



RECHNUNGSABSCHLUSS

Stadtgemeinde 9900 Lienz, Osttirol

Gemeindekennziffer 70716

Politischer Bezirk Lienz
Land Tirol – Republik Österreich

für das

FINANZJAHR 2021

Einwohner lt. Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2019 (gültig für das Finanzjahr 2021):

11.900

Beschluss Rechnungsabschluss (ReTi03)

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Lienz

Der Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss vom 7. März 2022 bis 10. März 2022 vorgeprüft und vom 2. März 2022 bis zum Ablauf des 16. März 2022 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsichtnahme wurde am 2. März 2022 angeschlagen und am 17. März 2022 abgenommen. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 29. März 2022

Anwesende: Bürgermeisterin LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blank (bei der Beschlussfassung und Abstimmung gemäß § 108 Abs. 2 TGO 2001 nicht anwesend) – das Mandat der Bürgermeisterin wurde durch ihr Gemeinderat-Ersatzmitglied Beatrix Erler ausgeübt – Vizebürgermeister Siegfried Schatz, Vizebürgermeister Dipl.-Ing. Alexander Kröll, Stadtrat Wilhelm Lackner, Gemeinderätin Evelyn Müller, Gemeinderat Christopher Handl, Gemeinderat Jürgen Hanser, Gemeinderat Andreas Prentner, Gemeinderat-Ersatzmitglied Armin Vogrincics, Gemeinderat-Ersatzmitglied Alexander Kirchstätter, Gemeinderätin Kathrin Jäger, Gemeinderätin Eva Karré, BA, Gemeinderat Norbert Mühlmann, MBA MAS, Gemeinderat-Ersatzmitglied ÖR Josef Blasisker, Gemeinderat Franz Theurl, Gemeinderätin Dr. Ursula Strobl, Gemeinderat Mag.(FH) Florian Müller, Gemeinderat Paul Meraner, MAS, Gemeinderätin Christiana Laßnig, Gemeinderätin Gerlinde Kieberl, Gemeinderat Manuel Kleinlercher

Entschuldigt: Gemeinderat Herbert Niederbacher, Gemeinderat Karl Zabernig, Gemeinderat Dr. Christian Steininger, MBL

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit der Frau Bürgermeisterin wurde der Rechnungsabschluss 2021 genehmigt und der Rechnungslegerin wie folgt die Entlastung erteilt:

Abstimmungsergebnis: 17 Ja-Stimmen, - 3 Nein-Stimmen, - 1 Stimmenthaltung

Der Beschluss über die Erledigung des Rechnungsabschlusses wurde vom 30. März 2022 bis zum Ablauf des 13. April 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 Homepage der Stadtgemeinde Lienz veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.lienz.gv.at/stadtverwaltung/amtstafel.html>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 36.300,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

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

Lienz, am 14. April 2022

Die Bürgermeisterin:

LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blank

Siegel:



Der Finanzverwalter:

Reg.-Rat Peter Blasisker

Gemeindeabgaben/-gebühren (ReTi04)

GEMEINDEABGABEN – GEBÜHREN – PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

1) GEMEINDEABGABEN

A b g a b e n a r t	Gemeinde- ratsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
GRUNDSTEUER A	17.12.1992	18.12.1992 - 04.01.1993	500 v.H. des Steuermessbetrages
GRUNDSTEUER B	17.12.1992	18.12.1992 - 04.01.1993	500 v.H. des Steuermessbetrages
KOMMUNALSTEUER	16.12.1993	17.12.1993 - 31.12.1993	3 v.H. der Bemessungsgrundlage
VERGNÜGUNGSSTEUER	19.12.2017 27.03.2018 25.08.2020	21.12.2017 - 04.01.2018 29.03.2018 - 12.04.2018 27.08.2020 - 10.09.2020	Steuersätze laut Vergnügungssteuersatzung der Stadt Lienz
HUNDESTEUER	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	€ 45,00 für den ersten Hund, € 80,00 für jeden weiteren Hund
FREIZEITWOHNSITZABGABE	14.10.2019	15.10.2019 - 29.10.2019	a) bis 30 m² Nutzfläche € 200,00 jährlich b) von mehr als 30 - 60 m² Nutzfläche € 400,00 jährlich c) von mehr als 60 - 90 m² Nutzfläche € 580,00 jährlich d) von mehr als 90 - 150 m² Nutzfläche € 840,00 jährlich e) von mehr als 150 - 200 m² Nutzfläche € 1.180,00 jährlich f) von mehr als 200 - 250 m² Nutzfläche € 1.520,00 jährlich g) von mehr als 250 m² Nutzfläche € 1.840,00 jährlich
PARKABGABE in Kurzparkzonen und Parkzonen	21.12.2009 09.10.2013 13.11.2018 17.09.2019	22.12.2009 - 05.01.2010 10.10.2013 - 24.10.2013 15.11.2018 - 29.11.2018 19.09.2019 - 03.10.2019	<u>Kurzparkzone 1 - Innenstadt:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Min.) <u>Kurzparkzone 2 - Dolomitenstraße (Bereich Feuerwehrhaus und Tiefgarage):</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Min.) Parkabgabe (inkl. Verw.Abgabe) für Ausnahmegewilligungen nach § 45 Abs. 4 u. 4a StVO 1960 für die Zonen 1 und 2 lt. § 5 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 13.11.2018: Anwohnerparkkarte € 225,00 pro Jahr Hotelparkkarte € 225,00 pro Jahr Anrainerparkkarte € 450,00 pro Jahr Firmen-Service-Parkkarte € 450,00 pro Jahr Firmen-Service-Parkkarte € 60,00 pro Monat Firmen-Service-Parkkarte € 30,00 pro Woche

A b g a b e n a r t	Gemeinde- ratsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
PARKABGABE in Kurzparkzonen und Parkzonen	05.11.2013 13.11.2018 27.02.2008 13.11.2018 19.12.2017 13.11.2018 29.03.2006	07.11.2013 - 21.11.2013 15.11.2018 - 29.11.2018 28.02.2008 - 13.03.2008 15.11.2018 - 29.11.2018 21.12.2017 - 04.01.2018 15.11.2018 - 29.11.2018 03.04.2006 - 18.04.2006	<u>Parkzone 3 - ÖBB Ladestraße:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.) € 4,00 für ein 24-Stunden-Parkticket Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 3 lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 13.11.2018: Wochenkarte (7 Tage) € 20,00 Monatskarte € 50,00 Halbjahreskarte € 150,00 Ganzjahreskarte € 250,00 <u>Parkzone 4 - Wohn- u. Pflegeheim Lienz:</u> € 0,50 je angefangene 30 Minuten <u>Kurzparkzone 5 - Parkplatz Bezirkshauptmannschaft Lienz:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Minuten) <u>Kurzparkzonen lt. Verordnung des Gemeinderates v. 29.03.2006 mit höchstzulässiger Parkdauer von 30 Minuten:</u> € 0,50 für 30 Minuten
GEBRAUCHSABGABE	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	6 v.H. der Bemessungsgrundlage
AUSGLEICH SABGABE	08.06.2015	09.06.2015 - 23.06.2015	Die Ausgleichsabgabe beträgt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 6 der Tiroler Bauordnung 2011, LGBL. Nr. 57, erteilt wird, das 20-fache des durch Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBL. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 3.480,00 je Abstellmöglichkeit
VORGEZOGENER ERSCHLIESSUNGS- BEITRAG	27.11.2012 13.11.2018	04.12.2012 - 18.12.2012 15.11.2018 - 29.11.2018	Erschließungsbeitragssatz 3,5 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBL. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 6,09
ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	Erschließungsbeitragssatz 3,5 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBL. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 6,09
GEHSTEIGBEITRAG	27.11.2012	04.12.2012 - 18.12.2012	Gehsteigbeitragssatz 0,3 v.H. der mit € 100,00 pro m ² festgesetzten durchschnittlichen Kosten für die Herstellung von einem Quadratmeter zeitgemäßer Gehsteigfläche, d.s. € 0,30
WALDAUFSICHTSKOSTENUMLAGE			Jährliche Festsetzung des Gesamtbetrages der Umlage nach § 10 der Tiroler Waldordnung

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 1 (ReTi05)

2) GEBÜHREN

FRIEDHOFGEBÜHREN - nicht umsatzsteuerpflichtig

GR-Beschluss vom 21.12.2015 - kundgemacht 22.12.2015 – 05.01.2016

GR-Beschluss vom 24.11.2020 – kundgemacht 26.11.2020 – 10.12.2020

1. Benützung des Leichenhauses	Sonderklasse (Aufbahrung an 1. Stelle; Wachskerzen)	€ 249,00
	 Normalklasse (Aufbahrung nach Reihenfolge; Stromleuchten)	€ 194,00
2. Gebühr für Graböffnung und -schließung		€ 335,00

3. a) Gebühren f. d. Benützungsrechte in **Erd-Grabstellen**

Wandgrab	vergrößertes Randgrab	Randgrab	Turnusgrab
€ 451,00	€ 291,00	€ 249,00	€ 145,00
€ 519,00	€ 351,00	€ 291,00	€ 159,00

3. b) Gebühren f. d. Benützungsrechte in Urnen-Grabstellen

Urnen-nische	Urnensockel-Grabstelle	Urnenwand-nische (2 Urnen)	Urnenwand-nische (4 Urnen)
€ 460,00	€ 708,00	€ 460,00	€ 708,00
€ 530,00	€ 823,00	€ 530,00	€ 823,00

3. c) Gebühren f. d. Benützungsrechte in Familienarkaden

- für die ersten 50 Jahre	€ 19.984,00
- Verlängerung für je 10 Jahre	€ 4.796,00

FRIEDHOFGEBÜHREN - Fortsetzung

4. Gebühr für Tieferlegung	€	93,00
5. Zuschlag für Auswärtige	€	271,00
6. Gebühr für die Beisetzung einer Urne	€	64,00
7. Gebühr für die Beisetzung einer Urne in einem Erdgrab	€	118,00
8. Gebühr für eine Teilbeisetzung (Beisetzung von Armen und Beinen aufgrund von Amputationen)	€	73,00
9. Sezierraumgebühr	€	167,00
10. Gebühr für Kühlraumbenützung, pro Tag	€	73,00
11. Einstellgebühr einer Gastleiche, pro Tag	€	52,00
12. Zuschlag für Beerdigungen an Samstagen und Feiertagen	€	167,00
13. Zuschlag für Urnenbeisetzungen an Samstagen und Feiertagen	€	30,00
14. Kindergrab für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€	70,00
15. Kindergrab Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€	82,00

KANALGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 28.02.1991 - kundgemacht 05.03.1991 – 19.03.1991

GR-Beschluss vom 05.11.2013 - kundgemacht 13.11.2013 – 27.11.2013

GR-Beschluss vom 14.11.2017 - kundgemacht 21.11.2017 – 05.12.2017

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 8,37

Benützungsgebühr:

Die Benützungsgebühr beträgt je m³ Wasserbezug € 2,28

WASSERGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 24.10.2001 - kundgemacht 29.10.2001 – 12.11.2001

GR-Beschluss vom 04.11.2014 - kundgemacht 05.11.2014 – 19.11.2014

GR-Beschluss vom 03.11.2015 - kundgemacht 04.11.2015 – 18.11.2015

GR-Beschluss vom 24.11.2020 - kundgemacht 26.11.2020 – 10.12.2020

GR-Beschluss vom 30.11.2021 - kundgemacht 01.12.2021 – 15.12.2021

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 3,30

Die Mindestgebühr beträgt € 440,00

Bei unverbauten Grundstücken wird die Anschlussgebühr nach der Größe des Anschlusses berechnet und beträgt pauschal

bei 3/4 Zoll-Anschluss € 440,00

bei 4/4 Zoll-Anschluss € 715,00

bei 5/4 Zoll-Anschluss € 1.088,00

bei 6/4 Zoll-Anschluss € 1.429,00

bei 8/4 Zoll-Anschluss € 2.148,00

Bei späterer Verbauung ist dieser Betrag der nach Absatz 5 und 6 zu bemessenden Anschlussgebühr anzurechnen.

Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine Anschlussgebühr von € 3,30
je Kubikmeter Rauminhalt des Schwimmbeckens zu entrichten

WASSERGEBÜHREN - Fortsetzung

	inkl. 10 % USt.
Die Wassergebühr beträgt je m ³ Wasserbezug	€ 1,22

Wasserzählergebühr:

Die Wasserzählergebühr (§ 6 der Wasserleitungsordnung der Stadt Lienz) beträgt monatlich für einen	inkl. 10 % USt.
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 25/2-5 m ³ BL 175	€ 1,500
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 50/10-20 m ³ BL 300	€ 5,500
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 50/25-50 m ³ BL 300	€ 13,200
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 80/55-110 m ³ BL 300	€ 14,850
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 100/90-180 m ³ BL 360	€ 15,950
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 50	€ 33,000
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 80	€ 38,000
Funkmodul Pulsar	€ 0,220
Impulsgeber CP/Zähler oder DP/extern	€ 0,400

* Zähler – inkl. einem Funkmodul

** Zähler – inkl. einem Impulsgeber

ABFALLGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 02.12.2014 - kundgemacht 04.12.2014 – 18.12.2014

GR-Beschluss vom 24.11.2020 - kundgemacht 26.11.2020 – 10.12.2020

Grundgebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

Die Grundgebühr wird bei der regelmäßigen und variablen Entleerung nach der Art, Zahl und Größe der einem Grundstück zugewiesenen Müllbehälter bzw. zugeteilten Müllsäcke, bei den Müllbehältern zusätzlich nach dem jeweiligen Abholrhythmus bemessen.

		Abholrhythmus wöchentlich
wöchentlicher Tarif		inkl. 10 % USt.
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€	3,13
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€	4,89
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€	9,86
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€	27,20
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€	33,90
pro 5000-Liter Absetzmulde	€	226,97
pro 240-Liter Kunststoff-Biotonne	€	5,64
pro 120-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,82
pro 80-Liter Kunststoff-Biotonne	€	1,92
		Abholrhythmus 14-tägig
zweiwöchentlicher Tarif		inkl. 10 % USt.
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€	4,43
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€	6,73
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€	13,55
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€	37,27
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€	46,11
pro 5000-Liter Absetzmulde	€	296,16
Grundgebühr (variable Entleerung)		inkl. 10 % USt.
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€	3,13

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 4,89
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 9,86
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 27,20
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 33,90
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 226,97

Bei der variablen Entleerung bemisst sich die Grundgebühr je einem Grundstück zugewiesenen Behälter nach den tatsächlich erfolgten Abfuhr. Mindestens gelangt jedoch eine Grundgebühr pro Behälter und Woche zur Vorschreibung.

	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
Grundgebühr pro Abfuhr	
pro 800-Liter (v) Stahlblechbehälter (Grünschnitt)	€ 17,69
pro 35-Liter Kunststoff-Biotonne (max. 36 Abfuhr pro Jahr)	€ 0,81

Weitere Gebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

Die weitere Gebühr wird nach der Art, Zahl und Größe der auf einem Grundstück tatsächlich entleerten Müllbehälter, im Falle der Ausfolgung von Müllsäcken nach der Art, Zahl und Größe der tatsächlich ausgefolgten Müllsäcke bemessen.

	inkl. 10 % USt.
pro Entleerung eines/einer	
80-Liter Kunststoffbehälters	€ 3,55
120-Liter Kunststoffbehälters	€ 4,89
240-Liter Kunststoffbehälters	€ 9,46
660-Liter Kunststoffbehälters	€ 25,60
800-Liter Stahlblechbehälters	€ 30,14
5000-Liter Absetzmulde	€ 136,29

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

800-Liter (v) Stahlbehälters (Grünschnitt)	€	32,85
240-Liter Kunststoff-Biotonne	€	7,33
120-Liter Kunststoff-Biotonne	€	3,67
80-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,62
35-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,19

Abfallgebühren (Grundgebühr und weitere Gebühr) für Säcke zur Sammlung des Restmülls und der biologisch verwertbaren Siedlungsabfälle

inkl. 10 % USt.

Die Gebühr für einen 70-Liter Kunststoff-Restmüllsack (Grundgebühr € 2,72 + weitere Gebühr € 3,20) beträgt insgesamt	€	5,92
Die Gebühr für einen 120-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,13 + weitere Gebühr € 4,34) beträgt insgesamt	€	5,47
Die Gebühr für einen 60-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,13 + weitere Gebühr € 2,96) beträgt insgesamt	€	4,09

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 2 (ReTi06)

3) PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE und SONSTIGE EINNAHMEN

KOMPOSTIERANLAGE LIENZ

GR-Beschluss vom 24.11.2020

T a r i f e für die Übernahme in der Kompostieranlage Lienz (für Lienzer und angeschlossene Gemeinden)

Tarife per Tonne:		inkl. 10 % USt.
Bioabfälle (aus der Haushaltssammlung)	€	156,78
Baum- und Strauchschnitt (ungeschreddert)	€	81,32
Baum- und Strauchschnitt (geschreddert oder gehäckselt)	€	57,07
Friedhofsabfälle (frei von Störstoffen)	€	142,59
Friedhofsabfälle (unbehandelt - mit Störstoffanteilen)	€	178,22
Garten- und Parkabfälle (Grasschnitt, Laub etc.)	€	54,13
Naturholzabfälle (unbehandelt)	€	81,32
Obst-, Gemüseabfälle und Blumen	€	54,13
Reine Holzasche	€	54,13
Störstoffsortierung: Der Tarif für die Aussortierung von Störstoffen beträgt pro Stunde	€	59,03

Zuschlag: Für Fremdanlieferungen (Fremdgemeinden) ist ein Zuschlag von 25 % einzuheben.

T a r i f für den Verkauf von Komposterde

		inkl. 13 %USt.
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen von weniger als 20 Tonnen	€	35,22
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen ab 20 Tonnen	€	17,60

E n t g e l t e für die Ausgabe in der Altstoffsammelstelle Lienz

Entgelte per Stück		inkl. 10 % USt.
➤ Einstecksäcke 120 l	€	0,80
➤ Einstecksäcke 240 l	€	0,90

T a r i f für den Ersatz des Reinigungsaufwandes

		inkl. 10 % USt.
Der Tarif für den Ersatz des der Stadtgemeinde Lienz entstehenden Reinigungs- und Entsorgungsaufwandes infolge verursachter Verschmutzung bzw. unsachgemäßer Entsorgung beträgt pro Stunde	€	59,03

BADEANSTALTEN

A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschlüsse vom 08.11.2016, 14.05.2019 und 12.11.2019

Hallenbad (Tarife inkl. USt.)			
Kategorie:	2 Stunden-Tarif	Aufpreis pro halbe Stunde	Tagestarif
Erwachsene ¹⁾	€ 6,40	€ 1,10	€ 10,60
Senioren ²⁾	€ 5,30	€ 0,80	€ 8,50
Ermäßigte ³⁾	€ 4,20	€ 0,80	€ 7,40
Kinder ⁴⁾	€ 3,20	€ 0,50	€ 5,30
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen			freier Eintritt
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler			€ 2,00
Familienermäßigung		ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Gruppenermäßigung		ab 7 Personen - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Kautions für Chiparmband/Karten bei Dauerkarten			€ 15,00
Bei Verlust Chiparmband		Verrechnung des jeweiligen Tageshöchsttarifes bis 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Hallenbadtarif ab 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Kombitarif plus € 10,00 als Gegenwert für das Chiparmband	
Solarium		pro Minute	€ 0,80

Jahreskarten (Tarife inkl. USt.)	
Gültig für Hallenbad, Freibad und Strandbad Tristacher See	
Erwachsene ¹⁾	€ 260,00
Senioren ²⁾	€ 210,00
Ermäßigte ³⁾	€ 180,00
Kinder ⁴⁾	€ 130,00

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. 2) Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. 3) Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. 4) Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen;

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

A) Hallenbad und Sauna

Wertkarte*) (Tarife inkl. USt.)	
Wertkarte in Höhe von € 50,00	10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung
Wertkarte in Höhe von € 100,00	10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung

*) Die 10%ige Ermäßigung bei der Wertkarte gilt nur für die Eintritte ins Hallenbad, Freibad und in die Sauna. Die Ermäßigung gilt nicht für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren. Die Wertkarte kann jedoch als Zahlungsmittel (ohne Rabattierung) auch für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren verwendet werden.

Familien (3 Personen, mind. 1 Person unter 15 Jahre) erhalten bei der Bezahlung des Eintrittes mit Wertkarte 10 % Ermäßigung im Rahmen der Wertkarte und 10 % Ermäßigung im Rahmen der Familienermäßigung, also insgesamt 20 % Ermäßigung.

Sauna und Hallenbad (Tarife inkl. USt.)	
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 21,20
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 17,00
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber - Erwachsene	€ 16,20
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber – Senioren und Ermäßigte ⁵⁾	€ 13,00
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 15,90 pro 30 Minuten € 1,60 Aufpreis, max. € 21,20
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 12,70 pro 30 Minuten € 1,30 Aufpreis, max. € 17,00
Jahreskarte Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 570,00
Jahreskarte Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 460,00

5) Personen ab 65 Jahre (Senioren), Schüler ab 16 Jahre, Jugendliche ab 16 bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %); Ausweispflicht.

Der Zutritt zur Sauna ist für Personen ab 16 Jahren gestattet.

In den Sauna-Tarifen ist auch die Benützung des Hallenbades inkludiert.

Für Sportpassinhaber ist für die Sauna nur die Aufzahlung auf den Tageseintritt möglich. Der 3-Stunden-Tarif kann nicht mit dem Sportpass verbunden werden.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad (Tarife inkl. USt.)

GR-Beschlüsse vom 06.12.2016 und 12.11.2019

Freibad (Tarife inkl. USt.)		
Kategorie		Tarif
Erwachsene ¹⁾ ganztägig		€ 6,00
Erwachsene ¹⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,00
Erwachsene ¹⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Senioren ²⁾ ganztägig		€ 4,80
Senioren ²⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,00
Senioren ²⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Ermäßigte ³⁾ ganztägig		€ 4,20
Ermäßigte ³⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,50
Ermäßigte ³⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Kinder ⁴⁾ ganztägig		€ 3,00
Kinder ⁴⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,50
Kinder ⁴⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 1,70
Kinder Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,10
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler		€ 2,00
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen		freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad (Tarife inkl. USt.)

GR-Beschlüsse vom 06.12.2016 und 12.11.2019

Saisonkarte Freibad/Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.)	
Kategorie	Tarif
Erwachsene ¹⁾	€ 80,00
Senioren ²⁾	€ 64,00
Ermäßigte ³⁾	€ 56,00
Kinder ⁴⁾	€ 40,00
Saisonkabinenmiete	€ 52,00

- Die „Saisonkarte Freibad“ ist für Freibad und Strandbad Tristacher See gültig.
- Freier Eintritt für Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung Erwachsener.
- Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung der Badeanlage.
- Familientarif: ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) erhält die Familie eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Einzeleintritte.
- Gruppen mit mindestens 7 Personen erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Eintritte.

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. 2) Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. 3) Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. 4) Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) S t r a n d b a d Tristacher See (Tarife inkl. USt.)

GR-Beschlüsse vom 06.12.2016, 18.07.2017 und 12.11.2019

Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.)		
Kategorie		Tarif
Erwachsene ¹⁾ ganztägig		€ 6,00
Erwachsene ¹⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,00
Erwachsene ¹⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Senioren ²⁾ ganztägig		€ 4,80
Senioren ²⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,00
Senioren ²⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Ermäßigte ³⁾ ganztägig		€ 4,20
Ermäßigte ³⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,50
Ermäßigte ³⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Kinder ⁴⁾ ganztägig		€ 3,00
Kinder ⁴⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,50
Kinder ⁴⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 1,70
Kinder Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,10
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler		€ 2,00
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen		freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) **S t r a n d b a d Tristacher See (Tarife inkl. USt.)**

GR-Beschlüsse vom 06.12.2016, 18.07.2017 und 12.11.2019

Saisonkarte Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.)	
Kategorie	Tarif
Erwachsene ¹⁾	€ 67,00
Senioren ²⁾	€ 53,00
Ermäßigte ³⁾	€ 47,00
Kinder ⁴⁾	€ 33,00
Saisonkabinenmiete	€ 52,00

- Die Saisonkarte Tristacher See ist nur für das Strandbad Tristacher See gültig.
- Freier Eintritt für Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung Erwachsener.
- Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung der Badeanlage.
- Familientarif: ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) erhält die Familie eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Einzeleintritte.
- Gruppen mit mindestens 7 Personen erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Eintritte.

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. 2) Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. 3) Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. 4) Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

D) **L e i h g e b ü h r e n** - Hallenbad und Sauna

StR-Beschluss v. 11.10.2016

GR-Beschluss v. 12.11.2019

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.) – gültig ab 15.11.2019

⇒ Handtuch	Leihgebühr	€	3,70
	Kaution	€	10,00
⇒ Bademantel	Leihgebühr	€	6,40
	Kaution	€	20,00

E) **L e i h g e b ü h r e n** -

Freibad u. Strandbad Tristacher See

GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Handtuch	Leihgebühr	€	1,50
	Kaution	€	10,00
⇒ Liegestuhl	Leihgebühr	€	2,50
	Kaution	€	10,00
⇒ Sonnenschirm	Leihgebühr	€	2,50
	Kaution	€	10,00

F) **S o n s t i g e G e b ü h r e n** -

Freibad u. Strandbad Tristacher See

GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Tischtennis - 1 Stunde			
	Leihgebühr	€	2,00
	Kaution	€	10,00
⇒ Tischfußball Münzautomat		€	0,50

LIENZER SPORTPASS (Tarife inkl. USt.)
GR-Beschlüsse vom 30.08.2016 vom 20.10.2020

LIENZER SPORTPASS – gültig bis 31.10.2021			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" Erwachsene (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 484,00	€ 148,00	€ 336,00
"S" Senioren (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 414,00	€ 127,00	€ 287,00
"K" Schüler , die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivil-diener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 365,00 *)	€ 113,00	€ 252,00
"VK" Kinder (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 231,00 *)	€ 73,00	€ 158,00

Jugendförderung: Bezieher von Sportpässen der Kategorie „K“ und „VK“ mit Hauptwohnsitz in Lienz erhalten einen Zuschuss in Höhe von € 94,00 pro Sportpass.

*) Unter Einrechnung dieser Jugendförderungsaktion betragen die reduzierten Endabgabepreise für Lienzer Käufer in der Kategorie "K" € 271,00 und in der Kategorie "VK" € 137,00.

Familienförderung: Der Zuschuss für Lienzer Familien, die vier oder mehr Sportpässe für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen innerhalb eines Jahreszeitraumes kaufen, beträgt € 92,00 für jeden Sportpass ab der Zahl vier.

Die Sportpässe haben eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab Kaufdatum und umfassen folgenden Leistungsumfang gemäß der jeweils geltenden Öffnungs- bzw. Betriebszeiten:

- Lienzer Bergbahnen AG: Benützung sämtlicher Aufstiegshilfen in der Winter- und Sommersaison
- Stadtgemeinde Lienz: Benützung sämtlicher Badeanstalten (Hallenbad, Freibad, Strandbad Tristacher See), Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße und Besuch des Museums Schloss Bruck

LIENZER SPORTPASS (Tarife inkl. USt.)
GR-Beschlüsse vom 30.08.2016 und 05.10.2021

LIENZER SPORTPASS – gültig ab 01.11.2021			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" Erwachsene (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 498,00	€ 152,00	€ 346,00
"S" Senioren (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 426,00	€ 131,00	€ 295,00
"K" Schüler , die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivil-diener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 376,00 *)	€ 116,00	€ 260,00
"VK" Kinder (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 238,00 *)	€ 75,00	€ 163,00

Jugendförderung: Bezieher von Sportpässen der Kategorie „K“ und „VK“ mit Hauptwohnsitz in Lienz erhalten einen Zuschuss in Höhe von € 94,00 pro Sportpass.

*) Unter Einrechnung dieser Jugendförderungsaktion betragen die reduzierten Endabgabepreise für Lienzer Käufer in der Kategorie "K" € 282,00 und in der Kategorie "VK" € 144,00.

Familienförderung: Der Zuschuss für Lienzer Familien, die vier oder mehr Sportpässe für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen innerhalb eines Jahreszeitraumes kaufen, beträgt € 92,00 für jeden Sportpass ab der Zahl vier.

Für Lienzer Erwachsene mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), welche einen ermäßigten Sportpass der Kategorie „K“ beziehen, ist zusätzliche Inanspruchnahme der Jugendförderung ausgeschlossen.

Die Sportpässe haben eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab Kaufdatum und umfassen folgenden Leistungsumfang gemäß der jeweils geltenden Öffnungs- bzw. Betriebszeiten:

- Lienzer Bergbahnen AG: Benützung sämtlicher Aufstiegshilfen in der Winter- und Sommersaison
- Stadtgemeinde Lienz: Benützung sämtlicher Badeanstalten (Hallenbad, Freibad, Strandbad Tristacher See), Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße und Besuch des Museums Schloss Bruck

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB

GR-Beschlüsse vom 06.12.2016, 11.10.2017 und 14.05.2019

STR-Beschluss vom 28.07.2020

Tarife inkl. 20 % USt.

A) TENNIS

a) Winterhalbjahr

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	Erwachsene	07.00 - 13.00 Uhr	€	13,00
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	07.00 - 13.00 Uhr	€	11,50
	Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	€	16,50
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	13.00 - 18.00 Uhr	€	13,00
	Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	€	18,00

Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler und Stunde:	07.00 - 16.00 Uhr	€	2,00

Abonnementpreise pro Platz und Stunde:

Erwachsene	07.00 - 13.00 Uhr	€	12,00
Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	€	15,50
Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	€	17,00
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	07.00 - 18.00 Uhr	€	9,50

Jugendpreise:

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gegen Voranmeldung - pro Platz und Stunde	07.00 - 18.00 Uhr	€	9,50

Trainerstunde mit geprüftem Trainer:

Trainerstunde mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre gegen Voranmeldung - pro Platz u. Stunde	07.00 - 18.00 Uhr	€	9,50

b) Sommerhalbjahr

Die zwei Freiplätze und die Hallenplätze (Südseite – Halle A) werden im Bedarfsfall im Sommerhalbjahr zu einem Pauschalentgelt verpachtet, wobei der Stadtrat ermächtigt wird, die Dauer der Verpachtung und den Pachtzins bei Bedarf jährlich neu festzusetzen.

Die Hallenplätze (Südseite – Halle A) werden im Bedarfsfall bei Schlechtwetter im Sommerhalbjahr für Turniere und Meisterschaftsspiele vermietet.

Platzmiete pro Platz und Stunde im Sommer	€	5,00

B) SQUASH

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	07.00 - 17.00 Uhr	€	12,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	16,00
	20.00 - 22.00 Uhr	€	10,00
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler	07.00 - 16.00 Uhr	€	2,00
Einzeltarife Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdienster - pro Platz u. Stunde	07.00 - 17.00 Uhr	€	11,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	15,00
Einzeltarif für Mitglieder des Raika-Squash-Club Osttirol pro Platz und 1 Stunde:		€	10,00

C) BOULDERHALLE

Einzeltarife	Erwachsene	€	6,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdienster	€	3,00
	Schüler im Unterricht (Einzelunterricht), pro Stunde	€	2,00
Saisonkarten (gültig von Oktober bis März):	Erwachsene	€	53,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdienster	€	38,00

SPORTANLAGE PUSTERTALER STRASSE

GR-Beschlüsse vom 11.10.2017 und 14.05.2019

Tarife inkl. 20 % USt.

A) Winterbetrieb

a) EISLAUFBETRIEB

Erwachsene (Einzeleintritt)	€	4,30
Erwachsene (10-er Block)	€	33,00
Kinder bis 6 Jahre		FREI
Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre (Einzeleintritt)	€	2,00
Schüler im Unterricht (Einzeleintritt)	€	2,00
Saisonkarte Erwachsene	€	40,00
Saisonkarte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	€	22,00
Verleihgebühr für Eislaufschuhe pro Ausleihung	€	4,00
Verleihgebühr für Eislaufschuhe für Schüler im Rahmen des Turnunterrichtes	€	3,00
Kautions pro Verleih	€	15,00

b) EISHOCKEYSPIELBETRIEB

Platzmiete für Benützung der Kunsteisbahn		
• Meisterschaftsspiele (Pauschalsatz pro Spiel)	€	230,00
• Trainingsspiele (Pauschalsatz pro Spiel)	€	143,00
Trainingseinheiten à 1,5 h		
• Erwachsenentraining	€	104,50
• Kinder- und Jugendtraining	€	45,00

B) Sommerbetrieb

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2008 festgesetzten Tarife für

Erwachsene (Einzeleintritt)	€	1,50
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (Einzeleintritt)	€	1,00
Schüler im Rahmen des Unterrichts (Einzeleintritt)	€	1,00

bleiben weiterhin unverändert aufrecht und gelangen nur zur Einhebung, sofern die Stadtgemeinde Lienz einen Sommerbetrieb führt.

Hinweis: Für Inhaber des Lienzer Sportpasses ist die Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße inkludiert.

SPORTANLAGE DOLOMITENSTADION

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Platzmiete für die Benützung des Dolomitenstadions Lienz (Leichtathletik, Fußball, etc.) – gültig ab 01.01.2020

Benützungsgebühr pro Tag für Leichtathletik-Veranstaltungen	€	85,00
Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel ohne Flutlicht	€	85,00
Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel mit Flutlicht	€	150,00
Benützungsgebühr für mehrtägige Trainingscamps pro Tag	€	400,00

Ausgenommen von der Entrichtung der o.a. Tarife sind im Vereinsregister gemeldete Lienzer Sportvereine und Schulen.

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

DIENSTLEISTUNGEN für andere Sportplätze

GR-Beschluss vom 25.08.2020

Tarif für Aerifizieren mit Hohlspoons im Frühjahr	netto für ein Fußballfeld	€	1.200,00
Tarif für Aerifizieren mit Vollspoons im Sommer/Herbst	netto für ein Fußballfeld	€	600,00
Tarif für Striegeln (während der gesamten Saison möglich)	netto für ein Fußballfeld	€	200,00

STÄDTISCHE SCHULEN – TURNHALLENBENÜTZUNG

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Für die Benützung der Turnhallen an den städtischen Schulen wird ein Beitrag zu den Betriebskosten in Höhe von € 6,50 (wirksam ab 01.09.2020) pro Stunde eingehoben. Ausgenommen von der Entrichtung dieses Tarifes sind alle Lienzer Sportvereine im Sinne des Vereinsgesetzes.

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

MUSEUM SCHLOSS BRUCK

GR-Beschlüsse vom 13.11.2018 und 12.11.2019

Tarife inkl. 13 % USt.

Einzeltarife:

Erwachsene	€	8,50
Ermäßigte	€	6,50
Schüler, Studenten	€	2,50
Familienkarte	€	17,00
Führung	€	2,50
Museumspädagogische Aktion	€	3,00
Saisonticket	€	17,00
Eintritt nur Westtrakt oder Turm	€	3,00
Kindergeburtstag (8 Kinder)	€	65,00
jedes weitere Kind	€	6,50
Familiensonntag	€	6,50
Ferienwerkstatt	€	28,00
Geisternacht	€	48,00
Miete Schlosscafe/Innenhof	€	600,00
Vermietung des Rittersaals: Grundgebühr Miete	€	100,00
zzgl. Hausmeisterstunde (Auf-/Abbau 2 Stunden + Veranstaltung) á	€	30,00
Bühnenmiete + Aufbau	€	200,00
Zeltmiete + Aufbau; pro Zelt	€	200,00
Servicepersonal SB / Stunde	€	25,00
Catering durch Mieter /Getränke durch Schlosscafe (bei kleineren Veranstaltungen im Empfangsraum)		
Pauschalpreis	€	100,00
+ Servicepersonal Person / Stunde ab 22.00 Uhr bei Catering	€	25,00
Kombikarte Museum Aguntum / Museum der Stadt Lienz Schloss Bruck		
Erwachsene	€	11,50
Ermäßigte	€	9,50
Familien	€	23,00

Hinweis: Für Inhaber von Lienz Sportpässen und von Lienz Freizeit-Jahreskarten ist der Eintritt ins Museum Schloss Bruck im jeweiligen Leistungskatalog enthalten (ausgenommen der Eintritt im Rahmen von museumspädagogischen Aktionen).

Als Ermäßigte gelten Senioren ab 65 Jahren, Gruppen ab 10 Personen und Invaliden.

Eintrittsermäßigungen werden aufgrund von Kooperationen mit der Osttirol Card, der Nationalpark Kärnten Card, der Felbertauern Bonus Card, der Kronenzeitung Herbstaktion, für Ö1 Mitglieder, dem Tiroler Familienpass und dem Frühjahrsbonus der Osttirol Werbung gewährt.

Freier Eintritt wird für Mitglieder von ICOM und des Museumsbundes, Vertreter der Presse mit Presseausweis sowie Reiseleiter und Buschaffeuere gewährt.

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

Tarife lt. der Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes – laut Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01. April 2014

gültig ab dem Schuljahr 2020/2021 – im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2 % anzuheben

1. Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Musikschulen haben SchülerInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 15. März des Schuljahres zu entrichten. Entscheidungen über Schulgeldermäßigungen in begründeten Einzelfällen sowie hinsichtlich Mahnungen und Verzugszinsen bleiben den Gemeinden überlassen.
2. Schulgeldtarife Hauptfächer (HF):

	UNTERRICHTSFORM	TARIF 1. HF	TARIF 2. HF	TARIF 3. HF
INSTRUMENTAL- UND GESANGSFÄCHER	KE (KEV) - 60 Minuten	€ 244,00	€ 184,00	€ 159,00
	KE (KEV) - 50 Minuten	€ 219,00	€ 164,00	€ 143,00
	EU40 - 40 Minuten	€ 196,00	€ 157,00	€ 138,00
	EU25 - 25 Minuten	€ 163,00	€ 139,00	€ 123,00
	KGU2 - 50 Minuten	€ 163,00	€ 139,00	€ 123,00
	KGU3 - 50 Minuten	€ 156,00	€ 133,00	€ 116,00
	KMU2 - 75 Minuten	€ 191,00	€ 153,00	€ 134,00
	KMU3 - 75 Minuten	€ 163,00	€ 139,00	€ 123,00
	KMU4 - 75 Minuten	€ 163,00	€ 139,00	€ 123,00
Dirigieren (Chordirigieren, Orchesterdirigieren)	D - 50 Minuten	€ 106,00	keine Ermäßigung möglich	
Elementares Musizieren (ab 6 SchülerInnen)	EM - 50 Minuten	€ 80,00	€ 68,00	€ 59,00
Tanz und Bewegung (ab 6 SchülerInnen)	T1 - 50 Minuten	€ 94,00	€ 79,00	€ 62,00
	T2 - 60 Minuten	€ 143,00	€ 126,00	€ 111,00
	T3 - 75 Minuten	€ 185,00	€ 152,00	€ 131,00

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

3. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

Ensemble (3 bis 5 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S – 50 Minuten	€ 106,00	frei, wenn ein Hauptfach belegt wird
Ensemble, Orchester, Chor (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S1 – 50 Minuten	€ 81,00	frei, wenn ein Hauptfach oder Ensemble (S) belegt wird
Musikkunde (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	MK – 50 Minuten	€ 71,00	frei, wenn ein anderes Hauptfach belegt wird
Workshop (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	W – 450 Minuten (9 Werteinheiten)	€ 358,00 (insgesamt)	keine Ermäßigung möglich

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

4. Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach die Musikschule bzw. werden pro Person mehrere Hauptfächer belegt, so werden ohne Ansuchen die angeführten Ermäßigungen gewährt, wobei bei der Berechnung der teurere Tarif vor dem billigeren Tarif und Einzelunterricht vor Gruppenunterricht zu reihen ist. Ab dem vierten Familienmitglied ist kein Schulgeld mehr zu entrichten.
5. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%igen Aufschlag auf alle Tarife für Instrumental- und Gesangsfächer sowie Tanz und Bewegung gemäß Pkt. 2. dieser Schulgeldordnung zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind aktive Mitglieder von musikalischen Vereinigungen, wie Musikkapellen und Chöre, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Die Entscheidung über das Vorliegen des öffentlichen Interesses obliegt im Zweifelsfall der jeweiligen Gemeinde, ebenso ein Absehen vom vorgesehenen Aufschlag aus sonstigen berechtigten Gründen in Einzelfällen.
6. Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule nach Absprache mit der Gemeinde und dem Amt der Tiroler Landesregierung Sondertarife festgelegt werden.
7. Die Unterrichtsform „EU25 - 25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren sonstigen Fach nach Pkt. 3 verbunden.
8. Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem Schuljahr 2020/2021. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife sind lt. Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01. April 2014 ab dem Schuljahr 2014/15 im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2 % anzuheben (Die nächste 2%-ige Anhebung erfolgt mit dem Schuljahr 2022/2023).

Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007

Die Leihgebühr für Musikinstrumente an der Landesmusikschule Lienzer Talboden beträgt pro Instrument und Schuljahr:

Anschaffungspreis	Leihgebühr je Schuljahr
€ 0 bis € 1.000,00	€ 64,00
€ 1.000 bis € 2.000,00	€ 100,00
über € 2.000,00	€ 140,00

Für Schüler anderer Landesmusikschulen gilt ein Zuschlag von 100 v.H. auf die oben angeführten Leihgebühren.

Ältere Instrumente, die aufgrund von großer Abnutzung schon beträchtlich an Wert verloren haben, können mit der Gebühr einer niedrigeren Kategorie verliehen werden. Die Entscheidung darüber obliegt dem Musikschulleiter.

FÄKALIENABFUHR

GR-Beschluss vom 24.11.2020

	Kanalreinigung	Fäkalienabfuhr
	Tarife inkl.	
	20 % USt.	10 % USt.
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 2 Mann)	€ 158,40	€ 145,20
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 1 Mann)	€ 116,40	€ 106,70
Kanalkamera-Einsatz pro Einsatzstunde	€ 91,20	

Im Falle des Einsatzes des Schlammsaugwagens für Schlamm(Fäkalien)transporte oder Schmutzwasserfrachten mit Übergabe im Regionalen Klärwerk werden zu diesen Schlammsaugwagengebühren noch die vom Abwasserverband Lienzer Talboden festgesetzten Übernahmegebühren für Schlamm bzw. Fettschlamm und Schmutzwasser hinzugerechnet.

WC-GEBÜHREN

GR-Beschluss vom 23.11.2006

Gebühren inkl. 20 % USt.

pro Benützung (Münzautomat) € 0,50

STRASSENREINIGUNGS- GEBÜHREN

GR-Beschluss vom 24.11.2020

Tarif für Straßenkehrwagen:	pro Stunde	€ 88,00
Tarif für Gehsteigkehrmaschine:	pro Stunde	€ 68,00

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

DREHLEITEREINSATZ

GR-Beschluss vom 24.11.2020

Tarif für den Drehleitereinsatz pro Einsatzstunde (einschließlich Personalkosten) € 182,00

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

FAHNENVERLEIH

GR-Beschluss vom 27.11.2002

Tarif pro Fahne und Anlass bzw. pro Fahnenstange und Anlass € 24,00

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

TRISTACHER SEE - Fischereirevier Nr. 9250

GR-Beschluss vom 06.12.2016

Tarif inkl. 20 % USt.

Tageskarte € 27,00

MAHNGEBÜHREN und Zinssätze für privatrechtliche Forderungen

GR-Beschlüsse vom 28.11.2007 und 24.11.2020

Mahnung € 5,00

Verzugszinsen: 4 % p.a. gemäß § 1000 Abs.1 ABGB

Die Kosten des Antrages (Barauslagen) für Mahnklagen und Exekutionsanträge bei Gericht im Rahmen von Eintreibungsmaßnahmen für privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen betragen € 20,00 pro Antrag.

ENTGELTE für die SONDERNUTZUNG am ÖFFENTLICHEN GUT der STADTGEMEINDE LIENZ

GR-Beschlüsse vom 27.03.2018 und 14.05.2019

Die Entgelte für die Sondernutzung am öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Lienz gemäß § 68 Tiroler Gemeindeordnung 2001 zum Zwecke der Aufstellung und des Betriebes von Gastgärten sowie zum Zwecke der Aufstellung von Verkaufsständen betragen:

Lage A	€ 0,36 pro m ² und Tag	(Hauptplatz, Andrä Kranz-Gasse, Johannesplatz, Rosengasse)
Lage B	€ 0,25 pro m ² und Tag	(Messinggasse, Muchargasse, Egger Lienz-Platz, Südtirolerplatz, Marktplatz, Europaplatz, Zwergergasse, Kreuzgasse - neuer Sanierungsbereich und südliche Kreuzgasse, Ing. Ägidius Pegger-Straße)
Lage C	€ 0,14 pro m ² und Tag	(Schweizergasse, Mühlgasse)
Lage D	€ 0,14 pro m ² und Tag	(Michaelsplatz und andere Stadtbereiche)

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Gutes bedarf es einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

Für Gastgewerbebetriebe und Gewerbebetriebe besteht für den Zeitraum vom 01.11. bis 31.12. und vom 01.01. bis 31.03. jeden Jahres die Möglichkeit einer kostenlosen Inanspruchnahme des öffentlichen Gutes zum Zwecke der Aufstellung eines Gastgartens oder Verkaufsstandes. Hierzu bedarf es jedoch einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

Die Sondernutzung am öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Lienz für den Bereich der Gehsteige für Ausstellungszwecke (Verkaufsstände, Werbetafeln, etc.) und von Sitzplätzen (Tische und Stühle) für Gastgewerbebetriebe wird nur unmittelbar entlang der jeweiligen Geschäftsfassaden auf eine max. Tiefe von 80 cm gestattet.

Voraussetzung ist, dass eine für die Benützung von Kinderwagen und Rollstühlen ausreichende Gehsteigbreite von 1,2 m verbleibt. Auf die Einhebung eines Entgeltes wird verzichtet. Hierzu bedarf es jedoch einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

PRIVATPARKPLATZ „Park- & Ride Anlage Süd“

STR-Beschluss vom 10.09.2019

- Parkabgabe entsprechend der Parkabgabenverordnung für Zone 3 - „ÖBB Ladestraße“:
 - € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit
 - € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.)
- Ausnahmen von der begrenzten, gebührenpflichtigen Parkzeit für Inhaber von Dauerparkkarten der Parkzone „ÖBB Ladestraße“ sowie ÖBB-Kunden mit Park- & Ride-Tickets.

BREITBAND-INTERNET – EINMALIGES ENTGELT für den ANSCHLUSS an das REGIONET

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Bei Anschluss einer Liegenschaft an das RegioNet ab 01.07.2020 (Datum der Fertigstellungsmeldung)
beträgt das einmalige Anschlussentgelt € 89,90 (inkl. 20 % USt.)

STADTTAXI Lienz – TARIFE und REGELUNG ZUSCHUSS STADT

GR-Beschluss vom 11.08.1998 und STR-Beschluss vom 16.07.2002

GR-Beschlüsse vom 12.08.2009, 21.12.2009, 21.12.2015, 12.11.2019 und 05.05.2020

Der Tarif für eine „Stadttaxi Lienz-Fahrt“ der von den an der Aktion „Stadttaxi Lienz“ beteiligten Taxiunternehmen zur Verrechnung gelangt, wird mit Wirkung ab 01.01.2020 mit € 5,00 inkl. USt. festgelegt.

Die Abgabe der „Stadttaxi Lienz-Fahrtgutscheine“ an die Lienzner Bürgerinnen und Bürger erfolgt im Ausmaß von maximal 100 Fahrtgutscheinen wie folgt:

- Für das Kontingent 1: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 22,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 28,00 beläuft.
- Für das Kontingent 2: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 32,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 18 beläuft.

Berechtigte für den Bezug von Stadttaxi Lienz-Fahrtgutscheinen:

- 1) Alle Personen, die das 65. Lebensjahr erreicht haben und in Lienz gemeldet sind.
- 2) Alle Kinder unter 4 Jahren in Begleitung Ihres/Ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und in Lienz gemeldet.
- 3) Gehbehinderte Personen, die in Lienz gemeldet sind und vom Arzt eine Bestätigung über einen Sitzend- bzw. Liegendtransport vorweisen, erhalten einen befristeten Ausweis.
- 4) Alle Personen, welche ein Pflegegeld erhalten und in Lienz gemeldet sind (Bestätigung muss vorgelegt werden) sowie Inhaber eines Behindertenausweises (Bestätigung muss vorgelegt werden).

In Einem wird auch der Tarif für die Stadttaxi-Fahrten für die kostenlos an Schwangere und Mütter von Kindern bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres mit Hauptwohnsitz in Lienz abgegebenen Taxigutscheine und die Stadttaxi-Fahrten mit den „Baby-Taxi“-Gutscheinen mit € 5,00 inkl. USt. festgelegt.

KINDERGÄRTEN

GR-Beschluss vom 12.08.2009 und 30.08.2016 (Organisationsstatut)

GR-Beschlüsse vom 27.03.2012, 02.12.2014, 30.08.2016, 12.02.2019, 05.05.2020, 14.07.2020 und 30.03.2021

STR-Beschluss vom 21.09.2021

Tarife inkl. USt.

Vormittagstarif: Für Kinder, die den Kindergarten am Vormittag besuchen, betragen die Kindergartenbeiträge:

1. Kind pro Monat	€	30,50
2. Kind pro Monat	€	15,25
3. und jedes weitere Kind pro Monat		FREI

- halbtägiger Gratiskindergarten (Vormittagsbetreuung) für die 3 bis 4-jährigen Lienzer Kinder gemäß dem Gratis-Kindergartenmodell der Stadt Lienz (keine Verrechnung von Elternbeiträgen – Zuschussleistung der Stadt in Höhe der Kindergartengebühr)
- halbtägiger Gratiskindergarten (Vormittagsbetreuung) für die über 4-jährigen Kinder gemäß dem Tiroler Gratis-Kindergartenmodell (Pauschalabgeltung durch Land/Bund € 450,00 pro Kind und Kindergartenjahr)

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2020/2021 für Ganzjahres-/Ganztageskindergarten Eichholz

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **12:30 bis 17:30** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 12 Monatsraten, jeweils fällig am 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 5 Tage	1.343,31	111,94
Tarif für 4 Tage	1.074,65	89,55
Tarif für 3 Tage	805,98	67,17
Tarif für 2 Tage	537,32	44,78
Tarif für 1 Tag	268,67	22,39

Der Verpflegungsbeitrag wurde bis 30.08.2021 mit € 4,40 und ab 01.09.2021 mit € 4,60 pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2020/2021 für Städt. Kindergarten Villa Monti

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **13:00 bis 15:00** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 10 Monatsraten, jeweils fällig im 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 4 Tage	559,37	55,94
Tarif für 3 Tage	419,52	41,95
Tarif für 2 Tage	279,68	27,97
Tarif für 1 Tag	139,83	13,98

Der Verpflegungsbeitrag für das KG-Jahr 2020/2021 für die Verabreichung eines Mittagessens im KG Klösterle beträgt € 4,40 und ab dem KG-Jahr 2021/2022 € 4,60 pro Portion und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

KINDERGÄRTEN - Fortsetzung

Jährliche Erhöhung:

Gemäß dem GR-Beschluss vom 27.03.2012 wurde für den Bereich der Nachmittagsbetreuung eine jährliche Indexanpassung dieser Tarife per 1. September jeden Jahres nach dem Verbraucherpreisindex 2010 festgelegt. Als Bezugsgröße für die Anpassung der Tarife dient der für das Jahr 2011 verlautbarte Jahresindex.

Die Anpassung der Tarife erfolgt jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des jeweils verlautbarten Jahresindex des Folgejahres gegenüber der als Bezugsgröße dienenden Jahresindexzahl ergibt.

Ermäßigungen:

Für das 2. Kind einer Familie werden die Kindergarten-Nachmittagstarife um 50 % ermäßigt.

Für das 3. und jedes weitere Kind einer Familie wird für den Bereich der Nachmittagsbetreuung kein Kindergartentarif eingehoben.

Bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung einer Schulstarthilfe werden die Kindergartentarife für den Nachmittagsbetreuungsbereich um 30 % ermäßigt.

S o m m e r b e t r e u u n g :

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2021 (Betreuungstarife- und Verpflegungstarif werden vom Gemeinderat noch im Frühjahr 2021 festgelegt.

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2020 im Kindergarten Eichholz wurden wie folgt festgelegt:

Halbtagestarif	von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr	€ 5,50 inkl. USt.
Ganztagestarif	von 7.30 Uhr bis max. 17.30 Uhr	€ 8,50 inkl. USt.
	(unabhängig von den tatsächlichen Betreuungsstunden am Nachmittag)	
Tarif für die Mittagsverpflegung		€ 4,50 inkl. USt.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG

GR-Beschlüsse vom 24.07.2012 und 30.03.2021

1) Betreuungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Hauptschulen	pro Monat
a) für Schüler, die für einen oder zwei Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 20,00
b) für Schüler, die für drei Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 25,00
c) für Schüler, die für vier Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 30,00
d) für Schüler, die für fünf Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 35,00

Der monatliche Betreuungsbeitrag ist für 10 Monate pro Schuljahr, und zwar für die Monate September bis Juni jeden Schuljahres, von den Eltern bzw. den für die Schüler Unterhaltspflichtigen zu leisten und wird jeweils monatlich im Nachhinein eingehoben. Tritt ein Schüler während des Schuljahres ein oder aus, so ist der Betreuungsbeitrag auch für den Monat des Eintrittes oder Austrittes zu entrichten.

Ermäßigungsbestimmungen:

- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie um 50 v.H. ermäßigt.
- Der monatliche Betreuungsbeitrag für Schüler, denen von Seiten des Landes Tirol für das jeweilige Schuljahr eine Schulstarthilfe gewährt wird, wird gegen Vorlage des Nachweises über die Gewährung der Schulstarthilfe um 30 v.H. ermäßigt.
- Die Ermäßigung des monatlichen Betreuungsbeitrages wird auf Antrag auch jenen Eltern bzw. Unterhaltspflichtigen von Schülern gewährt, die aus Gründen ihrer Staatsbürgerschaft keinen Antrag auf Schulstarthilfe des Landes Tirol stellen können oder aus anderen Gründen keinen Antrag auf Gewährung einer Schulstarthilfe gestellt bzw. die Antragsfrist versäumt haben, sofern die jeweils geltenden Einkommensrichtlinien für die Schulstarthilfe des Landes Tirol nicht überschritten werden. Die Ermäßigung gilt ab dem Monat der Antragstellung

- 2) Verpflegungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Hauptschulen - bis 31.08.2021 - € 4,40 pro Mittagessen
Verpflegungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Hauptschulen - ab 01.09.2021 - € 4,60 pro Mittagessen

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben.

3) Betreuungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 35,00 pro Monat

Der monatliche Betreuungsbeitrag ist für 10 Monate pro Schuljahr, und zwar für die Monate September bis Juni jeden Schuljahres, von den Eltern bzw. den für die Schüler Unterhaltspflichtigen zu leisten und wird jeweils monatlich im Nachhinein eingehoben. Tritt ein Schüler während des Schuljahres ein oder aus, so ist der Betreuungsbeitrag auch für den Monat des Eintrittes oder Austrittes zu entrichten.

Ermäßigungsbestimmungen:

- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie um 50 v.H. ermäßigt.
- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für Schüler, denen aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen kein Pflegegeld gewährt wird, auf Antrag der Eltern bzw. Unterhaltspflichtigen bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung einer Schulstarthilfe um 30 v.H. ermäßigt. Die Ermäßigung gilt ab dem Monat der Antragstellung

4) Verpflegungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 3,00 pro Mittagessen

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben (keine Ermäßigung).

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 36.300,00						
010000	Zentralamt/Stadtdirektion						
2/010000+816710	Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)	249.540,36	200.000,00	0,00	49.540,36	49.540,36	22.12.2020 G erhöhter Ertrag für hausinterne Vergütung von Overheadkosten, d.s. Gemeinkosten bzw. indirekte Kosten, welche dem Kostenträger "Betriebe der Abwasserbeseitigung" nicht unmittelbar zugerechnet werden können und deren Zurechnung auf diesen Kostenträger laut Verteilungsschlüssel "Gesamtkosten HH ohne Verg. zu Kosten Ansatz 851 ohne Verg. u. Invest." erfolgt
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.						
2/170000+860001	Bds.Förd. "Smartes Lienz"-App	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00	22.12.2020 G Aufwand € 98.000,00 für Projektkosten im RJ 2021; Zuteilung Fördermittel: € 29.400,00 mit Eingang im RJ 2021 (Verbuchung lt. VRV auf Konto 2/170000+864001); Eingang der Bundesförderung € 68.600,00 erst im RJ 2022
265000	Tennisplätze						
2/265000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	37.545,87	0,00	0,00	37.545,87	37.545,87	27.07.2021 G außerplanm. Versicherungsleistung iZm Abgeltung von Schneedruckschäden
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861100	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	82.516,24	125.800,00	0,00	-43.283,76	-43.283,76	geringere Landeszuwendung für Mindestsicherung lt. Abrechnung Land
420000	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol						
2/420000+871100	Bedarfszuweisung f.Invest.Beitr.GV BAH Lienz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	keine Bedarfszuweisungsgewährung im RJ 2021, weil der GV Bezirksaltenheime Lienz mit der Realisierung des BV "WPH Matrei i.O." noch nicht begonnen hat und somit auch im RJ 2021 kein Investitionsbeitrag mit Finanzierung "Bedarfszuweisung" angefallen ist
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.						
2/519000+828902	Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"	66.503,72	0,00	0,00	66.503,72	66.503,72	20.04.2021 S Rückersatz der Kosten (Personal- u. Sachaufwand) für Aktion "Tirol impft" durch das Land Tirol; im RJ 2021 erfolgte der Kostenersatz für das 1. u. 2. Quartal 2021 - der Kostenersatz für das 3. u. 4. Quartal 2021 erfolgt im RJ 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
610010	V: Bundesstraßen						
2/610010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	51.693,39	0,00	0,00	51.693,39	51.693,39	22.12.2020 G außerplanm. Eigenfinanzierung (Rücklagenentnahme) anstelle der im VA 2021 vorgesehenen Darlehensaufnahme aufgrund geringer Vorhabenskosten
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	anteilige Zuweisung der Bedarfszuweisung 2021 für "Infrastrukturprogramm - Gemeindestraßen" zur Teilfinanzierung der Kosten für Instandhaltung von Straßen- und Brückenbauten im Bereich der operativen Gebarung
612011	V: Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021						
2/612011+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	47.853,08	0,00	0,00	47.853,08	47.853,08	Verrechnung der Eigenmittelfinanzierung (aus Geldbestand auf Girokonten - Finanzierungsüberling aus Darlehensaufnahme 2019 für V: 612011) zur Teilfinanzierung für Vorhaben "612011 Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021"; Buchungsvorgang laut Vorgabe der Aufsichtsbehörde
2/612011+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	60.408,00	0,00	0,00	60.408,00	60.408,00	anteilige Zuweisung der Bedarfszuweisung 2021 für "Infrastrukturprogramm - Gemeindestraßen" zur Teilfinanzierung der Vorhabenskosten
612013	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022						
2/612013+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	240.998,03	0,00	0,00	240.998,03	240.998,03	Verrechnung der Eigenmittelfinanzierung (aus Geldbestand auf Girokonten - Finanzierungsüberling aus Darlehensaufnahme 2019 für V: 612011) zur Teilfinanzierung für Vorhaben "612011 Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021"; Buchungsvorgang laut Vorgabe der Aufsichtsbehörde
2/612013+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	58.338,00	112.000,00	0,00	-53.662,00	-53.662,00	Auszahlung des Restbetrages aus der Bedarfszuweisung 2020 für "Infrastrukturprogramm - Gemeindestraßen" im RJ 2021
2/612013+894901	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	314.973,63	0,00	0,00	314.973,63	314.973,63	27.07.2021 G Eigenfinanzierungsanteil für Kostenbeteiligung "Eisenbahnkreuzungen" (bauliche Umgestaltung und Einmalzahlung für Instandhaltung)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
700000	Stadt-Marketing						
2/700000+888900	EU-Förd. f. Leaderproj. "Hochstein 2020+"	45.514,29	0,00	0,00	45.514,29	45.514,29	17.09.2019 G EU-Fördermittel für Projekt "Hochstein 2020" wurden im VA 2020 präliminiert, sind jedoch erst im RJ 2021 ausbezahlt worden
814000	Straßenreinigung						
2/814000+871100	Bedarfszuweisung f. Schneeräumung 2020/21	68.117,00	0,00	0,00	68.117,00	68.117,00	außerplanm. Bedarfszuweisung des Landes für Schneeräumungskosten Winter 2020/21
816010	V: Straßenbeleuchtung						
2/816010+890900	Aktivierte Eigenleistungen	63.013,11	0,00	0,00	63.013,11	63.013,11	20.12.2022 G Verbuchung der aktivierten Eigenleistungen (Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021) für Neuanlagen Straßenbeleuchtung
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	129.985,09	0,00	0,00	129.985,09	129.985,09	22.12.2020 Eigenfinanzierungsanteil (Rücklagenmittel) zur Teilfinanzierung der Vorhabenskosten anstelle der geplanten Fremdfinanzierung (Entfall der Darlehensaufnahme wegen geringer Vorhabenskosten im RJ 2021)
817010	V: Friedhof - Urnennische						
2/817010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	Auszahlung des Restbetrages aus der zugesagten Bedarfszuweisung für Vorhaben "Erweiterung Urnenfriedhof" (Baukosten 2021/22)
2/817010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	22.12.2020 G kein Eigenfinanzierungsbedarf wegen Zuweisung der restlichen Bedarfszuweisung von € 45.000,00 im RJ 2021 zur Teilfinanzierung der Baukosten 2021 von € 12.690,48; Verwertung des Restbetrages von € 32.309,52 in Form einer Mittelzuführung an die ZHRL Allg. Vorhaben
820000	Wirtschaftshof-Betrieb						
2/820000+816909	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	1.654.688,89	1.353.000,00	0,00	301.688,89	301.688,89	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Anteil Nichtunternehmerbereich - höherer Vergütungsaufwand)
2/820000+816919	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	337.924,56	463.700,00	0,00	-125.775,44	-125.775,44	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Anteil Unternehmensbereich - geringerer Vergütungsaufwand)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820050	V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge						
2/820050+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	116.304,96	8.500,00	0,00	107.804,96	107.804,96	22.12.2020 G außerplanm. Ankauf eines Traktor für WiHof/Forst (GR-Beschluss vom 17.02.2021)
826000	Fäkalienabfuhr						
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	80.388,00	0,00	0,00	80.388,00	80.388,00	22.12.2010 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für WiHof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Einsatz Schlammsaugwagen für Kanalreinigung; Vergütung wurde irrtümlich bei VA-Erstellung weder ausgaben- noch einnahmenseitig veranschlagt)
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016						
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	110.013,97	250.000,00	0,00	-139.986,03	-139.986,03	Mindereinnahmen wegen coronabedinter Einschränkung des Badebetriebes (z.B. behördlich angeordnete temporäre Schließungen) und damit verbundener Kostenrückerlässe an Jahreskarteninhaber für Schließungszeiträume
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	93.587,42	140.000,00	0,00	-46.412,58	-46.412,58	Mindereinnahmen wegen coronabedingter Einschränkung des Badebetriebes (z.B. behördlich angeordnete temporäre Schließungen) und damit verbundener Kostenrückerlässe an Sportpassinhaber für Schließungszeiträume
2/833000+810009	Erlöse Sauna	38.735,71	120.000,00	0,00	-81.264,29	-81.264,29	22.12.2020 Mindereinnahmen wegen coronabedingter Einschränkung des Saunabetriebes (z.B. behördlich angeordnete temporäre Schließungen) und damit verbundener Kostenrückerlässe an Jahreskarteninhaber für Schließungszeiträume
840000	Grundbesitz						
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekugel (Infrastrukturbeitrag)	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	18.02.2020 G Leistung der vertraglich vereinbarten Infrastrukturbeiträge durch die Mitglieder des Vereines der Kleingartenanlage Mienekugel im RJ 2021
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	150.975,00	0,00	0,00	150.975,00	150.975,00	VRV-bedingte Verbuchung von Vermögenswerten für Grundstücke zum Zeitwert iZm Grundtransaktionen (z.B. Grundkauf, Grundtausch)
840030	V: Grundankäufe						
2/840030+894900	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	317.246,27	82.700,00	0,00	234.546,27	234.546,27	27.07.2021 G überplanmäßiger Eigenfinanzierungsbedarf für Grundankäufe im RJ 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+852401	Kanalbenützungsgebühren	1.583.766,39	1.680.000,00	0,00	-96.233,61	-96.233,61	Mindereinnahmen (geringere Bezugsmenge/Wasserverbrauch)
2/851000+894001	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2.033.718,33	0,00	0,00	2.033.718,33	2.033.718,33	Neuveranlagung des Geldbestandes der ZHRL Kanalisation; VRV-bedingte Buchung im Ergebnishaushalt für Entnahme des Geldbestandes aus Zahlungsweg 40 "Veranlagung bei Lz. Sparkasse" für die Zuweisung des Geldbestandes an den neuen Zahlungsweg 48 "Neuveranlagung bei Kommunalkredit Austria AG"
851001	V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand						
2/851001+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	51.868,08	360.000,00	0,00	-308.131,92	-308.131,92	22.12.2020 G geringerer Eigenfinanzierungsbedarf auf Basis der tatsächlichen Investitionskosten 2021 (Fortführung des Kanalbauvorhabens "Sanierung Altbestand BA 18" im RJ 2022)
851002	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel						
2/851002+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	35.240,61	475.000,00	0,00	-439.759,39	-439.759,39	22.12.2020 G geringerer Eigenfinanzierungsbedarf auf Basis der tatsächlichen Investitionskosten 2021 (Fortführung des Kanalbauvorhabens "Mienekugel" im RJ 2022)
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung						
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	191.864,05	311.700,00	0,00	-119.835,95	-119.835,95	22.12.2020 G geringerer Eigenfinanzierungsbedarf auf Basis der tatsächlichen Investitionskosten 2021 (Verschiebung einiger geplanter Investitionsmaßnahmen ins RJ 2022)
852010	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Altstoffsammelzentrum						
2/852010+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	kein Finanzierungsbedarf im RJ 2021, weil die Realisierung des Projektes "Neubau Altstoffsammelzentrum" voraussichtlich erst im RJ 2022 bzw. nach Abklärung der Fördermittel erfolgen wird (Mittelvorsorge im VA 2022)
853000	Wohngebäude						
2/853000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	63.571,72	27.07.2021 G außerplanm. Versicherungsleistung iZm Abgeltung von Schneedruckschäden
866000	Gemeindewald						
2/866000+808100	Erlöse aus Holzverkäufen	462.253,12	250.000,00	0,00	212.253,12	212.253,12	Mehreinnahmen (erhöhter Holzeinschlag u. Aufarbeitung Schadholz aus Katastrophenschäden)

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Lienz

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
878010	V: Stadtwerke Lienz 2021-2025						
2/878010+894900	Entn. von ZHRL Kanalisation für Darlehen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	18.05.2021 G außerplanm. Gewährung eines internen Darlehens (VRV-bedingte Buchung der Rücklagenentnahme im Ergebnishaushalt)
914000	Beteiligungen						
2/914000+818003	Erträge a. d. Bewertung v. Beteilig. u. akt. Finanzinstr. / Lienzener Bergbahnen AG	129.203,32	0,00	0,00	129.203,32	129.203,32	VRV-bedingte Verbuchung des Ertrages aus der Aufwertung der Beteiligung an der LBBAG lt. letztverfügbarer Bilanz zum 31.10.2020
914030	V: Beteiligungen - LBBAG						
2/914030+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	242.090,62	0,00	0,00	242.090,62	242.090,62	27.07.2021 G Aktienzeichnung bei der LBBAG für Projekt "Modernisierung u. Verstärkung Beschneiungsanlage Zettlersfeld" (VRV-bedingte Buchung der Rücklagenentnahme im Ergebnishaushalt)
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	1.146.126,51	1.100.000,00	0,00	46.126,51	46.126,51	Mehreinnahmen Grundsteuer 2021
2/920000+833001	Kommunalsteuer	6.773.308,38	6.500.000,00	0,00	273.308,38	273.308,38	Mehreinnahmen Kommunalsteuer 2021
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	845.089,33	1.000.000,00	0,00	-154.910,67	-154.910,67	Mindereinnahmen Kurzparkzonenabgabe 2021 (geringere Auslastung der Parkplätze)
2/920000+850000	Erschließ.Betr.n.Ver.k.Aufschließ.G	557.989,95	430.000,00	0,00	127.989,95	127.989,95	Mehreinnahmen Erschließungsbeiträge lt. Vorschriften 2021
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.						
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	12.390.093,77	10.390.000,00	0,00	2.000.093,77	2.000.093,77	Mehreinnahmen Ertragsanteile nach abgestufter Bevölkerungszahl lt. Abrechnung Land
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	1.524.628,00	1.470.000,00	0,00	54.628,00	54.628,00	Mehreinnahmen Ertragsanteile (Vorausanteil lt. § 12 Abs. 6 FAG 2017) lt. Abrechnung Land
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	595.495,36	258.400,00	0,00	337.095,36	337.095,36	Mehreinnahmen aus dem Titel "Bundeszuschuss für Abschaffung Pflegeregress"
Summe Mittelaufbringung		33.582.172,13	27.518.800,00	0,00	6.063.372,13	6.063.372,13	

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 36.300,00						
080000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt						
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	1.382.180,04	1.335.000,00	0,00	47.180,04	47.180,04	22.12.2020 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Gemeindeverband (Endabr. 2020 u. Vorausz. 2021)
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.						
1/170000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	46.201,53	0,00	0,00	46.201,53	46.201,53	22.12.2020 G außerplanm. Dotierung einer Rückstellung für Mitarbeiter in Abt. Katastrophendienst
1/170000-729900	Risiko-u.Katastrophenmanagement (Rahmenbetrag)	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00	22.12.2020 G Aufwand f. "Smartes Lienz"-App wurde auf eigens zugewiesenen Konto verbucht (Mittelumschichtung zu Kto. 1/170000-729901)
1/170000-729901	"Smartes Lienz"-App Trainingsplattform f. Krisenmanagement	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	22.12.2020 G Verbuchung des Aufwandes für "Smartes Lienz"-App auf eigens zugewiesenen Konto (Mittelumschichtung von Kto. 1/170000-729900 - Rahmenbetrag)
212010	Mittelschule Egger-Lienz						
1/212010-728905	Schneeräumung Dächer	50.281,92	0,00	0,00	50.281,92	50.281,92	17.02.2021 G außerplanm. Kosten iZm Starkniederschlagsereignis Winter 2020/21
300000	Kulturamt						
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	79.976,55	180.000,00	0,00	-100.023,45	-100.023,45	geringerer Aufwand wegen coronabedingter Einschränkung des Kulturbetriebes (z.B. Absage von Veranstaltungen)
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden						
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	774.057,60	700.000,00	0,00	74.057,60	74.057,60	22.12.2020 G höhere Beitragsleistung f. Personalaufwand Musiklehrpersonen lt. Abrechnung Land (inkl. Umsetzung besoldungsrechtliche Besserstellung u. Abfertigungszahlungen 2021)
360000	Museum Schloß Bruck						
1/360000-413901	Buchankauf "Lienz i. Geschichte u. Gegenwart"	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	21.12.2021 G Buchankauf erfolgt erst im Jahr 2022 (Mittelvorsorge im VA 2022)
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	201.778,63	243.200,00	0,00	-41.421,37	-41.421,37	22.12.2020 G geringerer Personalaufwand durch Einschränkung der Öffnungszeiten für den Museumsbetrieb

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege						
1/363000-775000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. Unternehmen	37.867,04	0,00	0,00	37.867,04	37.867,04	S Verbuchung der SOG-Förderungen an Unternehmen (lt. div. Beschlüsse des Stadtrates) auf eigens zugewiesenen Konto (Mittelumschichtung von Kto. 1/363000-778000)
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751301	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht	1.082.091,00	1.033.700,00	0,00	48.391,00	48.391,00	22.12.2020 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (Endabr. 2020 u. Vorausz. 2021)
420000	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol						
1/420000-772000	Invest.Beitrag an GV BAH Lienz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	keine Investitionsbeitragsleistung im Jahr 2021, weil mit der Realisierung des Bauvorhabens "WPH Matri i.O." noch nicht begonnen wurde
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	3.657,00	56.600,00	0,00	-52.943,00	-52.943,00	G geringere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land
439000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen						
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	124.052,00	86.700,00	0,00	37.352,00	37.352,00	22.12.2020 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (Endabr. 2020 u. Vorausz. 2021)
469000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen						
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	175.923,40	218.000,00	0,00	-42.076,60	-42.076,60	geringerer Kostenersatz an das Land für Miet- u. Annuitätenbeihilfen laut Jahresabrechnung 2021
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.						
1/519000-565000	Mehrleistungsvergütungen	103.191,32	0,00	0,00	103.191,32	103.191,32	20.04.2021 S außerplanm. Personalaufwand im RJ 2021 für Aktion "Tirol impft"; Rückersatz der Kosten durch Land Tirol in den RJ 2021/22
1/519000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	7.172,40	50.000,00	0,00	-42.827,60	-42.827,60	G geringere Kosten für den allgemeinen Bereich u. Zurechnung von Kosten auf verschiedene Kostenträger (Haushaltsansätze) lt. Bedarf 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz						
1/529000-729903	Ladesysteme E-Tankstellen	36.547,46	0,00	0,00	36.547,46	36.547,46	04.08.2021 S Fortführung der Errichtung von E-Tankstellen lt. GR 18.02.2020 (Bauarbeiten und Stromanschluss für div. E-Tankstellen, z.B. Steger Garten u. Berichtigung Rechnungsabgrenzungen Kostenaufwand 2020 für div. E-Tankstellen)
610010	V: Bundesstraßen						
1/610010-729900	B100 Bushaltestelle Falkenstein	50.073,39	0,00	0,00	50.073,39	50.073,39	24.11.2020 G Beitragsleistung der Stadt für Bushaltestelle Falkenstein wurde auf eigens zugewiesenen Konto verbucht (Mittelumschichtung von Kto. 1/610000-777001)
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	1.287.224,11	1.328.200,00	0,00	-40.975,89	-40.975,89	22.12.2020 G geringe Abschreibung im Jahr 2021 auf Basis der tatsächlichen Investitionskosten (geringere Investitionskosten für Gemeindestraßenbauten laut Vorhaben 2021)
1/612000-720909	Wirtschaftshofleistungen	216.759,31	150.000,00	0,00	66.759,31	66.759,31	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen laut Betriebsabrechnung 2021 (Mehraufwand für Instandhaltung Straßen, Brücken, Radwege, Stadtmöblierung)
1/612000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 612011	47.853,08	0,00	0,00	47.853,08	47.853,08	Verrechnung der Eigenmittelfinanzierung (aus Geldbestand auf Girokonten - Finanzierungsüberling aus Darlehensaufnahme 2019 für V: 612011) zur Teilfinanzierung für Vorhaben "612011 Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021"; Buchungsvorgang laut Vorgabe der Aufsichtsbehörde
1/612000-729991	Verrechnung operative Gebarung m. V: 612013	240.998,03	0,00	0,00	240.998,03	240.998,03	Verrechnung der Eigenmittelfinanzierung (aus Geldbestand auf Girokonten - Finanzierungsüberling aus Darlehensaufnahme 2019 für V: 612011) zur Teilfinanzierung für Vorhaben "612013 Gemeindestraßen - Projekt 2020-2022" (Kostenanteil für Eisenbahnkreuzungen); Buchungsvorgang laut Vorgabe der Aufsichtsbehörde
612013	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022						
1/612013-612901	Beda Weber-Gasse	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	07.09.2021 G Auftragsvergabe mit Bauausführung im Herbst 2021 - Abrechnung des Baukostenaufwandes erst RJ 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612013-619900	Eisenbahnkreuzungen (Kostenbeitrag Instandhaltungen)	282.893,00	0,00	0,00	282.893,00	282.893,00	27.07.2021 G Genehmigung einer außerplanm. Einmalzahlung für Instandhaltung Eisenbahnkreuzungen anstelle der Leistung von jährlichen Instandhaltungsbeiträgen
633000	Wildbachverbauung						
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach	2.550,00	52.000,00	0,00	-49.450,00	-49.450,00	07.09.2021 G Mittelumschichtung zu Kto. 1/633000-770002 f. Interessentenbeitrag Schutzprojekt "Grossbach"; für das Projekt "Wartschenbach" ist im Jahr 2021 nur ein geringer Beitrag angefallen
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach	71.085,00	16.000,00	0,00	55.085,00	55.085,00	07.09.2021 G überplanm. Interessentenbeitrag für Schutzprojekt "Grossbach"; Mittelumschichtung von Kto. 1/63300-770001 "Beitr. f. Wartschenbach"
1/633000-770004	Beitr. f. Grafenbach	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	30.11.2021 G außerplanm. Interessentenbeitrag (1. Teilbetrag) für Schutzprojekt "Grafenbach"
699000	Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen						
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	55.827,40	95.000,00	0,00	-39.172,60	-39.172,60	Minderausgaben für Stadttaxifahrten lt. Abrechnung mit Taxiunternehmen (z.B. geringere Fahrten wegen coronabedingter Auswirkungen und Verbuchung Kostenaufwand Dez. 2021 erst im RJ 2022)
700000	Stadt-Marketing						
1/700000-729954	Leaderproj.: Wandlungsprozess Entwicklungskonzept Hochstein 2020+	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	Abrechnung der Projektkosten erfolgte bereits zur Gänze im Rechnungsjahr 2020
814000	Straßenreinigung						
1/814000-720909	Wirtschaftshofleistungen	823.292,91	544.500,00	0,00	278.792,91	278.792,91	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Mehraufwand für Winterdienst/Schneeräumung)
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	673.546,08	60.000,00	0,00	613.546,08	613.546,08	17.02.2021 G überplanm. Kostenaufwand für Schneeräumung Winter 2020/21 (Kostenaufwand im RJ 2021)
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung						
1/816000-720909	Wirtschaftshofleistungen	149.858,88	93.800,00	0,00	56.058,88	56.058,88	22.12.2020 G höherer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Instandhaltung Straßenbeleuchtung)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016						
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	364.545,87	482.100,00	0,00	-117.554,13	-117.554,13	geringere Personalkosten infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades (teilweiser Ausgleich durch Einsatz des Personals in anderen Bereichen)
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	145.906,23	208.500,00	0,00	-62.593,77	-62.593,77	geringere Personalkosten infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades (teilweiser Ausgleich durch Einsatz des Personals in anderen Bereichen)
1/833000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	113.801,28	157.100,00	0,00	-43.298,72	-43.298,72	geringere Personalkosten infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades (teilweiser Ausgleich durch Einsatz des Personals in anderen Bereichen)
1/833000-600010	Strom	57.975,74	120.000,00	0,00	-62.024,26	-62.024,26	geringere Kosten für Strom infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades (Vorauszahlungen 2021 abzüglich Auszahlung Guthaben aus Endabrechnung 2020)
1/833000-600030	Wärme	59.466,62	130.000,00	0,00	-70.533,38	-70.533,38	geringere Kosten für Wärme infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades (Vorauszahlungen 2021 abzüglich Verrechnung Guthaben aus Endabrechnung 2021)
1/833000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	61.406,60	110.000,00	0,00	-48.593,40	-48.593,40	geringere Kosten für Benützungsgebühren (W/K/M) infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades
840000	Grundbesitz						
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	124.750,08	0,00	0,00	124.750,08	124.750,08	VRV-bedingte Ausbuchung der Buchwerte von Grundstücksflächen iZm Grundtransaktionen (Grundtausch oder Grundverkauf)
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Abf. f. Schlamm- und Abw.	80.388,00	0,00	0,00	80.388,00	80.388,00	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Einsatz Schlamm- und Abw. für Kanalreinigung; Vergütung wurde irrtümlich bei VA-Erstellung weder ausgaben- noch einnahmenseitig veranschlagt)
1/851000-720720	Vergüt. an Hauptverwaltung (Overheadkosten)	249.540,36	200.000,00	0,00	49.540,36	49.540,36	22.12.2020 G erhöhter Aufwand für hausinterne Vergütung von Overheadkosten, d.s. Gemeinkosten bzw. indirekte Kosten, welche dem Kostenträger "Betriebe der Abwasserbeseitigung" nicht unmittelbar zugerechnet werden können und deren Zurechnung auf diesen Kostenträger laut Verteilungsschlüssel "Gesamtkosten HH ohne Verg. zu Kosten Ansatz 851 ohne Verg. u. Invest." erfolgt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-794900	Zuweisung an ZHRL Kanalisation	2.034.051,73	0,00	0,00	2.034.051,73	2.034.051,73	Neuveranlagung des Geldbestandes der ZHRL Kanalisation - VRV-bedingte Buchung im Ergebnishaushalt für Zuweisung des Geldbestandes an den neuen Zahlungsweg 48 "Neuveranlagung bei Kommunalkredit Austria AG" (bisherige Veranlagung auf Zahlungsweg 40 "Lz. Sparkasse; Nachweis über Entnahme des Geldbestandes siehe Kto. 2/851000+894001)
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung						
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	21.12.2021 G Instandhaltung der Hochwasserpumpwerke erfolgt erst im RJ 2022 (Mittelvorsorge im VA 2022)
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	485.852,22	570.000,00	0,00	-84.147,78	-84.147,78	geringere Abfuhrkosten für Restmüll im RJ 2021 (z.B. Verbuchung der Abfuhrkosten für 4. Quartal Gewerbemüll 2021 im RJ 2022 im Gleichklang mit der Vorschreibung dieser Abfallgebühren im RJ 2022)
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	895.142,66	950.000,00	0,00	-54.857,34	-54.857,34	geringere Verbandsumlage für das Jahr 2021 lt. Abrechnung Abfallwirtschaftsverband Osttirol
853000	Wohngebäude						
1/853000-614901	Generalsanierungen	30.676,36	80.000,00	0,00	-49.323,64	-49.323,64	geringere Kosten für die Generalsanierung von städt. Wohnungen im RJ 2021; Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen im RJ 2022
1/853000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	53.288,75	0,00	0,00	53.288,75	53.288,75	27.07.2021 G außerplanm. Kosen für die Behebung von Schneedruckschäden (Starkniederschlagsereignis Winter 2020/21 - Mittelaufstockung mit GR-Beschluss 21.12.2021)
1/853000-720909	Wirtschaftshofleistungen	66.046,37	125.000,00	0,00	-58.953,63	-58.953,63	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Aufwand für Instandhaltung u. Sanierung von Gemeindewohnungen)
1/853000-728905	Schneeräumung Dächer	113.192,74	0,00	0,00	113.192,74	113.192,74	17.02.2021 G außerplanm. Kosten (Starkniederschlagsereignis Winter 2020/21)
866000	Gemeindewald						
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	68.292,65	0,00	0,00	68.292,65	68.292,65	22.12.2020 G außerplanm. Dotierung einer Rückstellung für nicht ganzjährig beschäftigte Mitarbeiter der Forstverwaltung lt. Kollektivvertragsbestimmungen (buchhalterische Erfassung erst ab RJ 2021 möglich)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	199.086,27	150.000,00	0,00	49.086,27	49.086,27	20.10.2020 G überplanm., Kosten für Schadholzaufarbeitung nach Katastropheneignissen 2018 u. 2019 (Windwurf- und Schneedruckschäden)
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	1.548.621,05	1.319.000,00	0,00	229.621,05	229.621,05	22.12.2020 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (höhere Ertragsanteile im RJ 2021 bedingen auch eine höhere Landesumlage)
970000	Verstärkungsmittel						
1/970000-729900	Verstärkungsmittel	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00	22.12.2020 G Einsatz der veranschlagten Verstärkungsmittel für diverse über- u. außerplanmäßige Ausgaben (Mittelumschichtung zu div. Konten)
Summe Mittelverwendung		14.958.470,66	11.646.400,00	0,00	3.312.070,66	3.312.070,66	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 36.300,00						
010000	Zentralamt/Stadtdirektion						
2/010000+816710	Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)	249.540,36	200.000,00	0,00	49.540,36	49.540,36	22.12.2020 G erhöhter Ertrag für hausinterne Vergütung von Overheadkosten, d.s. Gemeinkosten bzw. indirekte Kosten, welche dem Kostenträger "Betriebe der Abwasserbeseitigung" nicht unmittelbar zugerechnet werden können und deren Zurechnung auf diesen Kostenträger laut Verteilungsschlüssel "Gesamtkosten HH ohne Verg. zu Kosten Ansatz 851 ohne Verg. u. Invest." erfolgt
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.						
2/170000+860001	Bds.Förd. "Smartes Lienz"-App	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00	22.12.2020 G Aufwand € 98.000,00 für Projektkosten im RJ 2021; Zuteilung Fördermittel: € 29.400,00 mit Eingang im RJ 2021 (Verbuchung lt. VRV auf Konto 2/170000+864001); Eingang der Bundesförderung € 68.600,00 erst im RJ 2022
265000	Tennisplätze						
2/265000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	37.545,87	0,00	0,00	37.545,87	37.545,87	27.07.2021 G außerplanm. Versicherungsleistung iZm Abgeltung von Schneedruckschäden
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb						
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	21.055,15	60.000,00	0,00	-38.944,85	-38.944,85	Coronabedingte Mindereinnahmen; Vorschreibung Tennis-Abos Herbst im Dez.2021 . Eingang Einzahlungen erst im RJ 2022
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861100	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	82.516,24	125.800,00	0,00	-43.283,76	-43.283,76	geringere Landeszuwendung für Mindestsicherung lt. Abrechnung Land
420000	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol						
2/420000+871100	Bedarfszuweisung f.Invest.Betr.GV BAH Lienz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	keine Bedarfszuweisungsgewährung im RJ 2021, weil der GV Bezirksaltenheime Lienz mit der Realisierung des BV "WPH Matrei i.O." noch nicht begonnen hat und somit auch im RJ 2021 kein Investitionsbeitrag mit Finanzierung "Bedarfszuweisung" angefallen ist

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.						
2/519000+828902	Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"	66.503,72	0,00	0,00	66.503,72	66.503,72	20.04.2021 S Rückersatz der Kosten (Personal- u. Sachaufwand) für Aktion "Tirol impft" durch das Land Tirol; im RJ 2021 erfolgte der Kostenersatz für das 1. u. 2. Quartal 2021 - der Kostenersatz für das 3. u. 4. Quartal 2021 erfolgt im RJ 2022
610010	V: Bundesstraßen						
2/610010+301000	Lds.Förderung f. Radweg Bahnhofsbereich	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	Gewährung der Landesförderung erfolgt erst im RJ 2022 nach Fertigstellung/Abrechnung der Radwegerrichtung (Einnahmen sind im VA 2022 eingeplant)
2/610010+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	169.000,00	0,00	-169.000,00	-169.000,00	22.12.2020 G kein Finanzierungsbedarf für Aufnahme eines Bankdarlehens aufgrund geringerer Vohabenskosten bzw. Eigenfinanzierung (Rücklagenentnahme)
612000	Gemeindestraßen						
2/612000+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	anteilige Zuweisung der Bedarfszuweisung 2021 für "Infrastrukturprogramm - Gemeindestraßen" zur Teilfinanzierung der Kosten für Instandhaltung von Straßen- und Brückenbauten im Bereich der operativen Gebarung
612011	V: Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021						
2/612011+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	47.853,08	0,00	0,00	47.853,08	47.853,08	Verrechnung der Eigenmittelfinanzierung (aus Geldbestand auf Girokonten - Finanzierungsüberling aus Darlehensaufnahme 2019 für V: 612011) zur Teilfinanzierung für Vorhaben "612011 Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021"; Buchungsvorgang laut Vorgabe der Aufsichtsbehörde
2/612011+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	60.408,00	0,00	0,00	60.408,00	60.408,00	anteilige Zuweisung der Bedarfszuweisung 2021 für "Infrastrukturprogramm - Gemeindestraßen" zur Teilfinanzierung der Vorhabenskosten
612013	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022						
2/612013+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	831.000,00	0,00	-831.000,00	-831.000,00	22.12.2020 G kein Finanzierungsbedarf für Aufnahme des Bankdarlehens aufgrund geringerer Vorhabenskosten bzw. Finanzierung der Kosten für "Eisenbahnkreuzungen" mit Eigenmitteln (Rücklagenmittel und Geldbestand aus Finanzierungsüberling V: 612011)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/612013+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	240.998,03	0,00	0,00	240.998,03	240.998,03	22.12.2020 Verrechnung der Eigenmittelfinanzierung (aus Geldbestand auf Girokonten - Finanzierungsüberling aus Darlehensaufnahme 2019 für V: 612011) zur Teilfinanzierung für Vorhaben "612011 Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021"; Buchungsvorgang laut Vorgabe der Aufsichtsbehörde
2/612013+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	58.338,00	112.000,00	0,00	-53.662,00	-53.662,00	22.12.2020 Auszahlung des Restbetrages aus der Bedarfszuweisung "Infrastrukturprogramm 2020" (€ 58.338,00); Verwertung der Bedarfszuweisung "Infrastrukturprogramm 2021" (€ 112.000,00) für Anteil Vorhaben 612011 (€ 60.408,00) und Anteil operativer Gebarung Ansatz 612000 (€ 52.000,00)
700000	Stadt-Marketing						
2/700000+888900	EU-Förd. f. Leaderproj. "Hochstein 2020+"	45.514,29	0,00	0,00	45.514,29	45.514,29	17.09.2019 G EU-Fördermittel für Projekt "Hochstein 2020" wurden im VA 2020 präliminiert, sind jedoch erst im RJ 2021 ausbezahlt worden
814000	Straßenreinigung						
2/814000+871100	Bedarfszuweisung f. Schneeräumung 2020/21	68.117,00	0,00	0,00	68.117,00	68.117,00	außerplanm. Bedarfszuweisung des Landes für Schneeräumungskosten Winter 2020/21
816010	V: Straßenbeleuchtung						
2/816010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	22.12.2020 G kein Finanzierungsbedarf für Aufnahme des Bankdarlehens aufgrund geringerer Vorhabenskosten bzw. Eigenfinanzierung der Vorhabenskosten (Rücklagenmittel und Geldbestand aus Finanzierungsüberling 2020 für V: 816010)
817010	V: Friedhof - Urnennische						
2/817010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	Auszahlung des Restbetrages aus der zugesagten Bedarfszuweisung für Vorhaben "Erweiterung Urnenfriedhof" (Baukosten 2021/22)
820000	Wirtschaftshof-Betrieb						
2/820000+816909	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	1.654.688,89	1.353.000,00	0,00	301.688,89	301.688,89	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Anteil Nichtunternehmerbereich - höherer Vergütungsaufwand)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/820000+816919	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	337.924,56	463.700,00	0,00	-125.775,44	-125.775,44	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Anteil Unternehmensbereich - geringerer Vergütungsaufwand)
826000	Fäkalienabfuhr						
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	80.388,00	0,00	0,00	80.388,00	80.388,00	22.12.2010 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Einsatz Schlammsaugwagen für Kanalreinigung; Vergütung wurde irrtümlich bei VA-Erstellung weder ausgaben- noch einnahmenseitig veranschlagt)
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016						
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	110.013,97	250.000,00	0,00	-139.986,03	-139.986,03	Mindereinnahmen wegen coronabedingter Einschränkung des Badebetriebes (z.B. behördlich angeordnete temporäre Schließungen) und damit verbundener Kostenrückerlässe an Jahreskarteninhaber für Schließungszeiträume
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	75.469,21	140.000,00	0,00	-64.530,79	-64.530,79	Mindereinnahmen wegen coronabedingter Einschränkung des Badebetriebes (z.B. behördlich angeordnete temporäre Schließungen) und damit verbundener Kostenrückerlässe an Sportpassinhaber für Schließungszeiträume
2/833000+810009	Erlöse Sauna	38.735,71	120.000,00	0,00	-81.264,29	-81.264,29	22.12.2020 Mindereinnahmen wegen coronabedingter Einschränkung des Saunabetriebes (z.B. behördlich angeordnete temporäre Schließungen) und damit verbundener Kostenrückerlässe an Jahreskarteninhaber für Schließungszeiträume
840000	Grundbesitz						
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekugel (Infrastrukturbeitrag)	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	18.02.2020 G Leistung der vertraglich vereinbarten Infrastrukturbeiträge durch die Mitglieder des Vereines der Kleingartenanlage Mienekugel im RJ 2021
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen	97.739,12	40.000,00	0,00	57.739,12	57.739,12	Mehreinnahmen Kanalanschlussgebühren von Unternehmen lt. Vorschriften im RJ 2021 (Verbuchung der Gebühren von Unternehmen und Privaten erfolgt auf getrennten Konten)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.	18.915,22	120.000,00	0,00	-101.084,78	-101.084,78	Mindereinnahmen Kanalanschlussgebühren von Unternehmen lt. Vorschriften im RJ 2021 (Verbuchung der Gebühren von Unternehmen und Privaten erfolgt auf getrennten Konten)
2/851000+852401	Kanalbenützungsgebühren	1.609.387,10	1.680.000,00	0,00	-70.612,90	-70.612,90	Mindereinnahmen (geringere Bezugsmenge/Wasserverbrauch)
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	204.006,41	167.600,00	0,00	36.406,41	36.393,05	Mehreinnahmen (Erlöse Kompostieranlage im RJ 2021 u. Zahlungen für Verbindlichkeiten aus RJ 2020 - Ausgleich Rechnungsabgrenzungen)
853000	Wohngebäude						
2/853000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	63.571,72	27.07.2021 G außerplanm. Versicherungsleistung iZm Abgeltung von Schneedruckschäden
866000	Gemeindewald						
2/866000+808100	Erlöse aus Holzverkäufen	459.560,74	250.000,00	0,00	209.560,74	209.560,74	Mehreinnahmen (erhöhter Holzeinschlag u. Aufarbeitung Schadholz aus Katastrophenschäden)
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	1.175.322,87	1.100.000,00	0,00	75.322,87	75.322,87	Mehreinnahmen Grundsteuer 2021
2/920000+833001	Kommunalsteuer	6.777.405,46	6.500.000,00	0,00	277.405,46	277.405,46	Mehreinnahmen Kommunalsteuer 2021
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	840.686,08	1.000.000,00	0,00	-159.313,92	-159.313,92	Mindereinnahmen Kurzparkzonenabgabe 2021 (geringere Auslastung der Parkplätze)
2/920000+850000	Erschließ.Betr.n.Verkl.Aufschließ.G	530.084,25	430.000,00	0,00	100.084,25	100.084,25	Mehreinnahmen Erschließungsbeiträge lt. Vorschriften 2021
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.						
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	12.390.093,77	10.390.000,00	0,00	2.000.093,77	2.000.093,77	Mehreinnahmen Ertragsanteile nach abgestufter Bevölkerungszahl lt. Abrechnung Land
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	1.524.628,00	1.470.000,00	0,00	54.628,00	54.628,00	Mehreinnahmen Ertragsanteile (Vorausanteil lt. § 12 Abs. 6 FAG 2017) lt. Abrechnung Land

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	595.495,36	258.400,00	0,00	337.095,36	337.095,36	Mehreinnahmen aus dem Titel "Bundeszuschuss für Abschaffung Pflegeregress"
	Summe Mittelaufbringung	29.701.506,18	27.922.500,00	0,00	1.779.006,18	1.778.992,82	
Mittelverwendung	Abweichung über 36.300,00						
080000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt						
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	1.382.180,04	1.335.000,00	0,00	47.180,04	47.180,04	22.12.2020 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Gemeindeverband (Endabr. 2020 u. Vorausz. 2021)
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.						
1/170000-729900	Risiko-u.Katastrophenmanagement (Rahmenbetrag)	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00	22.12.2020 G Auszahlung f. "Smartes Lienz"-App wurde auf eigens zugewiesenen Konto verbucht (Mittelumschichtung zu Kto. 1/170000-729901)
1/170000-729901	"Smartes Lienz"-App Trainingsplattform f. Krisenmanagement	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	22.12.2020 G Verbuchung der Auszahlung für "Smartes Lienz"-App auf eigens zugewiesenen Konto (Mittelumschichtung von Kto. 1/170000-729900 - Rahmenbetrag)
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd						
1/210000-728905	Schneeräumung Dächer	38.843,08	0,00	0,00	38.843,08	38.843,08	17.02.2021 G außerplanm. Kosten iZm Starkniederschlagsereignis Winter 2020/21 (inkl. Rechnungsabgrenzung Aufwand 2020/Zahlung 2021)
212010	Mittelschule Egger-Lienz						
1/212010-728905	Schneeräumung Dächer	55.170,02	0,00	0,00	55.170,02	55.170,02	17.02.2021 G außerplanm. Kosten iZm Starkniederschlagsereignis Winter 2020/21 (inkl. Rechnungsabgrenzung Aufwand 2020/Zahlung 2021)
300000	Kulturamt						
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.985,39	180.000,00	0,00	-99.014,61	-99.014,61	geringere Kosten wegen coronabedingter Einschränkung des Kulturbetriebes (z.B. Absage von Veranstaltungen inkl. Rechnungsabgrenzung Aufwand 2020/Zahlung 2021)
360000	Museum Schloß Bruck						
1/360000-413901	Buchankauf "Lienz i. Geschichte u. Gegenwart"	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	21.12.2021 G Buchankauf erfolgt erst im Jahr 2022 (Mittelvorsorge im VA 2022)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	201.778,63	243.200,00	0,00	-41.421,37	-41.421,37	22.12.2020 G geringerer Personalaufwand durch Einschränkung der Öffnungszeiten für den Museumsbetrieb
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege						
1/363000-775000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbilschutz a. Unternehmen	37.867,04	0,00	0,00	37.867,04	37.867,04	S Verbuchung der SOG-Förderungen an Unternehmen (lt. div. Beschlüsse des Stadtrates) auf eigens eingerichteten Konto (Mittelumschichtung von Kto. 1/363000-778000)
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751301	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht	1.082.091,00	1.033.700,00	0,00	48.391,00	48.391,00	22.12.2020 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (Endabr. 2020 u. Vorausz. 2021)
420000	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol						
1/420000-772000	Invest.Beitrag an GV BAH Lienz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	keine Investitionsbeitragsleistung im Jahr 2021, weil mit der Realisierung des Bauvorhabens "WPH Matrie i.O." noch nicht begonnen wurde
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	3.657,00	56.600,00	0,00	-52.943,00	-52.943,00	G geringere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land
439000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen						
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	124.052,00	86.700,00	0,00	37.352,00	37.352,00	22.12.2020 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (Endabr. 2020 u. Vorausz. 2021)
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.						
1/519000-565000	Mehrleistungsvergütungen	103.191,32	0,00	0,00	103.191,32	103.191,32	20.04.2021 S außerplanm. Personalaufwand im RJ 2021 für Aktion "Tirol impft"; Rückersatz der Kosten durch Land Tirol in den RJ 2021/22
1/519000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	7.172,40	50.000,00	0,00	-42.827,60	-42.827,60	G geringere Kosten für den allgemeinen Bereich u. Zurechnung von Kosten auf verschiedene Kostenträger (Haushaltsansätze) lt. Bedarf 2021
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz						
1/529000-729903	Ladesysteme E-Tankstellen	90.380,06	0,00	0,00	90.380,06	90.380,06	04.08.2021 S Fortführung der Errichtung von E-Tankstellen lt. G 18.02.2020 (Bauarbeiten u. Stromanschluss f. div. E-Tankstellen, z.B. Steger Garten)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
610010	V: Bundesstraßen						
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	21.12.2021 G Ausführung/Abrechnung der Gehsteigerrichtung erfolgt erst im RJ 2022 (Mittelvorsorge im VA 2022)
1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)	1.620,00	88.000,00	0,00	-86.380,00	-86.380,00	21.12.2021 G Ausführung/Abrechnung der Radwegerrichtung erfolgt erst im RJ 2022 (Mittelvorsorge im VA 2022); im RJ 2021 wurden nur geringe Anlaufkosten abgerechnet
1/610010-729900	B100 Bushaltestelle Falkenstein	50.073,39	0,00	0,00	50.073,39	50.073,39	24.11.2020 G Beitragsleistung der Stadt für Bushaltestelle Falkenstein wurde auf eigens zugewiesenen Konto verbucht (Mittelumschichtung von Kto. 1/610000-777001)
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-720909	Wirtschaftshofleistungen	216.759,31	150.000,00	0,00	66.759,31	66.759,31	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen laut Betriebsabrechnung 2021 (Mehraufwand für Instandhaltung Straßen, Brücken, Radwege, Stadtmöblierung)
1/612000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 612011	47.853,08	0,00	0,00	47.853,08	47.853,08	Verrechnung der Eigenmittelfinanzierung (aus Geldbestand auf Girokonten - Finanzierungsüberling aus Darlehensaufnahme 2019 für V: 612011) zur Teilfinanzierung für Vorhaben "612011 Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021"; Buchungsvorgang laut Vorgabe der Aufsichtsbehörde
1/612000-729991	Verrechnung operative Gebarung m. V: 612013	240.998,03	0,00	0,00	240.998,03	240.998,03	Verrechnung der Eigenmittelfinanzierung (aus Geldbestand auf Girokonten - Finanzierungsüberling aus Darlehensaufnahme 2019 für V: 612011) zur Teilfinanzierung für Vorhaben "612013 Gemeindestraßen - Projekt 2020-2022" (Kostenanteil für Eisenbahnkreuzungen); Buchungsvorgang laut Vorgabe der Aufsichtsbehörde
612011	V: Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021						
1/612011-002024	Alpenrauteweg	15.589,97	59.000,00	0,00	-43.410,03	-43.410,03	22.12.2020 G geringerer Baukostenaufwand im RJ 2021 aufgrund abrechnungstechnischer Verschiebung des Gesamtkostenaufwandes für RJ 2020/21

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612012	V: Gemeindestraßen - Hauptplatz						
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung	78.652,51	900.000,00	0,00	-821.347,49	-821.347,49	22.12.2020 G geringerer Baukostenaufwand im RJ 2021, weil nur mit dem Bauteil Ost (Bozener Platz) begonnen wurde und die Fortführung des Vorhabens "Hauptplatzgestaltung" erst in den kommenden Jahren erfolgen wird
612013	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022						
1/612013-002000	Straßenbauten - Rahmenbetrag	0,00	282.000,00	0,00	-282.000,00	-282.000,00	22.12.2020 G Konto mit Rahmenbetrag für div. Straßenbauten; im RJ 2021 sind beim Vorhaben 612013 nur geringe Baukosten angefallen, die auf Einzelkonten verbucht wurden (Mittelumschichtung vom Rahmenbetragskonto zu Einzelkonten)
1/612013-002001	Roter Turm Weg	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	21.12.2021 G Ausführung des Straßenbauvorhabens erfolgt erst im RJ 2022 (Mittelvorsorge im VA 2022)
1/612013-002006	Tristacher Straße (Baukosten Straßenanteil)	12.478,25	167.000,00	0,00	-154.521,75	-154.521,75	21.12.2021 G Ausführung des Straßenbauvorhabens erfolgt erst im RJ 2022 (Mittelvorsorge im VA 2022); im RJ 2021 sind nur geringe Baukosten angefallen
1/612013-002007	Tristacher Straße (Baukosten Radweg)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	21.12.2021 G Vorhaben "Radweg Tristacher Straße" wurde im RJ 2021 noch nicht realisiert (Mittelvorsorge im VA 2022)
1/612013-612901	Beda Weber-Gasse	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	07.09.2021 G Auftragsvergabe mit Bauausführung im Herbst 2021 - Abrechnung und Auszahlung erst RJ 2022
1/612013-619900	Eisenbahnkreuzungen (Kostenbeitrag Instandhaltungen)	282.893,00	0,00	0,00	282.893,00	282.893,00	27.07.2021 G Genehmigung einer außerplanm. Einmalzahlung für Instandhaltung Eisenbahnkreuzungen anstelle der Leistung von jährlichen Instandhaltungsbeiträgen
633000	Wildbachverbauung						
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach	2.550,00	52.000,00	0,00	-49.450,00	-49.450,00	07.09.2021 G Mittelumschichtung zu Kto. 1/633000-770002 f. Interessentenbeitrag Schutzprojekt "Grossbach"; für das Projekt "Wartschenbach" ist im Jahr 2021 nur ein geringer Beitrag angefallen
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach	71.085,00	16.000,00	0,00	55.085,00	55.085,00	07.09.2021 G überplanm. Interessentenbeitrag für Schutzprojekt "Grossbach"; Mittelumschichtung von Kto. 1/633000-770001 "Beitr. f. Wartschenbach"
1/633000-770004	Beitr. f. Grafenbach	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	30.11.2021 G außerplanm. Interessentenbeitrag (1. Teilbetrag) für Schutzprojekt "Grafenbach"

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
700000	Stadt-Marketing						
1/700000-729954	Leaderproj.: Wandlungsprozess Entwicklungskonzept Hochstein 2020+	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	Abrechnung der Projektkosten erfolgte bereits zur Gänze im Rechnungsjahr 2020
1/700000-752900	Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	95.024,00	24.000,00	0,00	71.024,00	47.424,00	19.02.2021 S Mittelfreigabe für Auszahlung Beitragsleistung für RJ 2020 mit Gegenverrechnung Rückersatz Tiroler Ball 2020 u. Personalkosten Stadtmarketing
						23.600,00	30.11.2021 G Genehmigung der Beitragsleistung von € 47.600,00 für das RJ 2021 (Mittelvorsorge im VA 2021: € 24.000,00)
814000	Straßenreinigung						
1/814000-720909	Wirtschaftshofleistungen	823.292,91	544.500,00	0,00	278.792,91	278.792,91	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Mehraufwand für Winterdienst/Schneeräumung)
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	855.573,93	60.000,00	0,00	795.573,93	795.573,93	17.02.2021 G überplanm. Kostenaufwand für Schneeräumung Winter 2020/21 (inkl. Auszahlungen lt. Rechnungsabgrenzungen 2020/21)
814010	V: Straßenreinigung						
1/814010-040000	Kommunalfahrzeug mit Aufsatzstreuer	124.171,36	210.000,00	0,00	-85.828,64	-85.828,64	07.09.2021 G Ankauf Kommunalfahrzeug mit Aufsatzstreuer sowie Mittelumschichtung zu Kto. 1/814010-040001 für Ankauf Schneewallfräse für Unimog
1/814010-040001	Schneewallfräse f. Unimog	40.788,00	0,00	0,00	40.788,00	40.788,00	07.09.2021 G außerplanm. Ankauf (Mittelumschichtung von Kto. 1/814010-040000)
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung						
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	49.246,58	0,00	0,00	49.246,58	49.246,58	22.12.2022 G Verbuchung der Kosten für den Erwerb von Roh-, Hilf- und Baustoffen für die Erneuerung u. Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen
1/816000-720909	Wirtschaftshofleistungen	149.858,88	93.800,00	0,00	56.058,88	56.058,88	22.12.2020 G höherer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Instandhaltung Straßenbeleuchtung)
816010	V: Straßenbeleuchtung						
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	129.680,73	275.000,00	0,00	-145.319,27	-145.319,27	geringere Investitionskosten (Fremdleistungen) für Neuanlagen Straßenbeleuchtung; im Jahr 2021 wurde noch zusätzlich ein Betrag von € 68.013,11 als "Aktivierte Eigenleistungen" (gemeindeeigene Leistungen - Wihof-Leistungen) bei den Anschaffungskosten verrechnet

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820050	V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge						
1/820050-040004	Traktor Steyr 6165	131.229,96	0,00	0,00	131.229,96	131.229,96	17.02.2021 G außerplanm. Ankauf (Ersatzanschaffung für Altfahrzeug)
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016						
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	364.545,87	482.100,00	0,00	-117.554,13	-117.554,13	geringere Personalkosten infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades (teilweiser Ausgleich durch Einsatz des Personals in anderen Bereichen)
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	145.906,23	208.500,00	0,00	-62.593,77	-62.593,77	geringere Personalkosten infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades (teilweiser Ausgleich durch Einsatz des Personals in anderen Bereichen)
1/833000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	113.801,28	157.100,00	0,00	-43.298,72	-43.298,72	geringere Personalkosten infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades (teilweiser Ausgleich durch Einsatz des Personals in anderen Bereichen)
1/833000-600010	Strom	57.975,74	120.000,00	0,00	-62.024,26	-62.024,26	geringere Kosten für Strom infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades (Vorauszahlungen 2021 abzüglich Auszahlung Guthaben aus Endabrechnung 2020)
1/833000-600030	Wärme	37.037,66	130.000,00	0,00	-92.962,34	-92.962,34	geringere Kosten für Wärme infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades (inkl. Guthaben Jahresabrechnung 2020)
1/833000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	61.406,60	110.000,00	0,00	-48.593,40	-48.593,40	geringere Kosten für Benützungsgebühren (W/K/M) infolge behördlich angeordneter Schließung des Hallenbades
840030	V: Grundankäufe						
1/840030-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	82.700,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	27.07.2021 G Verbuchung des Grundankaufes "EZ 760 GB 85020 Lienz" auf eigens eingerichteten Konto; Mittelum-schichtung zu Kto. 1/840030-001002
1/840030-001001	Grundankauf (Hälfteanteil EZ 117 GB 85020 Lienz)	230.462,84	0,00	0,00	230.462,84	230.462,84	27.07.2021 G außerplanm. Grundankauf "Hälfteanteil EZ 117 GB 85020 Lienz"
1/840030-001002	Grundankauf (EZ 760 GB 85020 Lienz)	86.783,43	0,00	0,00	86.783,43	86.783,43	27.07.2021 G außerplanm. Grundankauf "EZ 760 GB 85020 Lienz" (Finanzierung durch Mittelum-schichtung von Kto. 1/840030-001000)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Abf. f. Schlammsaugw.	80.388,00	0,00	0,00	80.388,00	80.388,00	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Einsatz Schlammsaugwagen für Kanalreinigung; Vergütung wurde irrtümlich bei VA-Erstellung weder ausgaben- noch einnahmenseitig veranschlagt)
1/851000-720720	Vergüt. an Hauptverwaltung (Overheadkosten)	249.540,36	200.000,00	0,00	49.540,36	49.540,36	22.12.2020 G erhöhter Aufwand für hausinterne Vergütung von Overheadkosten, d.s. Gemeinkosten bzw. indirekte Kosten, welche dem Kostenträger "Betriebe der Abwasserbeseitigung" nicht unmittelbar zugerechnet werden können und deren Zurechnung auf diesen Kostenträger laut Verteilungsschlüssel "Gesamtkosten HH ohne Verg. zu Kosten Ansatz 851 ohne Verg. u. Invest." erfolgt
851001	V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand						
1/851001-004000	Kanalsanierung Altbestand (BA 18)	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	22.12.2020 G Verbuchung der Baukosten 2021 auf Kto. 1/851001-060000 "Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen/Abwasserbauten" (mehrfähriges Bauvorhaben)
1/851001-060000	IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)	51.868,08	0,00	0,00	51.868,08	51.868,08	22.12.2020 G Verbuchung der Baukosten 2021 auf Kto. 1/851001-060000 "(Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen/Abwasserbauten"; Fortführung des mehrjährigen Kanalbauvorhabens im RJ 2022
851002	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel						
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekugel	35.240,61	475.000,00	0,00	-439.759,39	-439.759,39	22.12.2020 G geringe Baukosten im Jahr 2021 - Fortführung des mehrjährigen Kanalbauvorhabens im RJ 2022 (Mittelvorsorge im VA 2022)
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung						
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	21.12.2021 G Instandhaltung der Hochwasserpumpwerke erfolgt erst im RJ 2022 (Mittelvorsorge im VA 2022)
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	405.016,84	570.000,00	0,00	-164.983,16	-164.983,16	geringere Abfuhrkosten für Restmüll im RJ 2021 (z.B. Verbuchung der Abfuhrkosten für 4. Quartal Gewerbemüll 2021 im RJ 2022 und Restzahlung für Abfuhrkosten Restmüll 2. Quatal 2021 erst im RJ 2022)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	895.142,66	950.000,00	0,00	-54.857,34	-54.857,34	geringere Verbandsumlage für das Jahr 2021 lt. Abrechnung Abfallwirtschaftsverband Osttirol
852010	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Altstoffsammelzentrum						
1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	21.12.2021 G Realisierung des Projektes "Neubau Altstoffsammelzentrum" erfolgt voraussichtlich erst im RJ 2022 (Mittelvorsorge im VA 2022)
853000	Wohngebäude						
1/853000-614901	Generalsanierungen	30.676,36	80.000,00	0,00	-49.323,64	-49.323,64	geringere Kosten für die Generalsanierung von städt. Wohnungen im RJ 2021; Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen im RJ 2022
1/853000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	53.288,75	0,00	0,00	53.288,75	53.288,75	27.07.2021 G außerplanm. Kosten für die Behebung von Schneedruckschäden (Starkniederschlagsereignis Winter 2020/21 - Mittelaufstockung mit GR-Beschluss 21.12.2021)
1/853000-720909	Wirtschaftshofleistungen	66.046,37	125.000,00	0,00	-58.953,63	-58.953,63	22.12.2020 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2021 (Aufwand für Instandhaltung u. Sanierung von Gemeindewohnungen)
1/853000-728905	Schneeräumung Dächer	143.169,80	0,00	0,00	143.169,80	143.169,80	17.02.2021 G außerplanm. Kosten (Starkniederschlagsereignis Winter 2020/21 inkl. Rechnungsabgrenzung Aufwand 2020/Zahlung 2021)
866000	Gemeindewald						
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	199.086,27	150.000,00	0,00	49.086,27	49.086,27	20.10.2020 G überplanm. Kosten für Schadholzaufarbeitung nach Katastrophenereignissen 2018 u. 2019 (Windwurf- und Schneedruckschäden)
878010	V: Stadtwerke Lienz 2021-2025						
1/878010-242000	Darlehen für Breitband	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	22.06.2021 G außerplanm. Gewährung eines internen Darlehens an die Stadtwerke Lienz für Investitionen im Teilbetrieb "Regionet" (1. Teilbetrag)
914030	V: Beteiligungen - LBBAG						
1/914030-081000	Aktienzeichnung LBBAG	242.090,62	0,00	0,00	242.090,62	242.090,62	27.07.2021 G außerplanm. Aktienzeichnung bei der LBBAG für Projekt "Modernisierung u. Verstärkung Beschneigungsanlage Zetttersfeld"

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
930000	Landesumlage						
1/930000-751000	Landesumlage	1.548.621,05	1.319.000,00	0,00	229.621,05	229.621,05	22.12.2020 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (höhere Ertragsanteile im RJ 2021 bedingen auch eine höhere Landesumlage)
970000	Verstärkungsmittel						
1/970000-729900	Verstärkungsmittel	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00	22.12.2020 G Einsatz der veranschlagten Verstärkungsmittel für diverse über- u. außerplanmäßige Ausgaben (Mittelumschichtung auf div. Konten)
	Summe Mittelverwendung	12.324.382,29	12.730.900,00	0,00	-406.517,71	-406.517,71	

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	36.614.182,54	33.114.700,00	3.499.482,54
212	Erträge aus Transfers	5.395.934,20	4.991.500,00	404.434,20
213	Finanzerträge	133.779,31	7.400,00	126.379,31
21	Summe Erträge	42.143.896,05	38.113.600,00	4.030.296,05
221	Personalaufwand	11.941.492,52	11.982.000,00	-40.507,48
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.241.434,78	14.171.700,00	1.069.734,78
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.634.565,05	16.745.800,00	-111.234,95
224	Finanzaufwand	112.540,78	98.500,00	14.040,78
22	Summe Aufwendungen	43.930.033,13	42.998.000,00	932.033,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.786.137,08	-4.884.400,00	3.098.262,92
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.870.469,23	2.483.000,00	2.387.469,23
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.243.268,72	195.300,00	2.047.968,72
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.627.200,51	2.287.700,00	339.500,51
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	841.063,43	-2.596.700,00	3.437.763,43

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	36.614.182,54	33.114.700,00	3.499.482,54
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.849.286,06	9.548.000,00	301.286,06
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.894.191,53	11.860.000,00	2.034.191,53
2113	Erträge aus Gebühren	3.696.786,19	3.824.300,00	-127.513,81
2114	Erträge aus Leistungen	5.423.053,69	5.477.800,00	-54.746,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.187.022,35	1.203.600,00	-16.577,65
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.652.099,41	645.000,00	1.007.099,41
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	911.743,31	556.000,00	355.743,31
212	Erträge aus Transfers	5.395.934,20	4.991.500,00	404.434,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.882.560,02	4.603.800,00	278.760,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	47.305,88	15.700,00	31.605,88
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.583,67	107.300,00	8.283,67
2125	Transferertrag vom Ausland	75.632,37	0,00	75.632,37
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	274.852,26	264.700,00	10.152,26
213	Finanzerträge	133.779,31	7.400,00	126.379,31
2131	Erträge aus Zinsen	2.913,58	6.200,00	-3.286,42
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	1.467,42	1.200,00	267,42
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	129.398,31	0,00	129.398,31
21	Summe Erträge	42.143.896,05	38.113.600,00	4.030.296,05
221	Personalaufwand	11.941.492,52	11.982.000,00	-40.507,48
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.994.607,81	9.227.500,00	-232.892,19
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.357.787,15	2.412.600,00	-54.812,85
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.803,44	5.000,00	2.803,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	581.294,12	336.900,00	244.394,12
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.241.434,78	14.171.700,00	1.069.734,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	731.496,88	859.200,00	-127.703,12
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.029.270,09	1.185.100,00	-155.829,91
2223	Leasing- und Mietaufwand	226.839,45	255.000,00	-28.160,55
2224	Instandhaltung	1.668.879,68	1.504.600,00	164.279,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.805.380,67	6.733.900,00	1.071.480,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.779.568,01	3.633.900,00	145.668,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.634.565,05	16.745.800,00	-111.234,95
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.617.773,56	12.445.000,00	172.773,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.998.421,37	3.086.100,00	-87.678,63
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.018.370,12	1.214.700,00	-196.329,88
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	112.540,78	98.500,00	14.040,78
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	69.867,41	76.000,00	-6.132,59
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	19.808,40	22.500,00	-2.691,60
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	22.864,97	0,00	22.864,97
22	Summe Aufwendungen	43.930.033,13	42.998.000,00	932.033,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.786.137,08	-4.884.400,00	3.098.262,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.870.469,23	2.483.000,00	2.387.469,23
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.870.469,23	2.483.000,00	2.387.469,23
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.243.268,72	195.300,00	2.047.968,72
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.243.268,72	195.300,00	2.047.968,72
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.627.200,51	2.287.700,00	339.500,51
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	841.063,43	-2.596.700,00	3.437.763,43

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	35.707.399,58	32.546.700,00	3.160.699,58
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.092.364,52	4.726.800,00	365.564,52
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.381,00	7.400,00	-3.019,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.804.145,10	37.280.900,00	3.523.245,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.360.198,40	11.645.100,00	-284.901,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.696.033,31	10.537.800,00	1.158.233,31
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.156.679,26	15.015.800,00	140.879,26
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	90.066,89	98.500,00	-8.433,11
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.302.977,86	37.297.200,00	1.005.777,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.501.167,24	-16.300,00	2.517.467,24
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.878,38	22.000,00	14.878,38
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.707,91	31.400,00	-692,09
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	392.243,43	504.700,00	-112.456,57
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	459.829,72	558.100,00	-98.270,28
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.100.985,99	4.476.800,00	-2.375.814,01
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	418.600,00	12.000,00	406.600,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.528.979,37	1.730.000,00	-201.020,63
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.048.565,36	6.218.800,00	-2.170.234,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.588.735,64	-5.660.700,00	2.071.964,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.087.568,40	-5.677.000,00	4.589.431,60

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	957.486,01	956.200,00	1.286,01
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	957.486,01	956.200,00	1.286,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-957.486,01	343.800,00	-1.301.286,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.045.054,41	-5.333.200,00	3.288.145,59
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.336.858,90		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	21.325.091,67		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	22.661.950,57		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.324.005,93		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	21.279.896,22		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	22.603.902,15		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	58.048,42		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.987.005,99		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	11.183.734,28		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	9.196.728,29		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	5.421.418,47		

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	35.707.399,58	32.546.700,00	3.160.699,58
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.853.325,75	9.548.000,00	305.325,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.894.191,53	11.860.000,00	2.034.191,53
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.723.594,19	3.824.300,00	-100.705,81
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.423.994,87	5.477.800,00	-53.805,13
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.173.875,96	1.203.600,00	-29.724,04
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.638.417,28	633.000,00	1.005.417,28
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.092.364,52	4.726.800,00	365.564,52
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.860.191,81	4.603.800,00	256.391,81
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.956,67	15.700,00	25.256,67
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.583,67	107.300,00	8.283,67
3125	Transferzahlungen vom Ausland	75.632,37	0,00	75.632,37
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.381,00	7.400,00	-3.019,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.913,58	6.200,00	-3.286,42
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	1.467,42	1.200,00	267,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.804.145,10	37.280.900,00	3.523.245,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.360.198,40	11.645.100,00	-284.901,60
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.994.607,81	9.227.500,00	-232.892,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.357.787,15	2.412.600,00	-54.812,85
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.803,44	5.000,00	2.803,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.696.033,31	10.537.800,00	1.158.233,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	815.906,60	859.200,00	-43.293,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	957.692,73	1.185.100,00	-227.407,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	225.756,18	255.000,00	-29.243,82
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.692.222,02	1.504.600,00	187.622,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.004.455,78	6.733.900,00	1.270.555,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.156.679,26	15.015.800,00	140.879,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.423.685,86	12.050.000,00	373.685,86
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.794.975,67	1.880.100,00	-85.124,33
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	938.017,73	1.085.700,00	-147.682,27

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	90.066,89	98.500,00	-8.433,11
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	69.867,41	76.000,00	-6.132,59
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	20.199,48	22.500,00	-2.300,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.302.977,86	37.297.200,00	1.005.777,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.501.167,24	-16.300,00	2.517.467,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.878,38	22.000,00	14.878,38
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.796,43	10.000,00	-1.203,57
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	27.500,00	12.000,00	15.500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	581,95	0,00	581,95
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	30.707,91	31.400,00	-692,09
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	25.414,46	25.500,00	-85,54
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.443,45	300,00	1.143,45
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.850,00	5.600,00	-1.750,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	392.243,43	504.700,00	-112.456,57
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	245.589,09	314.700,00	-69.110,91
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	97.739,12	40.000,00	57.739,12
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.915,22	150.000,00	-101.084,78
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	459.829,72	558.100,00	-98.270,28
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.100.985,99	4.476.800,00	-2.375.814,01
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.300,00	-2.300,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	826.972,70	3.466.600,00	-2.639.627,30
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	487.561,80	534.000,00	-46.438,20
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	405.158,17	320.500,00	84.658,17

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.452,70	153.400,00	-14.947,30
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	750,00	0,00	750,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	242.090,62	0,00	242.090,62
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	418.600,00	12.000,00	406.600,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	400.000,00	0,00	400.000,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.000,00	0,00	10.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	8.600,00	12.000,00	-3.400,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.528.979,37	1.730.000,00	-201.020,63
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	220.540,93	395.000,00	-174.459,07
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.203.445,70	1.206.000,00	-2.554,30
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.992,74	129.000,00	-24.007,26
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.048.565,36	6.218.800,00	-2.170.234,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.588.735,64	-5.660.700,00	2.071.964,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.087.568,40	-5.677.000,00	4.589.431,60
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	957.486,01	956.200,00	1.286,01
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.574,61	7.600,00	-25,39
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	949.911,40	948.600,00	1.311,40

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	957.486,01	956.200,00	1.286,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-957.486,01	343.800,00	-1.301.286,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.045.054,41	-5.333.200,00	3.288.145,59
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.336.858,90		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.336.858,90		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	21.325.091,67		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	21.325.091,67		
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	22.661.950,57		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.324.005,93		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.324.005,93		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	21.279.896,22		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	21.279.896,22		
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	22.603.902,15		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	58.048,42		
SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.987.005,99		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	11.183.734,28		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	9.196.728,29		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	5.421.418,47		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Kassa		3.415,85	149.768,42	149.720,71	3.463,56	2021/20	30.12.2021
			Bar		3.415,85	149.768,42	149.720,71	3.463,56		
2	1151	210002	Lienzer Sparkasse AG	AT36 2050 7000 0000 5199	634.616,81	18.391.816,41	18.404.885,52	621.547,70	255	31.12.2021
4	1151	210004	RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG	AT35 3600 0000 0912 7135	240.578,70	2.664.579,99	948.537,81	1.956.620,88	160	31.12.2021
5	1151	210005	DolomitenBank Osttirol-Westktn. eG	AT11 4073 0000 0005 1004	1.509.177,10	2.177.349,19	3.575.356,29	111.170,00	204	31.12.2021
6	1151	210006	Bank für Tirol und Vorarlberg AG	AT23 1638 0001 3811 4007	36.946,11	385.777,52	16.624,23	406.099,40	64	31.12.2021
7	1151	210007	BAWAG P.S.K.	AT26 6000 0000 0778 3351	37.382,26	107.009,06	92.939,42	51.451,90	153	29.12.2021
9	1151	210009	UniCredit Bank Austria AG	AT55 1200 0672 1303 1700	42.568,93	201.519,47	178.765,98	65.322,42	110	31.12.2021
10	1151	210010	Hypo Tirol Bank AG	AT59 5700 0001 7000 3000	488.880,11	22.926.306,07	23.007.260,77	407.925,41	255	31.12.2021
11	1151	210011	Hypo Tirol Bank AG - Parkraum	AT26 5700 0001 7000 3400	46.126,02	783.955,66	779.820,99	50.260,69	255	31.12.2021
12	1151	210012	Hypo Tirol Bank AG - Kautionen	AT45 5700 0300 5325 0219	95.423,41	15.446,32	9.421,87	101.447,86	44	31.12.2021
			Bankkonto		3.131.699,45	47.653.759,69	47.013.612,88	3.771.846,26		
17	1151	901017	Geldbestandsverlagerungen		0,00	6.969.059,42	6.969.059,42	0,00		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	3.067.528,19	3.067.528,19	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	17.780.066,28	17.780.066,28	0,00		
			Verrechnung		0,00	27.816.653,89	27.816.653,89	0,00		
40	1152	294040	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT64 2050 7010 2534 7657	2.712.357,67	444,53	2.712.802,20	0,00	1	03.05.2021
41	1152	294041	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT08 4073 0130 7000 0420	342.194,40	156,93	39,23	342.312,10	2	31.12.2021
42	1152	294042	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT77 4073 0130 7000 0439	181.110,30	82,93	118.921,13	62.272,10	3	31.12.2021
43	1152	294043	Zweckgeb. HRL - Fäkalienabfuhr	AT55 4073 0130 7000 0447	179.628,30	82,20	164.980,00	14.730,50	3	31.12.2021
44	1152	294044	Zweckgeb. HRL - IKT	AT86 4073 0130 7000 0374	57.279,10	26,26	10.702,96	46.602,40	3	31.12.2021
45	1152	294045	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT33 3600 0000 3977 5291	1.445.155,31	336,85	632.304,11	813.188,05		31.12.2021
46	1152	294046	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT52 4073 0130 7000 0404	2.201.158,00	207.286,53	1.231.149,83	1.177.294,70	6	31.12.2021
47	1152	294047	Zweckgeb. HRL - Oberbrunner Kapelle	AT66 3600 0000 3951 2215	5.056,54	0,51	0,13	5.056,92		31.12.2021
48	1152	294048	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT42 4073 0130 7000 0390	79.898,30	1.530,07	9,17	81.419,20	3	31.12.2021
49	1152	294049	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT78 2010 0403 3688 6700	0,00	2.033.718,33	0,00	2.033.718,33		23.12.2021
70	1152	295070	Allgemeine HRL - Liquidität	AT55 3600 0000 3977 5283	844.781,06	197,09	153,98	844.824,17		31.12.2021
			Zahlungsmittelreserve		8.048.618,98	2.243.862,23	4.871.062,74	5.421.418,47		
			Gesamtsumme		11.183.734,28	77.864.044,23	79.851.050,22	9.196.728,29		
					Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung			
	1151		Kassa, Bankguthaben, Schecks		3.135.115,30	3.775.309,82	640.194,52			

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung			
1152			Zahlungsmittelreserven		8.048.618,98	5.421.418,47	-2.627.200,51			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		79.898,30	81.419,20	1.520,90			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		5.056,54	5.056,92	0,38			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2.201.158,00	1.177.294,70	-1.023.863,30			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		1.445.155,31	813.188,05	-631.967,26			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		181.110,30	62.272,10	-118.838,20			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		179.628,30	14.730,50	-164.897,80			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		342.194,40	342.312,10	117,70			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2.712.357,67	0,00	-2.712.357,67			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	2.033.718,33	2.033.718,33			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		57.279,10	46.602,40	-10.676,70			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		844.781,06	844.824,17	43,11			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		11.183.734,28	9.196.728,29	-1.987.005,99			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	158.985.492,19	158.329.683,01	-655.809,18
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	5.230,40	2.615,20	-2.615,20
A.II	Sachanlagen	102	149.067.978,14	147.372.691,99	-1.695.286,15
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	108.721.695,75	107.900.542,54	-821.153,21
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	25.655.533,25	24.606.186,08	-1.049.347,17
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	10.471.962,53	10.075.916,13	-396.046,40
A.II.4	Sonderanlagen	1024	409.362,19	380.093,45	-29.268,74
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.656.165,96	1.761.493,78	105.327,82
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.394.468,68	1.209.737,23	-184.731,45
A.II.7	Kulturgüter	1027	668.694,74	669.444,74	750,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	90.095,04	769.278,04	679.183,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	8.558.825,02	9.258.460,39	699.635,37
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.360.693,76	1.361.243,81	550,05
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	3.471.868,59	3.994.601,82	522.733,23
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	3.726.262,67	3.902.614,76	176.352,09
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.353.458,63	1.695.915,43	342.456,80
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	22.838,91	19.488,91	-3.350,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	196.646,79	579.788,88	383.142,09
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.133.972,93	1.096.637,64	-37.335,29

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	12.201.305,40	10.260.617,51	-1.940.687,89
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	694.745,90	657.415,45	-37.330,45
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	343.579,23	330.518,84	-13.060,39
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	202.178,82	163.698,27	-38.480,55
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	148.987,85	163.198,34	14.210,49
B.II	Vorräte	114	235.506,44	294.330,57	58.824,13
B.II.1	Vorräte	1141	235.506,44	294.330,57	58.824,13
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	11.183.734,28	9.196.728,29	-1.987.005,99
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3.135.115,30	3.775.309,82	640.194,52
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	8.048.618,98	5.421.418,47	-2.627.200,51
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	87.318,78	112.143,20	24.824,42
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	87.318,78	112.143,20	24.824,42
Summe Aktiva (10 + 11)			171.186.797,59	168.590.300,52	-2.596.497,07

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	144.997.709,65	143.562.583,98	-1.435.125,67
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	138.147.992,68	138.147.992,68	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	138.147.992,68	138.147.992,68	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-1.380.885,92	-539.822,49	841.063,43
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-1.380.885,92	-539.822,49	841.063,43
C.III	Haushaltsrücklagen	123	8.048.618,98	5.421.418,47	-2.627.200,51
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	8.048.618,98	5.421.418,47	-2.627.200,51
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	181.983,91	532.995,32	351.011,41
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	181.983,91	532.995,32	351.011,41
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	7.771.261,21	7.849.954,43	78.693,22
D.I	Investitionszuschüsse	131	7.771.261,21	7.849.954,43	78.693,22
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	6.065.598,64	6.056.920,58	-8.678,06
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	1.705.662,57	1.793.033,85	87.371,28
E	Langfristige Fremdmittel	14	16.192.391,59	15.124.309,83	-1.068.081,76
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	12.556.876,61	11.599.390,60	-957.486,01
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	12.556.876,61	11.599.390,60	-957.486,01
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.635.514,98	3.524.919,23	-110.595,75
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.208.715,60	2.131.114,72	-77.600,88
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.426.799,38	1.393.804,51	-32.994,87
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2.225.435,14	2.053.452,28	-171.982,86
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.806.701,26	1.582.706,46	-223.994,80
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.348.809,28	867.173,67	-481.635,61
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	457.891,98	715.532,79	257.640,81
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	418.733,88	449.402,32	30.668,44
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	418.733,88	449.402,32	30.668,44
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	21.343,50	21.343,50
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	21.343,50	21.343,50
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			171.186.797,59	168.590.300,52	-2.596.497,07

Ermittlung Finanzlage

		Zwischensumme	2021	2020	2019	2018	2017
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	47.014.365,28					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-6.186.463,11					
Finanzierungswirksame Erträge			40.827.902,17	38.043.481,27			
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	46.173.301,85					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-6.626.995,82					
Finanzierungswirksame Aufwendungen			39.546.306,03	36.924.016,92			
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			1.281.596,14	1.119.464,35			
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-900.076,00					
- Erträge aus Veräußerungen		-28.690,00					
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-3.012.521,03	-3.941.287,03	-3.675.292,93			
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		1.528.979,37					
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		4.964.767,80	6.493.747,17	5.071.712,12			
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	69.867,41	69.867,41	78.627,99			
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze		36.888,86	36.888,86	39.001,43			
Laufende finanzierungswirksame Erträge		36.923.504,00	34.407.189,77	36.241.323,52	34.563.306,53	33.641.191,63	
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		32.982.691,45	31.773.676,81	32.171.873,78	30.961.428,36	30.106.353,62	
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		3.940.812,55	2.633.512,96	4.069.449,74	3.601.878,17	3.534.838,01	
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	957.486,01					
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	69.867,41					
Laufender Schuldendienst			1.027.353,42	1.053.172,21	1.201.008,69	1.195.388,67	1.310.725,28
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			2.913.459,13	1.580.340,75	2.868.441,05	2.406.489,50	2.224.112,73
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		26,07%	39,99%	29,51%	33,19%	37,08%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		3.556.098,29					
davon 20 % Sicherheit		711.219,66					
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		2.844.878,63					

		2021	2020	2019	2018	2017
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	11.599.390,60	12.556.876,61	13.531.420,83	13.649.207,38	14.754.197,26
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.900	11.856	11.867	11.971	12.023
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		975	1.059	1.140	1.140	1.227
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.582,47	1.545,61	1.480,69	1.365,21
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	11.599.390,60	12.556.876,61	13.531.420,83	13.649.207,38	14.754.197,26
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.900	11.856	11.867	11.971	12.023
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		975	1.059	1.140	1.140	1.227
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.610,25	1.589,41	1.508,31	1.397,48
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	11.599.390,60	12.556.876,61	13.531.420,83	13.649.207,38	14.754.197,26
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	9.196.728,29	11.183.734,28	10.405.284,99	9.338.054,98	8.550.803,78
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.900	11.856	11.867	11.971	12.023
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		201,90	115,82	263,43	360,13	515,96
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk 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	9.196.728,29	11.183.734,28	10.405.284,99	9.338.054,98	8.550.803,78
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.900	11.856	11.867	11.971	12.023
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		772,83	943,30	876,83	780,06	711,20
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne Ibk 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	12.390.093,77	10.389.907,59	11.586.561,34	10.921.224,21	10.606.677,04
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593	1.524.628,00	1.717.104,48	1.663.990,74	1.577.777,80	1.527.041,23
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-20.530,24	-107,57	-5.077,65	7.323,69	8.636,53
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	3.696.786,19	3.737.976,25	3.906.251,37	3.903.522,58	3.802.532,89
Kommunalsteuer	833	6.773.308,38	6.586.909,74	6.656.499,58	6.426.712,65	6.159.583,07
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	635.136,09	569.044,53	887.428,94	900.644,83	894.456,23
Grundsteuer A	830	1.473,18	8.535,39	4.245,95	1.963,80	5.216,64
Grundsteuer B	831	1.146.126,51	1.126.544,09	1.073.048,00	1.072.121,45	1.036.746,31
Zweitwohnsitzabgaben	842	48.961,66	38.960,00	1.097.491,73	894.138,72	898.749,78
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	25.808,74	43.828,83	112.575,46	62.575,40	50.637,20
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	25.439,35	24.142,97	24.167,37	22.558,60	22.959,90
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	152.497,25	161.618,84	163.388,73	80.362,92	80.790,46
Verwaltungsabgaben	856	104.110,92	87.492,07	108.313,56	89.698,90	98.643,10
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	845.089,33	872.187,47			
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843	33.855,06	44.537,03	87.544,37	93.079,15	85.489,99
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	55.326,59	53.490,46	73.531,18	60.081,94	60.118,99
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	2.153,00	2.696,00	3.736,00	4.156,00	3.894,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		27.440.263,78	25.464.868,17	27.443.696,67	26.117.942,64	25.342.173,36
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	212.733,77	268.401,42	196.442,41	189.477,80	281.441,86
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	1.860.914,81	1.860.327,52	952.078,89	738.416,26	478.484,87
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	708.988,41	737.059,79	757.864,41	692.212,32	700.046,90
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.106.438,80	993.117,41	743.900,88	752.940,74	708.624,96

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	93.408,23	105.070,82	88.438,58	73.037,15	105.546,93
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	40.639,21	6.543,60	5.062,72	0,00	1.779,31
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866	6.666,67	6.666,67			
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	12.008,41	16.543,60	6.392,32	13.394,30	3.108,91
Transfers von privaten Haushalten	868	103.575,26	113.411,07	115.338,20	100.027,63	114.010,79
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	900.076,00	1.172.792,00	728.721,00	291.340,00	997.200,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	0,00	0,00	93.463,73	549.098,85	248.811,89
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888	75.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	520.265,08	750.340,74	251.460,73	362.057,66	357.828,97
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	5.423.053,69	4.965.430,27	5.836.169,31	5.618.252,60	5.331.519,58
Miet- und Pachterträge	811	1.187.022,35	1.154.397,27	1.210.169,06	1.177.323,07	1.137.220,82
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	1.135.329,42	421.415,04	404.476,12	414.626,03	435.104,34
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869			0,00	143.580,14	225.526,61
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879			0,00	0,00	3,46
Sonstige Erträge	809, 814	885,91	7.095,88	47.321,86	39.295,04	39.197,52
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		13.387.638,39	12.578.613,10	11.437.300,22	11.155.079,59	11.165.457,72
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		40.827.902,17	38.043.481,27	38.880.996,89	37.273.022,23	36.507.631,08

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2021	2020	2019	2018	2017
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersatz	3008	36.888,86				
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	116.654,34				
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	208.700,23				
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		362.243,43				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	731.496,88	685.556,08	677.834,34	732.305,36	724.789,62
Energiebezüge	600	743.548,12	779.405,54	874.623,14	822.535,86	806.475,23
Instandhaltungen	610 bis 619	1.668.879,68	1.044.325,43	1.431.006,76	1.356.599,02	1.084.462,92
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	89.675,81	97.599,49	102.913,17	109.052,84	116.837,86
Versicherungen	670	138.062,07	135.664,64	123.939,14	128.318,51	121.991,59
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	172.019,86	142.220,11	134.671,98	136.827,98	137.784,15
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	226.839,45	236.840,67	241.085,46	245.520,20	245.643,29
Öffentliche Abgaben	710, 711	543.879,70	607.742,69	665.880,84	576.514,32	529.773,13
Reisegebühren	724	24.057,55	22.364,52	31.853,75	28.835,55	36.142,59
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	6.870.965,75	5.979.756,82	5.439.424,23	5.272.966,64	4.957.930,68
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		11.209.424,87	9.731.475,99	9.723.232,81	9.409.476,28	8.761.831,06
Bezüge der gewählten Organe	721	342.117,71	334.817,58	320.521,80	300.122,07	321.918,07
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	11.360.198,40	10.803.155,02	10.883.510,39	10.182.714,47	9.955.075,96
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		11.702.316,11	11.137.972,60	11.204.032,19	10.482.836,54	10.276.994,03
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	1.900.192,00	1.874.193,64	1.513.104,23	1.334.009,77	1.239.068,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.675.017,00	1.548.984,00	1.493.765,00	1.416.415,00	1.270.806,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	153.738,05	122.886,70	87.119,22	101.212,20	107.161,05
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	2.483.742,00	2.403.393,60	2.322.716,04	2.256.743,28	2.186.218,32
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.548.621,05	1.344.016,67	1.484.584,11	1.397.703,20	1.375.378,77
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	127.993,63	124.816,39	123.652,45	122.462,48	120.667,05
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	1.414.575,40	1.636.729,02	1.422.978,08	1.405.708,45	1.300.568,21
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	3.074.633,19	2.914.590,72	2.670.219,02	2.471.767,41	2.552.549,19
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	18.720,31	18.138,62	17.510,52	16.764,82	16.900,10
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	1.794.975,67	1.846.238,11	1.769.497,52	1.765.058,17	1.724.423,78
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	723.982,60	724.089,70	518.636,90	539.654,90	534.604,48

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	2.500,00	17.400,00			
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	186.894,78	210.381,96	243.203,01	265.250,30	223.075,64
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769			0,00	143.580,14	225.526,61
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770	219.845,00	4.241,29	1.694,96	0,00	60.600,11
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	695,93	427.683,58	0,00	1.166.751,64	205.720,42
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774		19.304,30			
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	1.203.445,70	700.000,00	1.315.703,43	511.107,30	106.009,36
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	102.512,00	99.548,63	638.708,69	491.277,91	537.744,20
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	2.480,74	17.931,40	39.628,70	6.888,20	60.242,21
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	0,00	3,46
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		16.634.565,05	16.054.568,33	15.662.721,88	15.412.355,17	13.847.266,96
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		39.546.306,03	36.924.016,92	36.589.986,88	35.304.667,99	32.886.092,05

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.973,64	3.000,00	-1.026,36	1.973,64	3.000,00	-1.026,36
1/000000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	16,93	100,00	-83,07	16,93	100,00	-83,07
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	795,48	900,00	-104,52	795,48	900,00	-104,52
1/000000-721101	Bezug Bürgermeister	2225	3225	22	103.304,60	101.800,00	1.504,60	103.304,60	101.800,00	1.504,60
1/000000-721102	Bezüge Bürgermeist.Stellvertr.	2225	3225	22	51.900,28	51.900,00	0,28	51.900,28	51.900,00	0,28
1/000000-721210	Bezüge sonst.Mitgl.d.Gde-Rates	2225	3225	22	186.912,83	185.400,00	1.512,83	186.912,83	185.400,00	1.512,83
1/000000-721400	Reisekosten	2225	3225	22	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/000000-723000	Amtspauschale	2225	3225	24	482,40	3.000,00	-2.517,60	482,40	3.000,00	-2.517,60
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	705,08	1.500,00	-794,92	705,08	1.500,00	-794,92
1/000000-752000	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm	2231	3231	26	96.440,20	96.500,00	-59,80	96.440,20	96.500,00	-59,80
1/000000-753000	DGB KV Gde.Organe	2231	3231	26	10.134,41	10.200,00	-65,59	10.134,41	10.200,00	-65,59
1/000000-753100	DGB PV Gde.Organe	2231	3231	26	8.585,90	8.600,00	-14,10	8.585,90	8.600,00	-14,10
1/000000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	613,80	1.600,00	-986,20	613,80	1.600,00	-986,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				461.865,55	468.700,00	-6.834,45	461.865,55	468.700,00	-6.834,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-461.865,55	-468.700,00	6.834,45	-461.865,55	-468.700,00	6.834,45
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)				-461.865,55	-468.700,00	6.834,45			
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)							-461.865,55	-468.700,00	6.834,45
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)							-461.865,55	-468.700,00	6.834,45

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt/Stadtdirektion									
Operative Gebarung										
2/010000+816710	Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)	2114	3114	13	249.540,36	200.000,00	49.540,36	249.540,36	200.000,00	49.540,36
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			33.201,30	51.300,00	-18.098,70	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				282.741,66	251.300,00	31.441,66	249.540,36	200.000,00	49.540,36
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	24,10	500,00	-475,90
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	435,66	1.500,00	-1.064,34	435,66	1.500,00	-1.064,34
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.669,00	3.400,00	269,00	3.669,00	3.400,00	269,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	174.369,99	183.500,00	-9.130,01	174.369,99	183.500,00	-9.130,01
1/010000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	251.679,68	239.100,00	12.579,68	251.679,68	239.100,00	12.579,68
1/010000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	205,70	0,00	205,70	205,70	0,00	205,70
1/010000-520000	Geldbez.f.Angest.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	30.900,00	-30.900,00
1/010000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	32.728,15	2.900,00	29.828,15	32.728,15	2.900,00	29.828,15
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	29.512,42	25.600,00	3.912,42	29.512,42	25.600,00	3.912,42
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	19.623,48	18.500,00	1.123,48	19.623,48	18.500,00	1.123,48
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	492,84	300,00	192,84	492,84	300,00	192,84
1/010000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	16.756,38	16.800,00	-43,62	16.756,38	16.800,00	-43,62
1/010000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	98.467,03	96.700,00	1.767,03	98.467,03	96.700,00	1.767,03
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	267,07	300,00	-32,93	267,07	300,00	-32,93
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			24.900,29	3.500,00	21.400,29	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			16.938,14	15.200,00	1.738,14	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.305,95	0,00	5.305,95	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	5.745,11	1.000,00	4.745,11	5.745,11	1.000,00	4.745,11
1/010000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.250,00	2.800,00	-550,00	2.250,00	2.800,00	-550,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.797,81	4.100,00	-1.302,19	2.797,81	4.100,00	-1.302,19
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	838,18	1.400,00	-561,82	838,18	1.400,00	-561,82
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.872,73	8.000,00	4.872,73	12.950,43	8.000,00	4.950,43
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-729001	TBSG-Sicherheitstechn.Evaluierung	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/010000-729002	TBSG-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/010000-729900	Umsetz.Tir.Bedienstetenschutzgesetz	2225	3225	24	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
1/010000-752000	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallförs.	2231	3231	26	22.556,87	23.000,00	-443,13	22.556,87	23.000,00	-443,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				723.610,48	681.600,00	42.010,48	676.567,90	662.900,00	13.667,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-440.868,82	-430.300,00	-10.568,82	-427.027,54	-462.900,00	35.872,46
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)				-440.868,82	-430.300,00	-10.568,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-427.027,54	-462.900,00	35.872,46
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)							-427.027,54	-462.900,00	35.872,46
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice									
Operative Gebarung										
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44.943,31	42.400,00	2.543,31	0,00	0,00	0,00
2/010010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	2.538,30	0,00	2.538,30	0,00	0,00	0,00
2/010010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	11.190,25	9.500,00	1.690,25	11.190,25	9.500,00	1.690,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.671,86	51.900,00	6.771,86	11.190,25	9.500,00	1.690,25
1/010010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	270,71	200,00	70,71	270,71	200,00	70,71
1/010010-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	447,94	600,00	-152,06	447,94	600,00	-152,06
1/010010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	64,46	800,00	-735,54	64,46	800,00	-735,54
1/010010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	129,55	100,00	29,55	129,55	100,00	29,55
1/010010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	200.721,67	231.800,00	-31.078,33	200.721,67	231.800,00	-31.078,33
1/010010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	38.798,40	39.400,00	-601,60	38.798,40	39.400,00	-601,60
1/010010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.194,46	11.000,00	-1.805,54	9.194,46	11.000,00	-1.805,54
1/010010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.418,20	3.300,00	118,20	3.418,20	3.300,00	118,20
1/010010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	866,70	900,00	-33,30	866,70	900,00	-33,30
1/010010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.675,88	5.900,00	-1.224,12	4.675,88	5.900,00	-1.224,12
1/010010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	47.684,43	54.900,00	-7.215,57	47.684,43	54.900,00	-7.215,57
1/010010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	100,00	9,01	109,01	100,00	9,01

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/010010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			521,83	600,00	-78,17	0,00	0,00	0,00
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.519,98	2.500,00	19,98	0,00	0,00	0,00
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.861,02	0,00	2.861,02	0,00	0,00	0,00
1/010010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	53,68	200,00	-146,32	53,68	200,00	-146,32
1/010010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				312.337,92	352.500,00	-40.162,08	306.435,09	349.400,00	-42.964,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-253.666,06	-300.600,00	46.933,94	-295.244,84	-339.900,00	44.655,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-253.666,06	-300.600,00	46.933,94			
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)							-295.244,84	-339.900,00	44.655,16
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)							-295.244,84	-339.900,00	44.655,16
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+816700	Vergüt. v. Wihof+Gemeindewald	2114	3114	13	25.866,48	27.800,00	-1.933,52	25.866,48	27.800,00	-1.933,52
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.466,54	20.000,00	466,54	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46.333,02	47.800,00	-1.466,98	25.866,48	27.800,00	-1.933,52
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	146,98	100,00	46,98	146,98	100,00	46,98
1/011000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	144,74	300,00	-155,26	144,74	300,00	-155,26
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110,88	200,00	-89,12	110,88	200,00	-89,12
1/011000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	69.625,33	69.800,00	-174,67	69.625,33	69.800,00	-174,67
1/011000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	62.652,59	64.100,00	-1.447,41	62.652,59	64.100,00	-1.447,41
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.063,87	4.900,00	4.163,87	9.063,87	4.900,00	4.163,87
1/011000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	19.847,72	20.200,00	-352,28	19.847,72	20.200,00	-352,28

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	330,00	300,00	30,00	330,00	300,00	30,00
1/011000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.247,19	6.200,00	47,19	6.247,19	6.200,00	47,19
1/011000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	27.063,92	26.700,00	363,92	27.063,92	26.700,00	363,92
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	100,00	9,01	109,01	100,00	9,01
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.126,87	1.200,00	-73,13	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			836,42	0,00	836,42	0,00	0,00	0,00
1/011000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000-710000	Ausgl.Abg.n.d.Invalid.Einst.G.	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.254,22	600,00	654,22	1.254,22	600,00	654,22
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				198.559,74	195.900,00	2.659,74	196.596,45	194.700,00	1.896,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-152.226,72	-148.100,00	-4.126,72	-170.729,97	-166.900,00	-3.829,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-152.226,72	-148.100,00	-4.126,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-170.729,97	-166.900,00	-3.829,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-170.729,97	-166.900,00	-3.829,97
013	Kanzleiökonomat									
013000	Kanzleiökonomat									
Operative Gebarung										
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	23,20	0,00	23,20	25,60	0,00	25,60
2/013000+816001	Kostenersatz f.Kopien	2114	3114	13	351,20	100,00	251,20	351,20	100,00	251,20
2/013000+816004	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Porto	2114	3114	13	1.228,65	1.000,00	228,65	1.228,65	1.000,00	228,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.603,05	1.100,00	503,05	1.605,45	1.100,00	505,45
1/013000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	2.836,89	5.500,00	-2.663,11	2.836,89	5.500,00	-2.663,11
1/013000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.868,45	5.000,00	-2.131,55	2.868,45	5.000,00	-2.131,55
1/013000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	345,98	1.000,00	-654,02	345,98	1.000,00	-654,02
1/013000-630000	Postdienste f.alle Abteilungen	2222	3222	24	45.010,14	38.000,00	7.010,14	48.241,59	38.000,00	10.241,59
1/013000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	431,00	600,00	-169,00	431,00	600,00	-169,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/013000-728001	Duale Zustellung	2225	3225	24	20.928,77	0,00	20.928,77	21.595,00	0,00	21.595,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72.421,23	50.100,00	22.321,23	76.318,91	50.100,00	26.218,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-70.818,18	-49.000,00	-21.818,18	-74.713,46	-49.000,00	-25.713,46
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)				-70.818,18	-49.000,00	-21.818,18			
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)							-74.713,46	-49.000,00	-25.713,46
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)							-74.713,46	-49.000,00	-25.713,46
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	681,62	0,00	681,62
1/015000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	17.364,48	17.000,00	364,48	17.364,48	17.000,00	364,48
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	39.647,30	38.300,00	1.347,30	39.647,30	38.300,00	1.347,30
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.073,73	900,00	173,73	1.073,73	900,00	173,73
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	540,00	500,00	40,00	540,00	500,00	40,00
1/015000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.622,93	1.500,00	122,93	1.622,93	1.500,00	122,93
1/015000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	8.768,52	8.400,00	368,52	8.768,52	8.400,00	368,52
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			430,04	500,00	-69,96	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			79,58	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00
1/015000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	3.280,66	3.300,00	-19,34	3.280,66	3.300,00	-19,34
1/015000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	133,20	200,00	-66,80	133,20	200,00	-66,80
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			936,44	800,00	136,44	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	239,28	200,00	39,28	239,28	200,00	39,28
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	999,20	1.300,00	-300,80	999,20	1.300,00	-300,80
1/015000-729000	Gemeindeversammlung	2225	3225	24	156,00	3.000,00	-2.844,00	156,00	3.000,00	-2.844,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75.721,36	76.800,00	-1.078,64	74.956,92	75.500,00	-543,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.721,36	-76.800,00	1.078,64	-74.956,92	-75.500,00	543,08
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)				-75.721,36	-76.800,00	1.078,64			
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)							-74.956,92	-75.500,00	543,08
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)							-74.956,92	-75.500,00	543,08
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)									
Operative Gebarung										
2/016000+816001	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Telefon	2114	3114	13	1.096,39	1.000,00	96,39	1.992,95	1.000,00	992,95
2/016000+816003	Kostenbeitr.v.Standesamt f.EDV	2114	3114	13	2.583,71	2.500,00	83,71	4.910,86	2.500,00	2.410,86
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	2114	3114	13	534,67	500,00	34,67	474,96	500,00	-25,04
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			777,37	0,00	777,37	0,00	0,00	0,00
2/016000+823000	Zinsen aus E-Rüchl.f.EDV-Anl.	2131	3131	14	26,26	0,00	26,26	26,26	0,00	26,26
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.325,18	300,00	2.025,18	2.325,18	300,00	2.025,18
2/016000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	5.102,64	0,00	5.102,64	5.102,64	0,00	5.102,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.446,22	4.300,00	8.146,22	14.832,85	4.300,00	10.532,85
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.410,37	1.500,00	-89,63	1.798,30	1.500,00	298,30
1/016000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	-305,42	0,00	-305,42	-305,42	0,00	-305,42
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	14.257,25	10.000,00	4.257,25	14.257,25	10.000,00	4.257,25
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/016000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	66.053,42	66.200,00	-146,58	66.053,42	66.200,00	-146,58
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.334,13	3.100,00	234,13	3.334,13	3.100,00	234,13
1/016000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.699,21	2.700,00	-0,79	2.699,21	2.700,00	-0,79

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/016000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	14.742,23	14.800,00	-57,77	14.742,23	14.800,00	-57,77
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	0,00	109,01	109,01	0,00	109,01
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.559,72	1.600,00	-40,28	0,00	0,00	0,00
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.848,56	0,00	2.848,56	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.593,10	1.000,00	1.593,10	2.593,10	1.000,00	1.593,10
1/016000-618002	Wartung Kopiersysteme	2224	3224	24	1.415,22	2.000,00	-584,78	1.415,22	2.000,00	-584,78
1/016000-631000	Telekommunik.Dienste f.alte Abt.	2222	3222	24	15.931,82	19.000,00	-3.068,18	17.459,04	19.000,00	-1.540,96
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	2222	3222	24	7.943,58	6.500,00	1.443,58	6.182,47	6.500,00	-317,53
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	-1.028,76	0,00	-1.028,76
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.140,47	1.300,00	-159,53	1.140,47	1.300,00	-159,53
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.825,47	37.400,00	4.425,47	0,00	0,00	0,00
1/016000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			118,24	0,00	118,24	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete Kopierer/sonst.Geräte	2223	3223	24	18.311,63	18.000,00	311,63	18.311,63	18.000,00	311,63
1/016000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/016000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	6,65	0,00	6,65	6,65	0,00	6,65
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	31,24	500,00	-468,76	31,24	500,00	-468,76
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	537,60	3.000,00	-2.462,40	537,60	3.000,00	-2.462,40
1/016000-728002	EDV-Lizenzen u. Wartungsverträge	2225	3225	24	135.979,20	145.000,00	-9.020,80	135.979,20	145.000,00	-9.020,80
1/016000-729000	Internet-Provider-u.sonst.Kosten	2225	3225	24	11.980,63	14.000,00	-2.019,37	11.980,63	14.000,00	-2.019,37
1/016000-729001	Website-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	9.395,25	11.000,00	-1.604,75	9.395,25	11.000,00	-1.604,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				353.918,58	359.300,00	-5.381,42	306.691,87	320.300,00	-13.608,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-341.472,36	-355.000,00	13.527,64	-291.859,02	-316.000,00	24.140,98
1/016000-794900	Zuweisung an ZHRL IKT	2401			19,61	0,00	-19,61	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-19,61	0,00	-19,61	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-341.491,97	-355.000,00	13.508,03			
Investive Gebarung										
2/016000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	581,95	0,00	581,95
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							581,95	0,00	581,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							581,95	0,00	581,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-291.277,07	-316.000,00	24.722,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							-291.277,07	-316.000,00	24.722,93
016010	V: IKT - EDV Ausstattung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)	2221	3221	23	2.255,93	7.000,00	-4.744,07	2.255,93	7.000,00	-4.744,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.255,93	7.000,00	-4.744,07	2.255,93	7.000,00	-4.744,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.255,93	-7.000,00	4.744,07	-2.255,93	-7.000,00	4.744,07
2/016010+894900	Entnahme von ZHRL IKT	2301			10.696,31	30.100,00	-19.403,69	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				10.696,31	30.100,00	-19.403,69	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8.440,38	23.100,00	-14.659,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016010-042000	EDV-Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.440,38	20.800,00	-12.359,62
1/016010-070000	Softwarelizenzen (mehrjährig)		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.440,38	23.100,00	-14.659,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.440,38	-23.100,00	14.659,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.696,31	-30.100,00	19.403,69
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)							-10.696,31	-30.100,00	19.403,69
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Operative Gebarung										
2/019000+816001	Kostenersatz f. Städtetag	2114	3114	13	3.232,18	0,00	3.232,18	0,00	0,00	0,00
2/019000+816900	Kostenersatz Tirolerball 2020	2114	3114	13	10.426,28	0,00	10.426,28	10.426,28	0,00	10.426,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.658,46	0,00	13.658,46	10.426,28	0,00	10.426,28
1/019000-413000	Handelswaren/Repräsentationsartikel	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/019000-413901	Handelswaren "Buch d. Stadt Lienz"	2221	3221	23	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
1/019000-723000	Repräsentationsausg.+Empfänge	2225	3225	24	14.325,67	15.000,00	-674,33	14.325,67	15.000,00	-674,33
1/019000-729001	Sonstige Ausgaben (Begräbnis)	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.325,67	32.100,00	-17.774,33	14.325,67	32.100,00	-17.774,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-667,21	-32.100,00	31.432,79	-3.899,39	-32.100,00	28.200,61
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)				-667,21	-32.100,00	31.432,79			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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)							-3.899,39	-32.100,00	28.200,61
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)							-3.899,39	-32.100,00	28.200,61
02 Hauptverwaltung										
022 Standesamt										
022000 Standesamt										
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.065,74	4.900,00	2.165,74	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Personalkostenersatz v.StA+StB.V.	2116	3116	18	216.114,57	200.000,00	16.114,57	216.114,57	200.000,00	16.114,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				223.180,31	204.900,00	18.280,31	216.114,57	200.000,00	16.114,57
1/022000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	137.756,70	132.500,00	5.256,70	137.756,70	132.500,00	5.256,70
1/022000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	157,18	0,00	157,18	157,18	0,00	157,18
1/022000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.709,12	1.800,00	-90,88	1.709,12	1.800,00	-90,88
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.848,38	2.100,00	3.748,38	5.848,38	2.100,00	3.748,38
1/022000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.591,16	3.600,00	-8,84	3.591,16	3.600,00	-8,84
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	168,00	100,00	68,00	168,00	100,00	68,00
1/022000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.345,63	4.000,00	345,63	4.345,63	4.000,00	345,63
1/022000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	30.708,86	28.900,00	1.808,86	30.708,86	28.900,00	1.808,86
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	100,00	9,01	109,01	100,00	9,01
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			16.857,22	42.200,00	-25.342,78	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.606,78	8.500,00	-3.893,22	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			263,13	0,00	263,13	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	254,37	1.000,00	-745,63	254,37	1.000,00	-745,63
1/022000-752000	Beitr.an Standesamtsverband	2231	3231	26	68.134,32	63.500,00	4.634,32	72.181,00	63.500,00	8.681,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				274.509,86	288.300,00	-13.790,14	256.829,41	237.600,00	19.229,41

		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)				-51.329,55	-83.400,00	32.070,45	-40.714,84	-37.600,00	-3.114,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-51.329,55	-83.400,00	32.070,45			
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)							-40.714,84	-37.600,00	-3.114,84
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)							-40.714,84	-37.600,00	-3.114,84
023 Einwohneramt										
023000 Einwohneramt										
Operative Gebarung										
2/023000+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	237,94	300,00	-62,06	237,94	300,00	-62,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				237,94	300,00	-62,06	237,94	300,00	-62,06
1/023000-728000	Entg.f.Führ.Meldew.(Gäste)	2225	3225	24	4.397,78	4.000,00	397,78	9.753,87	4.000,00	5.753,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.397,78	4.000,00	397,78	9.753,87	4.000,00	5.753,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.159,84	-3.700,00	-459,84	-9.515,93	-3.700,00	-5.815,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.159,84	-3.700,00	-459,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.515,93	-3.700,00	-5.815,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.515,93	-3.700,00	-5.815,93

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Wahlkosten u.sonst.Ersätze	2114	3114	13	22.094,52	24.000,00	-1.905,48	22.094,52	24.000,00	-1.905,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.094,52	24.000,00	-1.905,48	22.094,52	24.000,00	-1.905,48
1/024000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/024000-729004	Gemeinderats-/Bgm-Wahl - Div.Ausg.	2225	3225	24	625,88	0,00	625,88	625,88	0,00	625,88
1/024000-729007	Volksbefragung - Div.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				625,88	27.000,00	-26.374,12	625,88	27.000,00	-26.374,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				21.468,64	-3.000,00	24.468,64	21.468,64	-3.000,00	24.468,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				21.468,64	-3.000,00	24.468,64			
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)							21.468,64	-3.000,00	24.468,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							21.468,64	-3.000,00	24.468,64
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000-752000	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	22.868,32	24.000,00	-1.131,68	25.700,00	24.000,00	1.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.868,32	24.000,00	-1.131,68	25.700,00	24.000,00	1.700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.868,32	-24.000,00	1.131,68	-25.700,00	-24.000,00	-1.700,00
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)				-22.868,32	-24.000,00	1.131,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.700,00	-24.000,00	-1.700,00

		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)							-25.700,00	-24.000,00	-1.700,00
029 Amtsgebäude										
029010 Amtsgebäude Liebburg										
Operative Gebarung										
2/029010+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		174,36	200,00	-25,64	174,36	200,00	-25,64
2/029010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.359,67	8.400,00	-40,33	0,00	0,00	0,00
2/029010+816000	Kost.Beitr.v.Sta-u.Stbsch.Verb.f.BK	2114	3114	13	18.955,37	16.200,00	2.755,37	39.774,92	16.200,00	23.574,92
2/029010+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	742,00	1.300,00	-558,00	742,00	1.300,00	-558,00
2/029010+816002	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom Advent	2114	3114	13	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2/029010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.808,74	2.500,00	308,74	0,00	0,00	0,00
2/029010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	413,59	0,00	413,59
2/029010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25
2/029010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	5.366,00	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00	5.366,00
2/029010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	1.828,11	0,00	1.828,11	1.828,11	0,00	1.828,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38.433,50	32.600,00	5.833,50	48.498,23	21.700,00	26.798,23
1/029010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.263,94	1.800,00	-536,06	1.263,94	1.800,00	-536,06
1/029010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.631,35	5.700,00	-68,65	5.631,35	5.700,00	-68,65
1/029010-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.046,71	1.000,00	46,71	1.046,71	1.000,00	46,71
1/029010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	46.096,24	50.400,00	-4.303,76	46.096,24	50.400,00	-4.303,76
1/029010-523000	Geldbez.f.Arbeiter n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/029010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	91,21	100,00	-8,79	91,21	100,00	-8,79
1/029010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	107,52	100,00	7,52	107,52	100,00	7,52
1/029010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.748,75	1.600,00	148,75	1.748,75	1.600,00	148,75
1/029010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	756,26	900,00	-143,74	756,26	900,00	-143,74
1/029010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.889,62	2.100,00	-210,38	1.889,62	2.100,00	-210,38
1/029010-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	10.152,10	11.400,00	-1.247,90	10.152,10	11.400,00	-1.247,90
1/029010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.722,83	900,00	2.822,83	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/029010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.296,89	200,00	1.096,89	0,00	0,00	0,00
1/029010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			691,82	0,00	691,82	0,00	0,00	0,00
1/029010-600010	Strom	2222	3222	24	14.722,49	21.600,00	-6.877,51	16.798,48	21.600,00	-4.801,52
1/029010-600011	Strom (angemiet.Büroräume)	2222	3222	24	777,43	700,00	77,43	777,43	700,00	77,43
1/029010-600030	Wärme	2222	3222	24	29.231,46	25.600,00	3.631,46	26.703,48	25.600,00	1.103,48
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.624,34	17.000,00	-3.375,66	13.624,34	17.000,00	-3.375,66
1/029010-614001	Wartung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	2.261,52	3.100,00	-838,48	2.261,52	3.100,00	-838,48
1/029010-614002	Instandhaltung angemiet.Büroräume	2224	3224	24	37,28	500,00	-462,72	37,28	500,00	-462,72
1/029010-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	13.456,40	9.100,00	4.356,40	13.456,40	9.100,00	4.356,40
1/029010-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	1.828,11	0,00	1.828,11	1.828,11	0,00	1.828,11
1/029010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	199,16	1.500,00	-1.300,84	199,16	1.500,00	-1.300,84
1/029010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.365,46	5.600,00	-234,54	5.365,46	5.600,00	-234,54
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			123.719,08	123.700,00	19,08	0,00	0,00	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.588,01	2.700,00	-111,99	2.640,81	2.700,00	-59,19
1/029010-700001	Mietzinse (Anmiet.Büroräume)	2223	3223	24	16.877,37	17.300,00	-422,63	16.877,37	17.300,00	-422,63
1/029010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.187,64	3.800,00	387,64	4.187,64	3.800,00	387,64
1/029010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.743,05	35.000,00	-25.256,95	9.743,05	35.000,00	-25.256,95
1/029010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	295,56	2.400,00	-2.104,44	295,56	2.400,00	-2.104,44
1/029010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	19.189,37	0,00	19.189,37	21.873,20	0,00	21.873,20
1/029010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	1.205,45	0,00	1.205,45	1.205,45	0,00	1.205,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				333.824,32	347.300,00	-13.475,68	206.678,34	222.500,00	-15.821,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-295.390,82	-314.700,00	19.309,18	-158.180,11	-200.800,00	42.619,89
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)				-295.390,82	-314.700,00	19.309,18			
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)							-158.180,11	-200.800,00	42.619,89
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)							-158.180,11	-200.800,00	42.619,89

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	52,20	100,00	-47,80	52,20	100,00	-47,80
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			70.502,10	62.400,00	8.102,10	0,00	0,00	0,00
2/030000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	377,31	0,00	377,31	377,31	0,00	377,31
2/030000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	6.983,61	5.800,00	1.183,61	6.983,61	5.800,00	1.183,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77.915,22	68.300,00	9.615,22	7.413,12	5.900,00	1.513,12
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.594,70	1.600,00	-5,30	1.594,70	1.600,00	-5,30
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.945,15	2.400,00	-454,85	1.945,15	2.400,00	-454,85
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	87,48	100,00	-12,52	87,48	100,00	-12,52
1/030000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	213.977,61	214.200,00	-222,39	213.977,61	214.200,00	-222,39
1/030000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	247.152,72	247.500,00	-347,28	247.152,72	247.500,00	-347,28
1/030000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	38.263,20	38.500,00	-236,80	38.263,20	38.500,00	-236,80
1/030000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/030000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		174,36	200,00	-25,64	174,36	200,00	-25,64
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.066,42	6.600,00	1.466,42	8.066,42	6.600,00	1.466,42
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	25.520,08	25.500,00	20,08	25.520,08	25.500,00	20,08
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	689,40	700,00	-10,60	689,40	700,00	-10,60
1/030000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	19.327,66	19.400,00	-72,34	19.327,66	19.400,00	-72,34
1/030000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	94.357,15	93.200,00	1.157,15	94.357,15	93.200,00	1.157,15
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	200,00	-90,99	109,01	200,00	-90,99
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13.781,05	7.700,00	6.081,05	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.472,79	0,00	3.472,79	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.627,03	3.200,00	-1.572,97	1.627,03	3.200,00	-1.572,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				671.045,81	664.300,00	6.745,81	653.791,97	656.600,00	-2.808,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-593.130,59	-596.000,00	2.869,41	-646.378,85	-650.700,00	4.321,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-593.130,59	-596.000,00	2.869,41			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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)							-646.378,85	-650.700,00	4.321,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-646.378,85	-650.700,00	4.321,15
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000 Amt f.Raumordnung u.Raumplanung										
Operative Gebarung										
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	2114	3114	13	11.185,90	17.000,00	-5.814,10	12.672,40	17.000,00	-4.327,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.185,90	17.000,00	-5.814,10	12.672,40	17.000,00	-4.327,60
1/031000-728001	Div.Leist.f. geogr.Infosystem (GIS)	2225	3225	24	8.477,35	11.000,00	-2.522,65	8.477,35	11.000,00	-2.522,65
1/031000-728002	Honorare f.raumordnungstechn.Maßn.	2225	3225	24	19.995,82	20.000,00	-4,18	19.995,82	20.000,00	-4,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.473,17	31.000,00	-2.526,83	28.473,17	31.000,00	-2.526,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.287,27	-14.000,00	-3.287,27	-15.800,77	-14.000,00	-1.800,77
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)				-17.287,27	-14.000,00	-3.287,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.800,77	-14.000,00	-1.800,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.800,77	-14.000,00	-1.800,77

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beitr.an Verbände,Vereine+so.Organ.									
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.an Institution.	2225	3225	24	16.428,00	22.000,00	-5.572,00	16.428,00	22.000,00	-5.572,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.428,00	22.000,00	-5.572,00	16.428,00	22.000,00	-5.572,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16.428,00	-22.000,00	5.572,00	-16.428,00	-22.000,00	5.572,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.428,00	-22.000,00	5.572,00			
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)							-16.428,00	-22.000,00	5.572,00
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)							-16.428,00	-22.000,00	5.572,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	10.804,50	11.000,00	-195,50	10.804,50	11.000,00	-195,50
1/062000-729000	Alters-u.Ehejubil.-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	836,00	3.000,00	-2.164,00	836,00	3.000,00	-2.164,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.640,50	14.000,00	-2.359,50	11.640,50	14.000,00	-2.359,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.640,50	-14.000,00	2.359,50	-11.640,50	-14.000,00	2.359,50
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)				-11.640,50	-14.000,00	2.359,50			
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)							-11.640,50	-14.000,00	2.359,50

		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)							-11.640,50	-14.000,00	2.359,50
063 Städtekontakte und Partnerschaften										
063000 Städtekontakte u. Partnerschaften										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-413000	Handelswaren (Gastgeschenke) 2221 3221 23				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/063000-723000	Repräsentationsausgaben 2225 3225 24				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/063000-729901	Partnerschaft "Lienz-Jackson Hole" 2225 3225 24				3.952,20	0,00	3.952,20	3.952,20	0,00	3.952,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.952,20	700,00	3.252,20	3.952,20	700,00	3.252,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.952,20	-700,00	-3.252,20	-3.952,20	-700,00	-3.252,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.952,20	-700,00	-3.252,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.952,20	-700,00	-3.252,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.952,20	-700,00	-3.252,20
07 Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel										
070000 Verfügungsmittel										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-757000	Spend.an priv.Organis.o.Erw.Zw. 2234 3234 27				100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	-300,00	200,00	-100,00	-300,00	200,00
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)				-100,00	-300,00	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)							-100,00	-300,00	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)							-100,00	-300,00	200,00
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000 Pensionen, soweit nicht aufgeteilt										
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Kost.Ers.v.Wasserw.+Abw.Verb.	2114	3114	13	39.384,01	46.000,00	-6.615,99	39.384,01	46.000,00	-6.615,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.384,01	46.000,00	-6.615,99	39.384,01	46.000,00	-6.615,99
1/080000-751000	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	37.168,75	44.100,00	-6.931,25	37.168,75	44.100,00	-6.931,25
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.f.Pens.R.d.Gde.B.	2231	3231	26	1.382.180,04	1.335.000,00	47.180,04	1.382.180,04	1.335.000,00	47.180,04
1/080000-755000	DGB an Pensionskasse	2233	3233	27	20.868,02	23.600,00	-2.731,98	20.868,02	23.600,00	-2.731,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.440.216,81	1.402.700,00	37.516,81	1.440.216,81	1.402.700,00	37.516,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.400.832,80	-1.356.700,00	-44.132,80	-1.400.832,80	-1.356.700,00	-44.132,80
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)				-1.400.832,80	-1.356.700,00	-44.132,80			
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)							-1.400.832,80	-1.356.700,00	-44.132,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.400.832,80	-1.356.700,00	-44.132,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.		3325	53	0,00	0,00	0,00	3.850,00	5.600,00	-1.750,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.850,00	5.600,00	-1.750,00
1/090000-273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Ausz.		3425	63	0,00	0,00	0,00	8.600,00	12.000,00	-3.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.600,00	12.000,00	-3.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.750,00	-6.400,00	1.650,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.750,00	-6.400,00	1.650,00
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)							-4.750,00	-6.400,00	1.650,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung u. -fortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+867000	Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen	2124	3124	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1/091000-728000	Kursbeiträge u.sonst.Entgelte	2225	3225	24	11.762,78	14.000,00	-2.237,22	11.762,78	14.000,00	-2.237,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.762,78	14.000,00	-2.237,22	11.762,78	14.000,00	-2.237,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.762,78	-14.000,00	5.237,22	-8.762,78	-14.000,00	5.237,22
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)				-8.762,78	-14.000,00	5.237,22			
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

		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)							-8.762,78	-14.000,00	5.237,22
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)							-8.762,78	-14.000,00	5.237,22
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
1/094000-757000	Zuschuß f. Betriebsfeiern	2234	3234	27	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	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)				-4.800,00	-4.800,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.800,00	-4.800,00	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)							-4.800,00	-4.800,00	0,00
094010 Betriebsausflüge										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/094010-757001	Zuschuß für Ausflüge	2234	3234	27	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.500,00	-16.500,00	0,00			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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)							-16.500,00	-16.500,00	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)							-16.500,00	-16.500,00	0,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Pers.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.167,20	4.000,00	-1.832,80	2.167,20	4.000,00	-1.832,80
1/099000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	202,50	1.500,00	-1.297,50	243,00	1.500,00	-1.257,00
1/099000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben (Stadtamtsdir.)	2225	3225	24	3.700,00	2.000,00	1.700,00	3.700,00	2.000,00	1.700,00
1/099000-729001	Sonstige Ausgaben (Pers.Vertret.)	2225	3225	24	201,80	1.500,00	-1.298,20	201,80	1.500,00	-1.298,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.271,50	9.100,00	-2.828,50	6.312,00	9.100,00	-2.788,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.271,50	-9.100,00	2.828,50	-6.312,00	-9.100,00	2.788,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.271,50	-9.100,00	2.828,50			
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)							-6.312,00	-9.100,00	2.788,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.312,00	-9.100,00	2.788,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allg.Angelegenh.d.Sicherh.Polizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.891,00	6.000,00	891,00	6.891,00	6.000,00	891,00
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.936,00	6.100,00	836,00	6.936,00	6.100,00	836,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.936,00	-6.100,00	-836,00	-6.936,00	-6.100,00	-836,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.936,00	-6.100,00	-836,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.936,00	-6.100,00	-836,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.936,00	-6.100,00	-836,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	2114	3114	13	-8.722,58	8.000,00	-16.722,58	6.538,00	8.000,00	-1.462,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				-8.722,58	8.000,00	-16.722,58	6.538,00	8.000,00	-1.462,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.230,79	8.000,00	-769,21	7.230,79	8.000,00	-769,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.230,79	8.000,00	-769,21	7.230,79	8.000,00	-769,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.953,37	0,00	-15.953,37	-692,79	0,00	-692,79
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)				-15.953,37	0,00	-15.953,37			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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)							-692,79	0,00	-692,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-692,79	0,00	-692,79
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	332,38	400,00	-67,62	332,38	400,00	-67,62
1/133000-413100	Gewebeohrmarken f. Rinder (BVD)	2221	3221	23	1.090,60	1.400,00	-309,40	1.090,60	1.400,00	-309,40
1/133000-728001	Tier-Untersuch./Impfungen	2225	3225	24	522,00	1.400,00	-878,00	522,00	1.400,00	-878,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.944,98	3.200,00	-1.255,02	1.944,98	3.200,00	-1.255,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.944,98	-3.200,00	1.255,02	-1.944,98	-3.200,00	1.255,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.944,98	-3.200,00	1.255,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.944,98	-3.200,00	1.255,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.944,98	-3.200,00	1.255,02
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldaufs.K.Uml.v.Agrargem.	2114	3114	13	1.215,46	900,00	315,46	1.215,46	900,00	315,46

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	2114	3114	13	5.369,86	4.000,00	1.369,86	5.411,27	4.000,00	1.411,27
2/134000+812002	Waldaufsichtskosten v. Gde.Wald	2114	3114	13	12.291,45	0,00	12.291,45	12.291,45	0,00	12.291,45
2/134000+816700	Waldaufsichtsk.Uml.v.Gde-Wald	2114	3114	13	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.601,13	8.200,00	401,13	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	2121	3121	15	9.099,98	4.000,00	5.099,98	9.099,98	4.000,00	5.099,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.577,88	25.100,00	11.477,88	28.018,16	16.900,00	11.118,16
1/134000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	28.051,49	28.100,00	-48,51	28.051,49	28.100,00	-48,51
1/134000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	302,40	300,00	2,40	302,40	300,00	2,40
1/134000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.890,59	8.000,00	-109,41	7.890,59	8.000,00	-109,41
1/134000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00	44,88
1/134000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.415,27	1.400,00	15,27	1.415,27	1.400,00	15,27
1/134000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	4.705,12	4.700,00	5,12	4.705,12	4.700,00	5,12
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	611,20	1.700,00	-1.088,80	611,20	1.700,00	-1.088,80
1/134000-724001	Reisegebühren Aufsichtsjäger	2225	3225	24	809,34	1.000,00	-190,66	1.230,60	1.000,00	230,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.830,29	45.200,00	-1.369,71	44.251,55	45.200,00	-948,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.252,41	-20.100,00	12.847,59	-16.233,39	-28.300,00	12.066,61
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)				-7.252,41	-20.100,00	12.847,59			
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)							-16.233,39	-28.300,00	12.066,61
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)							-16.233,39	-28.300,00	12.066,61
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.537,43	63.500,00	37,43	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
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.514,50	1.100,00	1.414,50	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.264,00	2.000,00	1.264,00	3.079,80	2.000,00	1.079,80
2/163000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	892,00
2/163000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	2.385,90	0,00	2.385,90	2.385,90	0,00	2.385,90
2/163000+861000	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrgutdatenbank	2121	3121	15	547,13	0,00	547,13	547,13	0,00	547,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.140,96	66.600,00	6.540,96	6.904,83	2.000,00	4.904,83
1/163000-400100	GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche	2221	3221	23	9.314,62	10.000,00	-685,38	9.314,62	10.000,00	-685,38
1/163000-400200	GWG: Geräte,Werkzeuge,Sandsäcke	2221	3221	23	1.186,09	2.000,00	-813,91	1.200,18	2.000,00	-799,82
1/163000-400300	GWG: Einrichtung, Büromöbel	2221	3221	23	318,16	500,00	-181,84	318,16	500,00	-181,84
1/163000-400900	GWG: Ausrüstung	2221	3221	23	2.008,68	2.200,00	-191,32	2.008,68	2.200,00	-191,32
1/163000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	41,93	0,00	41,93	41,93	0,00	41,93
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.638,57	6.000,00	-361,43	5.638,57	6.000,00	-361,43
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	755,67	1.000,00	-244,33	755,67	1.000,00	-244,33
1/163000-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23	1.992,60	2.800,00	-807,40	1.992,60	2.800,00	-807,40
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen.+sonst.Bürom.	2221	3221	23	813,43	700,00	113,43	813,43	700,00	113,43
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	328,33	300,00	28,33	328,33	300,00	28,33
1/163000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	57,10	100,00	-42,90	57,10	100,00	-42,90
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	534,81	800,00	-265,19	620,89	800,00	-179,11
1/163000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	52.854,56	52.800,00	54,56	52.854,56	52.800,00	54,56
1/163000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	10,54
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.965,72	2.000,00	-34,28	1.965,72	2.000,00	-34,28
1/163000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	638,71	600,00	38,71	638,71	600,00	38,71
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	114,00	100,00	14,00	114,00	100,00	14,00
1/163000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.160,62	2.200,00	-39,38	2.160,62	2.200,00	-39,38
1/163000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.609,28	11.600,00	9,28	11.609,28	11.600,00	9,28
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.029,32	800,00	229,32	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			540,24	400,00	140,24	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			150,85	0,00	150,85	0,00	0,00	0,00
1/163000-600010	Strom	2222	3222	24	8.026,07	7.900,00	126,07	8.026,07	7.900,00	126,07
1/163000-600030	Wärme	2222	3222	24	20.529,58	16.300,00	4.229,58	16.771,28	16.300,00	471,28
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.561,52	8.000,00	1.561,52	10.127,45	8.000,00	2.127,45

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/163000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	2.385,90	0,00	2.385,90	2.385,90	0,00	2.385,90
1/163000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	892,95	800,00	92,95	892,95	800,00	92,95
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	15.621,75	17.000,00	-1.378,25	21.140,59	17.000,00	4.140,59
1/163000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	8.585,37	6.000,00	2.585,37	8.695,17	6.000,00	2.695,17
1/163000-618900	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	4.046,40	4.300,00	-253,60	4.046,40	4.300,00	-253,60
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.709,50	1.500,00	209,50	1.843,83	1.500,00	343,83
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	910,12	900,00	10,12	910,12	900,00	10,12
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.792,65	9.000,00	-207,35	8.792,65	9.000,00	-207,35
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			211.840,43	211.100,00	740,43	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.478,36	1.600,00	-121,64	1.478,36	1.600,00	-121,64
1/163000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	19.366,76	28.000,00	-8.633,24	19.366,76	28.000,00	-8.633,24
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-726000	Mitgliedsbeitr.an Bez.FW-Verband	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163000-728001	Entg.f.sonst.Leist. / Untersuch./Impf	2225	3225	24	1.232,51	300,00	932,51	1.232,51	300,00	932,51
1/163000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	3.636,40	0,00	3.636,40
1/163000-729200	Sonst.Ausg.; Kameradschaftspflege	2225	3225	24	4.470,50	3.500,00	970,50	4.470,50	3.500,00	970,50
1/163000-729300	Sonst.Ausg., Schulungskosten	2225	3225	24	3.195,50	4.000,00	-804,50	3.195,50	4.000,00	-804,50
1/163000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	767,68	0,00	767,68	767,68	0,00	767,68
1/163000-757901	150jährig. Jubiläum FFW Lienz (Restsubv.)	2234	3234	27	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				418.477,38	428.900,00	-10.422,62	211.223,71	216.600,00	-5.376,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-345.336,42	-362.300,00	16.963,58	-204.318,88	-214.600,00	10.281,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-345.336,42	-362.300,00	16.963,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.680,16	0,00	6.680,16
1/163000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.227,98	0,00	1.227,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.908,14	0,00	7.908,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.908,14	0,00	-7.908,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-212.227,02	-214.600,00	2.372,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	30.090,46	30.100,00	-9,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							30.090,46	30.100,00	-9,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-30.090,46	-30.100,00	9,54

		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)							-242.317,48	-244.700,00	2.382,52
163050	V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge									
Operative Gebarung										
2/163050+803901	Verkaufserlös Altfahrzeuge	2116	31		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.500,00	0,00	7.500,00	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)				7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2/163050+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			4.219,41	13.500,00	-9.280,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				4.219,41	13.500,00	-9.280,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.719,41	13.500,00	-1.780,59			
Investive Gebarung										
2/163050+301000	Lds.Feuerwehrfonds - Zuschuss		3331	33	0,00	0,00	0,00	7.000,00	24.500,00	-17.500,00
2/163050+301001	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds		3331	33	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
2/163050+307000	Kameradschaftskasse - Zuschuss		3334	34	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2/163050+803901	Verkaufserlös Altfahrzeuge		3314	31	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							62.000,00	54.500,00	7.500,00
1/163050-040001	Mannschaftstransportfahrzeug		3414	41	0,00	0,00	0,00	66.219,41	68.000,00	-1.780,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							66.219,41	68.000,00	-1.780,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.219,41	-13.500,00	9.280,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.219,41	-13.500,00	9.280,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.219,41	-13.500,00	9.280,59
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.									
Operative Gebarung										
2/170000+860001	Bds.Förd. "Smartes Lienz"-App	2121	3121	15	0,00	98.000,00	-98.000,00	0,00	98.000,00	-98.000,00
2/170000+864001	Förd. "Smartes Lienz"-App	2123	3123	16	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.400,00	98.000,00	-68.600,00	29.400,00	98.000,00	-68.600,00
1/170000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. (Ausrüstung)	2221	3221	23	2.003,78	1.500,00	503,78	2.003,78	1.500,00	503,78
1/170000-400900	Ausrüstung/Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	9.809,47	0,00	9.809,47	9.809,47	0,00	9.809,47

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/170000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/170000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	43.517,10	45.300,00	-1.782,90	43.517,10	45.300,00	-1.782,90
1/170000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	8.070,07	0,00	8.070,07	8.070,07	0,00	8.070,07
1/170000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	655,24	0,00	655,24	655,24	0,00	655,24
1/170000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	112,05	0,00	112,05	112,05	0,00	112,05
1/170000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.027,43	1.800,00	227,43	2.027,43	1.800,00	227,43
1/170000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.943,96	9.600,00	1.343,96	10.943,96	9.600,00	1.343,96
1/170000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			34.720,54	0,00	34.720,54	0,00	0,00	0,00
1/170000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			46.201,53	0,00	46.201,53	0,00	0,00	0,00
1/170000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.124,30	0,00	8.124,30	0,00	0,00	0,00
1/170000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00
1/170000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/170000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	39,20	100,00	-60,80	39,20	100,00	-60,80
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.892,22	4.700,00	192,22	0,00	0,00	0,00
1/170000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	634,35	600,00	34,35	634,35	600,00	34,35
1/170000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.787,12	3.000,00	-1.212,88	1.787,12	3.000,00	-1.212,88
1/170000-729900	Risiko-u.Katastrophenmanagement (Rahmenbetrag)	2225	3225	24	0,00	98.000,00	-98.000,00	0,00	98.000,00	-98.000,00
1/170000-729901	"Smartes Lienz"-App Trainingsplattform f. Krisenmanagement	2225	3225	24	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				272.751,36	165.500,00	107.251,36	178.812,77	160.800,00	18.012,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-243.351,36	-67.500,00	-175.851,36	-149.412,77	-62.800,00	-86.612,77
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)				-243.351,36	-67.500,00	-175.851,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/170000-042000	Ausrüstung/Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	538,93	10.000,00	-9.461,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							538,93	10.000,00	-9.461,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-538,93	-10.000,00	9.461,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-149.951,70	-72.800,00	-77.151,70

		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)						-149.951,70	-72.800,00	-77.151,70

		MVAG	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									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd									
Operative Gebarung										
2/210000+811002	Tunsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.318,06	3.300,00	18,06	0,00	0,00	0,00
2/210000+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	230.662,87	219.000,00	11.662,87	230.662,87	219.000,00	11.662,87
2/210000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.508,25	15.800,00	1.708,25	0,00	0,00	0,00
2/210000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	446,39	0,00	446,39	0,00	0,00	0,00
2/210000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00
2/210000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	9.528,00	0,00	9.528,00	9.528,00	0,00	9.528,00
2/210000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	4.170,67	0,00	4.170,67	4.170,67	0,00	4.170,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				265.775,24	238.500,00	27.275,24	244.502,54	219.400,00	25.102,54
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	698,85	900,00	-201,15	698,85	900,00	-201,15
1/210000-400001	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	192,63	0,00	192,63	192,63	0,00	192,63
1/210000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	74,83	100,00	-25,17	74,83	100,00	-25,17
1/210000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.496,68	3.500,00	-3,32	3.496,68	3.500,00	-3,32
1/210000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	773,36	700,00	73,36	773,36	700,00	73,36
1/210000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	92.404,96	94.900,00	-2.495,04	92.404,96	94.900,00	-2.495,04
1/210000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	16.118,64	15.000,00	1.118,64	16.118,64	15.000,00	1.118,64
1/210000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
1/210000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	109,02	200,00	-90,98	109,02	200,00	-90,98
1/210000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.275,08	2.300,00	-24,92	2.275,08	2.300,00	-24,92
1/210000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.450,64	2.700,00	-249,36	2.450,64	2.700,00	-249,36
1/210000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.216,51	1.300,00	-83,49	1.216,51	1.300,00	-83,49
1/210000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.175,90	3.500,00	-324,10	3.175,90	3.500,00	-324,10
1/210000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	20.405,13	21.900,00	-1.494,87	20.405,13	21.900,00	-1.494,87
1/210000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.252,56	1.300,00	-47,44	0,00	0,00	0,00
1/210000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			691,21	1.400,00	-708,79	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
1/210000-600010	Strom	2222	3222	24	6.949,08	7.200,00	-250,92	6.949,08	7.200,00	-250,92
1/210000-600030	Wärme	2222	3222	24	29.935,86	27.000,00	2.935,86	25.978,05	27.000,00	-1.021,95
1/210000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.015,98	9.000,00	1.015,98	10.015,98	9.000,00	1.015,98
1/210000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	4.170,67	0,00	4.170,67	4.170,67	0,00	4.170,67
1/210000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	406,14	100,00	306,14	406,14	100,00	306,14
1/210000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	278,86	500,00	-221,14	278,86	500,00	-221,14
1/210000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	163,92	600,00	-436,08	163,92	600,00	-436,08
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,77	300,00	0,77	316,60	300,00	16,60
1/210000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.908,31	3.000,00	-91,69	2.908,31	3.000,00	-91,69
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.746,32	31.700,00	46,32	0,00	0,00	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	34,65	100,00	-65,35	45,87	100,00	-54,13
1/210000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.669,33	5.700,00	-30,67	5.669,33	5.700,00	-30,67
1/210000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.829,00	15.000,00	-11.171,00	3.829,00	15.000,00	-11.171,00
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18,48	200,00	-181,52	18,48	200,00	-181,52
1/210000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	36.288,28	0,00	36.288,28	38.843,08	0,00	38.843,08
1/210000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	587,37	0,00	587,37	587,37	0,00	587,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				278.639,02	253.800,00	24.839,02	243.572,97	219.400,00	24.172,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.863,78	-15.300,00	2.436,22	929,57	0,00	929,57
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)				-12.863,78	-15.300,00	2.436,22			
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)							929,57	0,00	929,57
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)							929,57	0,00	929,57
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord									
Operative Gebarung										
2/210010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/210010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			194,31	200,00	-5,69	0,00	0,00	0,00
2/210010+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	388.238,77	418.000,00	-29.761,23	388.238,77	418.000,00	-29.761,23

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/210010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.006,99	0,00	12.006,99	0,00	0,00	0,00
2/210010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	3.013,41	0,00	3.013,41	3.013,41	0,00	3.013,41
2/210010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
2/210010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	4.425,03	4.300,00	125,03	4.425,03	4.300,00	125,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				409.246,51	422.800,00	-13.553,49	397.045,21	422.600,00	-25.554,79
1/210010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	942,62	1.600,00	-657,38	942,62	1.600,00	-657,38
1/210010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	253,67	200,00	53,67	253,67	200,00	53,67
1/210010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11.063,73	9.500,00	1.563,73	11.315,50	9.500,00	1.815,50
1/210010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.314,41	1.500,00	-185,59	1.381,86	1.500,00	-118,14
1/210010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	180.087,00	186.700,00	-6.613,00	180.087,00	186.700,00	-6.613,00
1/210010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	3.852,08	3.700,00	152,08	3.852,08	3.700,00	152,08
1/210010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	290,72	400,00	-109,28	290,72	400,00	-109,28
1/210010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.855,31	2.600,00	255,31	2.855,31	2.600,00	255,31
1/210010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.796,44	0,00	2.796,44	2.796,44	0,00	2.796,44
1/210010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.902,62	2.700,00	202,62	2.902,62	2.700,00	202,62
1/210010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	7.493,02	7.700,00	-206,98	7.493,02	7.700,00	-206,98
1/210010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	42.014,92	43.100,00	-1.085,08	42.014,92	43.100,00	-1.085,08
1/210010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.430,77	1.000,00	9.430,77	0,00	0,00	0,00
1/210010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			416,51	2.300,00	-1.883,49	0,00	0,00	0,00
1/210010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.465,46	0,00	2.465,46	0,00	0,00	0,00
1/210010-600010	Strom	2222	3222	24	17.677,34	22.500,00	-4.822,66	17.677,34	22.500,00	-4.822,66
1/210010-600030	Wärme	2222	3222	24	83.361,84	78.000,00	5.361,84	68.024,30	78.000,00	-9.975,70
1/210010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.152,36	20.000,00	-9.847,64	10.374,36	20.000,00	-9.625,64
1/210010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	767,64	100,00	667,64	767,64	100,00	667,64
1/210010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	195,40	1.000,00	-804,60	195,40	1.000,00	-804,60
1/210010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	160,85	300,00	-139,15	176,68	300,00	-123,32
1/210010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.821,91	7.000,00	-178,09	6.821,91	7.000,00	-178,09
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.353,42	39.400,00	-46,58	0,00	0,00	0,00
1/210010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	11.804,53	13.700,00	-1.895,47	11.804,53	13.700,00	-1.895,47
1/210010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.387,00	20.000,00	-15.613,00	4.387,00	20.000,00	-15.613,00
1/210010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	275,05	300,00	-24,95	275,05	300,00	-24,95
1/210010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	2.855,76	0,00	2.855,76	5.578,62	0,00	5.578,62
1/210010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	2.718,99	0,00	2.718,99	2.718,99	0,00	2.718,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				449.711,37	465.300,00	-15.588,63	384.987,58	422.600,00	-37.612,42

		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)				-40.464,86	-42.500,00	2.035,14	12.057,63	0,00	12.057,63
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)				-40.464,86	-42.500,00	2.035,14			
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)							12.057,63	0,00	12.057,63
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)							12.057,63	0,00	12.057,63
210020 V: Schulzentrum Lienz-Nord										
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
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			487.561,80	502.000,00	-14.438,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				487.561,80	502.000,00	-14.438,20	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				487.561,80	502.000,00	-14.438,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/210020-061000	iB: Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog	3413	40		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges	3413	40		0,00	0,00	0,00	475.561,80	490.000,00	-14.438,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							487.561,80	502.000,00	-14.438,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-487.561,80	-502.000,00	14.438,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-487.561,80	-502.000,00	14.438,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-487.561,80	-502.000,00	14.438,20

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz									
Operative Gebarung										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	-9,14	0,00	-9,14
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.098,03	0,00	6.098,03	0,00	0,00	0,00
2/211000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	31.394,95	28.000,00	3.394,95	31.394,95	28.000,00	3.394,95
2/211000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	23.135,76	23.100,00	35,76	23.135,76	23.100,00	35,76
2/211000+862901	Pauschal-Investitionsbeitrag	2121	3121	15	9.251,00	0,00	9.251,00	9.251,00	0,00	9.251,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.879,74	55.100,00	18.779,74	63.772,57	51.100,00	12.672,57
1/211000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	679,84	1.000,00	-320,16	679,84	1.000,00	-320,16
1/211000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	190,80	200,00	-9,20	190,80	200,00	-9,20
1/211000-400901	Ausstattung Mobiliar (GwG)	2221	3221	23	1.454,17	1.600,00	-145,83	1.454,17	1.600,00	-145,83
1/211000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	242,24	0,00	242,24	242,24	0,00	242,24
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	159,60	200,00	-40,40	159,60	200,00	-40,40
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	865,64	1.100,00	-234,36	865,64	1.100,00	-234,36
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	404,62	1.500,00	-1.095,38	404,62	1.500,00	-1.095,38
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	492,16	400,00	92,16	492,16	400,00	92,16
1/211000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	22.421,24	37.000,00	-14.578,76	22.421,24	37.000,00	-14.578,76
1/211000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	874,47	1.400,00	-525,53	874,47	1.400,00	-525,53
1/211000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	4.810,57	7.900,00	-3.089,43	4.810,57	7.900,00	-3.089,43
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/211000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	88,50	100,00	-11,50	88,50	100,00	-11,50
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	785,30	1.200,00	-414,70	785,30	1.200,00	-414,70
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.336,25	11.000,00	336,25	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.827,64	1.500,00	327,64	1.827,64	1.500,00	327,64
1/211000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	114.045,21	108.300,00	5.745,21	114.045,21	108.300,00	5.745,21
1/211000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	325,50	400,00	-74,50	325,50	400,00	-74,50
1/211000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	236,80	300,00	-63,20	396,24	300,00	96,24
1/211000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	151,42	200,00	-48,58	151,42	200,00	-48,58
1/211000-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.309,61	1.600,00	-290,39	1.309,61	1.600,00	-290,39
1/211000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	242,81	300,00	-57,19	242,81	300,00	-57,19

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	617,93	0,00	617,93	617,93	0,00	617,93
1/211000-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	126,05	200,00	-73,95	126,05	200,00	-73,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				163.688,37	180.200,00	-16.511,63	152.511,56	169.000,00	-16.488,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-89.808,63	-125.100,00	35.291,37	-88.738,99	-117.900,00	29.161,01
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)				-89.808,63	-125.100,00	35.291,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.447,02	4.000,00	-552,98
1/211000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	629,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.076,02	4.000,00	76,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.076,02	-4.000,00	-76,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-92.815,01	-121.900,00	29.084,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-92.815,01	-121.900,00	29.084,99
211010 Volksschule Süd I										
Operative Gebarung										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	9.523,91	24.000,00	-14.476,09	11.104,42	24.000,00	-12.895,58
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.441,07	0,00	3.441,07	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	27.388,74	32.000,00	-4.611,26	27.388,74	32.000,00	-4.611,26
2/211010+861001	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	21.686,00	23.000,00	-1.314,00	21.686,00	23.000,00	-1.314,00
2/211010+862100	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	262,24	100,00	162,24	262,24	100,00	162,24
2/211010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	630,50	400,00	230,50	630,50	400,00	230,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66.932,46	83.500,00	-16.567,54	61.071,90	79.500,00	-18.428,10
1/211010-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.347,21	1.000,00	347,21	1.347,21	1.000,00	347,21
1/211010-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	50,56	200,00	-149,44	50,56	200,00	-149,44
1/211010-400901	Ausstattung Mobiliar (GwG)	2221	3221	23	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	187,46	200,00	-12,54	187,46	200,00	-12,54
1/211010-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	5.473,40	14.000,00	-8.526,60	5.473,40	14.000,00	-8.526,60
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	991,55	1.100,00	-108,45	991,55	1.100,00	-108,45
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	521,71	1.500,00	-978,29	521,71	1.500,00	-978,29

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	291,56	400,00	-108,44	291,56	400,00	-108,44
1/211010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	53.839,06	70.300,00	-16.460,94	53.839,06	70.300,00	-16.460,94
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	107,14	0,00	107,14	107,14	0,00	107,14
1/211010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.093,15	2.700,00	-606,85	2.093,15	2.700,00	-606,85
1/211010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.456,72	15.100,00	-3.643,28	11.456,72	15.100,00	-3.643,28
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			349,96	4.400,00	-4.050,04	0,00	0,00	0,00
1/211010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/211010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.130,50	900,00	230,50	1.130,50	900,00	230,50
1/211010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	94,74	100,00	-5,26	94,74	100,00	-5,26
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	923,37	1.200,00	-276,63	923,37	1.200,00	-276,63
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.646,08	13.100,00	546,08	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.073,95	0,00	1.073,95	1.073,95	0,00	1.073,95
1/211010-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	116.617,66	110.700,00	5.917,66	116.617,66	110.700,00	5.917,66
1/211010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	558,00	400,00	158,00	558,00	400,00	158,00
1/211010-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	236,80	300,00	-63,20	236,80	300,00	-63,20
1/211010-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	192,19	300,00	-107,81	192,19	300,00	-107,81
1/211010-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.398,74	1.600,00	-201,26	1.398,74	1.600,00	-201,26
1/211010-729001	GTS: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	927,33	1.000,00	-72,67	927,33	1.000,00	-72,67
1/211010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	197,52	300,00	-102,48	197,52	300,00	-102,48
1/211010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	135,92	0,00	135,92	135,92	0,00	135,92
1/211010-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb	2231	3231	26	756,30	900,00	-143,70	756,30	900,00	-143,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				214.598,58	245.600,00	-31.001,42	200.602,54	228.100,00	-27.497,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-147.666,12	-162.100,00	14.433,88	-139.530,64	-148.600,00	9.069,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-147.666,12	-162.100,00	14.433,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.137,30	0,00	5.137,30
1/211010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.629,81	0,00	1.629,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.767,11	0,00	6.767,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.767,11	0,00	-6.767,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146.297,75	-148.600,00	2.302,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen 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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-146.297,75	-148.600,00	2.302,25
211020	Volksschule Nord									
Operative Gebarung										
2/211020+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	45,50	400,00	-354,50	0,00	400,00	-400,00
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	8.504,60	20.000,00	-11.495,40	9.365,76	20.000,00	-10.634,24
2/211020+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	24.337,20	24.000,00	337,20	24.337,20	24.000,00	337,20
2/211020+861001	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	27.662,56	26.000,00	1.662,56	27.662,56	26.000,00	1.662,56
2/211020+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	630,50	600,00	30,50	630,50	600,00	30,50
2/211020+862102	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65.680,36	75.800,00	-10.119,64	61.996,02	71.300,00	-9.303,98
1/211020-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.347,66	1.100,00	247,66	1.347,66	1.100,00	247,66
1/211020-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	221,35	200,00	21,35	221,35	200,00	21,35
1/211020-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	5.575,20	12.000,00	-6.424,80	5.575,20	12.000,00	-6.424,80
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.665,90	1.100,00	565,90	1.665,90	1.100,00	565,90
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.187,90	1.500,00	-312,10	1.187,90	1.500,00	-312,10
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	128,72	400,00	-271,28	128,72	400,00	-271,28
1/211020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	63.524,46	70.300,00	-6.775,54	63.524,46	70.300,00	-6.775,54
1/211020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.457,91	2.700,00	-242,09	2.457,91	2.700,00	-242,09
1/211020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	13.491,41	15.100,00	-1.608,59	13.491,41	15.100,00	-1.608,59
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6.326,80	500,00	5.826,80	0,00	0,00	0,00
1/211020-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	156,00	2.000,00	-1.844,00	156,00	2.000,00	-1.844,00
1/211020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211020-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	44,28	100,00	-55,72	44,28	100,00	-55,72
1/211020-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	312,24	600,00	-287,76	312,24	600,00	-287,76
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	87,60	100,00	-12,40	87,60	100,00	-12,40
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	702,69	1.200,00	-497,31	733,43	1.200,00	-466,57
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.686,96	23.300,00	1.386,96	0,00	0,00	0,00
1/211020-700001	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	2.233,71	2.100,00	133,71	2.233,71	2.100,00	133,71
1/211020-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulg.Nord	2225	3225	24	136.364,86	146.800,00	-10.435,14	136.364,86	146.800,00	-10.435,14

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211020-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	509,00	3.000,00	-2.491,00	509,00	3.000,00	-2.491,00
1/211020-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	493,67	500,00	-6,33	493,67	500,00	-6,33
1/211020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	234,43	300,00	-65,57	234,43	300,00	-65,57
1/211020-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.016,63	2.000,00	16,63	2.016,63	2.000,00	16,63
1/211020-729001	GTS: Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	233,26	1.000,00	-766,74	233,26	1.000,00	-766,74
1/211020-729002	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	187,80	200,00	-12,20	187,80	200,00	-12,20
1/211020-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	294,24	300,00	-5,76	294,24	300,00	-5,76
1/211020-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	268,90	0,00	268,90	268,90	0,00	268,90
1/211020-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	252,10	300,00	-47,90	252,10	300,00	-47,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				265.371,68	289.400,00	-24.028,32	234.388,66	265.600,00	-31.211,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-199.691,32	-213.600,00	13.908,68	-172.392,64	-194.300,00	21.907,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-199.691,32	-213.600,00	13.908,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211020-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.845,71	10.000,00	-154,29
1/211020-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.711,95	0,00	2.711,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.557,66	10.000,00	2.557,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.557,66	-10.000,00	-2.557,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-184.950,30	-204.300,00	19.349,70
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)							-184.950,30	-204.300,00	19.349,70
211091	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd									
Operative Gebarung										
2/211091+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	6.996,50	0,00	6.996,50	4.310,70	0,00	4.310,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.996,50	0,00	6.996,50	4.310,70	0,00	4.310,70
1/211091-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	4.797,80	0,00	4.797,80	4.797,80	0,00	4.797,80
1/211091-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	8.093,61	0,00	8.093,61	8.093,61	0,00	8.093,61
1/211091-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	315,66	0,00	315,66	315,66	0,00	315,66
1/211091-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.731,21	0,00	1.731,21	1.731,21	0,00	1.731,21

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211091-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	15,13	0,00	15,13	15,13	0,00	15,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.953,41	0,00	14.953,41	14.953,41	0,00	14.953,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.956,91	0,00	-7.956,91	-10.642,71	0,00	-10.642,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.956,91	0,00	-7.956,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.642,71	0,00	-10.642,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.642,71	0,00	-10.642,71
211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord										
Operative Gebarung										
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	6.523,35	0,00	6.523,35	4.172,80	0,00	4.172,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.523,35	0,00	6.523,35	4.172,80	0,00	4.172,80
1/211092-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	2.143,60	0,00	2.143,60	2.143,60	0,00	2.143,60
1/211092-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	11.741,72	0,00	11.741,72	11.741,72	0,00	11.741,72
1/211092-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	457,95	0,00	457,95	457,95	0,00	457,95
1/211092-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.511,13	0,00	2.511,13	2.511,13	0,00	2.511,13
1/211092-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	745,71	0,00	745,71	745,71	0,00	745,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.600,11	0,00	17.600,11	17.600,11	0,00	17.600,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.076,76	0,00	-11.076,76	-13.427,31	0,00	-13.427,31
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)				-11.076,76	0,00	-11.076,76			
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)							-13.427,31	0,00	-13.427,31

		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)							-13.427,31	0,00	-13.427,31
212 Hauptschulen										
212000 Mittelschule Lienz-Nord										
Operative Gebarung										
2/212000+811002	Benützungsgebühren	2115	3115	14	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	34,70	0,00	34,70	34,70	0,00	34,70
2/212000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.392,51	0,00	1.392,51	414,32	0,00	414,32
2/212000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	41.373,20	41.000,00	373,20	41.373,20	41.000,00	373,20
2/212000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	243.958,26	225.000,00	18.958,26	243.958,26	225.000,00	18.958,26
2/212000+863001	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	9.243,56	9.200,00	43,56	9.243,56	9.200,00	43,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				296.002,23	276.400,00	19.602,23	295.024,04	275.400,00	19.624,04
1/212000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	3.182,07	3.000,00	182,07	3.182,07	3.000,00	182,07
1/212000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	246,41	300,00	-53,59	246,41	300,00	-53,59
1/212000-400901	Ausstattung Mobiliar (GwG)	2221	3221	23	2.461,86	2.000,00	461,86	2.461,86	2.000,00	461,86
1/212000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	1.816,24	3.000,00	-1.183,76	1.816,24	3.000,00	-1.183,76
1/212000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	822,52	0,00	822,52	1.172,45	0,00	1.172,45
1/212000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	592,67	600,00	-7,33	592,67	600,00	-7,33
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	394,95	400,00	-5,05	394,95	400,00	-5,05
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3.336,89	2.400,00	936,89	3.336,89	2.400,00	936,89
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.101,50	1.300,00	-198,50	1.101,50	1.300,00	-198,50
1/212000-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckwerke	2221	3221	23	598,44	600,00	-1,56	598,44	600,00	-1,56
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	888,97	2.500,00	-1.611,03	1.440,93	2.500,00	-1.059,07
1/212000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	53.428,52	58.700,00	-5.271,48	53.428,52	58.700,00	-5.271,48
1/212000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	142,94	600,00	-457,06	142,94	600,00	-457,06
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	331,68	300,00	31,68	331,68	300,00	31,68
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.098,54	2.300,00	-201,46	2.098,54	2.300,00	-201,46
1/212000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	11.478,92	12.800,00	-1.321,08	11.478,92	12.800,00	-1.321,08
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.380,77	1.400,00	-19,23	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			181,84	0,00	181,84	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
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	318,91	2.000,00	-1.681,09	318,91	2.000,00	-1.681,09
1/212000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	155,63	400,00	-244,37	155,63	400,00	-244,37
1/212000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.664,11	1.800,00	-135,89	1.664,11	1.800,00	-135,89
1/212000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000-618002	Instandh.Turmgeräte	2224	3224	24	245,68	800,00	-554,32	245,68	800,00	-554,32
1/212000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	186,30	200,00	-13,70	186,30	200,00	-13,70
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.838,45	1.700,00	138,45	1.838,45	1.700,00	138,45
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.333,13	11.000,00	4.333,13	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.138,23	3.100,00	-961,77	2.138,23	3.100,00	-961,77
1/212000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulg.Nord	2225	3225	24	213.370,89	229.700,00	-16.329,11	213.370,89	229.700,00	-16.329,11
1/212000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	377,00	8.200,00	-7.823,00	377,00	8.200,00	-7.823,00
1/212000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	789,43	1.200,00	-410,57	789,43	1.200,00	-410,57
1/212000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	122,31	200,00	-77,69	122,31	200,00	-77,69
1/212000-729001	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	2.730,64	4.400,00	-1.669,36	2.730,64	4.400,00	-1.669,36
1/212000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	216,00	400,00	-184,00	216,00	400,00	-184,00
1/212000-729005	Schulbibliothek - Div.Ausg.	2225	3225	24	376,52	400,00	-23,48	376,52	400,00	-23,48
1/212000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	519,44	600,00	-80,56	519,44	600,00	-80,56
1/212000-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	17.182,24	24.000,00	-6.817,76	21.483,51	24.000,00	-2.516,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				342.050,64	382.800,00	-40.749,36	330.358,06	370.400,00	-40.041,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.048,41	-106.400,00	60.351,59	-35.334,02	-95.000,00	59.665,98
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)				-46.048,41	-106.400,00	60.351,59			
Investive Gebarung										
2/212000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	16.250,00	16.200,00	50,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							16.250,00	16.200,00	50,00
1/212000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	32.681,97	34.100,00	-1.418,03
1/212000-042004	Ausstattung EDV - Schulsozialarbeit		3415	41	0,00	0,00	0,00	739,41	0,00	739,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							33.421,38	34.100,00	-678,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-17.171,38	-17.900,00	728,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52.505,40	-112.900,00	60.394,60
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)							-52.505,40	-112.900,00	60.394,60

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
212010	Mittelschule Egger-Lienz									
Operative Gebarung										
2/212010+811001	Sonst. Mieteinnahmen	2115	3115	14	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/212010+811002	Turnsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	78,00	300,00	-222,00	0,00	300,00	-300,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.685,99	1.800,00	3.885,99	0,00	0,00	0,00
2/212010+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	2.732,29	13.500,00	-10.767,71	3.045,64	13.500,00	-10.454,36
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.718,73	12.700,00	4.018,73	0,00	0,00	0,00
2/212010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	469,54	0,00	469,54	0,00	0,00	0,00
2/212010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	13.531,00	0,00	13.531,00	13.531,00	0,00	13.531,00
2/212010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	13.438,12	0,00	13.438,12	13.438,12	0,00	13.438,12
2/212010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	162.572,50	164.000,00	-1.427,50	162.572,50	164.000,00	-1.427,50
2/212010+861001	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	1.287,74	4.000,00	-2.712,26	1.287,74	4.000,00	-2.712,26
2/212010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	119.298,27	119.800,00	-501,73	120.578,17	119.800,00	778,17
2/212010+862102	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	213,79	3.800,00	-3.586,21	213,79	3.800,00	-3.586,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				336.025,97	320.300,00	15.725,97	314.666,96	305.800,00	8.866,96
1/212010-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.889,54	2.800,00	89,54	2.889,54	2.800,00	89,54
1/212010-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	404,19	300,00	104,19	404,19	300,00	104,19
1/212010-400201	GWG: Hausinventar (W/G)	2221	3221	23	988,49	2.000,00	-1.011,51	988,49	2.000,00	-1.011,51
1/212010-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	501,38	0,00	501,38	501,38	0,00	501,38
1/212010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	561,83	600,00	-38,17	561,83	600,00	-38,17
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	391,29	400,00	-8,71	391,29	400,00	-8,71
1/212010-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	1.714,10	7.000,00	-5.285,90	1.714,10	7.000,00	-5.285,90
1/212010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	145,91	100,00	45,91	277,97	100,00	177,97
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.555,21	5.000,00	-444,79	4.555,21	5.000,00	-444,79
1/212010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	2.838,36	2.400,00	438,36	2.838,36	2.400,00	438,36
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.244,76	1.300,00	-55,24	1.244,76	1.300,00	-55,24
1/212010-457001	Schulbibliothek-Bücher	2221	3221	23	586,00	600,00	-14,00	586,00	600,00	-14,00
1/212010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	1.501,16	2.500,00	-998,84	1.501,16	2.500,00	-998,84
1/212010-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	963,76	1.000,00	-36,24	963,76	1.000,00	-36,24
1/212010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	194.107,54	199.700,00	-5.592,46	194.107,54	199.700,00	-5.592,46
1/212010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	73.526,25	75.400,00	-1.873,75	73.526,25	75.400,00	-1.873,75
1/212010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	7.837,86	8.100,00	-262,14	7.837,86	8.100,00	-262,14
1/212010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	963,02	3.800,00	-2.836,98	963,02	3.800,00	-2.836,98
1/212010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	168,27	100,00	68,27	168,27	100,00	68,27

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	331,68	400,00	-68,32	331,68	400,00	-68,32
1/212010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.270,12	5.300,00	-29,88	5.270,12	5.300,00	-29,88
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.615,54	1.500,00	115,54	1.615,54	1.500,00	115,54
1/212010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.334,15	10.500,00	-165,85	10.334,15	10.500,00	-165,85
1/212010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	57.622,23	60.000,00	-2.377,77	57.622,23	60.000,00	-2.377,77
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			987,74	1.100,00	-112,26	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.455,42	4.300,00	-2.844,58	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			560,26	0,00	560,26	0,00	0,00	0,00
1/212010-600010	Strom	2222	3222	24	6.428,19	8.100,00	-1.671,81	6.428,19	8.100,00	-1.671,81
1/212010-600011	Strom (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	420,71	500,00	-79,29	420,71	500,00	-79,29
1/212010-600030	Wärme	2222	3222	24	30.917,39	32.400,00	-1.482,61	28.124,25	32.400,00	-4.275,75
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	1.088,91	1.100,00	-11,09	774,10	1.100,00	-325,90
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.138,98	13.000,00	-2.861,02	10.138,98	13.000,00	-2.861,02
1/212010-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	13.883,93	0,00	13.883,93	13.883,93	0,00	13.883,93
1/212010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	837,52	400,00	437,52	837,52	400,00	437,52
1/212010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	123,93	1.400,00	-1.276,07	123,93	1.400,00	-1.276,07
1/212010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W/G)	2224	3224	24	51,96	600,00	-548,04	51,96	600,00	-548,04
1/212010-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	661,32	800,00	-138,68	661,32	800,00	-138,68
1/212010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	165,00	400,00	-235,00	165,00	400,00	-235,00
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	199,08	200,00	-0,92	199,08	200,00	-0,92
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.952,89	1.900,00	52,89	2.020,26	1.900,00	120,26
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.755,17	4.900,00	-144,83	4.755,17	4.900,00	-144,83
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			86.695,71	83.400,00	3.295,71	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.617,64	1.700,00	-82,36	1.617,64	1.700,00	-82,36
1/212010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.151,96	6.000,00	-1.848,04	4.151,96	6.000,00	-1.848,04
1/212010-711001	Benütz.Geb.(Räume Schul.Tagesbetr.)	2225	3225	24	81,00	100,00	-19,00	81,00	100,00	-19,00
1/212010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.209,00	12.000,00	-10.791,00	1.209,00	12.000,00	-10.791,00
1/212010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	1.286,89	1.200,00	86,89	1.286,89	1.200,00	86,89
1/212010-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	198,55	100,00	98,55	198,55	100,00	98,55
1/212010-728002	Entgelte f.sonst.Leistungen (Fin.)	2225	3225	24	198,03	300,00	-101,97	198,03	300,00	-101,97
1/212010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	50.281,92	0,00	50.281,92	55.170,02	0,00	55.170,02
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben (W/G)	2225	3225	24	149,00	400,00	-251,00	149,00	400,00	-251,00
1/212010-729001	Ital.Schulpartn.Sch.-div.Ausg.	2225	3225	24	271,52	300,00	-28,48	271,52	300,00	-28,48
1/212010-729002	Sportklasse-div.Ausg.	2225	3225	24	485,26	500,00	-14,74	485,26	500,00	-14,74
1/212010-729003	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	3.283,45	4.000,00	-716,55	3.283,45	4.000,00	-716,55

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212010-729005	Schulbibliothek-div.Ausg.	2225	3225	24	383,68	400,00	-16,32	383,68	400,00	-16,32
1/212010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	593,99	600,00	-6,01	593,99	600,00	-6,01
1/212010-729007	Schiprojekt-div.Ausg.	2225	3225	24	1.771,91	1.800,00	-28,09	1.771,91	1.800,00	-28,09
1/212010-729008	Fairtrade-Schule; div. Ausg.	2225	3225	24	231,16	300,00	-68,84	231,16	300,00	-68,84
1/212010-729009	GTS: Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	194,23	700,00	-505,77	194,23	700,00	-505,77
1/212010-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	17.192,13	24.000,00	-6.807,87	21.493,39	24.000,00	-2.506,61
1/212010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	1.030,33	0,00	1.030,33	1.030,33	0,00	1.030,33
1/212010-752000	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb	2231	3231	26	1.912,13	1.900,00	12,13	1.912,13	1.900,00	12,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				618.910,53	601.600,00	17.310,53	535.492,24	512.800,00	22.692,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-282.884,56	-281.300,00	-1.584,56	-220.825,28	-207.000,00	-13.825,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-282.884,56	-281.300,00	-1.584,56			
Investive Gebarung										
2/212010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.200,00	-1.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							15.000,00	16.200,00	-1.200,00
1/212010-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41	0,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00
1/212010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/212010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.229,11	0,00	6.229,11
1/212010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00
1/212010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	25.174,90	25.600,00	-425,10
1/212010-042004	Ausstattung EDV - Schulsozialarbeit		3415	41	0,00	0,00	0,00	739,40	0,00	739,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.050,41	35.600,00	-549,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.050,41	-19.400,00	-650,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-240.875,69	-226.400,00	-14.475,69
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)							-240.875,69	-226.400,00	-14.475,69
212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen										
Operative Gebarung										
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	2.309,80	0,00	2.309,80	1.739,90	0,00	1.739,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.309,80	0,00	2.309,80	1.739,90	0,00	1.739,90
1/212090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	1.094,80	0,00	1.094,80	1.094,80	0,00	1.094,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212090-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.583,74	0,00	1.583,74	1.583,74	0,00	1.583,74
1/212090-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	61,77	0,00	61,77	61,77	0,00	61,77
1/212090-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	333,48	0,00	333,48	333,48	0,00	333,48
1/212090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	503,59	0,00	503,59	503,59	0,00	503,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.577,38	0,00	3.577,38	3.577,38	0,00	3.577,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.267,58	0,00	-1.267,58	-1.837,48	0,00	-1.837,48
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)				-1.267,58	0,00	-1.267,58			
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)							-1.837,48	0,00	-1.837,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.837,48	0,00	-1.837,48
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2/213000+811002	Turnsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	130,00	2.000,00	-1.870,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			562,50	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00
2/213000+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	10.071,50	13.100,00	-3.028,50	9.903,15	13.100,00	-3.196,85
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			395,42	0,00	395,42	0,00	0,00	0,00
2/213000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	523,04	0,00	523,04	0,00	0,00	0,00
2/213000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	29,71	0,00	29,71	29,71	0,00	29,71
2/213000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	3.071,00	0,00	3.071,00	3.071,00	0,00	3.071,00
2/213000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	2.744,41	0,00	2.744,41	2.744,41	0,00	2.744,41
2/213000+861000	Lds.Förder. f.Personalanstellung	2121	3121	15	116.331,80	117.000,00	-668,20	116.331,80	117.000,00	-668,20

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/213000+862100	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	191,24	1.600,00	-1.408,76	191,24	1.600,00	-1.408,76
2/213000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	129.313,00	124.600,00	4.713,00	118.164,90	124.600,00	-6.435,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebahrung				266.463,62	261.400,00	5.063,62	253.536,21	261.400,00	-7.863,79
1/213000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	794,18	800,00	-5,82	794,18	800,00	-5,82
1/213000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	206,35	200,00	6,35	206,35	200,00	6,35
1/213000-400201	GWG: Hausinventar (W/G)	2221	3221	23	58,26	400,00	-341,74	58,26	400,00	-341,74
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	64,15	100,00	-35,85	64,15	100,00	-35,85
1/213000-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	4.544,40	7.400,00	-2.855,60	5.006,40	7.400,00	-2.393,60
1/213000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	132,04	100,00	32,04	177,92	100,00	77,92
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.859,81	2.800,00	59,81	2.859,81	2.800,00	59,81
1/213000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	652,55	1.000,00	-347,45	700,61	1.000,00	-299,39
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	94,80	500,00	-405,20	94,80	500,00	-405,20
1/213000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	474,45	400,00	74,45	474,45	400,00	74,45
1/213000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	374,96	400,00	-25,04	374,96	400,00	-25,04
1/213000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	138.093,79	139.100,00	-1.006,21	138.093,79	139.100,00	-1.006,21
1/213000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	39.868,44	41.700,00	-1.831,56	39.868,44	41.700,00	-1.831,56
1/213000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	963,02	1.000,00	-36,98	963,02	1.000,00	-36,98
1/213000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	959,72	100,00	859,72	959,72	100,00	859,72
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	833,67	1.100,00	-266,33	833,67	1.100,00	-266,33
1/213000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.133,57	6.300,00	-166,43	6.133,57	6.300,00	-166,43
1/213000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	38.138,67	38.800,00	-661,33	38.138,67	38.800,00	-661,33
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			654,77	800,00	-145,23	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.938,20	3.200,00	-1.261,80	0,00	0,00	0,00
1/213000-600010	Strom	2222	3222	24	6.416,08	6.500,00	-83,92	6.416,08	6.500,00	-83,92
1/213000-600030	Wärme	2222	3222	24	16.568,28	15.700,00	868,28	12.502,94	15.700,00	-3.197,06
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.989,85	6.600,00	2.389,85	9.358,40	6.600,00	2.758,40
1/213000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	4.715,83	2.000,00	2.715,83	4.715,83	2.000,00	2.715,83
1/213000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	2.744,41	0,00	2.744,41	2.744,41	0,00	2.744,41
1/213000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	27,00	400,00	-373,00	27,00	400,00	-373,00
1/213000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	809,78	600,00	209,78	809,78	600,00	209,78
1/213000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W/G)	2224	3224	24	399,45	400,00	-0,55	399,45	400,00	-0,55
1/213000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	163,92	400,00	-236,08	163,92	400,00	-236,08
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	833,20	1.200,00	-366,80	861,53	1.200,00	-338,47
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	76,77	100,00	-23,23	76,77	100,00	-23,23
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.399,82	12.400,00	999,82	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
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	24.307,11	24.500,00	-192,89	24.316,87	24.500,00	-183,13
1/213000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.689,23	3.700,00	-1.010,77	2.689,23	3.700,00	-1.010,77
1/213000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.864,50	8.000,00	-5.135,50	2.864,50	8.000,00	-5.135,50
1/213000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	82,80	200,00	-117,20	82,80	200,00	-117,20
1/213000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	13,11	100,00	-86,89	13,11	100,00	-86,89
1/213000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/213000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	11.675,50	0,00	11.675,50	12.520,48	0,00	12.520,48
1/213000-729001	GTS: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	347,22	1.000,00	-652,78	347,22	1.000,00	-652,78
1/213000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	966,14	1.000,00	-33,86	966,14	1.000,00	-33,86
1/213000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	298,95	300,00	-1,05	298,95	300,00	-1,05
1/213000-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	4.550,00	6.500,00	-1.950,00	4.550,00	6.500,00	-1.950,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				340.778,75	338.300,00	2.478,75	322.528,18	321.900,00	628,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.315,13	-76.900,00	2.584,87	-68.991,97	-60.500,00	-8.491,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-74.315,13	-76.900,00	2.584,87			
Investive Gebarung										
2/213000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4.500,00	4.500,00	0,00
1/213000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.262,51	2.500,00	-237,49
1/213000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.877,80	8.900,00	-5.022,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.140,31	11.400,00	-5.259,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.640,31	-6.900,00	5.259,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-70.632,28	-67.400,00	-3.232,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-70.632,28	-67.400,00	-3.232,28
213090 Schulische Tagesbetreuung Sonderschule										
Operative Gebarung										
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	4.527,50	0,00	4.527,50	2.920,00	0,00	2.920,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.527,50	0,00	4.527,50	2.920,00	0,00	2.920,00
1/213090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	1.988,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	1.988,00
1/213090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	189,30	0,00	189,30	189,30	0,00	189,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.177,30	0,00	2.177,30	2.177,30	0,00	2.177,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.350,20	0,00	2.350,20	742,70	0,00	742,70

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.350,20	0,00	2.350,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							742,70	0,00	742,70
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)							742,70	0,00	742,70
214 Polytechnische Schulen										
214000 Polytechnische Schule										
Operative Gebarung										
2/214000+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.314,29	0,00	2.314,29	0,00	0,00	0,00
2/214000+861000	Lds.Beitr. f. Hilfskraft	2121	3121	15	8.469,36	14.000,00	-5.530,64	8.469,36	14.000,00	-5.530,64
2/214000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	47.077,76	54.000,00	-6.922,24	47.077,76	54.000,00	-6.922,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				57.861,41	68.600,00	-10.738,59	55.547,12	68.600,00	-13.052,88
1/214000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.139,79	1.000,00	139,79	1.139,79	1.000,00	139,79
1/214000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	41,49	200,00	-158,51	41,49	200,00	-158,51
1/214000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	474,40	0,00	474,40	474,40	0,00	474,40
1/214000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	382,79	300,00	82,79	382,79	300,00	82,79
1/214000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	940,23	900,00	40,23	940,23	900,00	40,23
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	229,66	700,00	-470,34	229,66	700,00	-470,34
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	607,40	1.000,00	-392,60	607,40	1.000,00	-392,60
1/214000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	6.786,96	18.700,00	-11.913,04	6.786,96	18.700,00	-11.913,04
1/214000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	73,80	100,00	-26,20	73,80	100,00	-26,20
1/214000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	267,51	700,00	-432,49	267,51	700,00	-432,49
1/214000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.471,08	4.000,00	-2.528,92	1.471,08	4.000,00	-2.528,92
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			40,42	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00
1/214000-600010	Strom f.Klassen im RK-Haus	2222	3222	24	250,83	300,00	-49,17	250,83	300,00	-49,17
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	329,95	2.000,00	-1.670,05	329,95	2.000,00	-1.670,05
1/214000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/214000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	271,39	400,00	-128,61	271,39	400,00	-128,61
1/214000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	524,52	400,00	124,52	524,52	400,00	124,52
1/214000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	555,00	900,00	-345,00	555,00	900,00	-345,00
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	182,95	200,00	-17,05	182,95	200,00	-17,05
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	488,34	1.200,00	-711,66	523,70	1.200,00	-676,30
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.801,64	5.400,00	1.401,64	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	929,32	1.000,00	-70,68	929,32	1.000,00	-70,68
1/214000-700001	Mietzins Lehrwerkst.ÖRK	2223	3223	24	8.705,89	9.000,00	-294,11	8.705,89	9.000,00	-294,11
1/214000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulg.Nord	2225	3225	24	38.503,02	41.500,00	-2.996,98	38.503,02	41.500,00	-2.996,98
1/214000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	367,00	1.000,00	-633,00	367,00	1.000,00	-633,00
1/214000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	697,86	1.000,00	-302,14	697,86	1.000,00	-302,14
1/214000-728001	Benütz.Entg.Bauhof Berufsschule	2225	3225	24	274,45	500,00	-225,55	274,45	500,00	-225,55
1/214000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	24,75	100,00	-75,25	24,75	100,00	-75,25
1/214000-729001	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	75,00	200,00	-125,00	75,00	200,00	-125,00
1/214000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
1/214000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.165,81	2.400,00	-234,19	2.165,81	2.400,00	-234,19
1/214000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	260,58	300,00	-39,42	260,58	300,00	-39,42
1/214000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.898,33	95.900,00	-22.001,67	67.091,63	90.500,00	-23.408,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16.036,92	-27.300,00	11.263,08	-11.544,51	-21.900,00	10.355,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.036,92	-27.300,00	11.263,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
1/214000-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41	0,00	0,00	0,00	4.957,48	0,00	4.957,48
1/214000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/214000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.366,78	0,00	1.366,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.324,26	6.400,00	-75,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.324,26	-6.400,00	75,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.868,77	-28.300,00	10.431,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.868,77	-28.300,00	10.431,23

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzi									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.									
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	Betriebsbeitr. an Land Tirol	2231	3231	26	163.759,36	160.000,00	3.759,36	163.759,36	160.000,00	3.759,36
1/220000-751200	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.	2231	3231	26	149.292,04	148.000,00	1.292,04	149.292,04	148.000,00	1.292,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				313.051,40	308.000,00	5.051,40	313.051,40	308.000,00	5.051,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-313.051,40	-308.000,00	-5.051,40	-313.051,40	-308.000,00	-5.051,40
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)				-313.051,40	-308.000,00	-5.051,40			
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)							-313.051,40	-308.000,00	-5.051,40
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)							-313.051,40	-308.000,00	-5.051,40
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz									
Operative Gebarung										
2/220010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			92,20	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00
2/220010+861100	Personalkostenersatz vom Land	2121	3121	15	95.748,84	98.700,00	-2.951,16	95.748,84	98.700,00	-2.951,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				95.841,04	98.700,00	-2.858,96	95.748,84	98.700,00	-2.951,16
1/220010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	73.894,36	76.000,00	-2.105,64	73.894,36	76.000,00	-2.105,64
1/220010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	62,98	100,00	-37,02	62,98	100,00	-37,02
1/220010-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	1.965,72	2.200,00	-234,28	1.965,72	2.200,00	-234,28
1/220010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	720,60	700,00	20,60	720,60	700,00	20,60
1/220010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.968,30	3.100,00	-131,70	2.968,30	3.100,00	-131,70
1/220010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.136,88	16.700,00	-563,12	16.136,88	16.700,00	-563,12
1/220010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			926,29	1.000,00	-73,71	0,00	0,00	0,00
1/220010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			816,77	800,00	16,77	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
1/220010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			573,45	0,00	573,45	0,00	0,00	0,00
1/220010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98.065,35	101.600,00	-3.534,65	95.748,84	99.800,00	-4.051,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.224,31	-2.900,00	675,69	0,00	-1.100,00	1.100,00
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)				-2.224,31	-2.900,00	675,69			
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	-1.100,00	1.100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.100,00	1.100,00
222	Berufsbildende höhere Schulen									
222010	PHTL Lienz									
Operative Gebarung										
2/222010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
2/222010+827000	Personalkosteners.v.Verein HTL	2116	3116	18	95.962,66	96.400,00	-437,34	95.992,66	96.400,00	-407,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				96.075,66	96.400,00	-324,34	95.992,66	96.400,00	-407,34
1/222010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	37.190,21	37.200,00	-9,79	37.190,21	37.200,00	-9,79
1/222010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	38.012,70	38.300,00	-287,30	38.012,70	38.300,00	-287,30
1/222010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	982,92	1.000,00	-17,08	982,92	1.000,00	-17,08
1/222010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	794,88	800,00	-5,12	794,88	800,00	-5,12
1/222010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.802,19	2.800,00	2,19	2.802,19	2.800,00	2,19
1/222010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.237,31	16.400,00	-162,69	16.237,31	16.400,00	-162,69
1/222010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			196,82	200,00	-3,18	0,00	0,00	0,00
1/222010-757000	Betriebskostenbeitrag	2234	3234	27	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104.217,03	104.700,00	-482,97	104.020,21	104.500,00	-479,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.141,37	-8.300,00	158,63	-8.027,55	-8.100,00	72,45
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)				-8.141,37	-8.300,00	158,63			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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)							-8.027,55	-8.100,00	72,45
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)							-8.027,55	-8.100,00	72,45
229	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
229000	Sonst.Einr.u.Maßn.f.berufsb.Unterr.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/229000-757000	Dominik.-Subv.f.Hausw.-+Leb.Sch.	2234	3234	27	10.174,00	5.100,00	5.074,00	10.174,00	5.100,00	5.074,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.174,00	5.100,00	5.074,00	10.174,00	5.100,00	5.074,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.174,00	-5.100,00	-5.074,00	-10.174,00	-5.100,00	-5.074,00
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)				-10.174,00	-5.100,00	-5.074,00			
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)							-10.174,00	-5.100,00	-5.074,00
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)							-10.174,00	-5.100,00	-5.074,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+861100	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	2121	3121	15	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/232000-620000	Schülerbeförderung	2222	3222	24	2.311,00	4.100,00	-1.789,00	2.311,00	4.100,00	-1.789,00
1/232000-729000	Sommerschule div. Ausgaben	2225	3225	24	535,77	300,00	235,77	535,77	300,00	235,77
1/232000-729901	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.346,77	5.900,00	-1.553,23	4.346,77	5.900,00	-1.553,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.346,77	-5.500,00	1.153,23	-4.346,77	-5.500,00	1.153,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.346,77	-5.500,00	1.153,23			
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)							-4.346,77	-5.500,00	1.153,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.346,77	-5.500,00	1.153,23
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/239000-757000	Lfd.Transferz.an Priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/239000-768000	Div.Beihilfen f.Schulveranstalt.	2234	3234	27	78,60	10.000,00	-9.921,40	78,60	10.000,00	-9.921,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78,60	10.700,00	-10.621,40	78,60	10.700,00	-10.621,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-78,60	-10.700,00	10.621,40	-78,60	-10.700,00	10.621,40
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)				-78,60	-10.700,00	10.621,40			
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

		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)							-78,60	-10.700,00	10.621,40
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)							-78,60	-10.700,00	10.621,40
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240010	Kindergarten I - Villa Monti									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	6.622,71	8.700,00	-2.077,29	6.348,50	8.700,00	-2.351,50
2/240010+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	12.395,46	12.300,00	95,46	12.395,46	12.300,00	95,46
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			125,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	3.571,09	6.400,00	-2.828,91	3.602,31	6.400,00	-2.797,69
2/240010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	1.202,00	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00	1.202,00
2/240010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	836,50	0,00	836,50	836,50	0,00	836,50
2/240010+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	95.022,95	96.000,00	-977,05	95.022,95	96.000,00	-977,05
2/240010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	4.286,77	4.200,00	86,77	4.286,77	4.200,00	86,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				124.062,48	127.700,00	-3.637,52	123.694,49	127.600,00	-3.905,51
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.744,13	2.000,00	-255,87	1.744,13	2.000,00	-255,87
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	811,24	1.100,00	-288,76	811,24	1.100,00	-288,76
1/240010-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	2.136,00	4.600,00	-2.464,00	2.352,00	4.600,00	-2.248,00
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	396,17	600,00	-203,83	396,17	600,00	-203,83
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	322,46	500,00	-177,54	322,46	500,00	-177,54
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.859,11	2.100,00	-240,89	1.859,11	2.100,00	-240,89
1/240010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	236.862,08	223.000,00	13.862,08	236.862,08	223.000,00	13.862,08
1/240010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	2.604,20	2.000,00	604,20	2.604,20	2.000,00	604,20
1/240010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	419,40	400,00	19,40	419,40	400,00	19,40
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	96,37	300,00	-203,63	96,37	300,00	-203,63
1/240010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.456,21	7.900,00	556,21	8.456,21	7.900,00	556,21
1/240010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	52.983,14	50.000,00	2.983,14	52.983,14	50.000,00	2.983,14
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.694,80	2.800,00	-105,20	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
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.674,63	5.700,00	3.974,63	0,00	0,00	0,00
1/240010-600010	Strom	2222	3222	24	1.585,09	700,00	885,09	1.585,09	700,00	885,09
1/240010-600030	Wärme	2222	3222	24	6.512,51	5.600,00	912,51	5.964,80	5.600,00	364,80
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.151,61	2.000,00	-848,39	1.151,61	2.000,00	-848,39
1/240010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	96,77	300,00	-203,23	96,77	300,00	-203,23
1/240010-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	176,36	500,00	-323,64	176,36	500,00	-323,64
1/240010-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	4.876,80	5.800,00	-923,20	5.331,35	5.800,00	-468,65
1/240010-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	241,08	400,00	-158,92	241,08	400,00	-158,92
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	47,50	100,00	-52,50	47,50	100,00	-52,50
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	384,98	300,00	84,98	384,98	300,00	84,98
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	762,24	800,00	-37,76	762,24	800,00	-37,76
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.375,67	1.200,00	175,67	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6.709,43	6.700,00	9,43	6.709,43	6.700,00	9,43
1/240010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	225,64	300,00	-74,36	225,64	300,00	-74,36
1/240010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	963,23	1.200,00	-236,77	963,23	1.200,00	-236,77
1/240010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.756,55	10.000,00	-243,45	9.756,55	10.000,00	-243,45
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	425,49	500,00	-74,51	425,49	500,00	-74,51
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	214,32	400,00	-185,68	214,32	400,00	-185,68
1/240010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	2.975,20	0,00	2.975,20	4.899,30	0,00	4.899,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				359.540,41	339.800,00	19.740,41	347.842,25	330.100,00	17.742,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-235.477,93	-212.100,00	-23.377,93	-224.147,76	-202.500,00	-21.647,76
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)				-235.477,93	-212.100,00	-23.377,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.358,70	0,00	1.358,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.358,70	1.500,00	-141,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.358,70	-1.500,00	141,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-225.506,46	-204.000,00	-21.506,46
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)							-225.506,46	-204.000,00	-21.506,46

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
240020	Kindergarten II - Grafenanger									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	4.273,72	6.100,00	-1.826,28	4.273,72	6.100,00	-1.826,28
2/240020+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	15.013,64	14.800,00	213,64	15.013,64	14.800,00	213,64
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			882,68	900,00	-17,32	0,00	0,00	0,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.015,53	0,00	5.015,53	0,00	0,00	0,00
2/240020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	4.885,68	0,00	4.885,68
2/240020+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
2/240020+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	699,95	0,00	699,95	699,95	0,00	699,95
2/240020+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	89.279,93	88.000,00	1.279,93	89.279,93	88.000,00	1.279,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.382,45	109.800,00	5.582,45	114.369,92	108.900,00	5.469,92
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.667,11	1.900,00	-232,89	1.667,11	1.900,00	-232,89
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	903,08	1.000,00	-96,92	903,08	1.000,00	-96,92
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	564,69	600,00	-35,31	564,69	600,00	-35,31
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	385,89	400,00	-14,11	385,89	400,00	-14,11
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.765,33	2.000,00	-234,67	1.765,33	2.000,00	-234,67
1/240020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	172.590,79	175.500,00	-2.909,21	172.590,79	175.500,00	-2.909,21
1/240020-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	424,82	0,00	424,82	424,82	0,00	424,82
1/240020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	622,44	600,00	22,44	622,44	600,00	22,44
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	266,99	300,00	-33,01	266,99	300,00	-33,01
1/240020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.742,46	6.900,00	-157,54	6.742,46	6.900,00	-157,54
1/240020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	37.916,84	37.600,00	316,84	37.916,84	37.600,00	316,84
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			754,94	800,00	-45,06	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			22.517,74	10.000,00	12.517,74	0,00	0,00	0,00
1/240020-600010	Strom	2222	3222	24	895,67	1.200,00	-304,33	895,67	1.200,00	-304,33
1/240020-600030	Wärme	2222	3222	24	2.866,16	2.600,00	266,16	2.066,52	2.600,00	-533,48
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	511,62	1.500,00	-988,38	511,62	1.500,00	-988,38
1/240020-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/240020-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	583,29	0,00	583,29	583,29	0,00	583,29
1/240020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	269,98	300,00	-30,02	269,98	300,00	-30,02
1/240020-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	71,00	500,00	-429,00	71,00	500,00	-429,00
1/240020-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	4.876,80	5.800,00	-923,20	5.331,35	5.800,00	-468,65
1/240020-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	327,27	400,00	-72,73	327,27	400,00	-72,73

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	53,75	100,00	-46,25	53,75	100,00	-46,25
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	397,56	300,00	97,56	397,56	300,00	97,56
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	464,85	500,00	-35,15	464,85	500,00	-35,15
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.699,96	7.500,00	199,96	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	769,31	1.000,00	-230,69	769,31	1.000,00	-230,69
1/240020-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	947,00	10.000,00	-9.053,00	947,00	10.000,00	-9.053,00
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	274,94	500,00	-225,06	274,94	500,00	-225,06
1/240020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	241,48	500,00	-258,52	241,48	500,00	-258,52
1/240020-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	112,50	0,00	112,50	886,30	0,00	886,30
1/240020-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	282,32	0,00	282,32	282,32	0,00	282,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				268.768,58	272.000,00	-3.231,42	238.224,65	253.700,00	-15.475,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-153.386,13	-162.200,00	8.813,87	-123.854,73	-144.800,00	20.945,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-153.386,13	-162.200,00	8.813,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.590,80	0,00	1.590,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.590,80	0,00	1.590,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.590,80	0,00	-1.590,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-125.445,53	-144.800,00	19.354,47
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)							-125.445,53	-144.800,00	19.354,47
240030	Kindergarten III - Peggetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	133,07	200,00	-66,93	133,07	200,00	-66,93
1/240030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	16,36	100,00	-83,64	16,36	100,00	-83,64
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	150,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				299,93	300,00	-0,07	299,93	300,00	-0,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-299,93	-300,00	0,07	-299,93	-300,00	0,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-299,93	-300,00	0,07			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-299,93	-300,00	0,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-299,93	-300,00	0,07
240040	Kindergarten IV - HI.Familie									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	4.180,16	6.600,00	-2.419,84	4.180,16	6.600,00	-2.419,84
2/240040+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	13.909,09	13.500,00	409,09	13.909,09	13.500,00	409,09
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			125,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2/240040+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.372,42	0,00	1.372,42	0,00	0,00	0,00
2/240040+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
2/240040+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	104.656,04	104.000,00	656,04	104.656,04	104.000,00	656,04
2/240040+861900	Lds.Förderung Ausbau Kinderbetreuungsangebot	2121	3121	15	1.014,01	0,00	1.014,01	1.014,01	0,00	1.014,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125.408,72	124.200,00	1.208,72	123.911,30	124.100,00	-188,70
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.780,47	1.900,00	-119,53	1.826,27	1.900,00	-73,73
1/240040-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	673,14	1.000,00	-326,86	723,46	1.000,00	-276,54
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	510,39	600,00	-89,61	510,39	600,00	-89,61
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	227,83	400,00	-172,17	244,45	400,00	-155,55
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.956,77	2.000,00	-43,23	2.083,32	2.000,00	83,32
1/240040-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	256.229,01	258.100,00	-1.870,99	256.229,01	258.100,00	-1.870,99
1/240040-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	565,20	600,00	-34,80	565,20	600,00	-34,80
1/240040-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.605,86	0,00	6.605,86	6.605,86	0,00	6.605,86
1/240040-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.191,12	10.100,00	91,12	10.191,12	10.100,00	91,12
1/240040-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	55.043,63	54.600,00	443,63	55.043,63	54.600,00	443,63
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.589,70	5.900,00	-310,30	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
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.288,87	2.200,00	-911,13	0,00	0,00	0,00
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8,64	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00
1/240040-600010	Strom	2222	3222	24	562,29	900,00	-337,71	562,29	900,00	-337,71
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	42,28	1.000,00	-957,72	42,28	1.000,00	-957,72
1/240040-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
1/240040-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	195,15	300,00	-104,85	195,15	300,00	-104,85
1/240040-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	153,00	500,00	-347,00	153,00	500,00	-347,00
1/240040-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	230,00	400,00	-170,00	230,00	400,00	-170,00
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	52,00	100,00	-48,00	52,00	100,00	-48,00
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	391,43	300,00	91,43	391,43	300,00	91,43
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	30,52	100,00	-69,48	30,52	100,00	-69,48
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.315,35	1.300,00	15,35	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	21.030,33	19.700,00	1.330,33	21.030,33	19.700,00	1.330,33
1/240040-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	965,23	1.000,00	-34,77	965,23	1.000,00	-34,77
1/240040-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.129,02	10.000,00	-7.870,98	2.129,02	10.000,00	-7.870,98
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240040-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240040-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (KG)	2225	3225	24	214,32	400,00	-185,68	214,32	400,00	-185,68
1/240040-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	112,50	0,00	112,50	617,88	0,00	617,88
1/240040-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	55,78	0,00	55,78	55,78	0,00	55,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				368.464,83	376.900,00	-8.435,17	360.691,94	367.500,00	-6.808,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-243.056,11	-252.700,00	9.643,89	-236.780,64	-243.400,00	6.619,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-243.056,11	-252.700,00	9.643,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	-1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.500,00	1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-236.780,64	-244.900,00	8.119,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							-236.780,64	-244.900,00	8.119,36
240050	Kindergarten V - Eichholz									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	28.705,91	36.300,00	-7.594,09	27.234,84	36.300,00	-9.065,16
2/240050+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	29.250,00	30.300,00	-1.050,00	29.250,00	30.300,00	-1.050,00
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.029,63	16.000,00	29,63	0,00	0,00	0,00
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	10.847,68	17.300,00	-6.452,32	10.082,79	17.300,00	-7.217,21
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			103.669,62	109.100,00	-5.430,38	0,00	0,00	0,00
2/240050+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00
2/240050+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50
2/240050+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	191.264,41	199.000,00	-7.735,59	191.264,41	199.000,00	-7.735,59
2/240050+862101	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	2121	3121	15	21,12	300,00	-278,88	21,12	300,00	-278,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				381.428,87	408.300,00	-26.871,13	259.493,66	283.200,00	-23.706,34
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.256,22	3.500,00	-243,78	3.256,22	3.500,00	-243,78
1/240050-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	3.211,04	800,00	2.411,04	2.581,04	800,00	1.781,04
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.269,60	2.000,00	-730,40	1.269,60	2.000,00	-730,40
1/240050-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	10.402,00	18.100,00	-7.698,00	10.402,00	18.100,00	-7.698,00
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.308,79	1.600,00	708,79	2.308,79	1.600,00	708,79
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	681,06	700,00	-18,94	681,06	700,00	-18,94
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.559,55	4.000,00	-440,45	3.559,55	4.000,00	-440,45
1/240050-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	475.605,03	497.600,00	-21.994,97	475.605,03	497.600,00	-21.994,97
1/240050-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	71.917,11	71.000,00	917,11	71.917,11	71.000,00	917,11
1/240050-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	45.025,03	43.600,00	1.425,03	45.025,03	43.600,00	1.425,03
1/240050-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	4.333,56	1.900,00	2.433,56	4.333,56	1.900,00	2.433,56
1/240050-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	72,68	100,00	-27,32	72,68	100,00	-27,32
1/240050-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	55,67	0,00	55,67	55,67	0,00	55,67
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	19.865,72	20.100,00	-234,28	19.865,72	20.100,00	-234,28
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	856,37	800,00	56,37	856,37	800,00	56,37
1/240050-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	21.152,28	22.000,00	-847,72	21.152,28	22.000,00	-847,72
1/240050-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	112.158,66	116.600,00	-4.441,34	112.158,66	116.600,00	-4.441,34
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.287,03	3.400,00	-112,97	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.148,35	9.500,00	5.648,35	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
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.391,29	0,00	4.391,29	0,00	0,00	0,00
1/240050-600010	Strom	2222	3222	24	4.211,73	4.100,00	111,73	4.211,73	4.100,00	111,73
1/240050-600030	Wärme	2222	3222	24	12.130,01	9.000,00	3.130,01	12.759,69	9.000,00	3.759,69
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.855,96	4.100,00	3.755,96	7.855,96	4.100,00	3.755,96
1/240050-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240050-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	722,00
1/240050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	850,87	600,00	250,87	850,87	600,00	250,87
1/240050-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	301,22	500,00	-198,78	301,22	500,00	-198,78
1/240050-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	4.876,80	5.800,00	-923,20	5.331,35	5.800,00	-468,65
1/240050-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	253,64	600,00	-346,36	253,64	600,00	-346,36
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	52,70	100,00	-47,30	52,70	100,00	-47,30
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	606,37	500,00	106,37	606,37	500,00	106,37
1/240050-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	8.225,56	8.100,00	125,56	8.225,56	8.100,00	125,56
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.167,14	1.200,00	-32,86	1.167,14	1.200,00	-32,86
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.159,35	50.100,00	59,35	0,00	0,00	0,00
1/240050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.940,37	3.000,00	-59,63	2.940,37	3.000,00	-59,63
1/240050-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.639,61	10.000,00	-360,39	9.639,61	10.000,00	-360,39
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/240050-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/240050-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (KG)	2225	3225	24	1.487,72	600,00	887,72	1.487,72	600,00	887,72
1/240050-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	1.228,95	900,00	328,95	1.228,95	900,00	328,95
1/240050-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	2.956,10	0,00	2.956,10	5.129,92	0,00	5.129,92
1/240050-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	2225	3225	24	6.924,14	15.000,00	-8.075,86	6.924,14	15.000,00	-8.075,86
1/240050-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	83,43	0,00	83,43	83,43	0,00	83,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				915.280,71	933.400,00	-18.119,29	844.922,74	870.400,00	-25.477,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-533.851,84	-525.100,00	-8.751,84	-585.429,08	-587.200,00	1.770,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-533.851,84	-525.100,00	-8.751,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042001	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/240050-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	664,60	0,00	664,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							664,60	2.000,00	-1.335,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-664,60	-2.000,00	1.335,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-586.093,68	-589.200,00	3.106,32

		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
1/240050-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	50.084,44	50.100,00	-15,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							50.084,44	50.100,00	-15,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-50.084,44	-50.100,00	15,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-636.178,12	-639.300,00	3.121,88
240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"										
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	1.038,85	1.300,00	-261,15	1.038,85	1.300,00	-261,15
2/240070+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.048,22	3.000,00	48,22	0,00	0,00	0,00
2/240070+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	815,81	4.800,00	-3.984,19	783,27	4.800,00	-4.016,73
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18,17	2.000,00	-1.981,83	0,00	0,00	0,00
2/240070+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	1.067,00
2/240070+861001	Reha-Mittel v.Land Tirol	2121	3121	15	21.590,65	10.600,00	10.990,65	21.590,65	10.600,00	10.990,65
2/240070+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	50.500,00	41.000,00	9.500,00	50.500,00	41.000,00	9.500,00
2/240070+862100	Lohnk.Beitr. Gemeinden	2121	3121	15	2.909,10	3.000,00	-90,90	2.909,10	3.000,00	-90,90
2/240070+871100	Bedarfszuweisung Strukturqualität. Kinderbetreuung	2121	3121	33	2.313,00	0,00	2.313,00	2.313,00	0,00	2.313,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				87.800,80	70.200,00	17.600,80	84.701,87	65.200,00	19.501,87
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	549,87	600,00	-50,13	549,87	600,00	-50,13
1/240070-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	354,15	500,00	-145,85	354,15	500,00	-145,85
1/240070-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	204,24	400,00	-195,76	204,24	400,00	-195,76
1/240070-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	496,00	3.500,00	-3.004,00	536,00	3.500,00	-2.964,00
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	360,60	200,00	160,60	360,60	200,00	160,60
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	26,50	100,00	-73,50	26,50	100,00	-73,50
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	492,20	700,00	-207,80	492,20	700,00	-207,80
1/240070-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	84.463,43	87.200,00	-2.736,57	84.463,43	87.200,00	-2.736,57
1/240070-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	7.314,16	5.700,00	1.614,16	7.314,16	5.700,00	1.614,16
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	17,51	0,00	17,51	17,51	0,00	17,51
1/240070-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	479,34	400,00	79,34	479,34	400,00	79,34
1/240070-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.582,35	3.600,00	-17,65	3.582,35	3.600,00	-17,65
1/240070-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	19.554,91	19.900,00	-345,09	19.554,91	19.900,00	-345,09
1/240070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			109,25	200,00	-90,75	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
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.825,75	21.200,00	-19.374,25	0,00	0,00	0,00
1/240070-600010	Strom	2222	3222	24	414,94	500,00	-85,06	414,94	500,00	-85,06
1/240070-600030	Wärme	2222	3222	24	2.063,06	2.200,00	-136,94	1.500,57	2.200,00	-699,43
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.239,07	1.000,00	239,07	1.284,96	1.000,00	284,96
1/240070-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	68,86	200,00	-131,14	68,86	200,00	-131,14
1/240070-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	71,00	500,00	-429,00	71,00	500,00	-429,00
1/240070-620000	Personen- und Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	4.876,80	5.800,00	-923,20	5.331,35	5.800,00	-468,65
1/240070-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	49,19	200,00	-150,81	49,19	200,00	-150,81
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	13,75	100,00	-86,25	13,75	100,00	-86,25
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	519,47	600,00	-80,53	525,87	600,00	-74,13
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120,65	200,00	-79,35	120,65	200,00	-79,35
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.542,28	8.500,00	42,28	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.775,44	4.000,00	-224,56	3.776,77	4.000,00	-223,23
1/240070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	365,33	600,00	-234,67	365,33	600,00	-234,67
1/240070-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	214,32	200,00	14,32	214,32	200,00	14,32
1/240070-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W/G)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240070-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	3.811,08	0,00	3.811,08	4.349,73	0,00	4.349,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				145.975,50	170.800,00	-24.824,50	136.022,55	140.900,00	-4.877,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.174,70	-100.600,00	42.425,30	-51.320,68	-75.700,00	24.379,32
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)				-58.174,70	-100.600,00	42.425,30			
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)							-51.320,68	-75.700,00	24.379,32
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)							-51.320,68	-75.700,00	24.379,32

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Vorsch.Erziehung/So.Einricht.+Maßn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757000	Kinderbetreuung d.sonst.Organis.	2234	3234	27	137.628,65	153.300,00	-15.671,35	137.628,65	153.300,00	-15.671,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137.628,65	153.300,00	-15.671,35	137.628,65	153.300,00	-15.671,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-137.628,65	-153.300,00	15.671,35	-137.628,65	-153.300,00	15.671,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-137.628,65	-153.300,00	15.671,35			
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)							-137.628,65	-153.300,00	15.671,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-137.628,65	-153.300,00	15.671,35
25	Außerschulische Jugendberziehung									
251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime									
251000	Kolpingjugendheim Lienz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/251000-757900	Subv.Kolpingsfam.f.Führ.Jugendheim	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	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)				-2.500,00	-2.500,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.500,00	-2.500,00	0,00

		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)							-2.500,00	-2.500,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss	2234	3234	27	79.487,74	94.500,00	-15.012,26	79.487,74	94.500,00	-15.012,26
1/259000-757902	Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit	2234	3234	27	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				109.387,74	124.400,00	-15.012,26	109.387,74	124.400,00	-15.012,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-109.387,74	-124.400,00	15.012,26	-109.387,74	-124.400,00	15.012,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-109.387,74	-124.400,00	15.012,26			
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)							-109.387,74	-124.400,00	15.012,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-109.387,74	-124.400,00	15.012,26
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportstadion									
Operative Gebarung										
2/262000+811020	Pachtzins Kantine	2115	3115	14	810,28	1.600,00	-789,72	810,28	1.600,00	-789,72
2/262000+811030	Betriebskosten Kantine	2115	3115	14	35,15	100,00	-64,85	35,15	100,00	-64,85
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.372,25	18.400,00	-27,75	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/262000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	10.800,00	10.000,00	800,00	10.800,00	10.000,00	800,00
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.293,66	15.000,00	293,66	0,00	0,00	0,00
2/262000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
2/262000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	22.422,19	0,00	22.422,19	22.422,19	0,00	22.422,19
2/262000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	1.035,66	500,00	535,66	1.035,66	500,00	535,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.946,19	45.600,00	23.346,19	35.280,28	12.200,00	23.080,28
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.183,61	1.000,00	183,61	1.183,61	1.000,00	183,61
1/262000-400001	Geringw.Wi.Güter (Sportgeräte)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.201,93	1.900,00	301,93	2.201,93	1.900,00	301,93
1/262000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	10,75	100,00	-89,25	10,75	100,00	-89,25
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	934,69	1.000,00	-65,31	934,69	1.000,00	-65,31
1/262000-455000	Dünge-,Spritz-ua.chem.+artv.M.	2221	3221	23	216,00	1.500,00	-1.284,00	216,00	1.500,00	-1.284,00
1/262000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu+Ges.Vors.	2221	3221	23	59,25	100,00	-40,75	59,25	100,00	-40,75
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.976,48	3.500,00	476,48	3.976,48	3.500,00	476,48
1/262000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	23.133,81	12.400,00	10.733,81	23.133,81	12.400,00	10.733,81
1/262000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	75.207,19	60.600,00	14.607,19	75.207,19	60.600,00	14.607,19
1/262000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	11.474,46	11.500,00	-25,54	11.474,46	11.500,00	-25,54
1/262000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.407,54	3.700,00	-1.292,46	2.407,54	3.700,00	-1.292,46
1/262000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	349,04	0,00	349,04	349,04	0,00	349,04
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.027,18	2.300,00	-272,82	2.027,18	2.300,00	-272,82
1/262000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	244,39	200,00	44,39	244,39	200,00	44,39
1/262000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.972,65	3.000,00	972,65	3.972,65	3.000,00	972,65
1/262000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	21.930,24	17.000,00	4.930,24	21.930,24	17.000,00	4.930,24
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.340,60	600,00	2.740,60	0,00	0,00	0,00
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.973,06	1.100,00	4.873,06	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.125,08	0,00	4.125,08	0,00	0,00	0,00
1/262000-600010	Strom	2222	3222	24	7.820,75	9.500,00	-1.679,25	7.820,75	9.500,00	-1.679,25
1/262000-600030	Wärme	2222	3222	24	10.945,88	12.000,00	-1.054,12	7.216,82	12.000,00	-4.783,18
1/262000-610000	Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen	2224	3224	24	18.407,29	12.000,00	6.407,29	18.407,29	12.000,00	6.407,29
1/262000-610900	Rasensanierung	2224	3224	24	7.680,00	7.000,00	680,00	7.680,00	7.000,00	680,00
1/262000-610915	Instandhaltung weg. Schneedruckschaden	2224	3224	24	6.384,50	0,00	6.384,50	6.384,50	0,00	6.384,50
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	391,93	1.000,00	-608,07	391,93	1.000,00	-608,07

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/262000-613902	Instandh. Maschendrahtzaun	2224	3224	24	12.564,74	0,00	12.564,74	12.564,74	0,00	12.564,74
1/262000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	8.667,48	0,00	8.667,48	8.667,48	0,00	8.667,48
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.029,72	7.000,00	-3.970,28	3.029,72	7.000,00	-3.970,28
1/262000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	570,36	0,00	570,36	570,36	0,00	570,36
1/262000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	3.712,82	7.000,00	-3.287,18	3.712,82	7.000,00	-3.287,18
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.152,83	3.000,00	152,83	3.437,60	3.000,00	437,60
1/262000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	912,86	2.000,00	-1.087,14	912,86	2.000,00	-1.087,14
1/262000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	4.352,71	4.000,00	352,71	4.352,71	4.000,00	352,71
1/262000-619915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	4.240,80	0,00	4.240,80	4.240,80	0,00	4.240,80
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	303,53	500,00	-196,47	303,53	500,00	-196,47
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.335,11	2.400,00	-64,89	2.335,11	2.400,00	-64,89
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			114.169,51	112.600,00	1.569,51	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	99,50	500,00	-400,50	99,50	500,00	-400,50
1/262000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	12.010,38	17.000,00	-4.989,62	13.208,98	17.000,00	-3.791,02
1/262000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.558,38	12.000,00	-4.441,62	7.558,38	12.000,00	-4.441,62
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	248,36	200,00	48,36	248,36	200,00	48,36
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.263,45	4.000,00	263,45	5.139,45	4.000,00	1.139,45
1/262000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	3.066,84	0,00	3.066,84	3.066,84	0,00	3.066,84
1/262000-729000	Kost.Ausweichlocations inf.Som.camp	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				399.657,68	337.000,00	62.657,68	270.679,74	222.700,00	47.979,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-330.711,49	-291.400,00	-39.311,49	-235.399,46	-210.500,00	-24.899,46
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)				-330.711,49	-291.400,00	-39.311,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-020001	Maschinen u. masch. Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00	3.174,00
1/262000-042001	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.926,66	0,00	5.926,66
1/262000-042915	Ausstattung (Neu wegen Schneedruckschaden)		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.129,42	0,00	3.129,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.230,08	0,00	12.230,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.230,08	0,00	-12.230,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-247.629,54	-210.500,00	-37.129,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							-247.629,54	-210.500,00	-37.129,54
262030	Sportanlage Pustertaler Str.									
Operative Gebarung										
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten	2116	3116	16	5.245,49	4.500,00	745,49	5.245,49	4.500,00	745,49
2/262030+808001	Erlöse Süßigkeitenautomat	2116	3116	16	1.669,35	1.800,00	-130,65	1.669,35	1.800,00	-130,65
2/262030+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	27.269,73	30.000,00	-2.730,27	25.020,57	30.000,00	-4.979,43
2/262030+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/262030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.585,42	10.200,00	4.385,42	0,00	0,00	0,00
2/262030+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	9.244,39	0,00	9.244,39	9.244,39	0,00	9.244,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.014,38	46.800,00	11.214,38	41.179,80	36.600,00	4.579,80
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	969,85	1.000,00	-30,15	1.045,57	1.000,00	45,57
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat	2221	3221	23	3.186,90	2.500,00	686,90	3.186,90	2.500,00	686,90
1/262030-413100	Süßigkeiten für Automat	2221	3221	23	486,89	1.500,00	-1.013,11	486,89	1.500,00	-1.013,11
1/262030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.534,79	1.000,00	534,79	1.945,19	1.000,00	945,19
1/262030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	210,21	400,00	-189,79	210,21	400,00	-189,79
1/262030-455001	Kühlmittel f. Eisanlage (<V>)	2221	3221	23	-1.652,00	0,00	-1.652,00	0,00	0,00	0,00
1/262030-458000	Mittel z. ärztl. Betreu. u. Gesund. Vors	2221	3221	23	85,90	100,00	-14,10	131,10	100,00	31,10
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	767,40	400,00	367,40	773,40	400,00	373,40
1/262030-510000	Geldbez.f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	26.305,40	17.900,00	8.405,40	26.305,40	17.900,00	8.405,40
1/262030-511000	Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	45.938,05	46.500,00	-561,95	45.938,05	46.500,00	-561,95
1/262030-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	7.649,64	7.700,00	-50,36	7.649,64	7.700,00	-50,36
1/262030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	124,10	0,00	124,10	124,10	0,00	124,10
1/262030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.765,72	2.100,00	-334,28	1.765,72	2.100,00	-334,28
1/262030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	711,75	100,00	611,75	711,75	100,00	611,75
1/262030-580000	DGB z. Ausgleichsf.f. Fam. Beih.	2212	3212	20	2.881,57	2.600,00	281,57	2.881,57	2.600,00	281,57
1/262030-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	15.881,00	14.200,00	1.681,00	15.881,00	14.200,00	1.681,00
1/262030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			809,92	500,00	309,92	0,00	0,00	0,00
1/262030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.077,46	800,00	4.277,46	0,00	0,00	0,00
1/262030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.857,22	0,00	1.857,22	0,00	0,00	0,00
1/262030-600010	Strom	2222	3222	24	29.353,90	28.000,00	1.353,90	29.353,90	28.000,00	1.353,90
1/262030-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	3.982,02	0,00	3.982,02	3.982,02	0,00	3.982,02
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.421,80	2.000,00	-578,20	2.830,81	2.000,00	830,81

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/262030-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	4.696,06	0,00	4.696,06	4.696,06	0,00	4.696,06
1/262030-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	270,76	1.000,00	-729,24	270,76	1.000,00	-729,24
1/262030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	435,38	3.000,00	-2.564,62	435,38	3.000,00	-2.564,62
1/262030-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	12.116,63	8.000,00	4.116,63	11.432,78	8.000,00	3.432,78
1/262030-619915	Instandhaltung weg. Schneedruckschaden	2224	3224	24	566,31	0,00	566,31	566,31	0,00	566,31
1/262030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	188,00	400,00	-212,00	188,00	400,00	-212,00
1/262030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	191,87	300,00	-108,13	191,87	300,00	-108,13
1/262030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.746,53	8.700,00	46,53	0,00	0,00	0,00
1/262030-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	426,50	400,00	26,50	426,50	400,00	26,50
1/262030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.552,87	2.700,00	-147,13	2.552,87	2.700,00	-147,13
1/262030-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.104,68	5.000,00	1.104,68	6.104,68	5.000,00	1.104,68
1/262030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	69,52	200,00	-130,48	69,52	200,00	-130,48
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.958,93	3.000,00	-41,07	3.234,93	3.000,00	234,93
1/262030-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	6.962,15	0,00	6.962,15	6.962,15	0,00	6.962,15
1/262030-729000	Div. Werbeaufwand	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/262030-729001	Verkaufsautomaten - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	63,90	300,00	-236,10	63,90	300,00	-236,10
1/262030-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	563,62	0,00	563,62	563,62	0,00	563,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				196.263,20	163.000,00	33.263,20	182.962,55	153.000,00	29.962,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-138.248,82	-116.200,00	-22.048,82	-141.782,75	-116.400,00	-25.382,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-138.248,82	-116.200,00	-22.048,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-141.782,75	-116.400,00	-25.382,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-141.782,75	-116.400,00	-25.382,75
264	Eislaufplätze und -hallen									
264010	Eislaufbetrieb Tristacher See									
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		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/264010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/264010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00
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	-1.300,00	1.300,00			
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)							0,00	-1.300,00	1.300,00
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	-1.300,00	1.300,00
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze									
Operative Gebarung										
2/265000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	37.545,87	0,00	37.545,87	37.545,87	0,00	37.545,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.545,87	0,00	37.545,87	37.545,87	0,00	37.545,87
1/265000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	11.014,80	0,00	11.014,80	11.014,80	0,00	11.014,80
1/265000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	2.136,00
1/265000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	35.409,87	0,00	35.409,87	35.409,87	0,00	35.409,87
1/265000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	507,60	0,00	507,60	507,60	0,00	507,60
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.496,55	6.500,00	-3,45	0,00	0,00	0,00
1/265000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	-40,80	0,00	-40,80	-40,80	0,00	-40,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.524,02	6.500,00	49.024,02	49.027,47	0,00	49.027,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.978,15	-6.500,00	-11.478,15	-11.481,60	0,00	-11.481,60
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)				-17.978,15	-6.500,00	-11.478,15			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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)							-11.481,60	0,00	-11.481,60
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)							-11.481,60	0,00	-11.481,60
265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb										
Operative Gebarung										
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	2114	3114	13	28.905,80	60.000,00	-31.094,20	21.055,15	60.000,00	-38.944,85
2/265010+811000	Hallenmiete	2115	3115	14	833,33	20.000,00	-19.166,67	833,33	20.000,00	-19.166,67
2/265010+811002	Betriebskosten Buffet	2115	3115	14	321,75	1.000,00	-678,25	321,75	1.000,00	-678,25
2/265010+811020	Pachtzins Restauration	2115	3115	14	176,67	500,00	-323,33	76,67	500,00	-423,33
2/265010+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.146,15	0,00	1.146,15	1.146,15	0,00	1.146,15
2/265010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.880,27	1.600,00	5.280,27	0,00	0,00	0,00
2/265010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.933,32	1.500,00	1.433,32	2.933,32	1.500,00	1.433,32
2/265010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	4.873,66	0,00	4.873,66	4.873,66	0,00	4.873,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46.070,95	84.600,00	-38.529,05	31.240,03	83.000,00	-51.759,97
1/265010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.012,79	2.000,00	12,79	2.012,79	2.000,00	12,79
1/265010-451000	Gas (<V>)	2221	3221	23	7.887,21	8.500,00	-612,79	7.821,24	8.500,00	-678,76
1/265010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	857,45	1.900,00	-1.042,55	857,45	1.900,00	-1.042,55
1/265010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	16,13	100,00	-83,87	16,13	100,00	-83,87
1/265010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.719,72	1.500,00	219,72	1.719,72	1.500,00	219,72
1/265010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	19.154,48	15.900,00	3.254,48	19.154,48	15.900,00	3.254,48
1/265010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	27.802,34	23.000,00	4.802,34	27.802,34	23.000,00	4.802,34
1/265010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	163,24	0,00	163,24	163,24	0,00	163,24
1/265010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80
1/265010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	912,71	1.200,00	-287,29	912,71	1.200,00	-287,29
1/265010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	582,17	200,00	382,17	582,17	200,00	382,17
1/265010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.012,38	1.600,00	412,38	2.012,38	1.600,00	412,38
1/265010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	10.256,65	8.600,00	1.656,65	10.256,65	8.600,00	1.656,65

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/265010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.078,76	300,00	778,76	0,00	0,00	0,00
1/265010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.596,76	400,00	1.196,76	0,00	0,00	0,00
1/265010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.580,03	0,00	1.580,03	0,00	0,00	0,00
1/265010-600010	Strom	2222	3222	24	4.862,03	10.500,00	-5.637,97	4.862,03	10.500,00	-5.637,97
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.077,84	10.000,00	-4.922,16	5.602,84	10.000,00	-4.397,16
1/265010-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	4.873,66	0,00	4.873,66	4.873,66	0,00	4.873,66
1/265010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	754,29	2.000,00	-1.245,71	754,29	2.000,00	-1.245,71
1/265010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	781,62	1.000,00	-218,38	781,62	1.000,00	-218,38
1/265010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.361,98	800,00	561,98	1.361,98	800,00	561,98
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.354,35	1.400,00	-45,65	1.354,35	1.400,00	-45,65
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.525,32	22.500,00	25,32	0,00	0,00	0,00
1/265010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	4.261,27	5.500,00	-1.238,73	4.261,27	5.500,00	-1.238,73
1/265010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	1.400,73	1.100,00	300,73	1.400,73	1.100,00	300,73
1/265010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.535,18	3.000,00	-464,82	2.535,18	3.000,00	-464,82
1/265010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.717,50	10.000,00	-5.282,50	4.717,50	10.000,00	-5.282,50
1/265010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	238,29	200,00	38,29	238,29	200,00	38,29
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.937,17	7.000,00	-2.062,83	4.954,67	7.000,00	-2.045,33
1/265010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	313,40	0,00	313,40	313,40	0,00	313,40
1/265010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	486,49	800,00	-313,51	486,49	800,00	-313,51
1/265010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	136,26	0,00	136,26	136,26	0,00	136,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138.687,00	141.200,00	-2.513,00	112.382,66	118.000,00	-5.617,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-92.616,05	-56.600,00	-36.016,05	-81.142,63	-35.000,00	-46.142,63
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)				-92.616,05	-56.600,00	-36.016,05			
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)							-81.142,63	-35.000,00	-46.142,63
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)							-81.142,63	-35.000,00	-46.142,63

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Operative Gebarung										
2/266000+864000	Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.	2123	3123	16	6.349,21	6.000,00	349,21	0,00	6.000,00	-6.000,00
2/266000+867000	TV Osttirol-Beitr.f.Rodelstr.Hochst	2124	3124	16	6.349,21	6.000,00	349,21	6.349,21	6.000,00	349,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.698,42	12.000,00	698,42	6.349,21	12.000,00	-5.650,79
1/266000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	415,60	2.500,00	-2.084,40	415,60	2.500,00	-2.084,40
1/266000-729000	Betrieb/Erhaltung Rodelstrecken	2225	3225	24	12.170,35	20.000,00	-7.829,65	13.034,35	20.000,00	-6.965,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.585,95	22.500,00	-9.914,05	13.449,95	22.500,00	-9.050,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				112,47	-10.500,00	10.612,47	-7.100,74	-10.500,00	3.399,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				112,47	-10.500,00	10.612,47			
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)							-7.100,74	-10.500,00	3.399,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.100,74	-10.500,00	3.399,26
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn									
Operative Gebarung										
2/269000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	852,00
2/269000+861900	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.852,00	10.000,00	852,00	10.852,00	10.000,00	852,00
1/269000-413000	Sportpreise (Waren)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/269000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	852,00
1/269000-618000	Instandh.Skateboardrampen	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/269000-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	244,73	500,00	-255,27	244,73	500,00	-255,27
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.170,00	8.200,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	16.511,43	42.300,00	-25.788,57	16.511,43	42.300,00	-25.788,57

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/269000-728000	Dolomitenl.-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/269000-751000	Sportförd.Beitr.an das Land	2231	3231	26	50.512,52	50.600,00	-87,48	50.512,52	50.600,00	-87,48
1/269000-755900	ao. Subv. FIS-Weltcup-Rennen 2021	2233	3233	27	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1/269000-757000	Subv.an Sportvereine (Geldl.)	2234	3234	27	69.220,00	90.000,00	-20.780,00	69.220,00	90.000,00	-20.780,00
1/269000-757900	ao. Subv. Vereine/Veranstaltungen	2234	3234	27	1.600,00	30.000,00	-28.400,00	1.600,00	30.000,00	-28.400,00
1/269000-757901	ao.Subv. LAZ-Standort Lienz	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/269000-757902	ao.Subv. LRC Lienz - Dolomitenlauf	2234	3234	27	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
1/269000-757904	ao. Subv. LRC Lienz - Dolomitenradrundfahrt	2234	3234	27	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1/269000-768000	Sonst.lfd.Transferz.an priv.Haush.	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				187.110,68	258.600,00	-71.489,32	178.940,68	250.400,00	-71.459,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-176.258,68	-248.600,00	72.341,32	-168.088,68	-240.400,00	72.311,32
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)				-176.258,68	-248.600,00	72.341,32			
Investive Gebarung										
2/269000+247000	Rückz. Darlehen Verein Sportunion Raiffeisen Lienz		3323	53	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.200,00	0,00	1.200,00
1/269000-247000	Darlehen an Verein Sportunion Raiffeisen Lienz		3423	63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	0,00	10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.800,00	0,00	-8.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-176.888,68	-240.400,00	63.511,32
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)							-176.888,68	-240.400,00	63.511,32
27	Erwachsenenbildung									
271	Volksbildungswerke									
271000	Volksbildungswerke									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/271000-757000	Subventionen	2234	3234	27	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
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)				0,00	-1.600,00	1.600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.600,00	1.600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.600,00	1.600,00
273 Volksbüchereien										
273000 Bücherei Lienz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeitr.an Lesergemeinsch.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-757000	Stadtbücherei-jährl.Beitrag	2234	3234	27	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.000,00	100.600,00	-600,00	100.000,00	100.600,00	-600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100.000,00	-100.600,00	600,00	-100.000,00	-100.600,00	600,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-100.000,00	-100.600,00	600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100.000,00	-100.600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-100.000,00	-100.600,00	600,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
28	Forschung und Wissenschaft									
280	Förderung von Universitäten und Hochschulen									
280000	Förd.v.Universitäten u.Hochschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/280000-729900	Kosten für Doktoratsstelle	2225	3225	24	39.377,67	40.000,00	-622,33	39.377,67	40.000,00	-622,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.377,67	40.000,00	-622,33	39.377,67	40.000,00	-622,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39.377,67	-40.000,00	622,33	-39.377,67	-40.000,00	622,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-39.377,67	-40.000,00	622,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.377,67	-40.000,00	622,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.377,67	-40.000,00	622,33
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Forsch.+Wissensch./So.Einricht+Maßn.									
Operative Gebarung										
2/289000+860900	Bds.Zusch. f. Ausgrabungen Klosterfrauenbichl	2121	3121	15	36.050,00	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.050,00	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00
1/289000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
1/289000-729900	Projekt "Klosterfrauenbichl Lienz"	2225	3225	24	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00
1/289000-757000	Curatorium pro Agunto-Subv.	2234	3234	27	8.687,00	8.800,00	-113,00	8.687,00	8.800,00	-113,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38.312,00	8.900,00	29.412,00	38.312,00	8.900,00	29.412,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.262,00	-8.900,00	6.638,00	-2.262,00	-8.900,00	6.638,00
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)				-2.262,00	-8.900,00	6.638,00			
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	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)							-2.262,00	-8.900,00	6.638,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.262,00	-8.900,00	6.638,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	28.000,00	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	40.000,00	-12.000,00
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.100,53	0,00	1.100,53	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.100,53	40.000,00	-10.899,47	28.000,00	40.000,00	-12.000,00
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	198,42	100,00	98,42	198,42	100,00	98,42
1/300000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	293,49	300,00	-6,51	293,49	300,00	-6,51
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.432,91	7.000,00	-4.567,09	2.432,91	7.000,00	-4.567,09
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	420,83	700,00	-279,17	420,83	700,00	-279,17
1/300000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	70.930,81	73.300,00	-2.369,19	70.930,81	73.300,00	-2.369,19
1/300000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	437,40	0,00	437,40	437,40	0,00	437,40
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.859,39	9.600,00	-1.740,61	7.859,39	9.600,00	-1.740,61
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	274,56	300,00	-25,44	274,56	300,00	-25,44
1/300000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.872,05	2.000,00	-127,95	1.872,05	2.000,00	-127,95
1/300000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.340,56	17.100,00	-759,44	16.340,56	17.100,00	-759,44
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			408,74	500,00	-91,26	0,00	0,00	0,00
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.987,72	3.100,00	-112,28	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.277,72	0,00	1.277,72	0,00	0,00	0,00
1/300000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.567,58	700,00	867,58	1.567,58	700,00	867,58
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.326,65	4.000,00	-2.673,35	1.326,65	4.000,00	-2.673,35
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.137,22	1.100,00	37,22	0,00	0,00	0,00
1/300000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.416,00	8.000,00	-4.584,00	3.416,00	8.000,00	-4.584,00
1/300000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	4.440,86	15.000,00	-10.559,14	4.440,86	15.000,00	-10.559,14
1/300000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	11.098,50	40.000,00	-28.901,50	11.098,50	40.000,00	-28.901,50
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/300000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	201,01	300,00	-98,99	201,01	300,00	-98,99
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	79.976,55	180.000,00	-100.023,45	80.985,39	180.000,00	-99.014,61
1/300000-728001	Werbeaufwand	2225	3225	24	27.474,12	28.000,00	-525,88	27.474,12	28.000,00	-525,88
1/300000-729903	Erneuerung Eventbuchungssystem	2225	3225	24	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				239.373,09	391.900,00	-152.526,91	234.570,53	387.200,00	-152.629,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-210.272,56	-351.900,00	141.627,44	-206.570,53	-347.200,00	140.629,47

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-210.272,56	-351.900,00	141.627,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/300000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	915,73	0,00	915,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							915,73	0,00	915,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-915,73	0,00	-915,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-207.486,26	-347.200,00	139.713,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-207.486,26	-347.200,00	139.713,74
32 Musik und darstellende Kunst										
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden										
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	2114	3114	13	228.390,60	230.000,00	-1.609,40	229.396,43	230.000,00	-603,57
2/320200+810001	Abgangsdeck. Beitr. Sprengelfr.	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.077,93	2.100,00	-22,07	0,00	0,00	0,00
2/320200+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom	2114	3114	13	1.353,87	1.700,00	-346,13	1.353,87	1.700,00	-346,13
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			179,29	0,00	179,29	0,00	0,00	0,00
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	2116	3116	18	1.110,00	500,00	610,00	1.110,00	500,00	610,00
2/320200+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	256,28	0,00	256,28	256,28	0,00	256,28
2/320200+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
2/320200+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	4.764,24	0,00	4.764,24	4.764,24	0,00	4.764,24
2/320200+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	364.446,26	336.000,00	28.446,26	364.446,26	336.000,00	28.446,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				606.983,47	574.300,00	32.683,47	605.732,08	572.200,00	33.532,08
1/320200-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (Dir.)	2221	3221	23	511,26	1.000,00	-488,74	511,26	1.000,00	-488,74
1/320200-400001	Geringw. Wirtschaftsgüter (W/G)	2221	3221	23	326,62	500,00	-173,38	326,62	500,00	-173,38
1/320200-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	1.160,01	1.200,00	-39,99	1.160,01	1.200,00	-39,99
1/320200-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	857,78	1.600,00	-742,22	857,78	1.600,00	-742,22
1/320200-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	167,33	800,00	-632,67	167,33	800,00	-632,67
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.010,54	1.200,00	-189,46	1.010,54	1.200,00	-189,46
1/320200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/320200-459001	Sonst. Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	410,41	300,00	110,41	410,41	300,00	110,41
1/320200-511000	Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw.	2211	3211	20	16.613,02	21.800,00	-5.186,98	16.613,02	21.800,00	-5.186,98
1/320200-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	36,34
1/320200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	384,01	0,00	384,01	384,01	0,00	384,01
1/320200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	373,55	500,00	-126,45	373,55	500,00	-126,45
1/320200-580000	DGB z. Ausgleichs f. Fam. Beih.	2212	3212	20	677,44	900,00	-222,56	677,44	900,00	-222,56
1/320200-582000	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	3.660,35	4.700,00	-1.039,65	3.660,35	4.700,00	-1.039,65
1/320200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			365,17	1.100,00	-734,83	0,00	0,00	0,00
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			356,74	800,00	-443,26	0,00	0,00	0,00
1/320200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			254,52	0,00	254,52	0,00	0,00	0,00
1/320200-600010	Strom	2222	3222	24	2.991,09	5.100,00	-2.108,91	2.991,09	5.100,00	-2.108,91
1/320200-600030	Wärme	2222	3222	24	13.872,47	13.500,00	372,47	10.077,91	13.500,00	-3.422,09
1/320200-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	658,36	0,00	658,36	658,36	0,00	658,36
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.684,63	4.000,00	684,63	4.732,63	4.000,00	732,63
1/320200-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	4.410,00	8.000,00	-3.590,00	4.410,00	8.000,00	-3.590,00
1/320200-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	3.838,68	0,00	3.838,68	3.838,68	0,00	3.838,68
1/320200-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	2.913,06	3.000,00	-86,94	2.913,06	3.000,00	-86,94
1/320200-618001	Instandh. v. sonst. Anlagen (W/G)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320200-630000	Postdienste	2222	3222	24	636,90	600,00	36,90	636,90	600,00	36,90
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.314,26	2.000,00	1.314,26	3.314,26	2.000,00	1.314,26
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.072,94	1.100,00	-27,06	1.072,94	1.100,00	-27,06
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.857,06	37.000,00	857,06	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	878,38	1.000,00	-121,62	878,38	1.000,00	-121,62
1/320200-700001	Mietzinse (W/G)	2223	3223	24	198,00	300,00	-102,00	262,02	300,00	-37,98
1/320200-711000	Benütz. Geb. f. Gde. Einr. + Anl. g. FAG	2225	3225	24	858,32	1.100,00	-241,68	858,32	1.100,00	-241,68
1/320200-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.807,50	8.000,00	-6.192,50	1.807,50	8.000,00	-6.192,50
1/320200-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/320200-728001	Entgelte f. sonst. Leistungen (W/G)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320200-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	861,00	0,00	861,00	1.651,01	0,00	1.651,01
1/320200-729001	EDV-Sonstige Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.200,00	2.300,00	-100,00	2.200,00	2.300,00	-100,00
1/320200-729003	Musik-Wettbew. Teiln. + LMS-Projekte	2225	3225	24	260,00	2.000,00	-1.740,00	260,00	2.000,00	-1.740,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/320200-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	172,83	300,00	-127,17	172,83	300,00	-127,17
1/320200-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	305,75	0,00	305,75	305,75	0,00	305,75
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	2231	3231	26	774.057,60	700.000,00	74.057,60	733.346,17	700.000,00	33.346,17
1/320200-752000	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"	2231	3231	26	2.445,39	2.200,00	245,39	2.445,39	2.200,00	245,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				887.498,31	828.900,00	58.598,31	805.060,86	790.000,00	15.060,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-280.514,84	-254.600,00	-25.914,84	-199.328,78	-217.800,00	18.471,22
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)				-280.514,84	-254.600,00	-25.914,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-199.328,78	-217.800,00	18.471,22
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)							-199.328,78	-217.800,00	18.471,22
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/322000-757000	Subv. Vereine	2234	3234	27	7.650,00	13.000,00	-5.350,00	7.650,00	13.000,00	-5.350,00
1/322000-757900	ao. Subv. an örtl. Kulturträge (Kapellen, Chöre ...)	2234	3234	27	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.450,00	15.000,00	-4.550,00	10.450,00	15.000,00	-4.550,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.450,00	-15.000,00	4.550,00	-10.450,00	-15.000,00	4.550,00
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)				-10.450,00	-15.000,00	4.550,00			
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)							-10.450,00	-15.000,00	4.550,00

		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)							-10.450,00	-15.000,00	4.550,00
324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
324000 Maßnahmen z.Förd.d.darstell.Kunst										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-768000	Subv.an Ballett-/TanzschülerInnen	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.000,00	1.000,00			
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
33 Schrifttum und Sprache										
330 Förderung von Schrifttum und Sprache										
330000 Förderung v.Schrifttum und Sprache										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/330000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
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)				-300,00	0,00	-300,00			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300,00	0,00	-300,00
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)							-300,00	0,00	-300,00
36										
360										
360000										
Operative Gebarung										
2/360000+808001	Verkauf Handelswaren-Innergem.Lief.	2116	3116	16	18,48	0,00	18,48	18,48	0,00	18,48
2/360000+808002	Verkauf "Lienz i. Geschichte u. Gegenwart"	2116	3116	16	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
2/360000+808100	Verkauf Handelswaren	2116	3116	16	17.551,53	21.000,00	-3.448,47	17.578,75	21.000,00	-3.421,25
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	64.316,47	75.000,00	-10.683,53	62.742,31	75.000,00	-12.257,69
2/360000+810002	Museumscafe - Erlöse	2114	3114	13	56.078,48	65.000,00	-8.921,52	56.078,48	65.000,00	-8.921,52
2/360000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
2/360000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	3.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	500,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.545,92	400,00	1.145,92	0,00	0,00	0,00
2/360000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	4.451,51	0,00	4.451,51
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	293,97	100,00	193,97	293,97	100,00	193,97
2/360000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	832,00
2/360000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	4.900,09	0,00	4.900,09	4.900,09	0,00	4.900,09
2/360000+829903	Einnahmen Schulprojekt OeAD - culture connected	2116	3116	18	3.379,97	0,00	3.379,97	3.379,97	0,00	3.379,97
2/360000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
2/360000+861900	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	2121	3121	15	15.500,00	10.000,00	5.500,00	3.000,00	10.000,00	-7.000,00
2/360000+861901	Lds.Zusch. f. Kunstobjekt-Instandhaltung	2121	3121	15	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2/360000+863001	AMS-Vergütung Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/360000+864900	Sponsorbeitr. Felbertauernstr. AG	2123	3123	16	4.890,00	3.000,00	1.890,00	4.890,00	3.000,00	1.890,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/360000+866900	Sponsorbeitr. RLB Tirol AG	2123	3123	16	6.666,67	6.700,00	-33,33	6.666,67	6.700,00	-33,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				180.394,58	204.200,00	-23.805,42	169.253,23	203.800,00	-34.546,77
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.340,67	1.000,00	340,67	1.340,67	1.000,00	340,67
1/360000-400001	Geringw.Ausstellungsstücke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-400002	Museumscafe-Geringw.Wirtschaftsgüt.	2221	3221	23	823,10	1.300,00	-476,90	823,10	1.300,00	-476,90
1/360000-400003	Museums-Shop-Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	188,71	500,00	-311,29	188,71	500,00	-311,29
1/360000-400901	Ausstattung Museum (GwG)	2221	3221	23	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	282,35
1/360000-413000	Handelswaren (einschl.Shop) (<V>)	2221	3221	23	-556,55	12.000,00	-12.556,55	9.791,35	12.000,00	-2.208,65
1/360000-413901	Buchankauf "Lienz i. Geschichte u. Gegenwart"	2221	3221	23	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
1/360000-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	198,77	0,00	198,77	198,77	0,00	198,77
1/360000-430000	Museumscafe - Wareneinkauf	2221	3221	23	16.660,80	25.000,00	-8.339,20	16.836,34	25.000,00	-8.163,66
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.669,30	2.300,00	-630,70	1.669,30	2.300,00	-630,70
1/360000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	547,67	800,00	-252,33	547,67	800,00	-252,33
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	692,60	1.000,00	-307,40	692,60	1.000,00	-307,40
1/360000-457002	Museumscafe-Druckwerke	2221	3221	23	91,20	400,00	-308,80	91,20	400,00	-308,80
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.756,79	2.000,00	-243,21	1.756,79	2.000,00	-243,21
1/360000-459002	Museumscafe-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	754,28	1.000,00	-245,72	764,78	1.000,00	-235,22
1/360000-459003	Museumsshop-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	201.778,63	243.200,00	-41.421,37	201.778,63	243.200,00	-41.421,37
1/360000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	68.430,37	70.700,00	-2.269,63	68.430,37	70.700,00	-2.269,63
1/360000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	4.092,57	4.700,00	-607,43	4.092,57	4.700,00	-607,43
1/360000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/360000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	14.485,51	17.800,00	-3.314,49	14.485,51	17.800,00	-3.314,49
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	547,31	600,00	-52,69	547,31	600,00	-52,69
1/360000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.322,38	12.900,00	-1.577,62	11.322,38	12.900,00	-1.577,62
1/360000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	61.216,26	72.400,00	-11.183,74	61.216,26	72.400,00	-11.183,74
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.271,82	1.300,00	-28,18	0,00	0,00	0,00
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.434,69	1.500,00	-65,31	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.556,96	0,00	3.556,96	0,00	0,00	0,00
1/360000-600010	Strom	2222	3222	24	13.276,70	18.000,00	-4.723,30	14.933,56	18.000,00	-3.066,44
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.260,18	5.000,00	260,18	5.260,18	5.000,00	260,18
1/360000-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.873,66	10.000,00	1.873,66	11.873,66	10.000,00	1.873,66
1/360000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	1.301,44	0,00	1.301,44	1.301,44	0,00	1.301,44
1/360000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-618000	Instandh.v.sonst.Anlag.(Mus.)	2224	3224	24	3.449,75	2.000,00	1.449,75	3.449,75	2.000,00	1.449,75

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/360000-618901	Instandh.Bilder+sonst.Kunstg.	2224	3224	24	12.307,00	12.000,00	307,00	12.307,00	12.000,00	307,00
1/360000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	143,30	500,00	-356,70	143,30	500,00	-356,70
1/360000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.062,95	1.300,00	-237,05	1.087,16	1.300,00	-212,84
1/360000-631001	Telekommunikationsdienste Deppot Peggetz	2222	3222	24	588,41	700,00	-111,59	605,12	700,00	-94,88
1/360000-659000	Bankspesen (Disagio)	2244	3244	24	104,74	200,00	-95,26	104,74	200,00	-95,26
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	20.203,83	18.000,00	2.203,83	21.972,63	18.000,00	3.972,63
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.635,32	4.200,00	435,32	0,00	0,00	0,00
1/360000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99
1/360000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.769,16	4.000,00	-230,84	3.769,16	4.000,00	-230,84
1/360000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.502,38	1.200,00	302,38	1.502,38	1.200,00	302,38
1/360000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.014,83	2.700,00	-685,17	2.014,83	2.700,00	-685,17
1/360000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	24.276,70	45.000,00	-20.723,30	24.276,70	45.000,00	-20.723,30
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.396,66	2.500,00	-1.103,34	1.396,66	2.500,00	-1.103,34
1/360000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	1.210,00	1.300,00	-90,00	1.210,00	1.300,00	-90,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.281,21	6.000,00	-4.718,79	1.301,61	6.000,00	-4.698,39
1/360000-728002	Museumscafe-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	221,35	300,00	-78,65	221,35	300,00	-78,65
1/360000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.284,11	4.300,00	-1.015,89	3.284,11	4.300,00	-1.015,89
1/360000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	8.877,00	0,00	8.877,00	9.195,83	0,00	9.195,83
1/360000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	444,24	1.000,00	-555,76	444,24	1.000,00	-555,76
1/360000-729003	Werbeaufwand	2225	3225	24	13.717,42	17.000,00	-3.282,58	13.717,42	17.000,00	-3.282,58
1/360000-729900	Ausstellung 2020 Grenzen Los	2225	3225	24	32.820,75	42.500,00	-9.679,25	32.820,75	42.500,00	-9.679,25
1/360000-729901	Gedenkausstellung 2020 W. Kirschl	2225	3225	24	7.059,38	10.000,00	-2.940,62	7.059,38	10.000,00	-2.940,62
1/360000-729903	Schulprojekt OeAD - culture connected	2225	3225	24	2.300,03	0,00	2.300,03	2.300,03	0,00	2.300,03
1/360000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	978,17	0,00	978,17	978,17	0,00	978,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				572.046,85	747.200,00	-175.153,15	575.487,81	740.200,00	-164.712,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-391.652,27	-543.000,00	151.347,73	-406.234,58	-536.400,00	130.165,42
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)				-391.652,27	-543.000,00	151.347,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-042001	Ausstattung Museum		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.479,11	3.500,00	979,11
1/360000-042002	Ausstattung Cafe		3415	41	0,00	0,00	0,00	889,59	1.200,00	-310,41
1/360000-042004	Ausstattung Depot		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/360000-042005	Ankauf von Kunstobjekten (>015.../046...)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/360000-046001	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.118,70	12.700,00	-6.581,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.118,70	-12.700,00	6.581,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-412.353,28	-549.100,00	136.746,72
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)							-412.353,28	-549.100,00	136.746,72
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	27,00	200,00	-173,00	27,00	200,00	-173,00
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	9.365,98	9.400,00	-34,02	9.365,98	9.400,00	-34,02
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	327,60	300,00	27,60	327,60	300,00	27,60
1/361000-580000	DGB z.Ausgleichs.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	381,42	400,00	-18,58	381,42	400,00	-18,58
1/361000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	2.079,12	2.100,00	-20,88	2.079,12	2.100,00	-20,88
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			131,97	200,00	-68,03	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			192,44	0,00	192,44	0,00	0,00	0,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	173,24	0,00	173,24	173,24	0,00	173,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.678,77	12.700,00	-21,23	12.354,36	12.500,00	-145,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.678,77	-12.700,00	21,23	-12.354,36	-12.500,00	145,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.678,77	-12.700,00	21,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.354,36	-12.500,00	145,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen 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)							-12.354,36	-12.500,00	145,64
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Benützungsentgelt f.Tammerburg	2115	3115	14	131,42	500,00	-368,58	131,42	500,00	-368,58
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.827,56	2.800,00	27,56	0,00	0,00	0,00
2/362000+816000	Kost.Ers.d.BH f.Kriegerdenkm.	2114	3114	13	2.084,91	2.100,00	-15,09	2.084,91	2.100,00	-15,09
2/362000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			51,09	0,00	51,09	0,00	0,00	0,00
2/362000+823000	Zinsen aus E-Rüchl."Oberbr.Kapelle"	2131	3131	14	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51
2/362000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	2.477,00	0,00	2.477,00	2.477,00	0,00	2.477,00
2/362000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	2.868,00	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00	2.868,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.440,49	5.400,00	5.040,49	7.561,84	2.600,00	4.961,84
1/362000-400000	Tamerburg: Geringw.Wirtschaftsg.	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/362000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	3.474,81	3.500,00	-25,19	3.474,81	3.500,00	-25,19
1/362000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	4,18	0,00	4,18	4,18	0,00	4,18
1/362000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	62,88	100,00	-37,12	62,88	100,00	-37,12
1/362000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00	5,76
1/362000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	138,09	100,00	38,09	138,09	100,00	38,09
1/362000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	742,42	700,00	42,42	742,42	700,00	42,42
1/362000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			86,37	100,00	-13,63	0,00	0,00	0,00
1/362000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			49,11	100,00	-50,89	0,00	0,00	0,00
1/362000-600010	Tamerburg: Strom	2222	3222	24	755,21	900,00	-144,79	755,21	900,00	-144,79
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	1.435,31	1.500,00	-64,69	1.532,65	1.500,00	32,65
1/362000-614901	Tamerburg: Erneuerung Dachschindeleindeckung	2224	3224	24	4.704,00	10.000,00	-5.296,00	4.704,00	10.000,00	-5.296,00
1/362000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	5.452,20	0,00	5.452,20	5.452,20	0,00	5.452,20
1/362000-618000	Tamerburg: Instandh.so.Anlag.	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/362000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/362000-670000	Tamerburg: Versicherungen	2222	3222	24	1.117,52	1.200,00	-82,48	1.117,52	1.200,00	-82,48
1/362000-670001	Versicherungen	2222	3222	24	9,39	100,00	-90,61	9,39	100,00	-90,61
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.563,58	18.600,00	-36,42	0,00	0,00	0,00
1/362000-710000	Tamerburg: Öff.Abgaben o.G.g.FAG	2225	3225	24	226,12	300,00	-73,88	226,12	300,00	-73,88
1/362000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/362000-711000	Tamerburg: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	60,70	100,00	-39,30	60,70	100,00	-39,30
1/362000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.844,44	5.000,00	5.844,44	10.844,44	5.000,00	5.844,44
1/362000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	9.369,54	0,00	9.369,54	10.096,64	0,00	10.096,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.101,76	43.100,00	14.001,76	39.227,14	24.300,00	14.927,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.661,27	-37.700,00	-8.961,27	-31.665,30	-21.700,00	-9.965,30
1/362000-794900	Zuweisung an ZHRL Oberbrunner Kapelle	2401			0,38	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-0,38	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46.661,65	-37.700,00	-8.961,65			
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)							-31.665,30	-21.700,00	-9.965,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.665,30	-21.700,00	-9.965,30
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+861900	Lds.Förd. SOG	2121	3121	15	14.703,63	12.500,00	2.203,63	14.703,63	12.500,00	2.203,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.703,63	12.500,00	2.203,63	14.703,63	12.500,00	2.203,63
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/363000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	38,69	100,00	-61,31	38,69	100,00	-61,31
1/363000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.429,59	5.000,00	-3.570,41	1.429,59	5.000,00	-3.570,41
1/363000-728900	Gutachten f. Stadt- u. Ortsbildschutzgesetz	2225	3225	24	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	5.160,00
1/363000-775000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. Unternehmen	2233		44	37.867,04	0,00	37.867,04	0,00	0,00	0,00
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte	2234		44	816,00	25.000,00	-24.184,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.311,32	30.600,00	14.711,32	6.628,28	5.600,00	1.028,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.607,69	-18.100,00	-12.507,69	8.075,35	6.900,00	1.175,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30.607,69	-18.100,00	-12.507,69			

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	QU						
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-775000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbilschutz a. Unternehmen		3433	44	0,00	0,00	0,00	37.867,04	0,00	37.867,04
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbilschutz a. priv. Haushalte		3434	44	0,00	0,00	0,00	816,00	25.000,00	-24.184,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							38.683,04	25.000,00	13.683,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-38.683,04	-25.000,00	-13.683,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.607,69	-18.100,00	-12.507,69
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)							-30.607,69	-18.100,00	-12.507,69
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (Fahnen)	2221	3221	23	394,31	600,00	-205,69	394,31	600,00	-205,69
1/369000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	29,16	100,00	-70,84	29,16	100,00	-70,84
1/369000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.101,00	10.000,00	-8.899,00	1.101,00	10.000,00	-8.899,00
1/369000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/369000-751000	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.	2231	3231	26	47.355,50	47.400,00	-44,50	47.355,50	47.400,00	-44,50
1/369000-757000	Subv. Traditionsvereine+Sonst.	2234	3234	27	5.500,00	8.000,00	-2.500,00	5.500,00	8.000,00	-2.500,00
1/369000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.129,97	66.600,00	-11.470,03	55.129,97	66.600,00	-11.470,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-55.129,97	-66.600,00	11.470,03	-55.129,97	-66.600,00	11.470,03
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)				-55.129,97	-66.600,00	11.470,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.129,97	-66.600,00	11.470,03
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

		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)							-55.129,97	-66.600,00	11.470,03
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	440,42	3.000,00	-2.559,58	440,42	3.000,00	-2.559,58
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	87,23	200,00	-112,77	87,23	200,00	-112,77
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.681,23	36.700,00	-18,77	0,00	0,00	0,00
1/381000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.223,00	6.000,00	-4.777,00	1.223,00	6.000,00	-4.777,00
1/381000-757000	Subv. kultur.Vereine	2234	3234	27	400,00	900,00	-500,00	400,00	900,00	-500,00
1/381000-757001	Subv. Verein Ummi Gummi (Veranst.)	2234	3234	27	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/381000-757002	Subv. Verein INKUZ (Veranstalt.)	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/381000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1/381000-757901	ao. Subv. Ummi Gummi - Straßentheaterfestival	2234	3234	27	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1/381000-757902	ao. Subv. Ummi-Gummi / INKUZ (Vergn.St.)	2234	3234	27	1.833,54	0,00	1.833,54	1.833,54	0,00	1.833,54
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie	2234		44	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777003	ao. Subv. f. Errichtung Eisenbahnmuseum	2234		44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.165,42	79.800,00	2.365,42	35.484,19	14.100,00	21.384,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82.165,42	-79.800,00	-2.365,42	-35.484,19	-14.100,00	-21.384,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-82.165,42	-79.800,00	-2.365,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
1/381000-777003	ao. Subv. f. Errichtung Eisenbahnmuseum		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	29.000,00	-19.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-29.000,00	19.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-45.484,19	-43.100,00	-2.384,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		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)							-45.484,19	-43.100,00	-2.384,19
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/390000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.383,17	0,00	4.383,17	0,00	0,00	0,00
2/390000+823000	Zinsen aus der Erneuerungsrücklage	2131	3131	14	36,64	100,00	-63,36	36,64	100,00	-63,36
2/390000+829000	Spenden Antoniuskirche	2116	3116	18	1.599,95	4.000,00	-2.400,05	1.599,95	4.000,00	-2.400,05
2/390000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	1.307,00	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	1.307,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.326,76	4.100,00	3.226,76	2.943,59	4.100,00	-1.156,41
1/390000-459000	Sonst.Verbrauchsg.(Antoniuskirche)	2221	3221	23	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/390000-459001	Sonst.Verbrauchsg.(Prozessionen)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/390000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	197,12	500,00	-302,88	197,12	500,00	-302,88
1/390000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7,38	0,00	7,38	7,38	0,00	7,38
1/390000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	7,37	100,00	-92,63	7,37	100,00	-92,63
1/390000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8,27	0,00	8,27	8,27	0,00	8,27
1/390000-582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	45,51	100,00	-54,49	45,51	100,00	-54,49
1/390000-600010	Strom	2222	3222	24	460,94	900,00	-439,06	460,94	900,00	-439,06
1/390000-614000	Instandh.v.Gebäuden(Antoniuskirche)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	136,40	200,00	-63,60	136,40	200,00	-63,60
1/390000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	9,17	0,00	9,17	9,17	0,00	9,17
1/390000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/390000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	4.651,00	6.000,00	-1.349,00	4.651,00	6.000,00	-1.349,00
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	893,60	6.000,00	-5.106,40	893,60	6.000,00	-5.106,40
1/390000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	5.135,60	0,00	5.135,60	5.329,68	0,00	5.329,68
1/390000-757001	Bildungshaus Osttirol-Förderbeitr.	2234	3234	27	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.570,36	19.900,00	-3.329,64	16.764,44	19.900,00	-3.135,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.243,60	-15.800,00	6.556,40	-13.820,85	-15.800,00	1.979,15
1/390000-794900	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche	2401			1.520,90	100,00	-1.420,90	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.520,90	-100,00	-1.420,90	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.764,50	-15.900,00	5.135,50			
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

		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)							-13.820,85	-15.800,00	1.979,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.820,85	-15.800,00	1.979,15
390010 V: Kirchliche Angelegenheiten - Antoniuskirche										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	16.500,00
2/390010+894900	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	2301			0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	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
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	-16.500,00	16.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-16.500,00	16.500,00

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					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 d.allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861100	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	2121	3121	15	82.516,24	125.800,00	-43.283,76	82.516,24	125.800,00	-43.283,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.516,24	125.800,00	-43.283,76	82.516,24	125.800,00	-43.283,76
1/411000-751100	Beitr.Tir.Mind.Sich.Gesetz-Hoh.Ber.	2231	3231	26	150.951,00	157.800,00	-6.849,00	150.951,00	157.800,00	-6.849,00
1/411000-751301	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht	2231	3231	26	1.082.091,00	1.033.700,00	48.391,00	1.082.091,00	1.033.700,00	48.391,00
1/411000-751302	T.Mind.Sich.-Mob.Pflege(SGSprengel)	2231	3231	26	667.150,00	684.400,00	-17.250,00	667.150,00	684.400,00	-17.250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.900.192,00	1.875.900,00	24.292,00	1.900.192,00	1.875.900,00	24.292,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.817.675,76	-1.750.100,00	-67.575,76	-1.817.675,76	-1.750.100,00	-67.575,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.817.675,76	-1.750.100,00	-67.575,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.817.675,76	-1.750.100,00	-67.575,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.817.675,76	-1.750.100,00	-67.575,76
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Beitr. Tir. Teilhabegesetz (THG)	2231	3231	26	1.675.017,00	1.659.100,00	15.917,00	1.675.017,00	1.659.100,00	15.917,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.675.017,00	1.659.100,00	15.917,00	1.675.017,00	1.659.100,00	15.917,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.675.017,00	-1.659.100,00	-15.917,00	-1.675.017,00	-1.659.100,00	-15.917,00
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)				-1.675.017,00	-1.659.100,00	-15.917,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen 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
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)							-1.675.017,00	-1.659.100,00	-15.917,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.675.017,00	-1.659.100,00	-15.917,00
42 Freie Wohlfahrt										
420 Altenheime										
420000 Wohn-u.Pflegeheime Osttirol										
Operative Gebarung										
2/420000+868000	Ref. Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2124	3124	16	434,39	0,00	434,39	434,39	0,00	434,39
2/420000+871100	Bedarfszuweisung f.Invest.Betr.GV BAH Lienz	2121	3121	33	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				434,39	250.000,00	-249.565,61	434,39	250.000,00	-249.565,61
1/420000-752200	Schuldendienstbeitrag	2231	3231	26	154.632,00	154.700,00	-68,00	154.632,00	154.700,00	-68,00
1/420000-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	41.537,65	45.500,00	-3.962,35	41.537,65	45.500,00	-3.962,35
1/420000-772000	Invest.Beitrag an GV BAH Lienz	2231		43	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				196.169,65	450.200,00	-254.030,35	196.169,65	200.200,00	-4.030,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-195.735,26	-200.200,00	4.464,74	-195.735,26	49.800,00	-245.535,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-195.735,26	-200.200,00	4.464,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420000-772000	Invest.Beitrag an GV BAH Lienz		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	250.000,00	-250.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-250.000,00	250.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-195.735,26	-200.200,00	4.464,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-195.735,26	-200.200,00	4.464,74

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
420010	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/420010+861000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2121	3121	15	7.644,32	10.000,00	-2.355,68	7.644,32	10.000,00	-2.355,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.644,32	10.000,00	-2.355,68	7.644,32	10.000,00	-2.355,68
1/420010-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	10.141,62	15.200,00	-5.058,38	13.238,91	15.200,00	-1.961,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.141,62	15.200,00	-5.058,38	13.238,91	15.200,00	-1.961,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.497,30	-5.200,00	2.702,70	-5.594,59	-5.200,00	-394,59
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)				-2.497,30	-5.200,00	2.702,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.594,59	-5.200,00	-394,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.594,59	-5.200,00	-394,59
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-757000	Beitr.an soziale Institutionen	2234	3234	27	61,43	16.000,00	-15.938,57	189,29	16.000,00	-15.810,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				61,43	16.000,00	-15.938,57	189,29	16.000,00	-15.810,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-61,43	-16.000,00	15.938,57	-189,29	-16.000,00	15.810,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-61,43	-16.000,00	15.938,57			
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)							-189,29	-16.000,00	15.810,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		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)							-189,29	-16.000,00	15.810,71
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 Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	3.657,00	56.600,00	-52.943,00	3.657,00	56.600,00	-52.943,00
1/426000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	701,33	0,00	701,33	701,33	0,00	701,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.358,33	56.600,00	-52.241,67	4.358,33	56.600,00	-52.241,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.358,33	-56.600,00	52.241,67	-4.358,33	-56.600,00	52.241,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.358,33	-56.600,00	52.241,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.358,33	-56.600,00	52.241,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.358,33	-56.600,00	52.241,67
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	SOLALI-Gutscheinaktion, Kostenersatz	2114	3114	13	77,00	400,00	-323,00	77,00	400,00	-323,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77,00	400,00	-323,00	77,00	400,00	-323,00
1/429000-413000	Brennstoffe f.Bedürftige	2221	3221	23	5.700,00	8.000,00	-2.300,00	5.770,00	8.000,00	-2.230,00
1/429000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	264,00	3.000,00	-2.736,00	264,00	3.000,00	-2.736,00
1/429000-729001	SOLALI-Gutscheinaktion, Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/429000-729002	SOLALI-Gutscheinaktion, Kosten Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	21,00	500,00	-479,00	21,00	500,00	-479,00
1/429000-729003	Projekt "Soziothek"	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-729901	Winternotschlafstelle	2225	3225	24	24.818,95	0,00	24.818,95	0,00	0,00	0,00
1/429000-757100	Beitr.an.Organis.o.Erw.Zw(Senioren)	2234	3234	27	5.662,00	5.400,00	262,00	5.662,00	5.400,00	262,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/429000-757200	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw	2234	3234	27	10.135,00	13.000,00	-2.865,00	10.135,00	13.000,00	-2.865,00
1/429000-757300	GSP Lienz-Mietzusch.Hof.Stift.Haus	2234	3234	27	15.827,04	15.900,00	-72,96	15.827,04	15.900,00	-72,96
1/429000-757900	ao. Subv. sozialtätige Vereine	2234	3234	27	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/429000-757901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt	2234	3234	27	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
1/429000-768000	Geldspenden an Bedürftige	2234	3234	27	3.525,00	7.000,00	-3.475,00	3.525,00	7.000,00	-3.475,00
1/429000-768001	SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	9,00	300,00	-291,00	9,00	300,00	-291,00
1/429000-777001	GSP Lienz - Zuschuss f.Austausch Fuhrpark	2234		44	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80.961,99	81.200,00	-238,01	51.213,04	76.200,00	-24.986,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-80.884,99	-80.800,00	-84,99	-51.136,04	-75.800,00	24.663,96
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)				-80.884,99	-80.800,00	-84,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-777001	GSP Lienz - Zuschuss f.Austausch Fuhrpark		3434	44	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.136,04	-80.800,00	24.663,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56.136,04	-80.800,00	24.663,96
429010 Hofer'sches Stiftungshaus										
Operative Gebarung										
2/429010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	25.988,88	25.600,00	388,88	25.988,88	25.600,00	388,88
2/429010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	14.885,62	15.700,00	-814,38	14.885,62	15.700,00	-814,38
2/429010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00
2/429010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	70,91	0,00	70,91	70,91	0,00	70,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41.088,41	41.300,00	-211,59	41.088,41	41.300,00	-211,59
1/429010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429010-600010	Strom	2222	3222	24	3.750,18	4.600,00	-849,82	3.750,18	4.600,00	-849,82
1/429010-600030	Wärme	2222	3222	24	6.614,44	7.000,00	-385,56	5.704,16	7.000,00	-1.295,84
1/429010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.578,45	4.000,00	-1.421,55	2.578,45	4.000,00	-1.421,55

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/429010-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	70,91	0,00	70,91	70,91	0,00	70,91
1/429010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	243,96	0,00	243,96	243,96	0,00	243,96
1/429010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	604,68	700,00	-95,32	604,68	700,00	-95,32
1/429010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.911,14	2.100,00	-188,86	1.911,14	2.100,00	-188,86
1/429010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	403,83	5.000,00	-4.596,17	403,83	5.000,00	-4.596,17
1/429010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	582,18	0,00	582,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.177,59	23.700,00	-7.522,41	15.849,49	23.700,00	-7.850,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				24.910,82	17.600,00	7.310,82	25.238,92	17.600,00	7.638,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				24.910,82	17.600,00	7.310,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							25.238,92	17.600,00	7.638,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							25.238,92	17.600,00	7.638,92
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000 Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Babypakete	2221	3221	23	2.993,04	3.800,00	-806,96	2.998,04	3.800,00	-801,96
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	124.052,00	86.700,00	37.352,00	124.052,00	86.700,00	37.352,00
1/439000-751100	Beitr.an Land f.Tagesmütter	2231	3231	26	29.686,05	30.000,00	-313,95	29.686,05	30.000,00	-313,95
1/439000-757000	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
1/439000-757900	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				157.390,09	120.700,00	36.690,09	157.395,09	120.700,00	36.695,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-157.390,09	-120.700,00	-36.690,09	-157.395,09	-120.700,00	-36.695,09
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)				-157.390,09	-120.700,00	-36.690,09			
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)							-157.395,09	-120.700,00	-36.695,09
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)							-157.395,09	-120.700,00	-36.695,09
44 Behebung von Notständen										
441 Maßnahmen										
441000 Maßnahmen z.Beheb.von Notständen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.144,20	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00	1.144,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.144,20	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00	1.144,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.144,20	0,00	-1.144,20	-1.144,20	0,00	-1.144,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.144,20	0,00	-1.144,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.144,20	0,00	-1.144,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.144,20	0,00	-1.144,20

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	2225	3225	24	1.709,39	5.000,00	-3.290,61	1.884,39	5.000,00	-3.115,61
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Bei.	2231	3231	26	175.923,40	218.000,00	-42.076,60	185.152,70	218.000,00	-32.847,30
1/469000-768000	Lz.Sportpaß-Zusch.Fam.Förd.	2234	3234	27	3.312,00	5.000,00	-1.688,00	3.312,00	5.000,00	-1.688,00
1/469000-768001	Lz.Sportpaß-Zusch.Jugendförd.	2234	3234	27	27.354,00	54.000,00	-26.646,00	43.522,00	54.000,00	-10.478,00
1/469000-768002	Mietzinsbeih.SWH Re.Iselweg	2234	3234	27	648,00	1.500,00	-852,00	648,00	1.500,00	-852,00
1/469000-768003	Zuschuss f.Gratiskinderg.f.3jähr.Ki	2234	3234	27	26.929,98	40.000,00	-13.070,02	26.929,98	40.000,00	-13.070,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				235.876,77	323.500,00	-87.623,23	261.449,07	323.500,00	-62.050,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-235.876,77	-323.500,00	87.623,23	-261.449,07	-323.500,00	62.050,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-235.876,77	-323.500,00	87.623,23			
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)							-261.449,07	-323.500,00	62.050,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-261.449,07	-323.500,00	62.050,93
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Einn.aus Verzins.v.WBF-Darl.	2131	3131	14	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	11,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	11,40
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)				11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	11,40
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)				11,40	0,00	11,40			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
2/480000+245000	Rückz.Siedlerdarl.Wohnbauges.		3323	53	0,00	0,00	0,00	243,45	300,00	-56,55
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							243,45	300,00	-56,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							243,45	300,00	-56,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							254,85	300,00	-45,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							254,85	300,00	-45,15

		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)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-500000	Gelbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	4.183,64	5.400,00	-1.216,36	4.183,64	5.400,00	-1.216,36
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/510100-751000	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	7.500,48	7.500,00	0,48	7.500,48	7.500,00	0,48
1/510100-752000	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.	2231	3231	26	5.507,60	5.600,00	-92,40	5.507,60	5.600,00	-92,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.191,72	18.900,00	-1.708,28	17.191,72	18.900,00	-1.708,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.191,72	-18.900,00	1.708,28	-17.191,72	-18.900,00	1.708,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.191,72	-18.900,00	1.708,28			
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)							-17.191,72	-18.900,00	1.708,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.191,72	-18.900,00	1.708,28
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	2121	3121	15	2.574,00	5.100,00	-2.526,00	2.573,99	5.100,00	-2.526,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.574,00	5.100,00	-2.526,00	2.573,99	5.100,00	-2.526,01
1/516000-728000	Entg.an Schulärzte f.Schulunt.	2225	3225	24	6.435,00	13.000,00	-6.565,00	6.435,00	13.000,00	-6.565,00
1/516000-751000	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe	2231	3231	26	798,75	3.700,00	-2.901,25	4.431,75	3.700,00	731,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.233,75	16.700,00	-9.466,25	10.866,75	16.700,00	-5.833,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.659,75	-11.600,00	6.940,25	-8.292,76	-11.600,00	3.307,24
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)				-4.659,75	-11.600,00	6.940,25			
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)							-8.292,76	-11.600,00	3.307,24
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)							-8.292,76	-11.600,00	3.307,24
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.									
Operative Gebarung										
2/519000+808000	Verkauf Covid-Schutzmasken	2116	3116	16	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2/519000+828901	Land Tirol - Rückersätze von Covid-Aufwendungen "Tirol-Testet"	2116	3116	18	16.730,00	0,00	16.730,00	16.730,00	0,00	16.730,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/519000+828902	Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"	2116	3116	18	66.503,72	0,00	66.503,72	66.503,72	0,00	66.503,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.333,72	0,00	83.333,72	83.333,72	0,00	83.333,72
1/519000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	103.191,32	0,00	103.191,32	103.191,32	0,00	103.191,32
1/519000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.676,08	0,00	3.676,08	3.676,08	0,00	3.676,08
1/519000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.426,80	0,00	21.426,80	21.426,80	0,00	21.426,80
1/519000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.328,50	0,00	5.328,50	5.328,50	0,00	5.328,50
1/519000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/519000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	7.172,40	50.000,00	-42.827,60	7.172,40	50.000,00	-42.827,60
1/519000-729912	Covid-Aktion "Tirol getestet"	2225	3225	24	1.749,05	0,00	1.749,05	3.599,05	0,00	3.599,05
1/519000-729913	Covid-Aktion "Tirol impft"	2225	3225	24	23.817,08	0,00	23.817,08	23.817,08	0,00	23.817,08
1/519000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	11.700,00	12.000,00	-300,00	11.700,00	12.000,00	-300,00
1/519000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/519000-768000	Subv.f.Therapiehund	2234	3234	27	135,00	200,00	-65,00	135,00	200,00	-65,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				178.196,23	66.200,00	111.996,23	180.046,23	66.200,00	113.846,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-94.862,51	-66.200,00	-28.662,51	-96.712,51	-66.200,00	-30.512,51
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)				-94.862,51	-66.200,00	-28.662,51			
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)							-96.712,51	-66.200,00	-30.512,51
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)							-96.712,51	-66.200,00	-30.512,51
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/520000-757000	Subv.an Bergwacht	2234	3234	27	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	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)				-900,00	-900,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-900,00	-900,00	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)							-900,00	-900,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/528000-755100	Betriebsbeitr.an AVLT f.Kühlzelle	2233	3233	27	9.713,32	11.000,00	-1.286,68	9.713,32	11.000,00	-1.286,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.713,32	11.000,00	-1.286,68	9.713,32	11.000,00	-1.286,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.713,32	-11.000,00	1.286,68	-9.713,32	-11.000,00	1.286,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.713,32	-11.000,00	1.286,68			
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)							-9.713,32	-11.000,00	1.286,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.713,32	-11.000,00	1.286,68

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz									
Operative Gebarung										
2/529000+816901	Kostenbeiträge E-Ladestellen	2114	3114	13	2.123,10	0,00	2.123,10	23.715,00	0,00	23.715,00
2/529000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			30.899,27	43.600,00	-12.700,73	0,00	0,00	0,00
2/529000+827000	Personalkostenersatz v. Wasserverband Osttirol	2116	3116	18	29.972,26	0,00	29.972,26	29.972,26	0,00	29.972,26
2/529000+829900	Verkauf Radkörbe+Radhelme	2116	3116	18	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
2/529000+863900	Förderbeitrag TU Wien f. Proj. "KLIMA LOGISCH"	2121	3121	15	7.473,00	7.500,00	-27,00	7.473,00	7.500,00	-27,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				70.607,63	51.100,00	19.507,63	61.300,26	7.500,00	53.800,26
1/529000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.121,50	500,00	621,50	1.121,50	500,00	621,50
1/529000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.349,50	0,00	6.349,50	6.349,50	0,00	6.349,50
1/529000-413000	Ankauf Hundekotbeutel	2221	3221	23	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/529000-413002	Handelswaren	2221	3221	23	2.395,60	0,00	2.395,60	2.395,60	0,00	2.395,60
1/529000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	82,55	100,00	-17,45	82,55	100,00	-17,45
1/529000-500000	Gelbezüge f.Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	19.213,09	19.600,00	-386,91	19.213,09	19.600,00	-386,91
1/529000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	22.331,73	25.100,00	-2.768,27	22.331,73	25.100,00	-2.768,27
1/529000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	47.332,45	52.600,00	-5.267,55	47.332,45	52.600,00	-5.267,55
1/529000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.139,22	3.900,00	3.239,22	7.139,22	3.900,00	3.239,22
1/529000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.415,67	5.600,00	-184,33	5.415,67	5.600,00	-184,33
1/529000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.999,47	700,00	1.299,47	1.999,47	700,00	1.299,47
1/529000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.023,18	4.200,00	-176,82	4.023,18	4.200,00	-176,82
1/529000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	19.731,46	20.700,00	-968,54	19.731,46	20.700,00	-968,54
1/529000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			285,99	30.200,00	-29.914,01	0,00	0,00	0,00
1/529000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			514,17	19.800,00	-19.285,83	0,00	0,00	0,00
1/529000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			497,39	0,00	497,39	0,00	0,00	0,00
1/529000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	44,59	100,00	-55,41	44,59	100,00	-55,41
1/529000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			286,85	300,00	-13,15	0,00	0,00	0,00
1/529000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.996,00	6.000,00	-4,00	5.996,00	6.000,00	-4,00
1/529000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.424,54	600,00	2.824,54	3.424,54	600,00	2.824,54
1/529000-726000	Mitgliedsbeitr.Klimabündnis	2225	3225	24	2.707,10	2.700,00	7,10	2.707,10	2.700,00	7,10
1/529000-729001	Umweltaktionen-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	3.086,87	7.000,00	-3.913,13	3.086,87	7.000,00	-3.913,13
1/529000-729002	Ratten-/Wespen-/Schädl.Bekämpf.	2225	3225	24	781,80	1.500,00	-718,20	781,80	1.500,00	-718,20

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/529000-729004	E-Car-Sharing FLUGS-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	466,54	800,00	-333,46	466,54	800,00	-333,46
1/529000-729901	Proj. "Fair Trade Gemeinde"	2225	3225	24	144,00	1.000,00	-856,00	144,00	1.000,00	-856,00
1/529000-729903	Ladesysteme E-Tankstellen	2225	3225	24	36.547,46	0,00	36.547,46	90.380,06	0,00	90.380,06
1/529000-729904	Proj. "Klima Logisch City-Logistik"	2225	3225	24	285,50	0,00	285,50	285,50	0,00	285,50
1/529000-729905	Proj. "e5-Gemeinde"	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				192.204,22	207.600,00	-15.395,78	244.452,42	157.300,00	87.152,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-121.596,59	-156.500,00	34.903,41	-183.152,16	-149.800,00	-33.352,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-121.596,59	-156.500,00	34.903,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-183.152,16	-149.800,00	-33.352,16
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)							-183.152,16	-149.800,00	-33.352,16
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	Beitr. Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	127.993,63	124.900,00	3.093,63	127.993,63	124.900,00	3.093,63
1/530000-757000	Ö.Bergrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	11.900,00	12.000,00	-100,00	11.900,00	12.000,00	-100,00
1/530000-757002	Ö.Wasserrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/530000-768000	Subv.f.Lawinenhund	2234	3234	27	125,00	100,00	25,00	125,00	100,00	25,00
1/530000-777002	Kostenbeitr.f.Ankauf Einsatzfahrzeug Bergrettung	2234		44	17.512,00	0,00	17.512,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				157.530,63	137.700,00	19.830,63	140.018,63	137.700,00	2.318,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-157.530,63	-137.700,00	-19.830,63	-140.018,63	-137.700,00	-2.318,63
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)				-157.530,63	-137.700,00	-19.830,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen 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
1/530000-777002	Kostenbeitr.f.Ankauf Einsatzfahrzeug Bergrettung		3434	44	0,00	0,00	0,00	17.512,00	0,00	17.512,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.512,00	0,00	17.512,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17.512,00	0,00	-17.512,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-157.530,63	-137.700,00	-19.830,63
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)							-157.530,63	-137.700,00	-19.830,63
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
1/560000-752000	Krankenhausumlage GV BKH Lienz	2231	3231	26	1.053.243,96	1.062.000,00	-8.756,04	1.053.243,96	1.062.000,00	-8.756,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.053.243,96	1.062.000,00	-8.756,04	1.053.243,96	1.062.000,00	-8.756,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.053.243,96	-1.062.000,00	8.756,04	-1.053.243,96	-1.062.000,00	8.756,04
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)				-1.053.243,96	-1.062.000,00	8.756,04			
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)							-1.053.243,96	-1.062.000,00	8.756,04
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)							-1.053.243,96	-1.062.000,00	8.756,04

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Tierschutzorganisationen-Subv.	2234	3234	27	2.380,00	4.000,00	-1.620,00	2.380,00	4.000,00	-1.620,00
1/581000-757901	Tierschutzorganisationen ao.Subv.	2234	3234	27	2.011,25	0,00	2.011,25	2.011,25	0,00	2.011,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.391,25	4.000,00	391,25	4.391,25	4.000,00	391,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.391,25	-4.000,00	-391,25	-4.391,25	-4.000,00	-391,25
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)				-4.391,25	-4.000,00	-391,25			
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)							-4.391,25	-4.000,00	-391,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.391,25	-4.000,00	-391,25
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstaltenfonds									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds	2231	3231	26	2.483.742,00	2.483.800,00	-58,00	2.483.742,00	2.483.800,00	-58,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.483.742,00	2.483.800,00	-58,00	2.483.742,00	2.483.800,00	-58,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.483.742,00	-2.483.800,00	58,00	-2.483.742,00	-2.483.800,00	58,00
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)				-2.483.742,00	-2.483.800,00	58,00			
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

		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)							-2.483.742,00	-2.483.800,00	58,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.483.742,00	-2.483.800,00	58,00

		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									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Operative Gebarung										
2/610000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1/610000-600010	Strom Verkehrssignalanlagen	2222	3222	24	5.144,38	4.600,00	544,38	5.144,38	4.600,00	544,38
1/610000-611000	Instandh.Verkehrslichtsignalanlagen	2224	3224	24	5.124,77	1.000,00	4.124,77	5.124,77	1.000,00	4.124,77
1/610000-619000	Instandh.Verkehrslichtsignalanlagen	2224	3224	24	-3.537,60	0,00	-3.537,60	0,00	0,00	0,00
1/610000-650000	Zinsen	2241	3241	25	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/610000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			425,88	2.700,00	-2.274,12	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.157,43	8.800,00	-1.642,57	10.269,15	6.100,00	4.169,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.157,43	-8.100,00	942,57	-10.269,15	-6.100,00	-4.169,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.157,43	-8.100,00	942,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.269,15	-6.100,00	-4.169,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.269,15	-6.100,00	-4.169,15
610010	V: Bundesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/610010-729900	B100 Bushaltestelle Falkenstein	2225	3225	24	50.073,39	0,00	50.073,39	50.073,39	0,00	50.073,39
1/610010-770000	B100 Bahnhofskreuzung Ampelanlage - Kostenbeteilig.	2231		43	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
1/610010-770001	B100 Bushaltestelle Falkenstein - Kostenbeteilig.	2231		43	0,00	31.000,00	-31.000,00	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
1/610010-770002	Verlegung Radweg Falkenstein - Kostenbeteilig.	2231	43		0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.073,39	62.000,00	-11.926,61	50.073,39	0,00	50.073,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.073,39	-62.000,00	11.926,61	-50.073,39	0,00	-50.073,39
2/610010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			51.693,39	0,00	51.693,39	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				51.693,39	0,00	51.693,39	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.620,00	-62.000,00	63.620,00			
Investive Gebarung										
2/610010+301000	Lds.Förderung f. Radweg Bahnhofsbereich		3331 33		0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	44.000,00	-44.000,00
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich		3412 40		0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)		3412 40		0,00	0,00	0,00	1.620,00	88.000,00	-86.380,00
1/610010-770000	B100 Bahnhofskreuzung Ampelanlage - Kostenbeteilig.		3431 43		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/610010-770001	B100 Bushaltestelle Falkenstein - Kostenbeteilig.		3431 43		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
1/610010-770002	Verlegung Radweg Falkenstein - Kostenbeteilig.		3431 43		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.620,00	213.000,00	-211.380,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.620,00	-169.000,00	167.380,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-51.693,39	-169.000,00	117.306,61
Finanzierungstätigkeit										
2/610010+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514 55		0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	-169.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	169.000,00	-169.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	169.000,00	-169.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-51.693,39	0,00	-51.693,39
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.013,36	10.000,00	13,36	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.013,36	10.000,00	13,36	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.013,36	-10.000,00	-13,36	0,00	0,00	0,00
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)				-10.013,36	-10.000,00	-13,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
611010	V: Landesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611010-611900	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	7.025,72	22.500,00	-15.474,28	7.025,72	22.500,00	-15.474,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.025,72	22.500,00	-15.474,28	7.025,72	22.500,00	-15.474,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.025,72	-22.500,00	15.474,28	-7.025,72	-22.500,00	15.474,28
2/611010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			7.025,72	22.500,00	-15.474,28	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				7.025,72	22.500,00	-15.474,28	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.025,72	-22.500,00	15.474,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.025,72	-22.500,00	15.474,28
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+801901	Div. kl. Straßengrundverkäufe	2116		30	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16	1.093,67	2.000,00	-906,33	1.092,26	2.000,00	-907,74

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	2114	3114	13	467.398,88	440.000,00	27.398,88	467.398,88	440.000,00	27.398,88
2/612000+810001	Entg.f.Aufst.Werbetafeln	2114	3114	13	9.155,59	9.000,00	155,59	6.277,56	9.000,00	-2.722,44
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	2114	3114	13	50.846,62	60.000,00	-9.153,38	54.401,02	60.000,00	-5.598,98
2/612000+810003	Entg.Stadtwärme f.Ben.öff.Gde.Grund	2114	3114	13	10.342,96	10.400,00	-57,04	10.342,96	10.400,00	-57,04
2/612000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	2.341,42	2.300,00	41,42	2.341,42	2.300,00	41,42
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.546,59	3.500,00	46,59	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kosteners. BKH Parkplatz Oberdrumer Str.	2114	3114	13	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.350,27	0,00	1.350,27	0,00	0,00	0,00
2/612000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	263,00
2/612000+829906	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	2124	3124	16	103.140,87	100.000,00	3.140,87	103.140,87	100.000,00	3.140,87
2/612000+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	33	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				705.749,87	628.800,00	76.949,87	701.757,97	625.300,00	76.457,97
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	549,84	1.000,00	-450,16	549,84	1.000,00	-450,16
1/612000-400001	Parkraum: Geringw.Wirtsch.Güt.	2221	3221	23	1.059,37	1.000,00	59,37	1.059,37	1.000,00	59,37
1/612000-413000	Handelswaren (Hausnr.Tafeln)	2221	3221	23	749,82	2.000,00	-1.250,18	749,82	2.000,00	-1.250,18
1/612000-420000	Randleisten u. Pflastersteine	2221	3221	23	1.260,00	5.000,00	-3.740,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/612000-456001	Parkraum: Büromittel	2221	3221	23	44,20	100,00	-55,80	44,20	100,00	-55,80
1/612000-457001	Parkraum: Druckwerke	2221	3221	23	1.498,84	10.000,00	-8.501,16	1.498,84	10.000,00	-8.501,16
1/612000-459001	Parkraum: Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	132.545,14	137.700,00	-5.154,86	132.545,14	137.700,00	-5.154,86
1/612000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.225,00	6.200,00	25,00	6.225,00	6.200,00	25,00
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	149,40	100,00	49,40	149,40	100,00	49,40
1/612000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.892,84	4.300,00	-407,16	3.892,84	4.300,00	-407,16
1/612000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	28.569,33	31.000,00	-2.430,67	28.569,33	31.000,00	-2.430,67
1/612000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	54,51	100,00	-45,49	54,51	100,00	-45,49
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.087,45	4.100,00	-12,55	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.151,87	1.100,00	51,87	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.643,04	0,00	1.643,04	0,00	0,00	0,00
1/612000-600010	Parkraum: Strom f.Parkautomat.	2222	3222	24	2.759,03	2.800,00	-40,97	2.759,03	2.800,00	-40,97
1/612000-611000	Instandh.v.Straßenbauten	2224	3224	24	73.225,41	75.000,00	-1.774,59	73.734,14	75.000,00	-1.265,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/612000-611901	Instandhaltung Brückenbauwerke	2224	3224	24	14.506,07	50.000,00	-35.493,93	14.506,07	50.000,00	-35.493,93
1/612000-611902	Sanierung Spitalsbrücke (Sofortmaßn. 2021)	2224	3224	24	29.490,00	30.000,00	-510,00	29.490,00	30.000,00	-510,00
1/612000-611915	Schneeräumung Eigenschäden	2224	3224	24	5.273,45	0,00	5.273,45	5.273,45	0,00	5.273,45
1/612000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.010,38	1.000,00	10,38	1.010,38	1.000,00	10,38
1/612000-617001	Parkraum: Instandh.v.Fahrzeugen	2224	3224	24	94,92	1.000,00	-905,08	94,92	1.000,00	-905,08
1/612000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.622,88	500,00	1.122,88	1.622,88	500,00	1.122,88
1/612000-618001	Parkraum: Instandh.v.sonst.Anl	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-619001	Parkraum: Instandh.v.Sonderanl	2224	3224	24	1.120,05	5.000,00	-3.879,95	1.120,05	5.000,00	-3.879,95
1/612000-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1/612000-631000	Parkraum: Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.291,02	1.500,00	791,02	2.322,68	1.500,00	822,68
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	2.843,93	5.400,00	-2.556,07	2.843,93	5.400,00	-2.556,07
1/612000-659000	Parkraum: Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-670001	Parkraum: Versicherungen	2222	3222	24	440,34	600,00	-159,66	440,34	600,00	-159,66
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.287.224,11	1.328.200,00	-40.975,89	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			311,30	0,00	311,30	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.119,00	1.000,00	119,00	1.119,00	1.000,00	119,00
1/612000-691901	Schneeräumung Eigenschäden	2225	3225	24	2.740,42	0,00	2.740,42	2.740,42	0,00	2.740,42
1/612000-691902	Schadensfall Bau Zwergergasse	2225	3225	24	13.135,25	0,00	13.135,25	13.135,25	0,00	13.135,25
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.707,07	9.500,00	-792,93	8.707,07	9.500,00	-792,93
1/612000-700001	Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ	2223	3223	24	16.350,10	21.000,00	-4.649,90	15.133,70	21.000,00	-5.866,30
1/612000-700003	Platzmiete Parkplatz Oberdrumer Str.	2223	3223	24	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1/612000-720001	Kostenbeitrag an ÖBB f. Erhaltung Eisenbahnkreuz.Anlagen.	2225	3225	24	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1/612000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	216.759,31	150.000,00	66.759,31	216.759,31	150.000,00	66.759,31
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-728001	Parkraum: Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	6.935,35	9.000,00	-2.064,65	6.935,35	9.000,00	-2.064,65
1/612000-728900	Ausbau innerstädt. Radwegenetz - Proj.Vorlaufkosten	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/612000-728905	Schneeräumung Dächer - Radunterstände	2225	3225	24	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00
1/612000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 612011	2225	3225	24	47.853,08	0,00	47.853,08	47.853,08	0,00	47.853,08
1/612000-729991	Verrechnung operative Gebarung m. V: 612013	2225	3225	24	240.998,03	0,00	240.998,03	240.998,03	0,00	240.998,03
1/612000-778000	Kostenzuschuss f. Gehsteigmauer	2234		44	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.162.608,15	1.955.100,00	207.508,15	865.008,37	621.700,00	243.308,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.456.858,28	-1.326.300,00	-130.558,28	-163.250,40	3.600,00	-166.850,40
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)				-1.456.858,28	-1.326.300,00	-130.558,28			
Investive Gebarung										
2/612000+801901	Div. kl. Straßengrundverkäufe		3312	30	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							770,00	0,00	770,00
1/612000-003000	Straßengrundeinlösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.721,00	5.000,00	-279,00
1/612000-050001	Parkraum: Parkschein-/Wechselautomaten		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.774,32	0,00	4.774,32
1/612000-778000	Kostenzuschuss f. Gehsteigmauer		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.741,32	5.000,00	5.741,32
SA2	Summe (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.971,32	-5.000,00	-4.971,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-173.221,72	-1.400,00	-171.821,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	98.868,15	98.900,00	-31,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							98.868,15	98.900,00	-31,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-98.868,15	-98.900,00	31,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-272.089,87	-100.300,00	-171.789,87
612011 V: Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021										
Operative Gebarung										
2/612011+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	2116	3116	18	47.853,08	0,00	47.853,08	47.853,08	0,00	47.853,08
2/612011+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	33	60.408,00	0,00	60.408,00	60.408,00	0,00	60.408,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				108.261,08	0,00	108.261,08	108.261,08	0,00	108.261,08
1/612011-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.102,72	0,00	6.102,72	6.102,72	0,00	6.102,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.102,72	0,00	6.102,72	6.102,72	0,00	6.102,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				102.158,36	0,00	102.158,36	102.158,36	0,00	102.158,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				102.158,36	0,00	102.158,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612011-002020	Bürgerau		3412	40	0,00	0,00	0,00	45.931,61	50.000,00	-4.068,39
1/612011-002021	Fußwegverb. Bürgerau B100		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/612011-002022	Tischlerfeld Baulanderweiterung		3412	40	0,00	0,00	0,00	12.526,36	32.000,00	-19.473,64
1/612011-002023	Pfister Parkplatz u. Straße		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.921,00	23.000,00	-19.079,00
1/612011-002024	Alpenrauteweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	15.589,97	59.000,00	-43.410,03
1/612011-002025	Teilstück Laserzweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	24.189,42	0,00	24.189,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							102.158,36	167.000,00	-64.841,64

		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)							-102.158,36	-167.000,00	64.841,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-167.000,00	167.000,00
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	-167.000,00	167.000,00
612012 V: Gemeindestraßen - Hauptplatz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612012-729900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	2225	3225	24	32.636,64	24.000,00	8.636,64	32.636,64	24.000,00	8.636,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.636,64	24.000,00	8.636,64	32.636,64	24.000,00	8.636,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32.636,64	-24.000,00	-8.636,64	-32.636,64	-24.000,00	-8.636,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.636,64	-24.000,00	-8.636,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung		3412	40	0,00	0,00	0,00	78.652,51	900.000,00	-821.347,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							78.652,51	900.000,00	-821.347,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-78.652,51	-900.000,00	821.347,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-111.289,15	-924.000,00	812.710,85
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)							-111.289,15	-924.000,00	812.710,85
612013 V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022										
Operative Gebarung										
2/612013+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	2116	3116	18	240.998,03	0,00	240.998,03	240.998,03	0,00	240.998,03
2/612013+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	33	58.338,00	112.000,00	-53.662,00	58.338,00	112.000,00	-53.662,00
2/612013+871102	Covid 2.0 Förderung - Gemeindestraßen	2121	3121	33	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2/612013+871103	Covid 2.0 Förderung - Eisenbahnkreuzungen	2121	3121	33	192.500,00	192.000,00	500,00	192.500,00	192.000,00	500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				671.836,03	484.000,00	187.836,03	671.836,03	484.000,00	187.836,03

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/612013-612901	Beda Weber-Gasse	2224	3224	24	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/612013-619900	Eisenbahnkreuzungen (Kostenbeitrag Instandhaltungen)	2224	3224	24	282.893,00	0,00	282.893,00	282.893,00	0,00	282.893,00
1/612013-775000	Eisenbahnkreuzungen (Kostenbeteiligung bauliche Umgestaltung)	2233		44	465.578,66	486.000,00	-20.421,34	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				748.471,66	586.000,00	162.471,66	282.893,00	100.000,00	182.893,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-76.635,63	-102.000,00	25.364,37	388.943,03	384.000,00	4.943,03
2/612013+894901	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301			314.973,63	0,00	314.973,63	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				314.973,63	0,00	314.973,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				238.338,00	-102.000,00	340.338,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612013-002000	Straßenbauten - Rahmenbetrag		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	-282.000,00
1/612013-002001	Roter Turm Weg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
1/612013-002005	Fußweg J. Schraffi-Str./Prof. Ploner-Str.		3412	40	0,00	0,00	0,00	765,89	19.000,00	-18.234,11
1/612013-002006	Tristacher Straße (Baukosten Straßenanteil)		3412	40	0,00	0,00	0,00	12.478,25	167.000,00	-154.521,75
1/612013-002007	Tristacher Straße (Baukosten Radweg)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/612013-002009	Aguntstraße (Teilstück Südbereich)		3412	40	0,00	0,00	0,00	552,42	0,00	552,42
1/612013-006001	Fußweg J. Schraffi-Str./Prof. Ploner-Str. Einzäunung		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.651,12	0,00	2.651,12
1/612013-775000	Eisenbahnkreuzungen (Kostenbeteiligung bauliche Umgestaltung)		3433	44	0,00	0,00	0,00	465.578,66	486.000,00	-20.421,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							482.026,34	1.344.000,00	-861.973,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-482.026,34	-1.344.000,00	861.973,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93.083,31	-960.000,00	866.916,69
Finanzierungstätigkeit										
2/612013+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	831.000,00	-831.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	831.000,00	-831.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	831.000,00	-831.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93.083,31	-129.000,00	35.916,69
612014	V: Gemeindestraßen - Drauparksteg									
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				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	QU	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612014-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401			148.450,23	166.000,00	17.549,77	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-148.450,23	-166.000,00	17.549,77	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-148.450,23	-166.000,00	17.549,77			
Investive Gebarung										
2/612014+301000	Lds.Förder. f. Radweg		3331	33	0,00	0,00	0,00	148.450,23	166.000,00	-17.549,77
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							148.450,23	166.000,00	-17.549,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							148.450,23	166.000,00	-17.549,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							148.450,23	166.000,00	-17.549,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							148.450,23	166.000,00	-17.549,77
612015	V: Kreisverkehr L 319 Tristacher See-Str.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612015-729900	Planungskosten	2225	3225	24	2.136,00	10.000,00	-7.864,00	2.136,00	10.000,00	-7.864,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.136,00	10.000,00	-7.864,00	2.136,00	10.000,00	-7.864,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.136,00	-10.000,00	7.864,00	-2.136,00	-10.000,00	7.864,00
2/612015+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			2.136,00	10.000,00	-7.864,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.136,00	10.000,00	-7.864,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.136,00	-10.000,00	7.864,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.136,00	-10.000,00	7.864,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+811000	Mieteinnahmen Ersatzparkplatz ÖBB	2115	3115	14	1.872,12	1.000,00	872,12	1.872,12	1.000,00	872,12
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.720,72	0,00	1.720,72	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.592,84	1.000,00	2.592,84	1.872,12	1.000,00	872,12
1/616000-600010	Strom f. Parkscheinautomaten	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.450,26	67.200,00	-6.749,74	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	440,28	500,00	-59,72	440,28	500,00	-59,72
1/616000-700001	Benütz.Entg.öff.ben.Flä.Hofgarten	2223	3223	24	559,66	600,00	-40,34	559,66	600,00	-40,34
1/616000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/616000-720910	ÖBB-Mobilitätszentrum - Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.872,00	0,00	9.872,00	9.872,00	0,00	9.872,00
1/616000-752000	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke	2231	3231	26	872,10	900,00	-27,90	872,10	900,00	-27,90
1/616000-757000	Sonst.Beitr.an Weggemeinsch.	2234	3234	27	203,29	100,00	103,29	203,29	100,00	103,29
1/616000-757001	Verein "Radwege Osttirol"	2234	3234	27	34.500,00	35.000,00	-500,00	34.500,00	35.000,00	-500,00
1/616000-777001	Verein "Radwege Osttirol" Sonderbeitr. n. Hochwasserkat. 2018	2234		44	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				176.897,59	179.400,00	-2.502,41	46.447,33	42.200,00	4.247,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-173.304,75	-178.400,00	5.095,25	-44.575,21	-41.200,00	-3.375,21
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)				-173.304,75	-178.400,00	5.095,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/616000-002001	Verbindungsweg Hochsteinhütte		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.753,42	6.000,00	-1.246,58
1/616000-002002	Panoramaweg Schloß Bruck		3412	40	0,00	0,00	0,00	26.271,78	0,00	26.271,78
1/616000-777001	Verein "Radwege Osttirol" Sonderbeitr. n. Hochwasserkat. 2018		3434	44	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							101.025,20	76.000,00	25.025,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-101.025,20	-76.000,00	-25.025,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-145.600,41	-117.200,00	-28.400,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-145.600,41	-117.200,00	-28.400,41

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
62	Allgemeiner Wasserbau									
629	Sonstige Maßnahmen									
629000	Allgem.Wasserbau/Sonst.Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/629000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.881,57	5.000,00	-3.118,43	1.881,57	5.000,00	-3.118,43
1/629000-729000	Erhaltungsanteil Wiere	2225	3225	24	327,00	200,00	127,00	327,00	200,00	127,00
1/629000-729001	Eichholzbewässerungsgen.-Beitr.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.208,57	5.300,00	-3.091,43	2.208,57	5.300,00	-3.091,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.208,57	-5.300,00	3.091,43	-2.208,57	-5.300,00	3.091,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.208,57	-5.300,00	3.091,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.208,57	-5.300,00	3.091,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.208,57	-5.300,00	3.091,43
63	Schutzwasserbau									
630	Bundesflüsse									
630000	Bundesflüsse									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/630000-729000	Instandh.Beitr.f.Isel+Drau	2225	3225	24	924,50	4.000,00	-3.075,50	924,50	4.000,00	-3.075,50
1/630000-729901	Kostenbeteilig. Hochwasserereignis Drau Okt. 2018	2225	3225	24	14.013,55	0,00	14.013,55	14.013,55	0,00	14.013,55
1/630000-729902	Hochwasserschutz Drau	2225	3225	24	6.984,26	0,00	6.984,26	6.984,26	0,00	6.984,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.922,31	4.000,00	17.922,31	21.922,31	4.000,00	17.922,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.922,31	-4.000,00	-17.922,31	-21.922,31	-4.000,00	-17.922,31
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)				-21.922,31	-4.000,00	-17.922,31			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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)							-21.922,31	-4.000,00	-17.922,31
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)							-21.922,31	-4.000,00	-17.922,31
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten	2231	43		210,00	15.000,00	-14.790,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210,00	15.000,00	-14.790,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-210,00	-15.000,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00
2/630010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			210,00	15.000,00	-14.790,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				210,00	15.000,00	-14.790,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten	3431	43		0,00	0,00	0,00	210,00	15.000,00	-14.790,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							210,00	15.000,00	-14.790,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-210,00	-15.000,00	14.790,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210,00	-15.000,00	14.790,00
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)							-210,00	-15.000,00	14.790,00
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
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		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/631000-757000	WV Osttirol-Interessentenbeitr.	2234	3234	27	465,44	800,00	-334,56	465,44	800,00	-334,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				465,44	800,00	-334,56	465,44	800,00	-334,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-465,44	-800,00	334,56	-465,44	-800,00	334,56
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)				-465,44	-800,00	334,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-465,44	-800,00	334,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-465,44	-800,00	334,56
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	17,44	100,00	-82,56	17,44	100,00	-82,56
1/633000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	129,84	2.000,00	-1.870,16	129,84	2.000,00	-1.870,16
1/633000-729000	Instandhaltung div.Gewässer	2225	3225	24	14.256,00	5.000,00	9.256,00	14.256,00	5.000,00	9.256,00
1/633000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.058,60	0,00	2.058,60	2.058,60	0,00	2.058,60
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach	2231		43	2.550,00	52.000,00	-49.450,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach	2231		43	71.085,00	16.000,00	55.085,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770003	Beitr. f. Hangsicherung (Bereich Pustertaler Str.)	2231		43	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770004	Beitr. f. Grafenbach	2231		43	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770013	Beitr.f.Tschwabelebach	2231		43	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				236.096,88	75.100,00	160.996,88	16.461,88	7.100,00	9.361,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-236.096,88	-75.100,00	-160.996,88	-16.461,88	-7.100,00	-9.361,88
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)				-236.096,88	-75.100,00	-160.996,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/633000-004000	Geschiebe/Bodenaushubdeponie		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	2.550,00	52.000,00	-49.450,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	71.085,00	16.000,00	55.085,00
1/633000-770003	Beitr. f. Hangsicherung (Bereich Pustertaler Str.)		3431	43	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
1/633000-770004	Beitr. f. Grafenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
1/633000-770013	Beitr.f.Tschwabelebach		3431	43	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							219.635,00	71.000,00	148.635,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-219.635,00	-71.000,00	-148.635,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-236.096,88	-78.100,00	-157.996,88
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)							-236.096,88	-78.100,00	-157.996,88
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/634000-752000	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol	2231	3231	26	360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-360,00	-500,00	140,00	-360,00	-500,00	140,00
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)				-360,00	-500,00	140,00			
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)							-360,00	-500,00	140,00
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)							-360,00	-500,00	140,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordr									
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.	2116	3116	18	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	367,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	367,00
1/640000-400000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl. (GwG)	2221	3221	23	9.369,70	8.000,00	1.369,70	9.369,70	8.000,00	1.369,70
1/640000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	295,97	400,00	-104,03	295,97	400,00	-104,03
1/640000-455000	Markierfarben	2221	3221	23	17.038,93	6.000,00	11.038,93	22.448,53	6.000,00	16.448,53
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.243,64	500,00	743,64	1.243,64	500,00	743,64
1/640000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	673,74	500,00	173,74	673,74	500,00	173,74
1/640000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	960,45	1.000,00	-39,55	960,45	1.000,00	-39,55
1/640000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	33,64	1.000,00	-966,36	33,64	1.000,00	-966,36
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.337,72	7.100,00	237,72	0,00	0,00	0,00
1/640000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	94.877,47	70.000,00	24.877,47	94.877,47	70.000,00	24.877,47
1/640000-728000	Verkehrstechn.Gutachten	2225	3225	24	9.628,00	6.000,00	3.628,00	9.628,00	6.000,00	3.628,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				141.459,26	100.500,00	40.959,26	139.531,14	93.400,00	46.131,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-141.092,26	-100.500,00	-40.592,26	-139.164,14	-93.400,00	-45.764,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-141.092,26	-100.500,00	-40.592,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-005000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl.		3412	40	0,00	0,00	0,00	7.183,98	9.400,00	-2.216,02
1/640000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/640000-042001	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.183,98	18.400,00	-11.216,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.183,98	-18.400,00	11.216,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146.348,12	-111.800,00	-34.548,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-146.348,12	-111.800,00	-34.548,12

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Straßenverkehr/Sonst.Einricht.+Maßn									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	433,04	800,00	-366,96	433,04	800,00	-366,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				433,04	800,00	-366,96	433,04	800,00	-366,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-433,04	-800,00	366,96	-433,04	-800,00	366,96
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)				-433,04	-800,00	366,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-433,04	-800,00	366,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-433,04	-800,00	366,96
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
1/690000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.946,84	1.000,00	2.946,84	3.946,84	1.000,00	2.946,84
1/690000-729001	Regiobus - Winteranbindung Hochstein	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/690000-752000	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol	2231	3231	26	205.927,53	206.000,00	-72,47	205.927,53	206.000,00	-72,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				209.874,37	217.000,00	-7.125,63	209.874,37	217.000,00	-7.125,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-209.874,37	-217.000,00	7.125,63	-209.874,37	-217.000,00	7.125,63
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)				-209.874,37	-217.000,00	7.125,63			
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)							-209.874,37	-217.000,00	7.125,63

		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)							-209.874,37	-217.000,00	7.125,63
690010 V: Mobilitätszentrum Lienz										
Operative Gebarung										
2/690010+862000	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	2121	3121	15	165.100,00	165.100,00	0,00	165.100,00	165.100,00	0,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	33	241.400,00	241.400,00	0,00	241.400,00	241.400,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				406.500,00	406.500,00	0,00	406.500,00	406.500,00	0,00
1/690010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.475,47	0,00	12.475,47	12.475,47	0,00	12.475,47
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	2233		44	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				712.475,47	700.000,00	12.475,47	12.475,47	0,00	12.475,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-305.975,47	-293.500,00	-12.475,47	394.024,53	406.500,00	-12.475,47
2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			305.975,47	293.500,00	12.475,47	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				305.975,47	293.500,00	12.475,47	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		3433	44	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							700.000,00	700.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-700.000,00	-700.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-305.975,47	-293.500,00	-12.475,47
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)							-305.975,47	-293.500,00	-12.475,47
699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
699000 Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/699000+816000	Stadttaxidienst: ant.Kostenersatz	2114	3114	13	66.734,20	95.000,00	-28.265,80	66.734,20	95.000,00	-28.265,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66.734,20	95.000,00	-28.265,80	66.734,20	95.000,00	-28.265,80
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	55.827,40	95.000,00	-39.172,60	59.950,20	95.000,00	-35.049,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/699000-729001	Stadttaxidienst: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	1.062,00	2.000,00	-938,00	1.062,00	2.000,00	-938,00
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	72.097,60	105.000,00	-32.902,40	77.344,80	105.000,00	-27.655,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.987,00	202.000,00	-73.013,00	138.357,00	202.000,00	-63.643,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-62.252,80	-107.000,00	44.747,20	-71.622,80	-107.000,00	35.377,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-62.252,80	-107.000,00	44.747,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.622,80	-107.000,00	35.377,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71.622,80	-107.000,00	35.377,20

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
70	Gesonderte Verwaltung									
700	Gesonderte Verwaltung									
700000	Stadt-Marketing									
Operative Gebarung										
2/700000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	2.079,80	800,00	1.279,80	2.079,80	800,00	1.279,80
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			38.466,27	32.900,00	5.566,27	0,00	0,00	0,00
2/700000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	18.751,50	20.000,00	-1.248,50	39.084,50	20.000,00	19.084,50
2/700000+829001	Lizenzinn.Verkauf "Lienz-Rose"	2116	3116	18	1.531,04	1.200,00	331,04	1.531,04	1.200,00	331,04
2/700000+829902	Verkauf Bild-Kalender	2116	3116	18	4.212,00	0,00	4.212,00	4.224,00	0,00	4.224,00
2/700000+861900	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Hochstein 2020+"	2121	3121	15	18.205,71	25.500,00	-7.294,29	18.205,71	25.500,00	-7.294,29
2/700000+861902	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	2121	3121	15	5.314,96	25.700,00	-20.385,04	5.314,96	25.700,00	-20.385,04
2/700000+888900	EU-Förd. f. Leaderproj. "Hochstein 2020+"	2125	3125	15	45.514,29	0,00	45.514,29	45.514,29	0,00	45.514,29
2/700000+888902	EU-Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	2125	3125	15	30.118,08	0,00	30.118,08	30.118,08	0,00	30.118,08
2/700000+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			4.453,92	0,00	4.453,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				168.647,57	106.100,00	62.547,57	146.072,38	73.200,00	72.872,38
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.411,95	400,00	1.011,95	1.411,95	400,00	1.011,95
1/700000-413901	Jahreskalender TAP	2221	3221	23	5.486,72	0,00	5.486,72	5.486,72	0,00	5.486,72
1/700000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	177,31	600,00	-422,69	177,31	600,00	-422,69
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	842,96	1.000,00	-157,04	973,86	1.000,00	-26,14
1/700000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	29,65	100,00	-70,35	29,65	100,00	-70,35
1/700000-500000	Gelbezüge f. Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	72.234,12	71.800,00	434,12	72.234,12	71.800,00	434,12
1/700000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	135.394,23	135.500,00	-105,77	135.394,23	135.500,00	-105,77
1/700000-511000	Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw.	2211	3211	20	16.395,34	18.000,00	-1.604,66	16.395,34	18.000,00	-1.604,66
1/700000-522000	Geldbez. f. Angest. n. ganzj. besch.	2211	3211	20	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
1/700000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	16.672,73	19.600,00	-2.927,27	16.672,73	19.600,00	-2.927,27
1/700000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	20.493,77	20.900,00	-406,23	20.493,77	20.900,00	-406,23
1/700000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	544,93	600,00	-55,07	544,93	600,00	-55,07
1/700000-580000	DGB z. Ausgleichs f. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	10.188,38	10.900,00	-711,62	10.188,38	10.900,00	-711,62
1/700000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	47.296,06	50.000,00	-2.703,94	47.296,06	50.000,00	-2.703,94
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	100,00	9,01	109,01	100,00	9,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/700000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.033,54	2.100,00	-66,46	0,00	0,00	0,00
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.489,43	2.000,00	489,43	0,00	0,00	0,00
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.327,89	0,00	1.327,89	0,00	0,00	0,00
1/700000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	221,57	300,00	-78,43	221,57	300,00	-78,43
1/700000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.129,83	1.900,00	229,83	0,00	0,00	0,00
1/700000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/700000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	42.566,37	48.000,00	-5.433,63	42.566,37	48.000,00	-5.433,63
1/700000-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	4.453,92	0,00	4.453,92	4.453,92	0,00	4.453,92
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.364,59	4.000,00	-1.635,41	2.364,59	4.000,00	-1.635,41
1/700000-728001	Stadt-Marketing-Aktionen	2225	3225	24	8.759,56	9.000,00	-240,44	8.759,56	9.000,00	-240,44
1/700000-729000	Proj. City-WLAN Lienz - lfd.Aufwend	2225	3225	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/700000-729002	Vermarkung Lienz-Rose	2225	3225	24	3.151,12	3.000,00	151,12	3.151,12	3.000,00	151,12
1/700000-729003	Werbeaufwand (Shirts,Caps usw.)	2225	3225	24	1.885,30	3.000,00	-1.114,70	1.885,30	3.000,00	-1.114,70
1/700000-729004	Corporate Design Stadt-div.Ausg.	2225	3225	24	165,60	500,00	-334,40	165,60	500,00	-334,40
1/700000-729005	Div.Projekte (Gemeinschaftsmarket.)	2225	3225	24	22.441,20	32.000,00	-9.558,80	22.441,20	32.000,00	-9.558,80
1/700000-729006	Advent,Christkindlmarkt	2225	3225	24	40.616,43	65.000,00	-24.383,57	40.678,54	65.000,00	-24.321,46
1/700000-729007	Wirtschafts-u.Standortmarketing	2225	3225	24	7.679,39	8.000,00	-320,61	7.679,39	8.000,00	-320,61
1/700000-729901	Quartiersmarketing "Klosterplatz, Muchargasse"	2225	3225	24	2.767,60	3.000,00	-232,40	2.767,60	3.000,00	-232,40
1/700000-729902	Quartiersmarketing "Schweizerg./E.-Lienz-Pl./Mucharg"	2225	3225	24	4.360,51	3.000,00	1.360,51	4.360,51	3.000,00	1.360,51
1/700000-729903	Quartiersmarketing "Obere Altstadt"	2225	3225	24	2.744,00	3.000,00	-256,00	2.744,00	3.000,00	-256,00
1/700000-729904	Quartiersmarketing "Messingg. u. Kreuzgasse"	2225	3225	24	3.037,44	3.000,00	37,44	3.037,44	3.000,00	37,44
1/700000-729905	Quartiersmarketing "Hauptpl./Andrä Kranz-Gasse"	2225	3225	24	2.754,00	3.000,00	-246,00	2.754,00	3.000,00	-246,00
1/700000-729906	Quartiersmarketing "Zwergergasse"	2225	3225	24	2.436,78	2.500,00	-63,22	2.436,78	2.500,00	-63,22
1/700000-729923	Proj.: Lz. "Osttirol de luxe"	2225	3225	24	14.012,91	15.000,00	-987,09	14.012,91	15.000,00	-987,09
1/700000-729951	Leaderproj.: Kooperation Adventmärkte	2225	3225	24	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/700000-729953	Leaderproj.: Bruneck-Lienz "Blühende Städte"	2225	3225	24	29.206,58	32.100,00	-2.893,42	29.206,58	32.100,00	-2.893,42
1/700000-729954	Leaderproj.: Wandlungsprozess Entwicklungskonzept Hochstein 2020+	2225	3225	24	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1/700000-752900	Kooperat. Standortentwicl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	2231	3231	26	47.600,00	24.000,00	23.600,00	95.024,00	24.000,00	71.024,00
1/700000-757901	ao. Subv. "Tirol Archiv f. photogr. Dok. u. Kunst"	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				598.932,72	683.800,00	-84.867,28	638.569,04	677.800,00	-39.230,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-430.285,15	-577.700,00	147.414,85	-492.496,66	-604.600,00	112.103,34

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-430.285,15	-577.700,00	147.414,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/700000-006000	Fotopunkt Benvenuti á Lienz		3412	40	0,00	0,00	0,00	11.723,97	0,00	11.723,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.723,97	0,00	11.723,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.723,97	0,00	-11.723,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-504.220,63	-604.600,00	100.379,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-504.220,63	-604.600,00	100.379,37
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000 Fö.d.Land-+Forstw/Sonst.Eintr.+Maßn.										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749000-757000	Subv.an Ortsbauernschaften	2234	3234	27	4.500,00	9.000,00	-4.500,00	4.500,00	9.000,00	-4.500,00
1/749000-757001	Beitr.f.Veranst.+sonst.Subv.	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	9.500,00	-4.500,00	5.000,00	9.500,00	-4.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.000,00	-9.500,00	4.500,00	-5.000,00	-9.500,00	4.500,00
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)				-5.000,00	-9.500,00	4.500,00			
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)							-5.000,00	-9.500,00	4.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.000,00	-9.500,00	4.500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-650000	Zinsen f.Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	2.566,58	2.500,00	66,58	2.566,58	2.500,00	66,58
1/771000-710000	Tourismusförd.Pflichtbeiträge	2225	3225	24	7.474,64	12.000,00	-4.525,36	7.474,64	12.000,00	-4.525,36
1/771000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.567,50	9.000,00	-2.432,50	6.567,50	9.000,00	-2.432,50
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/771000-757001	TV Osttirol-Subv.f.Platzkonz.	2234	3234	27	3.833,42	12.000,00	-8.166,58	3.833,42	12.000,00	-8.166,58
1/771000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/771000-757901	ao. Subv. Dolomitenmann	2234	3234	27	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.942,14	35.800,00	14.142,14	49.942,14	35.800,00	14.142,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.942,14	-35.800,00	-14.142,14	-49.942,14	-35.800,00	-14.142,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49.942,14	-35.800,00	-14.142,14			
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)							-49.942,14	-35.800,00	-14.142,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/771000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	102.472,38	102.500,00	-27,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							102.472,38	102.500,00	-27,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-102.472,38	-102.500,00	27,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-152.414,52	-138.300,00	-14.114,52
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.									
Operative Gebarung										
2/789000+811000	Einn.aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/789000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.033,53	4.000,00	33,53	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
1/789000-700000	Marktstände: Miete f.Lagerung	2223	3223	24	9.909,08	10.000,00	-90,92	9.909,08	10.000,00	-90,92
1/789000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	883,50	6.000,00	-5.116,50	883,50	6.000,00	-5.116,50
1/789000-726001	Regionsmanagement Ostt.-Mitgl.Bei	2225	3225	24	20.833,75	22.000,00	-1.166,25	20.833,75	22.000,00	-1.166,25
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung-div.Ausg.	2225	3225	24	13.008,91	15.000,00	-1.991,09	13.008,91	15.000,00	-1.991,09
1/789000-757900	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00
1/789000-764900	Entschädigung wg. Bauführung	2234	3234	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/789000-775001	Wirtschaftsförderungsbeihilfen (Schaffung Hotel-/Gästebetten)	2233		44	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.268,77	77.500,00	-18.231,23	55.235,24	53.500,00	1.735,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-59.068,77	-77.300,00	18.231,23	-55.035,24	-53.300,00	-1.735,24
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)				-59.068,77	-77.300,00	18.231,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000-775001	Wirtschaftsförderungsbeihilfen (Schaffung Hotel-/Gästebetten)		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20.000,00	-20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-20.000,00	20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.035,24	-73.300,00	18.264,76
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)							-55.035,24	-73.300,00	18.264,76

		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)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	WC-Benützungsentgelte	2114	3114	13	3.402,09	5.000,00	-1.597,91	3.402,09	5.000,00	-1.597,91
2/812000+811000	Mietzinseinnahmen f.Automaten	2115	3115	14	182,00	200,00	-18,00	182,00	200,00	-18,00
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			784,26	0,00	784,26	0,00	0,00	0,00
2/812000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	153,19	0,00	153,19	153,19	0,00	153,19
2/812000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
2/812000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	993,60	0,00	993,60	993,60	0,00	993,60
2/812000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	7.737,53	7.600,00	137,53	7.737,53	7.600,00	137,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.286,67	12.800,00	486,67	12.502,41	12.800,00	-297,59
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	7,55	100,00	-92,45	53,81	100,00	-46,19
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.192,06	2.300,00	-107,94	2.192,06	2.300,00	-107,94
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/812000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	29.321,21	28.500,00	821,21	29.321,21	28.500,00	821,21
1/812000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	25,95	0,00	25,95	25,95	0,00	25,95
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	695,28	400,00	295,28	695,28	400,00	295,28
1/812000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.211,89	1.200,00	11,89	1.211,89	1.200,00	11,89
1/812000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	8.631,70	8.400,00	231,70	8.631,70	8.400,00	231,70
1/812000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-600010	Strom	2222	3222	24	2.253,92	1.800,00	453,92	2.253,92	1.800,00	453,92
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.642,62	1.200,00	1.442,62	2.642,62	1.200,00	1.442,62
1/812000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	78,88	100,00	-21,12	78,88	100,00	-21,12
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.804,21	1.800,00	4,21	0,00	0,00	0,00
1/812000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	373,78	400,00	-26,22	373,78	400,00	-26,22
1/812000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.220,31	1.100,00	120,31	1.220,31	1.100,00	120,31
1/812000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	186,00	1.000,00	-814,00	186,00	1.000,00	-814,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.393,73	3.600,00	-206,27	3.393,73	3.600,00	-206,27

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/812000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.007,09	52.700,00	2.307,09	53.249,14	50.300,00	2.949,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41.720,42	-39.900,00	-1.820,42	-40.746,73	-37.500,00	-3.246,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41.720,42	-39.900,00	-1.820,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.746,73	-37.500,00	-3.246,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.746,73	-37.500,00	-3.246,73
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	2114	3114	13	11.725,91	5.000,00	6.725,91	6.093,91	5.000,00	1.093,91
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			65,00	100,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+871100	Bedarfszuweisung f. Schneeräumung 2020/21	2121	3121	33	68.117,00	0,00	68.117,00	68.117,00	0,00	68.117,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				79.907,91	5.100,00	74.807,91	74.210,91	5.000,00	69.210,91
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5.277,51	2.500,00	2.777,51	5.277,51	2.500,00	2.777,51
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	15.398,33	17.000,00	-1.601,67	19.737,95	17.000,00	2.737,95
1/814000-455000	Splitt (<V>)	2221	3221	23	3.559,49	2.000,00	1.559,49	3.559,49	2.000,00	1.559,49
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	2221	3221	23	48.391,06	35.000,00	13.391,06	52.283,99	35.000,00	17.283,99
1/814000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	979,29	2.000,00	-1.020,71	979,29	2.000,00	-1.020,71
1/814000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	554,98	500,00	54,98	554,98	500,00	54,98
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	35.555,28	25.000,00	10.555,28	40.178,11	25.000,00	15.178,11
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	28.595,02	8.000,00	20.595,02	32.027,30	8.000,00	24.027,30
1/814000-618901	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.751,80	0,00	1.751,80	0,00	0,00	0,00
1/814000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.847,88	1.800,00	47,88	1.847,88	1.800,00	47,88
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.679,07	19.000,00	19.679,07	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	150,00	1.000,00	-850,00	150,00	1.000,00	-850,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/814000-691900	Starkschneeräumung Fremdschäden	2225	3225	24	1.162,13	0,00	1.162,13	1.162,13	0,00	1.162,13
1/814000-700000	Best.Zins ÖBB Str.Kehrerdepot	2223	3223	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/814000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	23.977,25	20.000,00	3.977,25	23.977,25	20.000,00	3.977,25
1/814000-720000	Vergüt.an Fäk.Ab.f.Schlammsaugw.	2225	3225	24	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/814000-720700	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2225	3225	24	35.036,40	0,00	35.036,40	35.036,40	0,00	35.036,40
1/814000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	823.292,91	544.500,00	278.792,91	823.292,91	544.500,00	278.792,91
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	673.546,08	60.000,00	613.546,08	855.573,93	60.000,00	795.573,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.737.754,48	769.600,00	968.154,48	1.895.639,12	750.600,00	1.145.039,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.657.846,57	-764.500,00	-893.346,57	-1.821.428,21	-745.600,00	-1.075.828,21
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)				-1.657.846,57	-764.500,00	-893.346,57			
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)							-1.821.428,21	-745.600,00	-1.075.828,21
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)							-1.821.428,21	-745.600,00	-1.075.828,21
814010	V: Straßenreinigung									
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
2/814010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
2/814010+894901	Entnahme von ZHRL Fäkalienabfuhr	2301			164.959,36	179.000,00	-14.040,64	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				164.959,36	210.000,00	-45.040,64	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				164.959,36	210.000,00	-45.040,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814010-040000	Kommunalfahrzeug mit Aufsatzstreuer		3414	41	0,00	0,00	0,00	124.171,36	210.000,00	-85.828,64
1/814010-040001	Schneewallfräse f. Unimog		3414	41	0,00	0,00	0,00	40.788,00	0,00	40.788,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							164.959,36	210.000,00	-45.040,64

		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)							-164.959,36	-210.000,00	45.040,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-164.959,36	-210.000,00	45.040,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-164.959,36	-210.000,00	45.040,64
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2/815000+816001	Baumpatenschaften	2114	3114	13	12.950,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	12.950,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.319,60	5.500,00	819,60	0,00	0,00	0,00
2/815000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.618,54	0,00	1.618,54	0,00	0,00	0,00
2/815000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	7.016,16	0,00	7.016,16	7.016,16	0,00	7.016,16
2/815000+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	7.358,33	5.000,00	2.358,33	7.358,33	5.000,00	2.358,33
2/815000+861000	Lds.Förder. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	2121	3121	15	12.690,34	4.800,00	7.890,34	12.690,34	4.800,00	7.890,34
2/815000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	13.153,60	12.900,00	253,60	13.153,60	12.900,00	253,60
2/815000+863001	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	2.615,16	2.000,00	615,16	2.615,16	2.000,00	615,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65.021,73	30.200,00	34.821,73	57.083,59	24.700,00	32.383,59
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5.851,47	3.500,00	2.351,47	6.060,33	3.500,00	2.560,33
1/815000-400900	Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	2221	3221	23	25.588,94	22.000,00	3.588,94	25.588,94	22.000,00	3.588,94
1/815000-420001	Bäume für Projekt Baumpatenschaft	2221	3221	23	3.447,29	0,00	3.447,29	3.447,29	0,00	3.447,29
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.206,55	8.000,00	206,55	8.591,07	8.000,00	591,07
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	332,77	300,00	32,77	332,77	300,00	32,77
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	327,65	400,00	-72,35	327,65	400,00	-72,35
1/815000-455000	Dünge-,Spritz-+and.chem+artv.Mittel	2221	3221	23	7.183,42	6.000,00	1.183,42	7.183,42	6.000,00	1.183,42
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	81,85	200,00	-118,15	81,85	200,00	-118,15
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	195,10	300,00	-104,90	195,10	300,00	-104,90
1/815000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13.844,70	13.000,00	844,70	13.844,70	13.000,00	844,70
1/815000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	18.795,99	18.800,00	-4,01	18.795,99	18.800,00	-4,01

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/815000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	9.460,89	9.400,00	60,89	9.460,89	9.400,00	60,89
1/815000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	354.173,55	372.600,00	-18.426,45	354.173,55	372.600,00	-18.426,45
1/815000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.926,04	2.000,00	-73,96	1.926,04	2.000,00	-73,96
1/815000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	208,87	200,00	8,87	208,87	200,00	8,87
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.870,36	8.900,00	970,36	9.870,36	8.900,00	970,36
1/815000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.260,39	5.300,00	-39,61	5.260,39	5.300,00	-39,61
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.317,34	7.500,00	1.817,34	9.317,34	7.500,00	1.817,34
1/815000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.500,78	11.500,00	0,78	11.500,78	11.500,00	0,78
1/815000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	85.693,99	89.200,00	-3.506,01	85.693,99	89.200,00	-3.506,01
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.054,49	3.100,00	-45,51	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.318,35	1.300,00	11.018,35	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.677,98	0,00	7.677,98	0,00	0,00	0,00
1/815000-600010	Strom	2222	3222	24	1.053,72	1.200,00	-146,28	1.053,72	1.200,00	-146,28
1/815000-600030	Wärme	2222	3222	24	22.999,05	20.000,00	2.999,05	15.238,42	20.000,00	-4.761,58
1/815000-613900	Instandhaltung städt. Brunnen	2224	3224	24	315,17	0,00	315,17	315,17	0,00	315,17
1/815000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.266,18	3.000,00	-733,82	2.266,18	3.000,00	-733,82
1/815000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1/815000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	6.828,35	0,00	6.828,35	6.828,35	0,00	6.828,35
1/815000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.536,89	6.000,00	-3.463,11	2.536,89	6.000,00	-3.463,11
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	14.189,77	10.000,00	4.189,77	14.867,44	10.000,00	4.867,44
1/815000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	667,98	1.500,00	-832,02	667,98	1.500,00	-832,02
1/815000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	902,59	900,00	2,59	948,83	900,00	48,83
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.536,14	5.800,00	-263,86	5.536,14	5.800,00	-263,86
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.803,83	23.200,00	-396,17	0,00	0,00	0,00
1/815000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	2.030,00	1.000,00	1.030,00	2.030,00	1.000,00	1.030,00
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/815000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.043,50	1.000,00	43,50	1.043,50	1.000,00	43,50
1/815000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	53.091,42	60.000,00	-6.908,58	53.091,42	60.000,00	-6.908,58
1/815000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	34.852,54	60.000,00	-25.147,46	34.852,54	60.000,00	-25.147,46
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.321,30	1.900,00	-578,70	1.321,30	1.900,00	-578,70
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.006,03	22.000,00	6,03	22.006,03	22.000,00	6,03
1/815000-728001	Baumschnitt/Betreu.Baumbestand	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815000-729000	Betreuung Grünanlagen (Fremdleist.)	2225	3225	24	2.388,66	4.000,00	-1.611,34	2.388,66	4.000,00	-1.611,34

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/815000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	911,00
1/815000-729901	Bepflanzungskonzept Schwammstadt	2225	3225	24	4.848,75	0,00	4.848,75	4.848,75	0,00	4.848,75
1/815000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	133,68	0,00	133,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				796.911,63	818.100,00	-21.188,37	744.747,32	790.500,00	-45.752,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-731.889,90	-787.900,00	56.010,10	-687.663,73	-765.800,00	78.136,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-731.889,90	-787.900,00	56.010,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.367,40	0,00	1.367,40
1/815000-020002	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	479,21	0,00	479,21
1/815000-040001	Fahrzeuge Zubehör		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.617,40	0,00	1.617,40
1/815000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.649,95	0,00	2.649,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.113,96	0,00	6.113,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.113,96	0,00	-6.113,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-693.777,69	-765.800,00	72.022,31
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)							-693.777,69	-765.800,00	72.022,31
815010	Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	28,99	400,00	-371,01	28,99	400,00	-371,01
1/815010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	17,87	100,00	-82,13	17,87	100,00	-82,13
1/815010-619000	Instandh.v.Kinderspielplätzen	2224	3224	24	5.988,02	8.000,00	-2.011,98	5.988,02	8.000,00	-2.011,98
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.135,14	8.100,00	35,14	0,00	0,00	0,00
1/815010-700000	Miete f.Kinderspielpl.Moarfeld	2223	3223	24	2.202,60	2.100,00	102,60	2.202,60	2.100,00	102,60
1/815010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/815010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	36.593,38	34.000,00	2.593,38	36.593,38	34.000,00	2.593,38
1/815010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	364,00	500,00	-136,00	364,00	500,00	-136,00
1/815010-757000	Kinderspielpl.Eichholz+Sonst.,Subv.	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.848,00	53.800,00	48,00	45.712,86	45.700,00	12,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-53.848,00	-53.800,00	-48,00	-45.712,86	-45.700,00	-12,86
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)				-53.848,00	-53.800,00	-48,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Rahmenbetrag)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	6.000,00	-6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-6.000,00	6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-45.712,86	-51.700,00	5.987,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-45.712,86	-51.700,00	5.987,14
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			581,90	700,00	-118,10	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Kost.Ers.f.ang.Firmenleuchtschilder	2114	3114	13	269,08	300,00	-30,92	269,08	300,00	-30,92
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	-600,00	0,00	-600,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2/816000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	569,85	0,00	569,85	569,85	0,00	569,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				820,83	1.000,00	-179,17	2.588,93	300,00	2.288,93
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.041,01	1.000,00	41,01	1.041,01	1.000,00	41,01
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	23.263,24	0,00	23.263,24	49.246,58	0,00	49.246,58
1/816000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	909,77	1.000,00	-90,23	1.064,45	1.000,00	64,45
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	204,26	100,00	104,26	204,26	100,00	104,26
1/816000-600010	Strom	2222	3222	24	119.886,69	126.000,00	-6.113,31	119.886,69	126.000,00	-6.113,31
1/816000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	805,96	1.500,00	-694,04	805,96	1.500,00	-694,04
1/816000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	11,12	0,00	11,12	11,12	0,00	11,12
1/816000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	12.200,92	40.000,00	-27.799,08	12.318,06	40.000,00	-27.681,94
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	849,81	900,00	-50,19	849,81	900,00	-50,19
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			103.286,53	107.100,00	-3.813,47	0,00	0,00	0,00
1/816000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	149.858,88	93.800,00	56.058,88	149.858,88	93.800,00	56.058,88
1/816000-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	63.013,11	35.000,00	28.013,11	63.013,11	35.000,00	28.013,11
1/816000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00	89,60

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/816000-772001	Kostenbet. Schutzwegbeleucht. an Gde.Grenzen	2231	43		695,93	0,00	695,93	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				476.116,83	407.300,00	68.816,83	398.389,53	300.200,00	98.189,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-475.296,00	-406.300,00	-68.996,00	-395.800,60	-299.900,00	-95.900,60
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)				-475.296,00	-406.300,00	-68.996,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-772001	Kostenbet. Schutzwegbeleucht. an Gde.Grenzen		3431	43	0,00	0,00	0,00	695,93	0,00	695,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							695,93	0,00	695,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-695,93	0,00	-695,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-396.496,53	-299.900,00	-96.596,53
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)							-396.496,53	-299.900,00	-96.596,53
816010	V: Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816010+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			63.013,11	0,00	63.013,11	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				63.013,11	0,00	63.013,11	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)				63.013,11	0,00	63.013,11	0,00	0,00	0,00
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			129.985,09	0,00	129.985,09	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				129.985,09	0,00	129.985,09	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				192.998,20	0,00	192.998,20			
Investive Gebarung										
2/816010+300000	Bds.Förderung (BMK)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	4.000,00	-4.000,00
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	129.680,73	275.000,00	-145.319,27
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.404,00	29.000,00	-27.596,00
1/816010-040001	VW-Kastenwagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	28.551,11	0,00	28.551,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							159.635,84	304.000,00	-144.364,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-159.635,84	-300.000,00	140.364,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-159.635,84	-300.000,00	140.364,16

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
2/816010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	300.000,00	-300.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	300.000,00	-300.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-159.635,84	0,00	-159.635,84
817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000 Friedhöfe										
Operative Gebarung										
2/817000+811001	Betriebskosten Dienstwohnung	2115	3115	14	1.696,44	0,00	1.696,44	1.696,44	0,00	1.696,44
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.570,65	0,00	1.570,65	0,00	0,00	0,00
2/817000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	923,27	0,00	923,27	923,27	0,00	923,27
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	145,34	200,00	-54,66	145,34	200,00	-54,66
2/817000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	704,78	0,00	704,78	704,78	0,00	704,78
2/817000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	4.204,00	0,00	4.204,00	4.204,00	0,00	4.204,00
2/817000+852101	Gräbergebühren	2113	3113	12	122.599,50	115.000,00	7.599,50	121.359,00	115.000,00	6.359,00
2/817000+852201	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	56.305,00	56.000,00	305,00	54.432,00	56.000,00	-1.568,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				188.148,98	171.200,00	16.948,98	183.464,83	171.200,00	12.264,83
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.394,28	800,00	594,28	1.394,28	800,00	594,28
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	750,97	1.000,00	-249,03	916,46	1.000,00	-83,54
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	39,60	100,00	-60,40	39,60	100,00	-60,40
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.428,99	1.000,00	428,99	1.428,99	1.000,00	428,99
1/817000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	61,17	100,00	-38,83	61,17	100,00	-38,83
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	566,27	500,00	66,27	566,27	500,00	66,27
1/817000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	25.323,10	32.600,00	-7.276,90	25.323,10	32.600,00	-7.276,90
1/817000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	81.859,04	79.300,00	2.559,04	81.859,04	79.300,00	2.559,04
1/817000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00	32,16
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.921,91	2.600,00	-678,09	1.921,91	2.600,00	-678,09
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.686,85	2.800,00	-113,15	2.686,85	2.800,00	-113,15
1/817000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.340,14	4.600,00	-259,86	4.340,14	4.600,00	-259,86
1/817000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	23.598,70	24.800,00	-1.201,30	23.598,70	24.800,00	-1.201,30
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	81,76	100,00	-18,24	81,76	100,00	-18,24
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			826,34	1.000,00	-173,66	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			722,93	1.000,00	-277,07	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			887,66	0,00	887,66	0,00	0,00	0,00
1/817000-600010	Strom	2222	3222	24	6.108,15	5.900,00	208,15	6.108,15	5.900,00	208,15
1/817000-600011	Strom Oberdummer Str. 9 (ehem. Friedhofwärterhaus)	2222	3222	24	29,24	0,00	29,24	29,24	0,00	29,24
1/817000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	9.897,71	0,00	9.897,71	9.897,71	0,00	9.897,71
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	546,72	1.100,00	-553,28	546,72	1.100,00	-553,28
1/817000-614001	FH.Wärterh.: Instandh.Gebäude	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/817000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	318,64	2.000,00	-1.681,36	318,64	2.000,00	-1.681,36
1/817000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	704,78	0,00	704,78	704,78	0,00	704,78
1/817000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	5.753,47	1.200,00	4.553,47	5.858,84	1.200,00	4.658,84
1/817000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	72,67	200,00	-127,33	72,67	200,00	-127,33
1/817000-618001	FH.Wärterh.: Instandh.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	886,48	2.000,00	-1.113,52	886,48	2.000,00	-1.113,52
1/817000-619901	Instandhaltung Urnenmauer	2224	3224	24	11.286,14	0,00	11.286,14	11.286,14	0,00	11.286,14
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	258,76	300,00	-41,24	274,59	300,00	-25,41
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	559,70	600,00	-40,30	559,70	600,00	-40,30
1/817000-670001	FH.Wärterh.: Versicherungen	2222	3222	24	118,54	200,00	-81,46	118,54	200,00	-81,46
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.665,67	29.300,00	-634,33	0,00	0,00	0,00
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	475,91	500,00	-24,09	475,91	500,00	-24,09
1/817000-691900	Starkschneefall Fremdschäden	2225	3225	24	2.787,60	0,00	2.787,60	2.787,60	0,00	2.787,60
1/817000-700000	Betriebskosten f. WC NF	2223	3223	24	153,30	200,00	-46,70	153,30	200,00	-46,70
1/817000-700002	Betriebskosten Friedhofswärterhaus	2223	3223	24	1.696,44	0,00	1.696,44	1.696,44	0,00	1.696,44
1/817000-710001	FH.Wärterh.: Öff.Abgab.o.Geb.g.FAG	2225	3225	24	166,80	200,00	-33,20	166,80	200,00	-33,20
1/817000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	16.016,58	20.000,00	-3.983,42	16.016,58	20.000,00	-3.983,42
1/817000-711001	FH.Wärterh.: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	500,00	-482,00	18,00	500,00	-482,00
1/817000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	18.301,50	11.000,00	7.301,50	18.301,50	11.000,00	7.301,50
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	25,12	100,00	-74,88	25,12	100,00	-74,88
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.861,82	14.000,00	7.861,82	21.861,82	14.000,00	7.861,82
1/817000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	15.567,12	0,00	15.567,12	17.139,84	0,00	17.139,84
1/817000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	777,50	0,00	777,50	777,50	0,00	777,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				289.576,23	242.100,00	47.476,23	260.333,04	210.800,00	49.533,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-101.427,25	-70.900,00	-30.527,25	-76.868,21	-39.600,00	-37.268,21
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)				-101.427,25	-70.900,00	-30.527,25			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	32.000,00	-32.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-32.000,00	32.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76.868,21	-71.600,00	-5.268,21
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)							-76.868,21	-71.600,00	-5.268,21
817010	V: Friedhof - Urnennische									
Operative Gebarung										
2/817010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	2121	3121	33	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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)				45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2/817010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
1/817010-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401			32.309,52	0,00	-32.309,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-32.309,52	40.000,00	-72.309,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12.690,48	40.000,00	-27.309,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817010-050000	Erweiterung Urnenfriedhof		3412	40	0,00	0,00	0,00	12.690,48	40.000,00	-27.309,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.690,48	40.000,00	-27.309,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12.690,48	-40.000,00	27.309,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							32.309,52	-40.000,00	72.309,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							32.309,52	-40.000,00	72.309,52

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof-Betrieb									
Operative Gebarung										
2/820000+810100	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk	2114	3114	13	14.761,41	1.000,00	13.761,41	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/820000+816909	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	2114	3114	13	1.654.688,89	1.353.000,00	301.688,89	1.654.688,89	1.353.000,00	301.688,89
2/820000+816919	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	2114	3114	13	337.924,56	463.700,00	-125.775,44	337.924,56	463.700,00	-125.775,44
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			61.162,91	49.200,00	11.962,91	0,00	0,00	0,00
2/820000+823000	Zinsen aus d.Erneuerungsrückl.	2131	3131	14	82,93	100,00	-17,07	82,93	100,00	-17,07
2/820000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	4.209,12	0,00	4.209,12	1.293,78	0,00	1.293,78
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	25.264,06	9.500,00	15.764,06	25.264,06	9.500,00	15.764,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.098.093,88	1.876.500,00	221.593,88	2.019.254,22	1.827.300,00	191.954,22
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	8.748,70	9.000,00	-251,30	8.748,70	9.000,00	-251,30
1/820000-451000	Heizöl f. Wasch-u.Lackieranlage	2221	3221	23	704,57	1.800,00	-1.095,43	832,62	1.800,00	-967,38
1/820000-452000	Treibstoffe für LKW	2221	3221	23	11.896,75	11.000,00	896,75	15.417,43	11.000,00	4.417,43
1/820000-452001	Treibstoffe für Unimog	2221	3221	23	5.424,74	4.000,00	1.424,74	8.969,96	4.000,00	4.969,96
1/820000-452002	Treibstoffe für Ladegerät	2221	3221	23	4.968,06	5.000,00	-31,94	6.865,84	5.000,00	1.865,84
1/820000-452005	Treibstoffe f. sonst.Geräte	2221	3221	23	2.839,92	1.800,00	1.039,92	4.012,65	1.800,00	2.212,65
1/820000-452006	Treibstoffe f. Pritschenwagen	2221	3221	23	5.566,70	7.000,00	-1.433,30	6.727,25	7.000,00	-272,75
1/820000-452008	Treibstoffe f. Traktor	2221	3221	23	7.771,22	5.000,00	2.771,22	10.807,68	5.000,00	5.807,68
1/820000-452009	Treibstoffe f.Holder-Komm.Gerät	2221	3221	23	912,17	800,00	112,17	1.618,89	800,00	818,89
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	29,09	400,00	-370,91	29,09	400,00	-370,91
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.147,89	1.000,00	147,89	1.147,89	1.000,00	147,89
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	434,05	700,00	-265,95	486,01	700,00	-213,99
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.186,78	1.800,00	-613,22	1.186,78	1.800,00	-613,22
1/820000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	96.170,91	118.500,00	-22.329,09	96.170,91	118.500,00	-22.329,09
1/820000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	996.242,40	1.004.400,00	-8.157,60	996.242,40	1.004.400,00	-8.157,60
1/820000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	23.834,70	24.000,00	-165,30	23.834,70	24.000,00	-165,30
1/820000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/820000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10,39	0,00	10,39	10,39	0,00	10,39
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	141.307,22	106.100,00	35.207,22	141.307,22	106.100,00	35.207,22
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	15.845,12	16.200,00	-354,88	15.845,12	16.200,00	-354,88
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	45.641,57	38.500,00	7.141,57	45.641,57	38.500,00	7.141,57
1/820000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	39.432,41	38.900,00	532,41	39.432,41	38.900,00	532,41

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/820000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	273.043,47	270.400,00	2.643,47	273.043,47	270.400,00	2.643,47
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.157,50	10.000,00	157,50	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.123,26	9.200,00	923,26	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			19.635,04	0,00	19.635,04	0,00	0,00	0,00
1/820000-600010	Strom	2222	3222	24	5.489,45	7.000,00	-1.510,55	5.489,45	7.000,00	-1.510,55
1/820000-600030	Wärme	2222	3222	24	27.788,29	25.000,00	2.788,29	20.483,79	25.000,00	-4.516,21
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.121,86	7.000,00	-4.878,14	2.121,86	7.000,00	-4.878,14
1/820000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/820000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	3.029,75	0,00	3.029,75	3.029,75	0,00	3.029,75
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.112,93	3.000,00	-887,07	2.112,93	3.000,00	-887,07
1/820000-616001	Instandh.v.Masch.(ohne Regien)	2224	3224	24	972,28	1.500,00	-527,72	972,28	1.500,00	-527,72
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	2224	3224	24	18.222,86	12.000,00	6.222,86	18.433,04	12.000,00	6.433,04
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	2224	3224	24	16.194,35	6.000,00	10.194,35	16.679,21	6.000,00	10.679,21
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	2224	3224	24	11.772,16	5.000,00	6.772,16	12.264,15	5.000,00	7.264,15
1/820000-617004	Instandh.v.Pritschenwagen	2224	3224	24	12.437,24	6.000,00	6.437,24	12.437,24	6.000,00	6.437,24
1/820000-617006	Instandhaltung v.Traktor	2224	3224	24	3.704,01	5.000,00	-1.295,99	3.704,01	5.000,00	-1.295,99
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	2224	3224	24	10.899,09	3.000,00	7.899,09	11.420,89	3.000,00	8.420,89
1/820000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.149,92	2.500,00	-1.350,08	1.149,92	2.500,00	-1.350,08
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.221,13	2.500,00	-278,87	2.221,13	2.500,00	-278,87
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.680,37	2.500,00	-819,63	1.739,37	2.500,00	-760,63
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.727,74	13.000,00	727,74	13.727,74	13.000,00	727,74
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			127.216,74	92.600,00	34.616,74	0,00	0,00	0,00
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.715,44	2.700,00	15,44	2.715,44	2.700,00	15,44
1/820000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75
1/820000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.147,26	4.500,00	-352,74	4.147,26	4.500,00	-352,74
1/820000-720700	Vergüt.f.Lohnverr.+Buchhaltung	2225	3225	24	31.767,07	30.800,00	967,07	31.767,07	30.800,00	967,07
1/820000-720710	Mat.Entn.v.UA 82001 Wihof-Lager	2225	3225	24	22.987,24	36.000,00	-13.012,76	22.987,24	36.000,00	-13.012,76
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.753,80	1.000,00	753,80	1.753,80	1.000,00	753,80
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.521,61	3.000,00	-1.478,39	1.521,61	3.000,00	-1.478,39
1/820000-729000	Sonst.Ausg.(sicherh.tech.Unterweis)	2225	3225	24	432,00	2.000,00	-1.568,00	432,00	2.000,00	-1.568,00
1/820000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	211,29	0,00	211,29	211,29	0,00	211,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.049.371,26	1.969.900,00	79.471,26	1.891.922,20	1.858.100,00	33.822,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				48.722,62	-93.400,00	142.122,62	127.332,02	-30.800,00	158.132,02

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/820000-794900	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof	2401			62,18	100,00	37,82	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-62,18	-100,00	37,82	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				48.660,44	-93.500,00	142.160,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							127.332,02	-30.800,00	158.132,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							127.332,02	-30.800,00	158.132,02
820010	Wirtschaftshof - Lager									
Operative Gebarung										
2/820010+816700	Mat.Abg.an UA 8200 Wihof-Betr.	2114	3114	13	22.987,24	36.000,00	-13.012,76	22.987,24	36.000,00	-13.012,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.987,24	36.000,00	-13.012,76	22.987,24	36.000,00	-13.012,76
1/820010-420000	Pflanzliche Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	5.313,18	7.000,00	-1.686,82	7.612,90	7.000,00	612,90
1/820010-420100	Mineralische Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	832,92	4.000,00	-3.167,08	814,18	4.000,00	-3.185,82
1/820010-420200	Sonstige Roh- u.Hilfsstoffe (<V>)	2221	3221	23	3.853,63	4.000,00	-146,37	3.796,63	4.000,00	-203,37
1/820010-420300	Fertig bezogene Teile (<V>)	2221	3221	23	3.366,81	5.000,00	-1.633,19	14.414,45	5.000,00	9.414,45
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel (<V>)	2221	3221	23	2.819,56	3.000,00	-180,44	2.819,56	3.000,00	-180,44
1/820010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.900,10	2.000,00	-99,90	1.900,10	2.000,00	-99,90
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23	512,08	500,00	12,08	512,08	500,00	12,08
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	2221	3221	23	4.388,96	4.000,00	388,96	4.251,44	4.000,00	251,44
1/820010-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.987,24	36.000,00	-13.012,76	36.121,34	36.000,00	121,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	-13.134,10	0,00	-13.134,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.134,10	0,00	-13.134,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen 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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.134,10	0,00	-13.134,10
820020	Wirtschaftshof - Anlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820020-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00
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	-5.500,00	5.500,00			
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	-5.500,00	5.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-5.500,00	5.500,00
820040	V: Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
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
2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301			2.595,42	12.000,00	-9.404,58	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.595,42	12.000,00	-9.404,58	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.595,42	12.000,00	-9.404,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattu ng	3414	41		0,00	0,00	0,00	1.325,24	12.000,00	-10.674,76
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	1.270,18	0,00	1.270,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.595,42	12.000,00	-9.404,58

		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)							-2.595,42	-12.000,00	9.404,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.595,42	-12.000,00	9.404,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.595,42	-12.000,00	9.404,58
820050	V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge									
Operative Gebarung										
2/820050+803900	Verkauf LKW (Altfahrzeug)	2116	31		0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge	2116	31		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1/820050-617900	Instandhaltung Fahrzeugen	2224	3224	24	5.075,00	17.800,00	-12.725,00	5.075,00	17.800,00	-12.725,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.075,00	17.800,00	-12.725,00	5.075,00	17.800,00	-12.725,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				14.925,00	-5.800,00	20.725,00	-5.075,00	-17.800,00	12.725,00
2/820050+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301			116.304,96	8.500,00	107.804,96	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				116.304,96	8.500,00	107.804,96	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				131.229,96	2.700,00	128.529,96			
Investive Gebarung										
2/820050+803900	Verkauf LKW (Altfahrzeug)		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge		3314	31	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							20.000,00	12.000,00	8.000,00
1/820050-040003	Fahrzeuge (PKW-Anhänger)		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1/820050-040004	Traktor Steyr 6165		3414	41	0,00	0,00	0,00	131.229,96	0,00	131.229,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							131.229,96	2.700,00	128.529,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-111.229,96	9.300,00	-120.529,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-116.304,96	-8.500,00	-107.804,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-116.304,96	-8.500,00	-107.804,96
826	Fäkalienabfuhr									
826000	Fäkalienabfuhr									
Operative Gebarung										
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	2114	3114	13	59.036,27	65.000,00	-5.963,73	61.373,97	65.000,00	-3.626,03

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	2114	3114	13	1.141,99	2.000,00	-858,01	335,56	2.000,00	-1.664,44
2/826000+816000	Vergüt.d.Str.Rein.f.Schlamms.W.	2114	3114	13	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	80.388,00	0,00	80.388,00	80.388,00	0,00	80.388,00
2/826000+816705	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	29.197,00	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00	29.197,00
2/826000+823000	Zinsen aus d.Erneuerungsrückl.	2131	3131	14	82,20	100,00	-17,80	82,20	100,00	-17,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				169.845,46	92.100,00	77.745,46	171.376,73	92.100,00	79.276,73
1/826000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	991,87	700,00	291,87	991,87	700,00	291,87
1/826000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	6.556,96	8.000,00	-1.443,04	7.597,95	8.000,00	-402,05
1/826000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/826000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	7.367,18	11.000,00	-3.632,82	7.367,18	11.000,00	-3.632,82
1/826000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	573,90	600,00	-26,10	573,90	600,00	-26,10
1/826000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			271,77	300,00	-28,23	0,00	0,00	0,00
1/826000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	367,20	400,00	-32,80	367,20	400,00	-32,80
1/826000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	20,64	0,00	20,64	20,64	0,00	20,64
1/826000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	503,50	600,00	-96,50	503,50	600,00	-96,50
1/826000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	108.798,27	97.000,00	11.798,27	108.798,27	97.000,00	11.798,27
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.141,50	13.000,00	-3.858,50	9.141,50	13.000,00	-3.858,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134.592,79	131.700,00	2.892,79	135.362,01	131.400,00	3.962,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				35.252,67	-39.600,00	74.852,67	36.014,72	-39.300,00	75.314,72
1/826000-794900	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr	2401			61,56	100,00	38,44	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-61,56	-100,00	38,44	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				35.191,11	-39.700,00	74.891,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							36.014,72	-39.300,00	75.314,72
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)							36.014,72	-39.300,00	75.314,72

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831010	Strandbad Tristacher See									
Operative Gebarung										
2/831010+808101	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2116	3116	16	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2/831010+810000	Badegebühren f. Strandbad	2114	3114	13	58.758,30	85.000,00	-26.241,70	58.758,30	85.000,00	-26.241,70
2/831010+810001	Erlöse aus Automaten u. Verleih	2114	3114	13	1.782,27	2.000,00	-217,73	1.782,27	2.000,00	-217,73
2/831010+810003	Badegeb. Strandb. Sportpaß	2114	3114	13	13.633,15	35.000,00	-21.366,85	14.653,55	35.000,00	-20.346,45
2/831010+810100	Verkauf v. Fischfangberechtigt.	2114	3114	13	2.232,00	3.000,00	-768,00	2.232,00	3.000,00	-768,00
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	2115	3115	14	4.735,68	4.600,00	135,68	0,00	4.600,00	-4.600,00
2/831010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.229,66	0,00	1.229,66	0,00	0,00	0,00
2/831010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	282,45	300,00	-17,55	282,45	300,00	-17,55
2/831010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	4.859,39	0,00	4.859,39	4.859,39	0,00	4.859,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88.112,90	129.900,00	-41.787,10	83.167,96	129.900,00	-46.732,04
1/831010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.200,39	1.300,00	-99,61	1.200,39	1.300,00	-99,61
1/831010-400001	Fischereibedarf	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/831010-413001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2221	3221	23	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1/831010-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	830,78	1.000,00	-169,22	830,78	1.000,00	-169,22
1/831010-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	23	265,23	300,00	-34,77	265,23	300,00	-34,77
1/831010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	544,99	700,00	-155,01	544,99	700,00	-155,01
1/831010-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	462,50	400,00	62,50	462,50	400,00	62,50
1/831010-458000	Mittel z. ärztl. Betreu. +Gesundh. Vors	2221	3221	23	126,44	300,00	-173,56	126,44	300,00	-173,56
1/831010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	262,23	300,00	-37,77	262,23	300,00	-37,77
1/831010-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	74.152,41	59.000,00	15.152,41	74.152,41	59.000,00	15.152,41
1/831010-511000	Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	14.913,33	17.900,00	-2.986,67	14.913,33	17.900,00	-2.986,67
1/831010-522000	Geldbez. f. Angest. n. ganzj. besch.	2211	3211	20	6.407,88	0,00	6.407,88	6.407,88	0,00	6.407,88
1/831010-523000	Geldbez. f. Arbeit. n. ganzj. besch.	2211	3211	20	1.149,19	0,00	1.149,19	1.149,19	0,00	1.149,19
1/831010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00	218,40
1/831010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.294,77	3.200,00	2.094,77	5.294,77	3.200,00	2.094,77
1/831010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.265,65	1.200,00	1.065,65	2.265,65	1.200,00	1.065,65
1/831010-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	4.235,67	3.300,00	935,67	4.235,67	3.300,00	935,67
1/831010-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	21.907,33	17.100,00	4.807,33	21.907,33	17.100,00	4.807,33
1/831010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.175,20	100,00	2.075,20	0,00	0,00	0,00
1/831010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.332,53	500,00	832,53	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
1/831010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.312,92	0,00	2.312,92	0,00	0,00	0,00
1/831010-600010	Strom	2222	3222	24	1.575,14	1.400,00	175,14	1.575,14	1.400,00	175,14
1/831010-610000	Instandh.v.Rasen-u.Grünanlagen	2224	3224	24	785,00	800,00	-15,00	785,00	800,00	-15,00
1/831010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	891,50	1.000,00	-108,50	891,50	1.000,00	-108,50
1/831010-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	4.859,39	0,00	4.859,39	4.859,39	0,00	4.859,39
1/831010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.885,20	2.000,00	885,20	2.885,20	2.000,00	885,20
1/831010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	59,63	200,00	-140,37	59,63	200,00	-140,37
1/831010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	48,41	400,00	-351,59	48,41	400,00	-351,59
1/831010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.054,33	500,00	554,33	1.054,33	500,00	554,33
1/831010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.460,48	1.000,00	460,48	1.460,48	1.000,00	460,48
1/831010-619901	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	10.610,27	5.000,00	5.610,27	10.610,27	5.000,00	5.610,27
1/831010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	247,88	300,00	-52,12	247,88	300,00	-52,12
1/831010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	29,73	200,00	-170,27	45,73	200,00	-154,27
1/831010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	438,32	500,00	-61,68	438,32	500,00	-61,68
1/831010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.803,58	23.800,00	3,58	0,00	0,00	0,00
1/831010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.625,71	1.800,00	-174,29	1.625,71	1.800,00	-174,29
1/831010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	997,98	1.400,00	-402,02	997,98	1.400,00	-402,02
1/831010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	2.489,10	2.400,00	89,10	2.489,10	2.400,00	89,10
1/831010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	7.233,79	7.000,00	233,79	7.233,79	7.000,00	233,79
1/831010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.715,59	22.000,00	-6.284,41	15.715,59	22.000,00	-6.284,41
1/831010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.310,08	700,00	610,08	1.310,08	700,00	610,08
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.200,44	3.000,00	200,44	3.200,44	3.000,00	200,44
1/831010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.941,04	4.300,00	-358,96	3.413,14	4.300,00	-886,86
1/831010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	1.646,44	2.000,00	-353,56	1.646,44	2.000,00	-353,56
1/831010-752901	Kostenbeitr. Regiosbus	2231	3231	26	4.409,14	4.000,00	409,14	4.409,14	4.000,00	409,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				232.726,01	192.500,00	40.226,01	202.589,88	168.100,00	34.489,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-144.613,11	-62.600,00	-82.013,11	-119.421,92	-38.200,00	-81.221,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-144.613,11	-62.600,00	-82.013,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-119.421,92	-38.200,00	-81.221,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen 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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-119.421,92	-38.200,00	-81.221,92
833	Hallenbäder									
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016									
Operative Gebarung										
2/833000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	38,34	300,00	-261,66	38,34	300,00	-261,66
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	2114	3114	13	110.013,97	250.000,00	-139.986,03	110.013,97	250.000,00	-139.986,03
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	2114	3114	13	93.587,42	140.000,00	-46.412,58	75.469,21	140.000,00	-64.530,79
2/833000+810003	Benütz.Geb.Solarien Hallenbad	2114	3114	13	764,67	3.000,00	-2.235,33	764,67	3.000,00	-2.235,33
2/833000+810005	Badegebühren Freibad	2114	3114	13	82.832,62	90.000,00	-7.167,38	82.832,62	90.000,00	-7.167,38
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpaß	2114	3114	13	57.608,95	45.000,00	12.608,95	48.324,01	45.000,00	3.324,01
2/833000+810008	Leihgebühren Freibad	2114	3114	13	458,33	800,00	-341,67	458,33	800,00	-341,67
2/833000+810009	Erlöse Sauna	2114	3114	13	38.735,71	120.000,00	-81.264,29	38.735,71	120.000,00	-81.264,29
2/833000+810010	Erlöse Sauna Gastro	2114	3114	13	1.253,75	2.000,00	-746,25	1.253,75	2.000,00	-746,25
2/833000+810011	Leihgebühren Sauna	2114	3114	13	158,16	1.800,00	-1.641,84	158,16	1.800,00	-1.641,84
2/833000+810012	Jahreskabinenmiete Freibad	2114	3114	13	3.129,20	2.600,00	529,20	3.129,20	2.600,00	529,20
2/833000+810020	Erlöse Jahreskarten	2114	3114	13	21.515,91	45.000,00	-23.484,09	21.515,91	45.000,00	-23.484,09
2/833000+810030	Erlöse Saisonkarten	2114	3114	13	26.435,40	20.000,00	6.435,40	26.435,40	20.000,00	6.435,40
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	2115	3115	14	42.646,71	60.000,00	-17.353,29	45.723,33	60.000,00	-14.276,67
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	2115	3115	14	12.133,95	24.000,00	-11.866,05	13.133,95	24.000,00	-10.866,05
2/833000+811003	Betriebskosten ÖWR	2115	3115	14	1.895,56	1.000,00	895,56	1.895,56	1.000,00	895,56
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.138,41	47.100,00	38,41	0,00	0,00	0,00
2/833000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.258,33	800,00	458,33	1.258,33	800,00	458,33
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.538,86	3.500,00	10.038,86	0,00	0,00	0,00
2/833000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	2.172,99	0,00	2.172,99	0,00	0,00	0,00
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	113,93	100,00	13,93	113,93	100,00	13,93
2/833000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	413,70	0,00	413,70	413,70	0,00	413,70
2/833000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	7.425,64	0,00	7.425,64	7.425,64	0,00	7.425,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				565.270,51	857.000,00	-291.729,49	479.093,72	806.400,00	-327.306,28
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	8.482,47	10.000,00	-1.517,53	8.531,64	10.000,00	-1.468,36
1/833000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.260,48	2.500,00	-1.239,52	1.260,48	2.500,00	-1.239,52
1/833000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.613,09	1.000,00	613,09	2.023,49	1.000,00	1.023,49
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.351,78	13.000,00	-3.648,22	9.351,78	13.000,00	-3.648,22

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/833000-455000	Chlor+sonst.Wasseraufbereit.Mittel (<V>)	2221	3221	23	11.702,36	20.000,00	-8.297,64	10.988,66	20.000,00	-9.011,34
1/833000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.171,65	2.000,00	-828,35	1.178,77	2.000,00	-821,23
1/833000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	548,50	5.000,00	-4.451,50	548,50	5.000,00	-4.451,50
1/833000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	304,68	700,00	-395,32	304,68	700,00	-395,32
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.723,90	8.000,00	-3.276,10	5.000,71	8.000,00	-2.999,29
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	364.545,87	482.100,00	-117.554,13	364.545,87	482.100,00	-117.554,13
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	145.906,23	208.500,00	-62.593,77	145.906,23	208.500,00	-62.593,77
1/833000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.092,16	0,00	1.092,16	1.092,16	0,00	1.092,16
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	17.863,38	30.800,00	-12.936,62	17.863,38	30.800,00	-12.936,62
1/833000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	13.852,21	19.800,00	-5.947,79	13.852,21	19.800,00	-5.947,79
1/833000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	20.261,45	30.300,00	-10.038,55	20.261,45	30.300,00	-10.038,55
1/833000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	113.801,28	157.100,00	-43.298,72	113.801,28	157.100,00	-43.298,72
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.830,53	2.800,00	-969,47	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.157,90	4.800,00	-1.642,10	0,00	0,00	0,00
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			14.709,86	0,00	14.709,86	0,00	0,00	0,00
1/833000-600010	Strom	2222	3222	24	57.975,74	120.000,00	-62.024,26	57.975,74	120.000,00	-62.024,26
1/833000-600030	Wärme	2222	3222	24	59.466,62	130.000,00	-70.533,38	37.037,66	130.000,00	-92.962,34
1/833000-610000	Instandh.v.Rasen u. Grünanlagen	2224	3224	24	631,67	1.300,00	-668,33	631,67	1.300,00	-668,33
1/833000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	302,62	500,00	-197,38	302,62	500,00	-197,38
1/833000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	3.802,40	0,00	3.802,40	3.802,40	0,00	3.802,40
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	62.580,74	53.000,00	9.580,74	60.022,42	53.000,00	7.022,42
1/833000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	2.087,40	0,00	2.087,40	2.087,40	0,00	2.087,40
1/833000-616000	Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen	2224	3224	24	709,62	2.000,00	-1.290,38	709,62	2.000,00	-1.290,38
1/833000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.134,41	1.000,00	134,41	1.134,41	1.000,00	134,41
1/833000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.553,19	10.000,00	-7.446,81	2.553,19	10.000,00	-7.446,81
1/833000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.624,66	8.000,00	-4.375,34	3.624,66	8.000,00	-4.375,34
1/833000-619915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	965,48	0,00	965,48	965,48	0,00	965,48
1/833000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.473,21	1.900,00	573,21	2.653,36	1.900,00	753,36
1/833000-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1/833000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	53.775,39	53.000,00	775,39	53.775,39	53.000,00	775,39

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Disagio)	2244	3244	24	1.963,32	2.000,00	-36,68	2.215,04	2.000,00	215,04
1/833000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.001,39	8.200,00	-198,61	8.001,39	8.200,00	-198,61
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			453.939,82	453.800,00	139,82	0,00	0,00	0,00
1/833000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	-25,85	100,00	-125,85	-25,85	100,00	-125,85
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.305,36	4.300,00	-994,64	3.299,36	4.300,00	-1.000,64
1/833000-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	721,57	1.000,00	-278,43	721,57	1.000,00	-278,43
1/833000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	7.288,29	7.800,00	-511,71	7.288,29	7.800,00	-511,71
1/833000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	14.103,10	22.400,00	-8.296,90	14.103,10	22.400,00	-8.296,90
1/833000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	61.406,60	110.000,00	-48.593,40	61.406,60	110.000,00	-48.593,40
1/833000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.193,08	15.000,00	-12.806,92	2.193,08	15.000,00	-12.806,92
1/833000-722000	Rückers.Hallenbad-u.Sauna-Eintritte	2225	3225	24	243,73	500,00	-256,27	243,73	500,00	-256,27
1/833000-722001	Rückersätze Freibad-Eintritte	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	975,19	1.200,00	-224,81	975,19	1.200,00	-224,81
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.102,19	20.000,00	1.102,19	21.102,19	20.000,00	1.102,19
1/833000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	2.794,00	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00	2.794,00
1/833000-729000	Werbeaufwand/Marketing	2225	3225	24	9.212,49	11.000,00	-1.787,51	9.212,49	11.000,00	-1.787,51
1/833000-729001	Internetprovider WLAN	2225	3225	24	1.815,00	2.000,00	-185,00	1.815,00	2.000,00	-185,00
1/833000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	1.539,16	0,00	1.539,16	1.539,16	0,00	1.539,16
1/833000-752901	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	4.409,14	4.000,00	409,14	4.409,14	4.000,00	409,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.587.250,51	2.045.500,00	-458.249,49	1.089.080,79	1.584.100,00	-495.019,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.021.980,00	-1.188.500,00	166.520,00	-609.987,07	-777.700,00	167.712,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.021.980,00	-1.188.500,00	166.520,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/833000-006001	Errichtung Trinkbrunnen		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.663,12	0,00	1.663,12
1/833000-042002	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.443,84	0,00	1.443,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.106,96	0,00	3.106,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.106,96	0,00	-3.106,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-613.094,03	-777.700,00	164.605,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/833000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	407.450,61	407.800,00	-349,39
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							407.450,61	407.800,00	-349,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-407.450,61	-407.800,00	349,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.020.544,64	-1.185.500,00	164.955,36

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	2.784,40	4.500,00	-1.715,60	2.784,40	4.500,00	-1.715,60
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	2115	3115	14	10.804,05	10.500,00	304,05	10.804,05	10.500,00	304,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.588,45	15.000,00	-1.411,55	13.588,45	15.000,00	-1.411,55
1/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	214,62	100,00	114,62	214,62	100,00	114,62
1/839000-600010	Strom	2222	3222	24	886,36	800,00	86,36	886,36	800,00	86,36
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	135,81	500,00	-364,19	135,81	500,00	-364,19
1/839000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	280,32	300,00	-19,68	280,32	300,00	-19,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.517,11	2.700,00	-1.182,89	1.517,11	2.700,00	-1.182,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				12.071,34	12.300,00	-228,66	12.071,34	12.300,00	-228,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12.071,34	12.300,00	-228,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.071,34	12.300,00	-228,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12.071,34	12.300,00	-228,66
839010	Tief(Park)Garage Re.Iselweg									
Operative Gebarung										
2/839010+811000	Miete f.Abstellplätze	2115	3115	14	19.519,20	18.000,00	1.519,20	19.519,20	18.000,00	1.519,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.519,20	18.000,00	1.519,20	19.519,20	18.000,00	1.519,20
1/839010-600010	Strom	2222	3222	24	464,50	500,00	-35,50	464,50	500,00	-35,50
1/839010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	105,00	1.000,00	-895,00	105,00	1.000,00	-895,00
1/839010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	9.695,70	10.000,00	-304,30	9.695,70	10.000,00	-304,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.265,20	11.500,00	-1.234,80	10.265,20	11.500,00	-1.234,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9.254,00	6.500,00	2.754,00	9.254,00	6.500,00	2.754,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.254,00	6.500,00	2.754,00			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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)							9.254,00	6.500,00	2.754,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.254,00	6.500,00	2.754,00
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840 Grundbesitz										
840000 Grundbesitz										
Operative Gebarung										
2/840000+801902	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)	2116		30	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	115.340,81	90.000,00	25.340,81	108.521,54	90.000,00	18.521,54
2/840000+811001	Kaufpreisrate Grandhotel Wertsteigerung	2115	3115	14	4.938,51	2.500,00	2.438,51	4.938,51	2.500,00	2.438,51
2/840000+811002	Kleingartenanl. Mienekugel (Anerkennungszins)	2115	3115	14	1.231,26	0,00	1.231,26	1.231,26	0,00	1.231,26
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekugel (Infrastrukturbeitrag)	2114	3114	13	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2/840000+823000	Zinsen aus Rückl.f.Grundank.	2131	3131	14	336,85	1.000,00	-663,15	336,85	1.000,00	-663,15
2/840000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	4.803,54	0,00	4.803,54	4.803,54	0,00	4.803,54
2/840000+890900	Aktiviert. Eigenleistungen	2117			32.079,85	0,00	32.079,85	0,00	0,00	0,00
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			150.975,00	0,00	150.975,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				352.125,82	93.500,00	258.625,82	161.831,70	93.500,00	68.331,70
1/840000-618901	Kleingartenanl. - Sanierung/Aufstellung WC-Container	2224	3224	24	2.354,66	12.000,00	-9.645,34	2.354,66	12.000,00	-9.645,34
1/840000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.474,94	3.000,00	-1.525,06	1.474,94	3.000,00	-1.525,06
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	576,25	600,00	-23,75	576,25	600,00	-23,75
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.911,87	0,00	2.911,87	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			124.750,08	0,00	124.750,08	0,00	0,00	0,00
1/840000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	185,51	0,00	185,51	185,51	0,00	185,51

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/840000-700000	Kleingartenanl. Mienekugel - Miete Toilette	2223	3223	24	1.666,67	2.000,00	-333,33	1.666,67	2.000,00	-333,33
1/840000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.518,47	5.000,00	518,47	5.518,47	5.000,00	518,47
1/840000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	84,21	300,00	-215,79	84,21	300,00	-215,79
1/840000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.860,25	0,00	5.860,25	5.860,25	0,00	5.860,25
1/840000-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	32.079,85	0,00	32.079,85	32.079,85	0,00	32.079,85
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.441,80	4.000,00	441,80	4.441,80	4.000,00	441,80
1/840000-729901	Kleingartenanl. Mienekugel (Erschließungskosten)	2225	3225	24	1.090,99	6.000,00	-4.909,01	1.090,99	6.000,00	-4.909,01
1/840000-764901	Entschädigung f. Servitute/Rechte	2234	3234	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				184.995,55	32.900,00	152.095,55	57.333,60	32.900,00	24.433,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				167.130,27	60.600,00	106.530,27	104.498,10	60.600,00	43.898,10
1/840000-794900	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe	2401			252,64	700,00	447,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-252,64	-700,00	447,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				166.877,63	59.900,00	106.977,63			
Investive Gebarung										
2/840000+801901	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz		3312	30	0,00	0,00	0,00	7.606,43	10.000,00	-2.393,57
2/840000+801902	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)		3312	30	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							8.026,43	10.000,00	-1.973,57
1/840000-006001	Kleingartenanl. Mienekugel - Einfried. d. 27 Kleingärten		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.216,93	7.000,00	-2.783,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.216,93	7.000,00	-2.783,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							3.809,50	3.000,00	809,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							108.307,60	63.600,00	44.707,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	64.832,55	64.800,00	32,55
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							64.832,55	64.800,00	32,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-64.832,55	-64.800,00	-32,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							43.475,05	-1.200,00	44.675,05
840030	V: Grundankäufe									
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
2/840030+894900	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301			317.246,27	82.700,00	234.546,27	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				317.246,27	82.700,00	234.546,27	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)				317.246,27	82.700,00	234.546,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/840030-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00	-82.700,00
1/840030-001001	Grundankauf (Hälfteanteil EZ 117 GB 85020 Lienz)		3412	40	0,00	0,00	0,00	230.462,84	0,00	230.462,84
1/840030-001002	Grundankauf (EZ 760 GB 85020 Lienz)		3412	40	0,00	0,00	0,00	86.783,43	0,00	86.783,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							317.246,27	82.700,00	234.546,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-317.246,27	-82.700,00	-234.546,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-317.246,27	-82.700,00	-234.546,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-317.246,27	-82.700,00	-234.546,27
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		15.439,41	15.400,00	39,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.439,41	15.400,00	39,41	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.439,41	-15.400,00	-39,41	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.439,41	-15.400,00	-39,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
846010	Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
2/846010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	9.943,68	11.900,00	-1.956,32	9.944,20	11.900,00	-1.955,80
2/846010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	627,68	800,00	-172,32	627,68	800,00	-172,32
2/846010+811005	Mieteinnahmen BORG	2115	3115	14	43,56	100,00	-56,44	43,56	100,00	-56,44
2/846010+811006	Betriebskosten BORG	2115	3115	14	2.305,71	2.300,00	5,71	2.305,71	2.300,00	5,71
2/846010+811400	Betriebsk.f.Obj.ohne Best.Vertr.	2115	3115	14	2.006,89	2.300,00	-293,11	2.006,89	2.300,00	-293,11
2/846010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	187,34	0,00	187,34	187,34	0,00	187,34
2/846010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00
2/846010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	6.462,31	0,00	6.462,31	6.462,31	0,00	6.462,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.042,17	17.400,00	7.642,17	25.042,69	17.400,00	7.642,69
1/846010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846010-600010	Strom Pfarrg. (o. USt.)	2222	3222	24	172,09	400,00	-227,91	172,09	400,00	-227,91
1/846010-600011	Strom Spitalskirche (m. Ust.)	2222	3222	24	-41,37	400,00	-441,37	-41,37	400,00	-441,37
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	402,53	1.000,00	-597,47	418,99	1.000,00	-581,01
1/846010-614001	Instandh.v.Gebäuden (BORG)	2224	3224	24	187,34	500,00	-312,66	187,34	500,00	-312,66
1/846010-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	4.242,31	0,00	4.242,31	4.242,31	0,00	4.242,31
1/846010-614916	Instandhaltung weg. Schneedruckschaden (BORG)	2224	3224	24	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
1/846010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	662,55	700,00	-37,45	662,55	700,00	-37,45
1/846010-670001	Versicherungen BORG+Spit.Kirche	2222	3222	24	4.746,17	4.900,00	-153,83	4.746,17	4.900,00	-153,83
1/846010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	638,12	700,00	-61,88	638,12	700,00	-61,88
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.631,46	200,00	3.431,46	3.631,46	200,00	3.431,46
1/846010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	470,48	600,00	-129,52	470,48	600,00	-129,52
1/846010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	302,72	2.000,00	-1.697,28	302,72	2.000,00	-1.697,28
1/846010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	16.175,96	0,00	16.175,96	18.951,96	0,00	18.951,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.810,36	11.800,00	22.010,36	36.602,82	11.800,00	24.802,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.768,19	5.600,00	-14.368,19	-11.560,13	5.600,00	-17.160,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.768,19	5.600,00	-14.368,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		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)							-11.560,13	5.600,00	-17.160,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.560,13	5.600,00	-17.160,13
846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz										
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	7.464,24	7.700,00	-235,76	7.464,24	7.700,00	-235,76
2/846030+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	22.613,19	25.700,00	-3.086,81	22.060,19	25.700,00	-3.639,81
2/846030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			208,65	0,00	208,65	0,00	0,00	0,00
2/846030+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	5.671,00	0,00	5.671,00	5.671,00	0,00	5.671,00
2/846030+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	4.314,42	0,00	4.314,42	4.314,42	0,00	4.314,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.271,50	33.400,00	6.871,50	39.509,85	33.400,00	6.109,85
1/846030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	342,46	700,00	-357,54	342,46	700,00	-357,54
1/846030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	28,78	100,00	-71,22	28,78	100,00	-71,22
1/846030-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	4.266,58	3.200,00	1.066,58	4.266,58	3.200,00	1.066,58
1/846030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	175,56	200,00	-24,44	175,56	200,00	-24,44
1/846030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00	16,08
1/846030-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	172,97	100,00	72,97	172,97	100,00	72,97
1/846030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	932,20	700,00	232,20	932,20	700,00	232,20
1/846030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			80,77	100,00	-19,23	0,00	0,00	0,00
1/846030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			36,78	100,00	-63,22	0,00	0,00	0,00
1/846030-600010	Strom	2222	3222	24	2.335,86	1.800,00	535,86	2.335,86	1.800,00	535,86
1/846030-600030	Wärme	2222	3222	24	11.272,39	13.000,00	-1.727,61	9.318,49	13.000,00	-3.681,51
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.727,10	3.500,00	227,10	3.405,30	3.500,00	-94,70
1/846030-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	4.920,56	0,00	4.920,56	4.920,56	0,00	4.920,56
1/846030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846030-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	18.352,80	18.400,00	-47,20	18.352,80	18.400,00	-47,20
1/846030-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	2.485,87	2.600,00	-114,13	2.485,87	2.600,00	-114,13
1/846030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.359,83	2.000,00	-640,17	1.359,83	2.000,00	-640,17
1/846030-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/846030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846030-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	18.297,01	0,00	18.297,01	18.297,01	0,00	18.297,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68.803,60	50.700,00	18.103,60	66.410,35	50.500,00	15.910,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.532,10	-17.300,00	-11.232,10	-26.900,50	-17.100,00	-9.800,50
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)				-28.532,10	-17.300,00	-11.232,10			
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)							-26.900,50	-17.100,00	-9.800,50
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)							-26.900,50	-17.100,00	-9.800,50
846050	Geschäftsgebäude Jugendzentrum									
Operative Gebarung										
2/846050+811001	Betriebskosten v.Jugendzentrum	2115	3115	14	1.554,62	1.800,00	-245,38	1.554,62	1.800,00	-245,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.554,62	1.800,00	-245,38	1.554,62	1.800,00	-245,38
1/846050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/846050-614001	Instandh.Gebäude (Wartungsverträge)	2224	3224	24	783,72	1.000,00	-216,28	783,72	1.000,00	-216,28
1/846050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846050-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	7.936,00	8.000,00	-64,00	7.936,00	8.000,00	-64,00
1/846050-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	458,72	600,00	-141,28	458,72	600,00	-141,28
1/846050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	159,39	300,00	-140,61	159,39	300,00	-140,61
1/846050-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.337,83	12.600,00	-3.262,17	9.337,83	12.600,00	-3.262,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.783,21	-10.800,00	3.016,79	-7.783,21	-10.800,00	3.016,79
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)				-7.783,21	-10.800,00	3.016,79			
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)							-7.783,21	-10.800,00	3.016,79

		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)							-7.783,21	-10.800,00	3.016,79
846060 Geschäftsgeb. Iselturm Schulstr.2										
Operative Gebarung										
2/846060+811000	Miete Atelier (0% USt.)	2115	3115	14	2.633,88	2.700,00	-66,12	2.633,88	2.700,00	-66,12
2/846060+811001	Betriebskosten (0% USt.)	2115	3115	14	957,99	1.000,00	-42,01	957,99	1.000,00	-42,01
2/846060+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	156,11	0,00	156,11	156,11	0,00	156,11
2/846060+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.906,98	3.700,00	1.206,98	4.906,98	3.700,00	1.206,98
1/846060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846060-600010	Strom	2222	3222	24	158,99	500,00	-341,01	158,99	500,00	-341,01
1/846060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	294,29	1.000,00	-705,71	294,29	1.000,00	-705,71
1/846060-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	642,94	700,00	-57,06	642,94	700,00	-57,06
1/846060-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	452,62	600,00	-147,38	452,62	600,00	-147,38
1/846060-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	117,60	200,00	-82,40	117,60	200,00	-82,40
1/846060-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846060-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/846060-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	4.127,16	0,00	4.127,16	4.723,14	0,00	4.723,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.793,60	3.900,00	1.893,60	6.389,58	3.900,00	2.489,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-886,62	-200,00	-686,62	-1.482,60	-200,00	-1.282,60
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)				-886,62	-200,00	-686,62			
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)							-1.482,60	-200,00	-1.282,60
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

		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)							-1.482,60	-200,00	-1.282,60
846070	Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz									
Operative Gebarung										
2/846070+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00
2/846070+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	751,49	0,00	751,49	751,49	0,00	751,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.681,49	0,00	8.681,49	8.681,49	0,00	8.681,49
1/846070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-600010	Strom	2222	3222	24	917,62	1.500,00	-582,38	917,62	1.500,00	-582,38
1/846070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	44,69	1.000,00	-955,31	44,69	1.000,00	-955,31
1/846070-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	751,49	0,00	751,49	751,49	0,00	751,49
1/846070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	41,44	100,00	-58,56	41,44	100,00	-58,56
1/846070-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	453,76	600,00	-146,24	453,76	600,00	-146,24
1/846070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	22,73	500,00	-477,27	22,73	500,00	-477,27
1/846070-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/846070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	32.331,49	0,00	32.331,49	32.331,49	0,00	32.331,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.563,22	9.100,00	25.463,22	34.563,22	9.100,00	25.463,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.881,73	-9.100,00	-16.781,73	-25.881,73	-9.100,00	-16.781,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.881,73	-9.100,00	-16.781,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.881,73	-9.100,00	-16.781,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25.881,73	-9.100,00	-16.781,73

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			81.784,12	79.400,00	2.384,12	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsen aus E-Rücklage f.Kanal.	2131	3131	14	444,53	1.800,00	-1.355,47	444,53	1.800,00	-1.355,47
2/851000+852401	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	1.583.766,39	1.680.000,00	-96.233,61	1.609.387,10	1.680.000,00	-70.612,90
2/851000+860201	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/1.	2121	3121	15	38.049,16	38.000,00	49,16	38.049,16	38.000,00	49,16
2/851000+860202	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	2121	3121	15	9.781,80	9.800,00	-18,20	9.781,80	9.800,00	-18,20
2/851000+860203	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	2121	3121	15	21.555,00	21.600,00	-45,00	21.555,00	21.600,00	-45,00
2/851000+860204	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	2121	3121	15	3.348,94	3.300,00	48,94	3.348,94	3.300,00	48,94
2/851000+860205	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	2121	3121	15	581,82	600,00	-18,18	581,82	600,00	-18,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.739.311,76	1.834.500,00	-95.188,24	1.683.148,35	1.755.100,00	-71.951,65
1/851000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	5.551,66	0,00	5.551,66	5.551,66	0,00	5.551,66
1/851000-600010	Strom	2222	3222	24	4.035,80	4.100,00	-64,20	4.035,80	4.100,00	-64,20
1/851000-612100	Instandh.v.Kanalisationsanl. (BA)	2224	3224	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/851000-612101	Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)	2224	3224	24	22.266,14	20.000,00	2.266,14	22.455,29	20.000,00	2.455,29
1/851000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.225,07	2.000,00	225,07	2.225,07	2.000,00	225,07
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	283,06	400,00	-116,94	297,78	400,00	-102,22
1/851000-650000	Zinsen f.Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	969,58	4.100,00	-3.130,42	969,58	4.100,00	-3.130,42
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			370.186,40	374.600,00	-4.413,60	0,00	0,00	0,00
1/851000-710001	Öffentl.Abgaben-Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	94.998,71	100.000,00	-5.001,29	94.998,71	100.000,00	-5.001,29
1/851000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	111,13	500,00	-388,87	111,13	500,00	-388,87
1/851000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.671,60	1.500,00	171,60	1.671,60	1.500,00	171,60
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Ab. f. Schlammsaugw.	2225	3225	24	80.388,00	0,00	80.388,00	80.388,00	0,00	80.388,00
1/851000-720720	Vergüt. an Hauptverwaltung (Overheadkosten)	2225	3225	24	249.540,36	200.000,00	49.540,36	249.540,36	200.000,00	49.540,36
1/851000-728000	Wasserw.-Verg.Einh.Kanalgeb.	2225	3225	24	29.069,14	29.100,00	-30,86	29.069,14	29.100,00	-30,86
1/851000-755000	Anteil UFG-Förd.an AVL T	2233	3233	27	3.812,26	3.800,00	12,26	3.812,26	3.800,00	12,26
1/851000-755100	Betriebsk.Beitr.an AVL T	2233	3233	27	520.220,24	555.000,00	-34.779,76	520.220,24	555.000,00	-34.779,76
1/851000-755200	Schuldenk.Beitr.an AVL T	2233	3233	27	324.519,17	331.000,00	-6.480,83	324.519,17	331.000,00	-6.480,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.709.848,32	1.631.100,00	78.748,32	1.339.865,79	1.256.500,00	83.365,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				29.463,44	203.400,00	-173.936,56	343.282,56	498.600,00	-155.317,44
2/851000+894001	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301			2.033.718,33	0,00	2.033.718,33	0,00	0,00	0,00
1/851000-794900	Zuweisung an ZHRL Kanalisation	2401			2.034.051,73	0,00	-2.034.051,73	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-333,40	0,00	-333,40	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				29.130,04	203.400,00	-174.269,96			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
2/851000+300801	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/1		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.440,35	6.400,00	40,35
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.476,91	6.500,00	-23,09
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10		3331	33	0,00	0,00	0,00	12.446,36	12.500,00	-53,64
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.649,06	5.600,00	49,06
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.466,18	3.500,00	-33,82
2/851000+300806	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen		3333	34	0,00	0,00	0,00	97.739,12	40.000,00	57.739,12
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.		3334	34	0,00	0,00	0,00	18.915,22	120.000,00	-101.084,78
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							153.543,20	194.500,00	-40.956,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							153.543,20	194.500,00	-40.956,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							496.825,76	693.100,00	-196.274,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000-341000	Tilg.v.Wasserl.Fondsdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	7.574,61	7.600,00	-25,39
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	196.112,81	194.400,00	1.712,81
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							203.687,42	202.000,00	1.687,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-203.687,42	-202.000,00	-1.687,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							293.138,34	491.100,00	-197.961,66
851001	V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand									
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
2/851001+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301			51.868,08	360.000,00	-308.131,92	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				51.868,08	360.000,00	-308.131,92	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				51.868,08	360.000,00	-308.131,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851001-004000	Kanalsanierung Altbestand (BA 18)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
1/851001-060000	IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)		3412	40	0,00	0,00	0,00	51.868,08	0,00	51.868,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							51.868,08	360.000,00	-308.131,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-51.868,08	-360.000,00	308.131,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-51.868,08	-360.000,00	308.131,92

		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)							-51.868,08	-360.000,00	308.131,92
851002 V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel										
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
2/851002+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301			35.240,61	475.000,00	-439.759,39	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				35.240,61	475.000,00	-439.759,39	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				35.240,61	475.000,00	-439.759,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekugel		3412	40	0,00	0,00	0,00	35.240,61	475.000,00	-439.759,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.240,61	475.000,00	-439.759,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-35.240,61	-475.000,00	439.759,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.240,61	-475.000,00	439.759,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35.240,61	-475.000,00	439.759,39
851003 V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau										
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
2/851003+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	30.000,00	-30.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen 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
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	30.000,00	-30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-30.000,00	30.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-30.000,00	30.000,00
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	-30.000,00	30.000,00
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	2224	3224	24	8.557,55	15.000,00	-6.442,45	8.557,55	15.000,00	-6.442,45
1/851004-612901	Kanalumlegung Bozener Platz	2224	3224	24	177.142,50	179.000,00	-1.857,50	177.142,50	179.000,00	-1.857,50
1/851004-612902	Überprüf. Pumpwerke Kanalanlagen	2224	3224	24	6.164,00	9.000,00	-2.836,00	6.164,00	9.000,00	-2.836,00
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	2224	3224	24	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1/851004-728900	Maßnahmen zur Risikoanalyse	2225	3225	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				191.864,05	291.000,00	-99.135,95	191.864,05	291.000,00	-99.135,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-191.864,05	-291.000,00	99.135,95	-191.864,05	-291.000,00	99.135,95
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301			191.864,05	311.700,00	-119.835,95	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				191.864,05	311.700,00	-119.835,95	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	20.700,00	-20.700,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851004-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20.700,00	-20.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-20.700,00	20.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-191.864,05	-311.700,00	119.835,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-191.864,05	-311.700,00	119.835,95

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
851020	V: Stadtkanalisation BA17 (UFG)									
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
1/851020-794900	Zuweisung an ZHRL Kanalisation (UFG 2401 Zuschuss)				0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.300,00	1.300,00			
Investive Gebarung										
2/851020+300801	UFG Förderung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	4.800,00	-4.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	4.800,00	-4.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	4.800,00	-4.800,00
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	4.800,00	-4.800,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	2114	3114	13	198.243,91	167.600,00	30.643,91	204.006,41	167.600,00	36.406,41
2/852000+810001	Verkauf Komposterde+Holz-Biomasse	2114	3114	13	2.159,05	2.500,00	-340,95	2.171,16	2.500,00	-328,84
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	2114	3114	13	30.603,85	15.000,00	15.603,85	30.603,85	15.000,00	15.603,85
2/852000+810100	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	2114	3114	13	4.386,16	3.000,00	1.386,16	4.043,66	3.000,00	1.043,66
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			55,00	100,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816101	Kostenbeitr.Verpack.Verordn.	2114	3114	13	99.684,16	90.000,00	9.684,16	99.684,16	90.000,00	9.684,16
2/852000+816202	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	2114	3114	13	831,79	1.000,00	-168,21	397,31	1.000,00	-602,69
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44.209,32	33.000,00	11.209,32	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen aus E-Rükl.f.Müllbes.	2131	3131	14	156,93	300,00	-143,07	156,93	300,00	-143,07
2/852000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	3.170,61	0,00	3.170,61
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	2116	3116	18	7.381,84	10.000,00	-2.618,16	6.890,75	10.000,00	-3.109,25
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	126,75	0,00	126,75	126,75	0,00	126,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/852000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	4.460,23	0,00	4.460,23	4.460,23	0,00	4.460,23
2/852000+852103	Abfallgebühren Restmüll	2113	3113	12	1.684.419,60	1.703.700,00	-19.280,40	1.687.630,51	1.703.700,00	-16.069,49
2/852000+852104	Abfallgebühren Biomüll	2113	3113	12	249.695,70	258.200,00	-8.504,30	250.785,58	258.200,00	-7.414,42
2/852000+852105	Gebühr f.Verarb.v.Bioabfällen	2113	3113	12	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.326.414,29	2.295.800,00	30.614,29	2.294.127,91	2.262.700,00	31.427,91
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.969,23	3.000,00	-30,77	2.969,23	3.000,00	-30,77
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	11.805,03	15.000,00	-3.194,97	11.805,03	15.000,00	-3.194,97
1/852000-413901	Sammeltaschen f. Altstoffsammlung	2221	3221	23	4.920,00	5.000,00	-80,00	4.920,00	5.000,00	-80,00
1/852000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	3.601,13	4.200,00	-598,87	3.601,13	4.200,00	-598,87
1/852000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	58,22	300,00	-241,78	58,22	300,00	-241,78
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	225,47	300,00	-74,53	225,47	300,00	-74,53
1/852000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	439,44	500,00	-60,56	439,44	500,00	-60,56
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	103,49	500,00	-396,51	103,49	500,00	-396,51
1/852000-457901	Aufkleber f. Abfallsammlungen	2221	3221	23	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	9.940,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	545,18	500,00	45,18	545,18	500,00	45,18
1/852000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	4.803,19	4.800,00	3,19	4.803,19	4.800,00	3,19
1/852000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	95.668,98	92.000,00	3.668,98	95.668,98	92.000,00	3.668,98
1/852000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	130.985,29	138.600,00	-7.614,71	130.985,29	138.600,00	-7.614,71
1/852000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.939,85	6.900,00	2.039,85	8.939,85	6.900,00	2.039,85
1/852000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	11.475,24	11.400,00	75,24	11.475,24	11.400,00	75,24
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4.533,95	4.600,00	-66,05	4.533,95	4.600,00	-66,05
1/852000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.740,90	8.800,00	-59,10	8.740,90	8.800,00	-59,10
1/852000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	53.157,20	53.800,00	-642,80	53.157,20	53.800,00	-642,80
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.734,54	37.700,00	-30.965,46	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6.955,66	8.500,00	-1.544,34	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.084,22	0,00	4.084,22	0,00	0,00	0,00
1/852000-600010	Strom	2222	3222	24	3.651,59	4.200,00	-548,41	3.651,59	4.200,00	-548,41
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.506,56	5.000,00	-3.493,44	1.506,56	5.000,00	-3.493,44
1/852000-614901	Altstoffsammelst.-Sanierungsmaßn.	2224	3224	24	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1/852000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	213,29	1.000,00	-786,71	655,65	1.000,00	-344,35
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	4.851,52	5.000,00	-148,48	4.786,72	5.000,00	-213,28
1/852000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/852000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	147,57	2.500,00	-2.352,43	147,57	2.500,00	-2.352,43
1/852000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.329,20	6.000,00	-3.670,80	5.464,12	6.000,00	-535,88
1/852000-619900	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	11.333,49	40.000,00	-28.666,51	11.333,49	40.000,00	-28.666,51

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4.826,64	6.000,00	-1.173,36	5.053,89	6.000,00	-946,11
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.305,61	1.600,00	-294,39	1.352,24	1.600,00	-247,76
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.555,00	2.300,00	255,00	2.555,00	2.300,00	255,00
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.521,08	40.500,00	21,08	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-700000	Bestandszins ÖBB	2223	3223	24	8.054,32	9.000,00	-945,68	8.054,32	9.000,00	-945,68
1/852000-700001	Mietzinse	2223	3223	24	228,36	400,00	-171,64	228,36	400,00	-171,64
1/852000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	181,90	700,00	-518,10	181,90	700,00	-518,10
1/852000-710005	Öffentl.Abgaben - KEST	2225	3225	24	39,23	100,00	-60,77	39,23	100,00	-60,77
1/852000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	8.264,12	15.000,00	-6.735,88	8.264,12	15.000,00	-6.735,88
1/852000-720700	Vergüt. an Finanzen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/852000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.904,22	5.000,00	2.904,22	7.904,22	5.000,00	2.904,22
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.370,85	100,00	1.270,85	1.370,85	100,00	1.270,85
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	2225	3225	24	485.852,22	570.000,00	-84.147,78	405.016,84	570.000,00	-164.983,16
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	2225	3225	24	298.657,96	264.400,00	34.257,96	276.145,81	264.400,00	11.745,81
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	41.102,43	55.000,00	-13.897,57	45.451,08	55.000,00	-9.548,92
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.034,32	4.000,00	5.034,32	9.034,32	4.000,00	5.034,32
1/852000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	294,35	0,00	294,35	294,35	0,00	294,35
1/852000-729901	Deponie Seebach-Sicher./Sanier.	2225	3225	24	2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	2.097,00
1/852000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	833,54	0,00	833,54	833,54	0,00	833,54
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	2233	3233	27	895.142,66	950.000,00	-54.857,34	895.142,66	950.000,00	-54.857,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.222.994,94	2.393.700,00	-170.705,06	2.069.486,92	2.307.000,00	-237.513,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				103.419,35	-97.900,00	201.319,35	224.640,99	-44.300,00	268.940,99
1/852000-794900	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung	2401			117,70	200,00	82,30	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-117,70	-200,00	82,30	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				103.301,65	-98.100,00	201.401,65			
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)							224.640,99	-44.300,00	268.940,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							224.640,99	-44.300,00	268.940,99

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
852010	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Altstoffsammelzentrum									
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
2/852010+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	2301			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	50.000,00	-50.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50.000,00	-50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50.000,00	50.000,00
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
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ge									
853000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	546.442,06	532.000,00	14.442,06	542.704,78	532.000,00	10.704,78
2/853000+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	207.931,75	213.500,00	-5.568,25	206.906,96	213.500,00	-6.593,04
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	7.538,20	100,00	7.438,20	7.988,20	100,00	7.888,20
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			29.928,43	6.200,00	23.728,43	0,00	0,00	0,00
2/853000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.873,19	0,00	1.873,19	1.873,19	0,00	1.873,19
2/853000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	4.103,73	0,00	4.103,73	4.103,73	0,00	4.103,73
2/853000+829012	Schadensrückerstattung d. Dritte	2116	3116	18	584,10	0,00	584,10	584,10	0,00	584,10
2/853000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	35.119,00	0,00	35.119,00	35.119,00	0,00	35.119,00
2/853000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	63.571,72	0,00	63.571,72	63.571,72	0,00	63.571,72
2/853000+861900	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	2121	3121	15	6.476,00	3.000,00	3.476,00	6.476,00	3.000,00	3.476,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				903.568,18	754.800,00	148.768,18	869.327,68	748.600,00	120.727,68
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	676,29	500,00	176,29	676,29	500,00	176,29
1/853000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	218,37	300,00	-81,63	218,37	300,00	-81,63

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	58,00	200,00	-142,00	58,00	200,00	-142,00
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	550,81	700,00	-149,19	550,81	700,00	-149,19
1/853000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	96.958,27	119.900,00	-22.941,73	96.958,27	119.900,00	-22.941,73
1/853000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	283,10	300,00	-16,90	283,10	300,00	-16,90
1/853000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	3.852,04	0,00	3.852,04	3.852,04	0,00	3.852,04
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.174,91	4.700,00	-1.525,09	3.174,91	4.700,00	-1.525,09
1/853000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.832,62	4.900,00	-67,38	4.832,62	4.900,00	-67,38
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80
1/853000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.653,75	3.300,00	-646,25	2.653,75	3.300,00	-646,25
1/853000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	22.854,86	27.200,00	-4.345,14	22.854,86	27.200,00	-4.345,14
1/853000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	87,21	0,00	87,21	87,21	0,00	87,21
1/853000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.086,39	1.900,00	186,39	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			688,73	0,00	688,73	0,00	0,00	0,00
1/853000-600010	Strom	2222	3222	24	7.788,61	8.000,00	-211,39	7.788,61	8.000,00	-211,39
1/853000-600030	Wärme	2222	3222	24	129,67	2.000,00	-1.870,33	129,67	2.000,00	-1.870,33
1/853000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	891,05	0,00	891,05	891,05	0,00	891,05
1/853000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	9.109,32	0,00	9.109,32	9.109,32	0,00	9.109,32
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	65.349,01	65.000,00	349,01	66.383,45	65.000,00	1.383,45
1/853000-614900	Gebäudeinstandhaltungen	2224	3224	24	35.262,05	10.000,00	25.262,05	35.262,05	10.000,00	25.262,05
1/853000-614901	Generalsanierungen	2224	3224	24	30.676,36	80.000,00	-49.323,64	30.676,36	80.000,00	-49.323,64
1/853000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	53.288,75	0,00	53.288,75	53.288,75	0,00	53.288,75
1/853000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.108,49	200,00	1.908,49	2.108,49	200,00	1.908,49
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.145,38	12.400,00	-254,62	12.145,38	12.400,00	-254,62
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			68.772,85	68.800,00	-27,15	0,00	0,00	0,00
1/853000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	8.893,62	11.000,00	-2.106,38	8.893,62	11.000,00	-2.106,38
1/853000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.311,56	5.500,00	-188,44	5.311,56	5.500,00	-188,44
1/853000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	112.046,02	116.000,00	-3.953,98	112.046,02	116.000,00	-3.953,98
1/853000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	66.046,37	125.000,00	-58.953,63	66.046,37	125.000,00	-58.953,63
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/853000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.175,21	13.700,00	-524,79	13.255,21	13.700,00	-444,79

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/853000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	113.192,74	0,00	113.192,74	143.169,80	0,00	143.169,80
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse	2234		44	418,74	0,00	418,74	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				744.240,95	686.900,00	57.340,95	703.365,74	611.700,00	91.665,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				159.327,23	67.900,00	91.427,23	165.961,94	136.900,00	29.061,94
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)				159.327,23	67.900,00	91.427,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse		3434	44	0,00	0,00	0,00	418,74	0,00	418,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							418,74	0,00	418,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-418,74	0,00	-418,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							165.543,20	136.900,00	28.643,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							165.543,20	136.900,00	28.643,20
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
866 Forstgüter										
866000 Gemeindewald										
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Erlöse aus Verk.v.Christbäumen	2116	3116	16	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
2/866000+808001	Erlöse aus Wildbretverkäufen	2116	3116	16	625,30	800,00	-174,70	625,30	800,00	-174,70
2/866000+808100	Erlöse aus Holzverkäufen	2116	3116	16	462.253,12	250.000,00	212.253,12	459.560,74	250.000,00	209.560,74
2/866000+809000	Gegenwerte v.Sachbezugsleist.	2116	3116		711,55	900,00	-188,45	711,55	900,00	-188,45
2/866000+810000	Einnahmen aus Wildabschüssen	2114	3114	13	5.625,00	6.000,00	-375,00	5.625,00	6.000,00	-375,00
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	2114	3114	13	4.072,56	5.000,00	-927,44	3.218,98	5.000,00	-1.781,02
2/866000+811000	Mietz.f.Splittdep.Lugg.Brücke	2115	3115	14	148,93	100,00	48,93	148,93	100,00	48,93
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	2115	3115	14	80.063,11	80.000,00	63,11	80.063,10	80.000,00	63,10
2/866000+811002	Bauplatzmiete Dolomit-Beton	2115	3115	14	2.080,44	2.100,00	-19,56	2.080,44	2.100,00	-19,56
2/866000+811003	Sonst.Miet-u.Pachtzinse	2115	3115	14	1.283,66	1.200,00	83,66	1.283,66	1.200,00	83,66
2/866000+811004	Dienstbark.Telekomm.Betreiber	2115	3115	14	2.946,49	3.000,00	-53,51	2.946,49	3.000,00	-53,51
2/866000+811005	Grundbenutz.f.Rodelbahn	2115	3115	14	10.403,00	10.400,00	3,00	10.403,00	10.400,00	3,00
2/866000+811006	Grundbenutz.f.Waldseilpark	2115	3115	14	4.913,66	4.900,00	13,66	4.913,66	4.900,00	13,66
2/866000+811007	Einn.Jagdpachtzins Eigenjagden	2115	3115	14	8.692,08	8.600,00	92,08	8.692,08	8.600,00	92,08
2/866000+811008	Dienstbark.TIWAG	2115	3115	14	1.995,50	0,00	1.995,50	1.995,50	0,00	1.995,50

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/866000+811900	Anteil an Genossensch.Jagden	2115	3115	14	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00	361,52
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	2114	3114	13	1.873,65	3.000,00	-1.126,35	1.863,70	3.000,00	-1.136,30
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.483,08	13.600,00	883,08	0,00	0,00	0,00
2/866000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	174,21	0,00	174,21	174,21	0,00	174,21
2/866000+829900	Erträge Agrargemeinsch.	2116	3116	18	1.041,60	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60
2/866000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	6.846,31	0,00	6.846,31	6.846,31	0,00	6.846,31
2/866000+860000	Bds.Mittel f.Schutzwaldsanier.	2121	3121	15	2.153,25	2.000,00	153,25	2.153,25	2.000,00	153,25
2/866000+860900	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	2121	3121	15	4.482,90	0,00	4.482,90	4.482,90	0,00	4.482,90
2/866000+860901	Bds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhr	2121	3121	15	24.145,57	0,00	24.145,57	24.145,57	0,00	24.145,57
2/866000+861000	Lds.Mittel f.Schutzwaldsanier.	2121	3121	15	10.772,75	2.000,00	8.772,75	10.772,75	2.000,00	8.772,75
2/866000+861902	Lds.Förd. f. Stichweg Stern	2121	3121	15	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2/866000+861903	Lds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhr	2121	3121	15	9.158,66	0,00	9.158,66	9.158,66	0,00	9.158,66
2/866000+867000	TV Ostt.-Mountainbike-Schloßb+Hoch	2124	3124	16	2.659,20	1.300,00	1.359,20	2.659,20	1.300,00	1.359,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				664.267,10	399.900,00	264.367,10	646.228,10	386.300,00	259.928,10
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.851,67	1.000,00	851,67	1.851,67	1.000,00	851,67
1/866000-420000	Pflanzen zum Aufforsten	2221	3221	23	5.947,86	10.000,00	-4.052,14	5.947,86	10.000,00	-4.052,14
1/866000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	45,75	100,00	-54,25	45,75	100,00	-54,25
1/866000-431000	Futter für die Eigenjagden	2221	3221	23	155,00	400,00	-245,00	155,00	400,00	-245,00
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	2.362,20	1.900,00	462,20	2.464,67	1.900,00	564,67
1/866000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	1.583,24	2.000,00	-416,76	1.583,24	2.000,00	-416,76
1/866000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	169,99	400,00	-230,01	169,99	400,00	-230,01
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	304,76	300,00	4,76	304,76	300,00	4,76
1/866000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.V.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.118,08	3.500,00	-1.381,92	2.118,08	3.500,00	-1.381,92
1/866000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	46.842,43	46.900,00	-57,57	46.842,43	46.900,00	-57,57
1/866000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	9.275,73	9.400,00	-124,27	9.275,73	9.400,00	-124,27
1/866000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	63.384,70	64.600,00	-1.215,30	63.384,70	64.600,00	-1.215,30
1/866000-553000	Sachbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2213	3213		782,70	900,00	-117,30	782,70	900,00	-117,30
1/866000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	504,12	500,00	4,12	504,12	500,00	4,12
1/866000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	13.335,98	13.300,00	35,98	13.335,98	13.300,00	35,98
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.088,78	1.300,00	788,78	2.088,78	1.300,00	788,78
1/866000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.290,17	5.300,00	-9,83	5.290,17	5.300,00	-9,83

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/866000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	23.492,40	23.400,00	92,40	23.492,40	23.400,00	92,40
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			68.292,65	0,00	68.292,65	0,00	0,00	0,00
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.394,29	300,00	14.094,29	0,00	0,00	0,00
1/866000-610900	Katastrophenschäden - Hangrutschung	2224	3224	24	2.076,00	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00
1/866000-611000	Instandhaltung von Forstwegen	2224	3224	24	37.979,17	15.000,00	22.979,17	37.979,17	15.000,00	22.979,17
1/866000-611001	Instandh.Hochst.-Buchwaldweg	2224	3224	24	3.014,23	3.000,00	14,23	3.014,23	3.000,00	14,23
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	859,21	700,00	159,21	859,21	700,00	159,21
1/866000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	5.708,31	0,00	5.708,31	5.708,31	0,00	5.708,31
1/866000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	70,47	1.000,00	-929,53	70,47	1.000,00	-929,53
1/866000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	324,90	1.000,00	-675,10	324,90	1.000,00	-675,10
1/866000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	34,50	100,00	-65,50	34,50	100,00	-65,50
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	419,45	600,00	-180,55	426,65	600,00	-173,35
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.358,59	2.600,00	-241,41	2.358,59	2.600,00	-241,41
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.760,98	21.100,00	660,98	0,00	0,00	0,00
1/866000-700000	J.Pachtz.EJ Schwarzb.+Schloßberg	2223	3223	24	1.061,37	1.200,00	-138,63	1.061,37	1.200,00	-138,63
1/866000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	25.388,52	25.000,00	388,52	25.388,52	25.000,00	388,52
1/866000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	4.069,36	4.100,00	-30,64	4.069,36	4.100,00	-30,64
1/866000-720700	Vergüt.an Personalamt+Finanzen	2225	3225	24	3.499,41	3.400,00	99,41	3.499,41	3.400,00	99,41
1/866000-720710	Vergüt.an Flurpolizei f.Waldaufs.K.	2225	3225	24	12.289,86	8.000,00	4.289,86	12.289,86	8.000,00	4.289,86
1/866000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	68.411,47	55.000,00	13.411,47	68.411,47	55.000,00	13.411,47
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.018,67	2.800,00	-1.781,33	1.018,67	2.800,00	-1.781,33
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.802,24	15.000,00	-197,76	14.822,98	15.000,00	-177,02
1/866000-728001	Holzschlängerung u. Holzbringung	2225	3225	24	199.086,27	150.000,00	49.086,27	199.086,27	150.000,00	49.086,27
1/866000-729001	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	2225	3225	24	1.363,00	6.000,00	-4.637,00	2.153,79	6.000,00	-3.846,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				667.818,48	501.400,00	166.418,48	564.291,76	480.000,00	84.291,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.551,38	-101.500,00	97.948,62	81.936,34	-93.700,00	175.636,34
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)				-3.551,38	-101.500,00	97.948,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-002002	Verlängerung Teichweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.312,50	4.500,00	-187,50
1/866000-002003	Stichweg Stern Ri. Lifttrasse H2		3412	40	0,00	0,00	0,00	8.975,56	8.000,00	975,56
1/866000-020002	Werkzeuge u. Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00
1/866000-030001	Werkzeuge u. Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.800,06	14.000,00	-199,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.800,06	-14.000,00	199,94

		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)							68.136,28	-107.700,00	175.836,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							68.136,28	-107.700,00	175.836,28
87 Wirtschaftliche Unternehmungen										
878 Zusammengefasste Unternehmungen										
878010 V: Stadtwerke Lienz 2021-2025										
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
2/878010+894900	Entn. von ZHRL Kanalisation für Darlehen	2301			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				400.000,00	0,00	400.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/878010-242000	Darlehen für Breitband	3421	62		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							400.000,00	0,00	400.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-400.000,00	0,00	-400.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-400.000,00	0,00	-400.000,00
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)							-400.000,00	0,00	-400.000,00

		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	Finanzen									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13	4.275,96	2.500,00	1.775,96	2.883,25	2.500,00	383,25
2/900000+816700	Vergüt. WiHof, G. Wald+Müllbes.	2114	3114	13	12.400,00	9.400,00	3.000,00	12.400,00	9.400,00	3.000,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.093,11	7.900,00	9.193,11	0,00	0,00	0,00
2/900000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	4.261,91	0,00	4.261,91	0,00	0,00	0,00
2/900000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	359,19	500,00	-140,81	359,19	500,00	-140,81
2/900000+829002	Centausgleiche	2116	3116	18	9,72	100,00	-90,28	9,72	100,00	-90,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38.399,89	20.400,00	17.999,89	15.652,16	12.500,00	3.152,16
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	151,84	400,00	-248,16	151,84	400,00	-248,16
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	727,39	1.500,00	-772,61	727,39	1.500,00	-772,61
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.632,45	2.000,00	-367,55	1.632,45	2.000,00	-367,55
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	229.668,10	220.900,00	8.768,10	229.668,10	220.900,00	8.768,10
1/900000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	224.063,92	225.600,00	-1.536,08	224.063,92	225.600,00	-1.536,08
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	18.253,97	18.100,00	153,97	18.253,97	18.100,00	153,97
1/900000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.416,20	7.700,00	-283,80	7.416,20	7.700,00	-283,80
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
1/900000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	12.795,44	12.800,00	-4,56	12.795,44	12.800,00	-4,56
1/900000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	91.312,58	90.300,00	1.012,58	91.312,58	90.300,00	1.012,58
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	490,54	400,00	90,54	490,54	400,00	90,54
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.401,45	3.600,00	-1.198,55	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			29.693,17	2.700,00	26.993,17	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.754,65	0,00	8.754,65	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-640000	Eintreibk. Abgaben/Forderungen	2222	3222	24	3.865,00	4.000,00	-135,00	3.912,17	4.000,00	-87,83
1/900000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/900000-670000	Haftpfl. Vers. f. d. ges. Gde. Verw.	2222	3222	24	14.540,78	15.000,00	-459,22	14.540,78	15.000,00	-459,22
1/900000-670001	Fahrzeug-Rechtsschutzversich.	2222	3222	24	3.988,81	4.100,00	-111,19	3.988,81	4.100,00	-111,19
1/900000-670002	Univ.-Straf-Rechtsschutz-Versich.	2222	3222	24	3.268,35	3.500,00	-231,65	3.268,35	3.500,00	-231,65

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/900000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	263,68	1.200,00	-936,32	263,68	1.200,00	-936,32
1/900000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	234,00	300,00	-66,00	234,00	300,00	-66,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	28,80	1.000,00	-971,20	28,80	1.000,00	-971,20
1/900000-728001	Versich.Makler - Dienstl.Beitr.	2225	3225	24	1.744,00	1.900,00	-156,00	1.744,00	1.900,00	-156,00
1/900000-729002	Centausgleiche	2225	3225	24	4,08	100,00	-95,92	4,08	100,00	-95,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				655.989,20	624.000,00	31.989,20	615.187,10	617.700,00	-2.512,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-617.589,31	-603.600,00	-13.989,31	-599.534,94	-605.200,00	5.665,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-617.589,31	-603.600,00	-13.989,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-599.534,94	-605.200,00	5.665,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-599.534,94	-605.200,00	5.665,06
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspers.									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823002	Hab.Zi.b.Geldinstituten	2131	3131	14	530,63	1.000,00	-469,37	530,63	1.000,00	-469,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				530,63	1.000,00	-469,37	530,63	1.000,00	-469,37
1/910000-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	17.710,61	20.000,00	-2.289,39	17.833,97	20.000,00	-2.166,03
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	132,67	300,00	-167,33	132,67	300,00	-167,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.843,28	20.300,00	-2.456,72	17.966,64	20.300,00	-2.333,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.312,65	-19.300,00	1.987,35	-17.436,01	-19.300,00	1.863,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.312,65	-19.300,00	1.987,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	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)							-17.436,01	-19.300,00	1.863,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.436,01	-19.300,00	1.863,99
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	1.204,70	1.800,00	-595,30	1.204,70	1.800,00	-595,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.204,70	1.800,00	-595,30	1.204,70	1.800,00	-595,30
1/912000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	301,60	500,00	-198,40	301,60	500,00	-198,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				301,60	500,00	-198,40	301,60	500,00	-198,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				903,10	1.300,00	-396,90	903,10	1.300,00	-396,90
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			104,71	0,00	104,71	0,00	0,00	0,00
1/912000-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401			859,99	1.300,00	440,01	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			147,82	0,00	-147,82	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-903,10	-1.300,00	396,90	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							903,10	1.300,00	-396,90
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)							903,10	1.300,00	-396,90

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+818003	Erträge a. d. Bewertung v. Beteilig. u. akt. Finanzinstr. / Lienz Bergbahnen AG	2136			129.203,32	0,00	129.203,32	0,00	0,00	0,00
2/914000+818008	Erträge a. d. Bewertung v. Beteilig. u. akt. Finanzinstr. / Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH	2136			194,99	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00
2/914000+822000	Gewinnant.aus RLB-Gesch.Ant.	2135	3135	14	450,00	200,00	250,00	450,00	200,00	250,00
2/914000+822001	Gewinnant.Ti.gem.Wohn-+Siedl.G.	2135	3135	14	1.017,42	1.000,00	17,42	1.017,42	1.000,00	17,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				130.865,73	1.200,00	129.665,73	1.467,42	1.200,00	267,42
1/914000-694006	Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Osttiroler Wirtschaftspark GmbH	2245			22.864,97	0,00	22.864,97	0,00	0,00	0,00
1/914000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	123,75	100,00	23,75	123,75	100,00	23,75
1/914000-755000	Zuschuss an Immob.KG	2233	3233	27	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.688,72	5.800,00	22.888,72	5.823,75	5.800,00	23,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				102.177,01	-4.600,00	106.777,01	-4.356,33	-4.600,00	243,67
1/914000-794901	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ ELP)	2401			16.724,92	16.800,00	75,08	0,00	0,00	0,00
1/914000-794902	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ JugZ)	2401			8.689,54	8.700,00	10,46	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-25.414,46	-25.500,00	85,54	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				76.762,55	-30.100,00	106.862,55			
Investive Gebarung										
2/914000+242000	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.ELP		3321	52	0,00	0,00	0,00	16.724,92	16.800,00	-75,08
2/914000+242001	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ		3321	52	0,00	0,00	0,00	8.689,54	8.700,00	-10,46
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							25.414,46	25.500,00	-85,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							25.414,46	25.500,00	-85,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							21.058,13	20.900,00	158,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							21.058,13	20.900,00	158,13
914030	V: Beteiligungen - LBBAG									
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		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/914030+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301			242.090,62	0,00	242.090,62	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				242.090,62	0,00	242.090,62	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				242.090,62	0,00	242.090,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914030-081000	Aktienzeichnung LBBAG		3417	60	0,00	0,00	0,00	242.090,62	0,00	242.090,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							242.090,62	0,00	242.090,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-242.090,62	0,00	-242.090,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-242.090,62	0,00	-242.090,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-242.090,62	0,00	-242.090,62
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+829000	Einsatz Parkwertkarten	2116	3116	18	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
2/920000+830000	Grundsteuer v.länd.+forstw.Betrieb.	2111	3111	10	1.473,18	5.000,00	-3.526,82	4.532,98	5.000,00	-467,02
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	1.146.126,51	1.100.000,00	46.126,51	1.175.322,87	1.100.000,00	75.322,87
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	6.773.308,38	6.500.000,00	273.308,38	6.777.405,46	6.500.000,00	277.405,46
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	845.089,33	1.000.000,00	-154.910,67	840.686,08	1.000.000,00	-159.313,92
2/920000+837000	Vergnügungssteuer f. Kino	2111	3111	10	4.038,75	8.000,00	-3.961,25	4.038,75	8.000,00	-3.961,25
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f.sonst.Veranst.	2111	3111	10	7.019,99	15.000,00	-7.980,01	7.019,99	15.000,00	-7.980,01
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	2111	3111	10	14.750,00	15.000,00	-250,00	14.300,00	15.000,00	-700,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	25.439,35	24.000,00	1.439,35	24.948,77	24.000,00	948,77
2/920000+841000	Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.	2111	3111	10	152.497,25	160.000,00	-7.502,75	152.497,25	160.000,00	-7.502,75
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	48.961,66	30.000,00	18.961,66	48.761,66	30.000,00	18.761,66
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	4.471,87	4.000,00	471,87	5.688,28	4.000,00	1.688,28
2/920000+849001	Nebenansprüche (Kurzparkz.Abz)	2111	3111	10	50.854,72	60.000,00	-9.145,28	50.854,72	60.000,00	-9.145,28
2/920000+850000	Erschließ.Bei tr.n.Ver k.Aufschließ.G	2111	3111	10	557.989,95	430.000,00	127.989,95	530.084,25	430.000,00	100.084,25
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Ver k.Aufschließ.G	2111	3111	10	31.906,14	24.000,00	7.906,14	28.660,43	24.000,00	4.660,43

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Verk.Aufschließ.G.	2111	3111	10	45.240,00	15.000,00	30.240,00	45.240,00	15.000,00	30.240,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	76.230,92	60.000,00	16.230,92	79.574,20	60.000,00	19.574,20
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	2111	3111	10	27.880,00	25.000,00	2.880,00	27.580,00	25.000,00	2.580,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2.153,00	3.000,00	-847,00	2.275,00	3.000,00	-725,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.815.432,50	9.478.000,00	337.432,50	9.819.472,19	9.478.000,00	341.472,19
1/920000-729000	Einsatz Parkwertkarte-Rückersatz	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9.815.432,50	9.477.900,00	337.532,50	9.819.472,19	9.477.900,00	341.572,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.815.432,50	9.477.900,00	337.532,50			
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)							9.819.472,19	9.477.900,00	341.572,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.819.472,19	9.477.900,00	341.572,19
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz	2111	3111	10	33.855,06	70.000,00	-36.144,94	33.855,06	70.000,00	-36.144,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.855,06	70.000,00	-36.144,94	33.855,06	70.000,00	-36.144,94
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)				33.855,06	70.000,00	-36.144,94	33.855,06	70.000,00	-36.144,94
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)				33.855,06	70.000,00	-36.144,94			
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)							33.855,06	70.000,00	-36.144,94
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

		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)							33.855,06	70.000,00	-36.144,94
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	2112	3112	11	12.390.093,77	10.390.000,00	2.000.093,77	12.390.093,77	10.390.000,00	2.000.093,77
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	2112	3112	11	1.524.628,00	1.470.000,00	54.628,00	1.524.628,00	1.470.000,00	54.628,00
2/925000+859701	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §12 Abs.9 FAG 2017	2112	3112	11	-20.530,24	0,00	-20.530,24	-20.530,24	0,00	-20.530,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.894.191,53	11.860.000,00	2.034.191,53	13.894.191,53	11.860.000,00	2.034.191,53
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)				13.894.191,53	11.860.000,00	2.034.191,53	13.894.191,53	11.860.000,00	2.034.191,53
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)				13.894.191,53	11.860.000,00	2.034.191,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.894.191,53	11.860.000,00	2.034.191,53
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)							13.894.191,53	11.860.000,00	2.034.191,53
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.548.621,05	1.319.000,00	229.621,05	1.548.621,05	1.319.000,00	229.621,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.548.621,05	1.319.000,00	229.621,05	1.548.621,05	1.319.000,00	229.621,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.548.621,05	-1.319.000,00	-229.621,05	-1.548.621,05	-1.319.000,00	-229.621,05
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)				-1.548.621,05	-1.319.000,00	-229.621,05			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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)							-1.548.621,05	-1.319.000,00	-229.621,05
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)							-1.548.621,05	-1.319.000,00	-229.621,05
94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse										
941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG										
941000 Sonst.Finanzaufwendungen nach d.FAG										
Operative Gebarung										
2/941000+860001	Finanzaufweis. §24 Z2 FAG 2017 Sicherstell.HH-Führ.	2121	3121	15	65.227,00	65.200,00	27,00	65.227,00	65.200,00	27,00
2/941000+861001	Finanzaufweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	2121	3121	15	30.003,17	15.000,00	15.003,17	30.003,17	15.000,00	15.003,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				95.230,17	80.200,00	15.030,17	95.230,17	80.200,00	15.030,17
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)				95.230,17	80.200,00	15.030,17	95.230,17	80.200,00	15.030,17
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)				95.230,17	80.200,00	15.030,17			
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)							95.230,17	80.200,00	15.030,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							95.230,17	80.200,00	15.030,17

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	2121	3121	15	595.495,36	258.400,00	337.095,36	595.495,36	258.400,00	337.095,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				595.495,36	258.400,00	337.095,36	595.495,36	258.400,00	337.095,36
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)				595.495,36	258.400,00	337.095,36	595.495,36	258.400,00	337.095,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				595.495,36	258.400,00	337.095,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							595.495,36	258.400,00	337.095,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							595.495,36	258.400,00	337.095,36
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	2121	3121	15	167.380,00	160.000,00	7.380,00	167.380,00	160.000,00	7.380,00
2/946000+861001	Sonderfinanzzuweisung Covid-19	2121	3121	15	460.240,09	460.200,00	40,09	460.240,09	460.200,00	40,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				627.620,09	620.200,00	7.420,09	627.620,09	620.200,00	7.420,09
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)				627.620,09	620.200,00	7.420,09	627.620,09	620.200,00	7.420,09
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)				627.620,09	620.200,00	7.420,09			
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)							627.620,09	620.200,00	7.420,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen 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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							627.620,09	620.200,00	7.420,09
97	Verstärkungsmittel									
970	Verstärkungsmittel									
970000	Verstärkungsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/970000-729900	Verstärkungsmittel	2225	3225	24	0,00	167.000,00	-167.000,00	0,00	167.000,00	-167.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	167.000,00	-167.000,00	0,00	167.000,00	-167.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-167.000,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	167.000,00
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	-167.000,00	167.000,00			
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	-167.000,00	167.000,00
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	-167.000,00	167.000,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	138.147.992,68	-1.380.885,92	8.048.618,98	181.983,91	0,00	144.997.709,65
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	138.147.992,68	-1.380.885,92	8.048.618,98	181.983,91	0,00	144.997.709,65
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	351.011,41	XXXXXXXXXXXXXX	351.011,41
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-1.786.137,08	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-1.786.137,08
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	2.627.200,51	-2.627.200,51	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	138.147.992,68	-539.822,49	5.421.418,47	532.995,32	0,00	143.562.583,98

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

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2021	2021	jjjj	jjjj	
Erträge/Erträge ¹	42.143.896,05	2.747.488,98			44.891.385,03
Personalaufwand/Personalaufwand ²	11.941.492,52	865.616,94			12.807.109,46
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	31.988.540,61	1.860.232,30			33.848.772,91
Nettoergebnis/Jahresergebnis	-1.786.137,08	21.639,74			-1.764.497,34
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	4.870.469,23				4.870.469,23
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	2.243.268,72				2.243.268,72
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	841.063,43	21.639,74			862.703,17

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2021	2021	jjjj	jjjj	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	2.615,20	6.235,10			8.850,30
Sachanlagen/Sachanlagen ²	147.372.691,99	7.136.156,33			154.508.848,32
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	9.258.460,39	188,95			9.258.649,34
Vorräte/Vorräte ⁴	294.330,57	294.971,00			589.301,57
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	2.353.330,88	346.121,86			2.699.452,74
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00			0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	9.196.728,29	639.803,39			9.836.531,68
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	112.143,20				112.143,20
Summe Aktiva	168.590.300,52	8.423.476,63			177.013.777,15

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

² Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB

³ Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB

⁴ Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB

⁵ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB

⁶ Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB

⁷ Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB

⁸ Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

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

Anlage 1f (Passiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASSIVA					
Mittelaufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁵	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2021	2021	jjjj	jjjj	
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital ¹	143.562.583,98	3.775.317,15			147.337.901,13
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	7.849.954,43	1.824.921,47			9.674.875,90
Rückstellungen/Rückstellungen ²	3.974.321,55	215.699,07			4.190.020,62
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten ³	13.182.097,06	2.607.538,94			15.789.636,00
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten ⁴	21.343,50	0,00			21.343,50
Summe Passiva	168.590.300,52	8.423.476,63			177.013.777,15

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn

² Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB

³ Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB

⁴ Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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							
Vertragsbedienstete							
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							
Summe	13,5	13,0					
	259,0	209,6					
	2,9	2,3					
	275,3	224,8					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	46,2	35,5					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	1,0						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
	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-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /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
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 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) 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)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2021			
Summe	0,00		

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt / Stadtamtsdirektion	A	2,00	2,00	1,88	1,88
		an	1,08	1,00	1,08	1,11
		b	0,20	0,00	0,40	0,40
		c	4,08	4,00	4,97	5,30
		d	1,50	2,00	0,60	0,60
		e	0,13	0,00	0,04	0,08
		p5			0,01	0,02
010010	Zentralamt / Bürgerservice	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	4,00	4,00	4,05	4,50
		d	1,00	1,00		
011000	Personalamt	C	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,75	2,00	1,75	2,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	c	1,00	1,00	1,00	1,00
016000	Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)	b	0,83	1,00	0,83	0,83
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
022000	Standesamt	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	0,83	1,00	1,08	1,47
		d	1,00	1,00	1,00	1,00
029010	Amtsgebäude Liebburg	ar	0,07	0,00		
		p2	0,04	0,00	0,04	0,04
		p5	1,43	3,00	1,32	2,61
030000	Bauamt	A	1,00	1,00	1,00	1,00
		B	1,00	1,00	1,00	1,00
		a	1,50	2,00	1,50	2,00
		an	0,08	0,00		
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	3,33	3,00	3,33	3,41
134000	Flurpolizei	B	0,30	0,00	0,30	0,30

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
163000	Freiwillige Feuerwehr	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,22	0,00	0,18	0,30

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
170000	Katastrophendienst	b	1,00	1,00	0,75	0,75
		p1			0,17	0,17
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd	ar	0,16	0,00		
		p2	0,87	1,00	0,87	0,87
		p5	1,77	3,00	1,69	3,04
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord	ar	0,17	0,00	0,14	0,27
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	4,49	10,00	4,33	9,20
211000	Volksschule Michael-Gamper	Ak	1,29	3,00	0,81	1,37
211010	Volksschule Süd I	Ak	2,00	3,00	1,14	1,75
		Fp	0,55	1,00	0,68	1,02
		e			0,16	0,33
211020	Volksschule Nord	Ak	2,25	3,00	1,42	1,64
		Fp			0,63	0,66
		ki2			0,02	0,03
211091	Schulische Tagesbetreuung VS Süd	Fp			0,27	0,27
211092	Schulische Tagesbetreuung VS Nord	Fp			0,30	0,30
212000	Mittelschule Lienz Nord	Ak	1,67	2,00	1,54	1,90
		d	0,34	0,00	0,34	0,45
		p5	0,03	0,00	0,01	0,02
212010	Mittelschule Egger-Lienz	Ak	6,92	11,00	6,57	10,58
		Fp	0,15	1,00	0,10	0,70
		ar	0,16	0,00	0,04	0,07
		d	0,34	1,00	0,34	0,45
		p3	0,50	1,00	0,50	0,50
		p5	1,76	3,00	1,70	3,19
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	Fp			0,06	0,08

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
213000	Sonderschule	Ak	4,98	7,00	4,97	7,25
		ar	0,04	0,00	0,04	0,07
		p3	0,44	0,00	0,44	0,44
		p5	0,79	2,00	0,77	1,46
214000	Polytechnische Schule	Ak	0,58	1,00	0,15	0,26
		d	0,10	0,00	0,07	0,09
220010	Tiroler Fachberufsschule	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	1,13	2,00	1,10	1,53
222010	PHTL Lienz	d	1,12	2,00	1,12	2,00
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
240010	Kindergarten I - Villa Monti	Ak	2,54	4,00	2,53	4,00
		e	1,18	2,00	1,18	1,98
		ki1			0,42	0,44
		ki2	2,73	3,00	2,93	3,21
		p5	0,07	0,00	0,08	0,15
240020	Kindergarten II - Grafenanger	Ak	2,33	3,00	2,33	3,00
		e	0,55	1,00	0,53	0,84
		ki2	2,40	3,00	2,34	2,97
		p5			0,01	0,02
240040	Kindergarten IV - Hl. Familie	Ak	2,24	3,00	2,23	3,00
		e	1,63	3,00	1,49	2,55
		ki2	2,66	3,00	2,66	3,00
240050	Kindergarten V - Eichholz	Ak	2,72	4,00	2,27	3,00
		an	0,08	0,00	0,17	0,23
		e	3,57	5,00	3,78	5,46
		ki1	1,08	1,00	0,90	1,00
		ki2	6,06	6,00	5,78	6,18
		p5	1,38	2,00	1,36	1,98

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240070	Integrations-u. Montessori-Kindergarten Klösterle	e	0,62	1,00	0,52	0,84
		ki1	0,05	0,00		
		ki2	1,78	2,00	1,78	2,00
		p3	0,06	0,00	0,06	0,06
		p5	0,12	0,00	0,15	0,33
262000	Sportstadion	ar	0,16	0,00	0,10	0,10
		b	0,10	0,00	0,15	0,15
		c	0,10	0,00	0,25	0,25
		d	0,02	0,00	0,06	0,10
		p3	0,87	2,00	1,85	1,87
		p4	0,59	1,00		
		p5	0,32	1,00	0,35	0,68
262030	Sportanlagen Pustertaler Straße	b	0,08	0,00	0,05	0,05
		c	0,10	0,00	0,10	0,10
		d	0,26	1,00	0,47	0,54
		e			0,20	0,29
		p3	0,74	0,00	1,01	1,02
		p4	0,41	0,00		
		p5	0,20	0,00	0,33	0,62
265010	Tennis- und Mehrzweckhalle	ar			0,01	0,01
		b	0,12	0,00	0,20	0,20
		c	0,08	0,00	0,10	0,10
		d	0,12	0,00	0,06	0,10
		p2	0,02	0,00	0,05	0,05
		p3	0,44	0,00	0,19	0,19
		p5	0,29	1,00	0,60	1,10

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
300000	Kulturamt	Ak			0,02	0,03
		b	0,80	1,00	0,80	0,80
		c	0,75	1,00	0,75	0,86
		d	0,19	0,00		
		p3	0,01	0,00		
		p5			0,01	0,02
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden	p3	0,24	0,00	0,24	0,24
		p5	0,42	1,00	0,38	1,00
360000	Museum Schloss Bruck	an	0,21	0,00	0,16	0,33
		ar	0,10	0,00		
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	2,21	1,00	1,65	2,01
		d			0,10	0,10
		e	3,80	0,00	3,02	4,73
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	1,10	0,00	0,94	1,57
361000	Gemeindechronik	b	0,20	0,00	0,20	0,20
362000	Denkmalpflege	p2	0,03	0,00	0,02	0,02
		p5	0,10	0,00	0,08	0,12
390000	Kirchliche Angelegenheiten	p5	0,03	0,00	0,01	0,02
510100	Sprengelarzt	A	1,00	1,00	1,00	1,00
529000	Umweltschutz	B	0,20	0,00	0,20	0,20
		b			0,06	0,06
		c	0,63	1,00	0,49	0,67
		p1	0,67	1,00	0,61	0,61
		p2			0,15	0,15
		p3	0,65	0,00	0,43	0,43
612000	Gemeindestraßen (Parkraumüberwachung)	an	0,25	0,00		

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		c	2,25	2,00	2,25	2,50
		d	1,17	2,00	1,00	1,00

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
700000	Stadt-Marketing	B	0,75	1,00	0,75	0,75
		an	0,75	0,00		
		b	2,00	2,00	2,01	2,01
		c	1,05	1,00	1,03	1,03
		p1	0,23	0,00	0,08	0,08
		p2	0,05	0,00		
		p3	0,35	0,00	0,38	0,38
		p5			0,01	0,02
812000	WC-Anlagen	p5	0,76	0,00	0,72	1,48
815000	Park- und Gartenanlagen	B	0,20	0,00	0,20	0,20
		ar	0,08	0,00	0,07	0,07
		c	0,25	1,00	0,25	0,50
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	3,45	2,00	4,20	4,41
		p3	2,33	0,00	2,17	2,17
		p4	3,55	0,00	2,39	2,64
		p5	0,07	0,00	0,09	0,18
817000	Friedhöfe	c	0,65	1,00	0,54	0,68
		d	0,10	0,00	0,10	0,10
		p3	1,76	2,00	1,76	1,76
		p5	0,66	1,00	0,62	0,96
820000	Wirtschaftshöfe	ar	0,08	0,00		
		b	1,32	2,00	0,75	1,00
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
		p1	2,00	2,00	2,00	2,00
		p2	13,63	14,00	13,63	14,00
		p3	6,00	6,00	6,00	6,00
		p4	4,33	3,00	4,27	4,48

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p5	0,15	0,00	0,11	0,37

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
831010	Strandbad Tristacher-See	an			0,20	0,27
		ar			0,03	0,07
		b	0,10	0,00	0,10	0,10
		c	0,10	0,00	0,15	0,15
		d	0,08	0,00	0,92	1,11
		e	1,50	0,00	0,86	1,00
		p2	0,09	0,00	0,10	0,10
		p5	0,39	0,00	0,38	0,65
833000	Dolomitenbad	b	0,60	1,00	0,50	0,50
		c	1,62	2,00	1,40	1,40
		d	7,54	9,00	6,27	7,06
		e	3,79	2,00	1,94	2,46
		p2	0,89	1,00	0,85	0,85
		p5	5,54	8,00	3,47	5,82
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	p2	0,07	0,00	0,07	0,07
		p5	0,03	0,00	0,06	0,10
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	B	0,05	0,00	0,05	0,05
		b			0,18	0,18
		c	2,21	3,00	2,09	2,49
		p1	0,23	0,00	0,14	0,14
		p2	0,80	1,00	0,85	0,85
		p3	2,65	4,00	2,53	3,03
		p5	0,20	0,00	0,20	0,22
853000	Wohngebäude	an			0,15	0,15
		b	0,80	1,00	0,60	0,60
		c	1,15	1,00	1,00	1,00
		d	0,90	1,00	0,80	0,80
		p5	0,10	0,00	0,01	0,02

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
866000	Gemeindewald	B	0,50	1,00	0,50	0,50
		F			1,45	1,45
		ar	1,50	0,00		
		c	0,25	1,00	0,25	0,50
900000	Finanzen	A			0,12	0,12
		B	3,00	3,00	3,00	3,00
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	3,75	5,00	3,75	4,50
		d	0,75	1,00	0,75	1,00
			223,58	248,00	210,66	259,59
850000	Städt. Wasserwerk	A	0,50	1,00	0,50	1,00
		Le			1,00	1,00
		an			0,08	0,08
		ar	1,00	1,00		
		c	5,00	5,00	6,17	6,59
		d	0,50	1,00	0,08	0,16
		p1	2,00	2,00	2,00	2,00
		p2	5,00	5,00	4,92	4,92
		p5	0,38	1,00	0,38	1,00
			14,38	16,00	15,13	16,75
Summe			237,96	264,00	225,79	276,34

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
0	01	010000 Zentralamt/Stadtdirektion	174.369,99	251.679,68	205,70	32.728,15					29.512,42	19.623,48	492,84	16.756,38
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice		239.520,07							9.194,46	3.418,20	866,70	4.675,88
		011000 Personalamt	69.625,33	62.652,59							9.063,87	19.847,72	330,00	6.247,19
		015000 Pressest., Amtsblatt+Öffentlichk. Arb		39.647,30							1.073,73		540,00	1.622,93
		016000 Inform.- u. Kommunikationstechn. (IKT)		66.053,42							3.334,13			2.699,21
	02	022000 Standesamt		137.756,70		157,18				1.709,12	5.848,38	3.591,16	168,00	4.345,63
		029010 Amtsgebäude Liebburg			46.096,24					91,21	107,52	1.748,75	756,26	1.889,62
	03	030000 Bauamt	213.977,61	285.415,92				174,36			8.066,42	25.520,08	689,40	19.327,66
	Summe Gruppe 0		457.972,93	1.082.725,68	46.301,94	32.885,33		174,36		1.800,33	66.200,93	73.749,39	3.843,20	57.564,50
1	13	134000 Flurpolizei	28.051,49							302,40		7.890,59	44,88	1.415,27
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			52.854,56					10,54	1.965,72	638,71	114,00	2.160,62
	17	170000 Allgem. Angelegenh. d. Katastr. Dienst.		43.517,10	8.070,07						655,24		112,05	2.027,43
	Summe Gruppe 1		28.051,49	43.517,10	60.924,63					312,94	2.620,96	8.529,30	270,93	5.603,32
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd			108.523,60					109,02	2.275,08	2.450,64	1.216,51	3.175,90
		210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord			180.087,00		3.852,08			290,72	2.855,31	2.796,44	2.902,62	7.493,02
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		22.421,24										874,47
		211010 Volksschule Süd I		53.839,06									107,14	2.093,15
		211020 Volksschule Nord		63.524,46										2.457,91
		211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd		8.093,61										315,66
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord		11.741,72										457,95

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt/Stadtdirektion	98.467,03	267,07	624.102,74
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	47.684,43	109,01	305.468,75
		011000 Personalamt	27.063,92	109,01	194.939,63
		015000 Pressest., Amtsblatt+Öffentl. Arb	8.768,52		51.652,48
		016000 Inform.- u. Kommunikationstechn. (IKT)	14.742,23	109,01	86.938,00
	02	022000 Standesamt	30.708,86	109,01	184.394,04
		029010 Amtsgebäude Liebburg	10.152,10		60.841,70
	03	030000 Bauamt	94.357,15	109,01	647.637,61
	Summe Gruppe 0		331.944,24	812,12	2.155.974,95
1	13	134000 Flurpolizei	4.705,12		42.409,75
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	11.609,28		69.353,43
	17	170000 Allgem. Angelegen. d. Katastr. Dienst.	10.943,96		65.325,85
	Summe Gruppe 1		27.258,36		177.089,03
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	20.405,13		138.155,88
		210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord	42.014,92		242.292,11
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	4.810,57		28.106,28
		211010 Volksschule Süd I	11.456,72		67.496,07
		211020 Volksschule Nord	13.491,41		79.473,78
		211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	1.731,21		10.140,48
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	2.511,13		14.710,80

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
2	21	212000 Mittelschule Lienz-Nord		53.428,52	142,94						331,68			2.098,54
		212010 Mittelschule Egger-Lienz		194.107,54	81.364,11		963,02			168,27	331,68	5.270,12	1.615,54	10.334,15
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen		1.583,74										61,77
		213000 Sonderschule		138.093,79	39.868,44		963,02			959,72			833,67	6.133,57
		214000 Polytechnische Schule		6.786,96							73,80			267,51
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz			73.894,36					62,98	1.965,72		720,60	2.968,30
		222010 PHTL Lienz		37.190,21	38.012,70						982,92		794,88	2.802,19
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti		236.862,08	2.604,20						419,40		96,37	8.456,21
		240020 Kindergarten II - Grafenanger		172.590,79	424,82						622,44		266,99	6.742,46
		240040 Kindergarten IV - Hl.Familie		256.229,01							565,20	6.605,86		10.191,12
		240050 Kindergarten V - Eichholz		547.522,14	45.025,03	4.333,56				72,68	55,67	19.865,72	856,37	21.152,28
		240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		84.463,43	7.314,16					17,51			479,34	3.582,35
	26	262000 Sportstadion		23.133,81	86.681,65		2.407,54			349,04	2.027,18		244,39	3.972,65
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.		26.305,40	53.587,69					124,10	1.765,72		711,75	2.881,57
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		19.154,48	27.802,34		163,24			436,80	912,71		582,17	2.012,38
		Summe Gruppe 2		1.957.071,99	745.333,04	4.333,56	8.348,90			2.590,84	15.184,51	36.988,78	11.428,34	100.525,11
3	30	300000 Kulturamt		70.930,81	437,40						7.859,39		274,56	1.872,05
	32	320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden			16.613,02					36,34	384,01		373,55	677,44

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	21	212000 Mittelschule Lienz-Nord	11.478,92		67.480,60
		212010 Mittelschule Egger-Lienz	57.622,23		351.776,66
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	333,48		1.978,99
		213000 Sonderschule	38.138,67		224.990,88
		214000 Polytechnische Schule	1.471,08		8.599,35
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz	16.136,88		95.748,84
		222010 PHTL Lienz	16.237,31		96.020,21
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti	52.983,14		301.421,40
		240020 Kindergarten II - Grafenanger	37.916,84		218.564,34
		240040 Kindergarten IV - Hl.Familie	55.043,63		328.634,82
		240050 Kindergarten V - Eichholz	112.158,66		751.042,11
		240070 Integrations- u. Montessori- Kindergarten "Klösterle"	19.554,91		115.411,70
	26	262000 Sportstadion	21.930,24		140.746,50
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.	15.881,00		101.257,23
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	10.256,65		61.320,77
	Summe Gruppe 2		563.564,73		3.445.369,80
3	30	300000 Kulturstadion	16.340,56		97.714,77
	32	320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	3.660,35		21.744,71

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
3	36	360000 Museum Schloß Bruck		201.778,63	68.430,37	4.092,57					14.485,51		547,31	11.322,38
		361000 Gemeindechronik		9.365,98							327,60			381,42
		362000 Denkmalpflege			3.474,81					4,18	62,88		5,76	138,09
	39	390000 Kirchliche Angelegenheiten			197,12						7,38		7,37	8,27
	Summe Gruppe 3			282.075,42	89.152,72	4.092,57				40,52	23.126,77		1.208,55	14.399,65
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	4.183,64											
		519000 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitsd.									103.191,32			3.676,08
	52	529000 Sonst. Maßnahmen f. d. Umweltschutz	19.213,09	22.331,73	47.332,45						7.139,22	5.415,67	1.999,47	4.023,18
	Summe Gruppe 5		23.396,73	22.331,73	47.332,45						110.330,54	5.415,67	1.999,47	7.699,26
6	61	612000 Gemeindestraßen		132.545,14							6.225,00		149,40	3.892,84
	Summe Gruppe 6			132.545,14							6.225,00		149,40	3.892,84
7	70	700000 Stadt-Marketing	72.234,12	135.394,23	16.395,34						16.672,73	20.493,77	544,93	10.188,38
	Summe Gruppe 7		72.234,12	135.394,23	16.395,34						16.672,73	20.493,77	544,93	10.188,38
8	81	812000 WC-Anlagen			29.321,21					25,95			695,28	1.211,89
		815000 Park- und Gartenanlagen	18.795,99	9.460,89	354.173,55		1.926,04			208,87	9.870,36	5.260,39	9.317,34	11.500,78
		817000 Friedhöfe		25.323,10	81.859,04					32,16	1.921,91		2.686,85	4.340,14
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb		96.170,91	1.020.077,10					10,39	141.307,22	15.845,12	45.641,57	39.432,41
	83	831010 Strandbad Tristacher See		74.152,41	14.913,33	6.407,88	1.149,19			218,40	5.294,77		2.265,65	4.235,67
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		364.545,87	145.906,23					1.092,16	17.863,38		13.852,21	20.261,45
	84	846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz			4.266,58						175,56		16,08	172,97
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	4.803,19	95.668,98	130.985,29					9,70	8.939,85	11.475,24	4.533,95	8.740,90

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
3	36	360000 Museum Schloß Bruck	61.216,26		361.873,03
		361000 Gemeindechronik	2.079,12		12.154,12
		362000 Denkmalpflege	742,42		4.428,14
	39	390000 Kirchliche Angelegenheiten	45,51		265,65
	Summe Gruppe 3		84.084,22		498.180,42
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)			4.183,64
		519000 Sonst.Eintr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.	21.426,80		128.294,20
	52	529000 Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	19.731,46		127.186,27
	Summe Gruppe 5		41.158,26		259.664,11
6	61	612000 Gemeindestraßen	28.569,33	54,51	171.436,22
	Summe Gruppe 6		28.569,33	54,51	171.436,22
7	70	700000 Stadt-Marketing	47.296,06	109,01	319.328,57
	Summe Gruppe 7		47.296,06	109,01	319.328,57
8	81	812000 WC-Anlagen	8.631,70		39.886,03
		815000 Park- und Gartenanlagen	85.693,99		506.208,20
		817000 Friedhöfe	23.598,70	81,76	139.843,66
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb	273.043,47		1.631.528,19
	83	831010 Strandbad Tristacher See	21.907,33		130.544,63
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	113.801,28		677.322,58
	84	846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	932,20		5.563,39
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	53.157,20		318.314,30

Gruppe	Abschnitt	Ansatz		Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
8	85	853000 Wohngebäude			96.958,27	283,10	3.852,04					3.174,91	4.832,62	9,80	2.653,75
	86	866000 Gemeindewald		46.842,43	9.275,73			63.384,70		782,70	504,12		13.335,98	2.088,78	5.290,17
	Summe Gruppe 8			70.441,61	771.556,16	1.781.785,43	10.259,92	66.459,93		782,70	2.101,75	188.547,96	50.749,35	81.107,51	97.840,13
9	90	900000 Finanzen		229.668,10	224.063,92							18.253,97	7.416,20	240,00	12.795,44
	Summe Gruppe 9			229.668,10	224.063,92							18.253,97	7.416,20	240,00	12.795,44
Summe gesamt				881.764,98	4.651.281,37	2.787.225,55	51.571,38	74.808,83	174,36	782,70	6.846,38	447.163,37	203.342,46	100.792,33	310.508,63

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	853000 Wohngebäude	22.854,86	87,21	134.706,56
	86	866000 Gemeindewald	23.492,40		164.997,01
	Summe Gruppe 8		627.113,13	168,97	3.748.914,55
9	90	900000 Finanzen	91.312,58	490,54	584.240,75
	Summe Gruppe 9		91.312,58	490,54	584.240,75
Summe gesamt			1.842.300,91	1.635,15	11.360.198,40

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	9.853.325,75	0,00	9.853.325,75
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	13.894.191,53	0,00	13.894.191,53
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.723.594,19	3.547.803,19	175.791,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.423.994,87	359.602,43	5.064.392,44
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.178.256,96	863.101,58	315.155,38
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.035.748,18	130.505,85	3.905.242,33
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	645.448,85	463.145,24	182.303,61
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.148.622,86	127.962,20	1.020.660,66
19 Summe 1 (Erträge)		39.903.183,19	5.492.120,49	34.411.062,70
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	11.359.241,34	617.235,17	10.742.006,17
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	342.117,71	0,00	342.117,71
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	815.906,60	56.303,34	759.603,26
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	10.558.208,48	2.449.889,14	8.108.319,34
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	69.867,41	969,58	68.897,83
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	12.423.685,86	0,00	12.423.685,86
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.732.993,40	1.743.694,33	989.299,07
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)		38.302.020,80	4.868.091,56	33.433.929,24
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.601.162,39	624.028,93	977.133,46

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)	8.796,43	0,00	8.796,43
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)	28.081,95	0,00	28.081,95
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	1.145.665,09	36.888,86	1.108.776,23
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	146.654,34	116.654,34	30.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.329.197,81	153.543,20	1.175.654,61
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.314.534,50	100.396,75	1.214.137,75
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	544.360,87	512,00	543.848,87
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	220.540,93	0,00	220.540,93
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.308.438,44	418,74	1.308.019,70
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.387.874,74	101.327,49	3.286.547,25
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.058.676,93	52.215,71	-2.110.892,64

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	400.000,00
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	7.574,61
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	196.112,81
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		603.687,42
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-603.687,42
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	72.557,22
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.133.759,18
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	72.557,22
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.061.201,96

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			249.622,63	219.845,00
Summe Kapitaltransfers			36.888,86	219.845,00
Summe Laufende Transfers			212.733,77	0,00
2/289000+860900	Forsch.+Wissensch./So.Einricht+Maßn.	Bds.Zusch. f. Ausgrabungen Klosterfrauenbichl	36.050,00	
2/815000+860000	Park- und Gartenanlagen	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	7.358,33	
2/851000+300801	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/1	6.440,35	
2/851000+300802	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	6.476,91	
2/851000+300803	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	12.446,36	
2/851000+300804	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	5.649,06	
2/851000+300805	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	3.466,18	
2/851000+300806	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)	2.410,00	
2/851000+860201	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/1.	38.049,16	
2/851000+860202	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	9.781,80	
2/851000+860203	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	21.555,00	
2/851000+860204	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	3.348,94	
2/851000+860205	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	581,82	
2/866000+860000	Gemeindewald	Bds.Mittel f.Schutzwaldsanier.	2.153,25	
2/866000+860900	Gemeindewald	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	4.482,90	
2/866000+860901	Gemeindewald	Bds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhr	24.145,57	
2/941000+860001	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. §24 Z2 FAG 2017 Sicherstell.HH-Führ.	65.227,00	
1/630010-770000	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel	Zuschuss f. Projektierungskosten		210,00
1/633000-770001	Wildbachverbauung	Beitr. f. Wartschenbach		2.550,00
1/633000-770002	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grossbach		71.085,00
1/633000-770003	Wildbachverbauung	Beitr. f. Hangsicherung (Bereich Pustertaler Str.)		16.500,00
1/633000-770004	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grafenbach		101.500,00
1/633000-770013	Wildbachverbauung	Beitr.f.Tschwabelebach		28.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.679.100,83	9.276.030,00
Summe Kapitaltransfers			208.700,23	0,00
Summe Laufende Transfers			3.470.400,60	9.276.030,00
2/029010+828901	Amtsgebäude Liebburg	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	413,59	
2/134000+861000	Flurpolizei	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	9.099,98	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrgutdatenbank	547,13	
2/163050+301000	V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge	Lds.Feuerwehrfonds - Zuschuss	7.000,00	
2/163050+301001	V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds	17.500,00	
2/211000+861000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	31.394,95	
2/211010+861000	Volksschule Süd I	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	27.388,74	
2/211010+861001	Volksschule Süd I	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	21.686,00	
2/211020+861000	Volksschule Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	24.337,20	
2/211020+861001	Volksschule Nord	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	27.662,56	
2/212000+301000	Mittelschule Lienz-Nord	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	16.250,00	
2/212000+861000	Mittelschule Lienz-Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	41.373,20	
2/212010+301000	Mittelschule Egger-Lienz	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	15.000,00	
2/212010+861000	Mittelschule Egger-Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	162.572,50	
2/212010+861001	Mittelschule Egger-Lienz	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	1.287,74	
2/213000+301000	Sonderschule	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	4.500,00	
2/213000+861000	Sonderschule	Lds.Förder. f.Personalanstellung	116.331,80	
2/214000+861000	Polytechnische Schule	Lds.Beitr. f. Hilfskraft	8.469,36	
2/220010+861100	Tiroler Fachberufsschule Lienz	Personalkostenersatz vom Land	95.748,84	
2/240010+861100	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	95.022,95	
2/240020+828901	Kindergarten II - Grafenanger	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	4.885,68	
2/240020+861100	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	89.279,93	
2/240040+861100	Kindergarten IV - Hl.Familie	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	104.656,04	
2/240040+861900	Kindergarten IV - Hl.Familie	Lds.Förderung Ausbau Kinderbetreuungsangebot	1.014,01	
2/240050+861100	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	191.264,41	
2/240070+861001	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Reha-Mittel v.Land Tirol	21.590,65	
2/240070+861100	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	50.500,00	
2/240070+871100	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Bedarfszuweisung Strukturqualität. Kinderbetreuung	2.313,00	
2/269000+861900	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	10.000,00	
2/360000+828901	Museum Schloß Bruck	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	4.451,51	
2/360000+861900	Museum Schloß Bruck	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	3.000,00	
2/363000+861900	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Lds.Förd. SOG	14.703,63	
2/411000+861100	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	82.516,24	
2/420010+861000	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	7.644,32	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	2.573,99	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.679.100,83	9.276.030,00
Summe Kapitaltransfers			208.700,23	0,00
Summe Laufende Transfers			3.470.400,60	9.276.030,00
2/612000+871101	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	52.000,00	
2/612011+871101	V: Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	60.408,00	
2/612013+871101	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	58.338,00	
2/612013+871102	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022	Covid 2.0 Förderung - Gemeindestraßen	180.000,00	
2/612013+871103	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022	Covid 2.0 Förderung - Eisenbahnkreuzungen	192.500,00	
2/612014+301000	V: Gemeindestraßen - Drauparksteg	Lds.Förder. f. Radweg	148.450,23	
2/690010+871100	V: Mobilitätszentrum Lienz	Bedarfszuweisung	241.400,00	
2/700000+861900	Stadt-Marketing	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Hochstein 2020+"	18.205,71	
2/700000+861902	Stadt-Marketing	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	5.314,96	
2/814000+871100	Straßenreinigung	Bedarfszuweisung f. Schneeräumung 2020/21	68.117,00	
2/815000+861000	Park- und Gartenanlagen	Lds.Förder. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	12.690,34	
2/817010+871102	V: Friedhof - Urnennische	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	45.000,00	
2/852000+828901	Betriebe der Müllbeseitigung	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	3.170,61	
2/853000+861900	Wohngebäude	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	6.476,00	
2/866000+861000	Gemeindewald	Lds.Mittel f.Schutzwaldsanier.	10.772,75	
2/866000+861903	Gemeindewald	Lds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhr	9.158,66	
2/941000+861001	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	30.003,17	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	595.495,36	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	167.380,00	
2/946000+861001	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Sonderfinanzzuweisung Covid-19	460.240,09	
1/080000-751000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte		37.168,75
1/213000-751000	Sonderschule	GTS: Personalk.Ersatz an Land		4.550,00
1/220000-751100	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Betriebsbeitr. an Land Tirol		163.759,36
1/220000-751200	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		149.292,04
1/269000-751000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Sportförd.Beitr.an das Land		50.512,52
1/320200-751000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz		733.346,17
1/369000-751000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatzpflege	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.		47.355,50
1/411000-751100	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr.Tir.Mind.Sich.Gesetz-Hoh.Ber.		150.951,00
1/411000-751301	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht		1.082.091,00
1/411000-751302	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	T.Mind.Sich.-Mob.Pflege(SGSprengel)		667.150,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. Tir. Teilhabegesetz (THG)		1.675.017,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Flüchtlingshilfe		3.657,00
1/439000-751000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz		124.052,00
1/439000-751100	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.an Land f.Tagesmütter		29.686,05

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		3.679.100,83	9.276.030,00
	Summe Kapitaltransfers		208.700,23	0,00
	Summe Laufende Transfers		3.470.400,60	9.276.030,00
1/469000-751000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.		185.152,70
1/510100-751000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte		7.500,48
1/516000-751000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe		4.431,75
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitr. Rettungsdienst Tirol		127.993,63
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds		2.483.742,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.548.621,05

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.096.570,60	3.129.631,48
Summe Kapitaltransfers			0,00	695,93
Summe Laufende Transfers			1.096.570,60	3.128.935,55
2/211000+862101	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeiträge	23.135,76	
2/211000+862901	Volksschule Michael Gamper Lienz	Pauschal-Investitionsbeitrag	9.251,00	
2/211010+862100	Volksschule Süd I	GTS: Betriebsbeiträge	262,24	
2/211010+862101	Volksschule Süd I	Betriebsbeiträge	630,50	
2/211020+862101	Volksschule Nord	Betriebsbeiträge	630,50	
2/212000+862101	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeiträge	243.958,26	
2/212010+862101	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeiträge	120.578,17	
2/212010+862102	Mittelschule Egger-Lienz	GTS: Betriebsbeiträge	213,79	
2/213000+862100	Sonderschule	GTS: Betriebsbeiträge	191,24	
2/213000+862101	Sonderschule	Betriebsbeiträge	118.164,90	
2/214000+862101	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge	47.077,76	
2/240050+862101	Kindergarten V - Eichholz	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	21,12	
2/240070+862100	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lohnk.Beitr. Gemeinden	2.909,10	
2/320200+862000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beiträge der Gemeinden	364.446,26	
2/690010+862000	V: Mobilitätszentrum Lienz	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	165.100,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm		96.440,20
1/010000-752000	Zentralamt/Stadtamtsdirektion	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.		22.556,87
1/022000-752000	Standesamt	Beitr.an Standesamtsverband		72.181,00
1/025000-752000	Staatsbürgerschaft	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband		25.700,00
1/080000-752000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.		1.382.180,04
1/211000-752100	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		126,05
1/211010-752100	Volksschule Süd I	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb		756,30
1/211020-752100	Volksschule Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		252,10
1/212010-752000	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb		1.912,13
1/320200-752000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"		2.445,39
1/420000-752200	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeitrag		154.632,00
1/510100-752000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.		5.507,60
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Lienz		1.053.243,96
1/616000-752000	Sonstige Straßen und Wege	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke		872,10
1/634000-752000	Lawinenschutzbauten	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol		360,00
1/690000-752000	Verkehr, Sonstiges	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol		205.927,53
1/700000-752900	Stadt-Marketing	Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)		95.024,00
1/816000-772001	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung	Kostenbet. Schutzwegbeleucht. an Gde.Grenzen		695,93
1/831010-752901	Strandbad Tristacher See	Kostenbeitr. Regiosbus		4.409,14

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.096.570,60	3.129.631,48
	Summe Kapitaltransfers		0,00	695,93
	Summe Laufende Transfers		1.096.570,60	3.128.935,55
1/833000-752901	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	Kostenbeitr. Regiobus		4.409,14
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		96.408,23	18.720,31
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		96.408,23	18.720,31
2/010010+863000	Zentralamt/BürgerInnenservice	AMS-Vergütung Altersteilzeit	11.190,25	
2/030000+863000	Bauamt	AMS-Vergütung Altersteilzeit	6.983,61	
2/091000+867000	Personalausbildung u. -fortbildung	Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen	3.000,00	
2/210010+863000	Gemeinsames Schulgebäude Nord	AMS-Vergütung Altersteilzeit	4.425,03	
2/212000+863001	Mittelschule Lienz-Nord	AMS-Eingliederungsbeihilfe	9.243,56	
2/240010+863000	Kindergarten I - Villa Monti	AMS-Vergütung Altersteilzeit	4.286,77	
2/262000+863000	Sportstadion	AMS-Vergütung Altersteilzeit	1.035,66	
2/529000+863900	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	Förderbeitrag TU Wien f. Proj. "KLIMA LOGISCH"	7.473,00	
2/812000+863000	WC-Anlagen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	7.737,53	
2/815000+863000	Park- und Gartenanlagen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	13.153,60	
2/815000+863001	Park- und Gartenanlagen	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2.615,16	
2/820000+863000	Wirtschaftshof-Betrieb	AMS-Vergütung Altersteilzeit	25.264,06	
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	DGB KV Gde.Organe		10.134,41
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB PV Gde.Organe		8.585,90
Gesamtsumme			5.121.702,29	12.644.226,79

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	ZHRL Allgemeine Vorhaben	2.201.158,00	207.034,20	1.230.897,50	1.177.294,70	2.201.158,00	1.177.294,70	ZW 46 294046 AT52 4073 0130 7000 0404
8/9990934/00003	ZHRL Grundankäufe	1.445.155,31	252,64	632.219,90	813.188,05	1.445.155,31	813.188,05	ZW 45 294045 AT33 3600 0000 3977 5291
8/9990934/00004	ZHRL Kanalisation	2.712.357,67	333,40	2.712.691,07	0,00	2.712.357,67	0,00	ZW 40 294040 AT64 2050 7010 2534 7657
8/9990934/00005	ZHRL Müllbeseitigung	342.194,40	117,70	0,00	342.312,10	342.194,40	342.312,10	ZW 41 294041 AT08 4073 0130 7000 0420
8/9990934/00007	ZHRL Wirtschaftshof	181.110,30	62,18	118.900,38	62.272,10	181.110,30	62.272,10	ZW 42 294042 AT77 4073 0130 7000 0439
8/9990934/00008	ZHRL Fäkalienabfuhr	179.628,30	61,56	164.959,36	14.730,50	179.628,30	14.730,50	ZW 43 294043 AT55 4073 0130 7000 0447
8/9990934/00009	ZHRL Oberbrunner Kapelle	5.056,54	0,38	0,00	5.056,92	5.056,54	5.056,92	ZW 47 294047 AT66 3600 0000 3951 2215
8/9990934/00010	ZHRL IKT	57.279,10	19,61	10.696,31	46.602,40	57.279,10	46.602,40	ZW 44 294044 AT86 4073 0130 7000 0374
8/9990934/00011	ZHRL Antoniuskirche	79.898,30	1.520,90	0,00	81.419,20	79.898,30	81.419,20	ZW 48 294048 AT42 4073 0130 7000 0390
8/9990934/00013	ZHRL Kanalisation	0,00	2.033.718,33	0,00	2.033.718,33		2.033.718,33	ZW 49 294049 AT78 2010 0403 3688 6700
8/9990935/00001	AHRL Liquidität	844.781,06	147,82	104,71	844.824,17	844.781,06	844.824,17	ZW 70 295070 AT55 3600 0000 3977 5283
Gesamtsummen		8.048.618,98	2.243.268,72	4.870.469,23	5.421.418,47	8.048.618,98	5.421.418,47	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
Zinsindikator							
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							
26723	851000	Landeskulturfonds/AT	Kanal BA 16 (BK14)	09.09.2014	0,500%	EUR	01.01.2014 -
65		213320-2	17.10.2014/LZ-G-GEN-186/17/1-2014	Betriebe der Abwasserbeseitigung			01.06.2025
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							
26734	851000	DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG/AT	Kanal BA 07/1.	14.03.1995	0,000%	EUR	01.01.1997 -
46		653.357	02.05.1995/BH 1b-136-571/2	Betriebe der Abwasserbeseitigung		euribor6m	30.06.2022
26737	240050	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT	Ganzjahreskindergarten Eichholz, Neubau	26.06.2012	1,280%	EUR	01.01.2012 -
32		29.075.140	20.08.2012/LZ-G-GEN-50/17/1-2012	Kindergarten V - Eichholz		euribor6m	31.12.2032
26737	833000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT	Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau	22.12.2014	0,590%	EUR	01.01.2014 -
66		29.600.152	16.02.2015/LZ-G-GEN-211/17/1-2015	Dolomitenbad Lienz		euribor6m	31.12.2041
26742	851000	Lienzer Sparkasse AG/AT	Kanal BA 07/1.	14.03.1995	0,100%	EUR	01.01.1997 -
45		0007-515216	02.05.1995/BH 1b-136-571/2	Betriebe der Abwasserbeseitigung		euribor6m	30.06.2021
26742	771000	Lienzer Sparkasse AG/AT	Lienzer Bergbahnen AG, Aktienzeichnung 2013	07.05.2013	0,890%	EUR	01.01.2013 -
64		1007-051608	02.07.2013/LZ-G-GEN-79/17/1-2013	Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs		euribor6m	31.12.2023
26745	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT	Gemeindestraßen/Straßenbauten , Projekt 2018-2020	12.11.2019	0,320%	EUR	01.12.2019 -
69		AT29 6000 0005 4009 4659	04.12.2019/LZ-G-GEN-388/17/1-2019	Gemeindestraßen/ Straßenbauten			31.12.2029
26758	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Kanal BA 07/2.	11.11.1998	0,000%	EUR	01.01.2000 -
10		400132726	11.01.1999/BH 1b-136-881/1	Betriebe der Abwasserbeseitigung		euribor6m	31.12.2024

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
26723 65	75.000,00	34.379,94	0,00	7.574,61	161,10	7.735,71	0,00	26.805,33	0,00	26.805,33	7.735,71
26734 46	726.728,34	25.429,30	0,00	25.429,30	0,00	25.429,30	35.049,33	0,00	0,00	0,00	-9.620,03
26737 32	1.126.000,00	646.018,59	0,00	50.084,44	8.225,56	58.310,00	0,00	595.934,15	0,00	595.934,15	58.310,00
26737 66	10.700.000,00	9.089.112,36	0,00	407.450,61	53.775,39	461.226,00	0,00	8.681.661,75	0,00	8.681.661,75	461.226,00
26742 45	726.728,34	6.845,72	0,00	6.845,72	3,40	6.849,12	9.440,18	0,00	0,00	0,00	-2.591,06
26742 64	1.000.001,60	310.205,77	0,00	102.472,38	2.566,58	105.038,96	0,00	207.733,39	0,00	207.733,39	105.038,96
26745 69	1.000.000,00	901.460,72	0,00	98.868,15	2.843,93	101.712,08	0,00	802.592,57	0,00	802.592,57	101.712,08
26758 10	428.769,72	62.506,63	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	16.258,71	45.106,63	0,00	45.106,63	1.141,29

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
30418 7	851000	Austrian Anadi Bank AG/AT 828308 017	Kanal BA 06, Umschuld. UWWF-Darl. 08.02.1993/BH 1b-136-374/6	25.11.1992 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3,000%	EUR	01.01.2000 - 01.09.2021
30865 8	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53000 043 652	Kanal BA 10, Lienz-Mitte+Nord+Peggetz 29.11.2002/BH 136-17-8/2	17.10.2002 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,000%	EUR	01.01.2002 - 30.06.2031
30866 67	163000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10012 539 051	Neubau Zivilschutz- und, Katastrophenlager 11.05.2015/LZ-G-GEN-226/17/1-2015	31.03.2015 Freiwillige Feuerwehr	0,620%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
36346 2	840000	Hypo Tirol Bank AG/AT 313 356 041	Ankauf ÖBB Ladestraße 09.05.2007/BH 136-17-18/1	29.03.2007 Grundbesitz	0,500%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2022

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
30418 7	698.676,63	35.687,29	0,00	35.687,29	804,96	36.492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.492,25
30865 8	2.717.737,45	1.162.880,78	0,00	110.750,50	0,12	110.750,62	34.001,36	1.052.130,28	0,00	1.052.130,28	76.749,26
30866 67	300.000,00	152.356,39	0,00	30.090,46	910,12	31.000,58	0,00	122.265,93	0,00	122.265,93	31.000,58
36346 2	1.000.000,00	129.993,12	0,00	64.832,55	576,25	65.408,80	0,00	65.160,57	0,00	65.160,57	65.408,80
		12.556.876,61	0,00	957.486,01	69.867,41	1.027.353,42	94.749,58	11.599.390,60	0,00	11.599.390,60	932.603,84

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

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
		12.556.876,61	0,00	957.486,01	69.867,41	1.027.353,42	94.749,58	11.599.390,60	0,00	11.599.390,60	932.603,84
		11.229.146,95	0,00	753.798,59	68.897,83	822.696,42	0,00	10.475.348,36	0,00	10.475.348,36	822.696,42
		1.327.729,66	0,00	203.687,42	969,58	204.657,00	94.749,58	1.124.042,24	0,00	1.124.042,24	109.907,42

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
015000	Pressest., Amtsblatt+Öffentlichk.Arb		10.761,28	6.876,31	3.884,97	0,00	0,00	0,00	936,44	2.948,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.761,28	6.876,31	3.884,97	0,00	0,00	0,00	936,44	2.948,53
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)		431.888,60	324.758,97	107.129,63	8.440,38	118,24	0,00	41.825,47	73.626,30
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	7.845,60	2.615,20	5.230,40	0,00	0,00	0,00	2.615,20	2.615,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.043,00	322.143,77	101.899,23	8.440,38	118,24	0,00	39.210,27	71.011,10
029010	Amtsgebäude Liebburg		5.245.172,17	3.445.960,81	1.799.211,36	0,00	0,00	0,00	123.719,08	1.675.492,28
	1022	Gebäude und Bauten	5.050.022,00	3.333.014,52	1.717.007,48	0,00	0,00	0,00	101.000,44	1.616.007,04
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.150,17	112.946,29	82.203,88	0,00	0,00	0,00	22.718,64	59.485,24
163000	Freiwillige Feuerwehr		6.139.074,65	3.081.702,25	3.057.372,40	74.127,55	0,00	0,00	211.840,43	2.919.659,52
	1022	Gebäude und Bauten	4.715.276,79	2.289.853,79	2.425.423,00	0,00	0,00	0,00	96.229,11	2.329.193,89
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1.269.438,56	691.691,03	577.747,53	66.219,41	0,00	0,00	103.698,48	540.268,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.359,30	100.157,43	54.201,87	7.908,14	0,00	0,00	11.912,84	50.197,17
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		76.998,20	20.079,51	56.918,69	538,93	0,00	0,00	4.892,22	52.565,40
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	56.133,37	7.115,42	49.017,95	0,00	0,00	0,00	3.087,99	45.929,96
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.864,83	12.964,09	7.900,74	538,93	0,00	0,00	1.804,23	6.635,44
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd		5.842.714,99	5.470.321,02	372.393,97	0,00	0,00	0,00	31.746,32	340.647,65
	1022	Gebäude und Bauten	5.791.937,61	5.432.895,28	359.042,33	0,00	0,00	0,00	27.357,71	331.684,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	683,14	683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.094,24	36.742,60	13.351,64	0,00	0,00	0,00	4.388,61	8.963,03
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord		3.718.260,76	3.190.427,10	527.833,66	0,00	0,00	0,00	39.353,42	488.480,24
	1022	Gebäude und Bauten	3.713.703,90	3.188.143,43	525.560,47	0,00	0,00	0,00	38.930,41	486.630,06
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	457,45	228,72	228,73	0,00	0,00	0,00	57,18	171,55
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.099,41	2.054,95	2.044,46	0,00	0,00	0,00	365,83	1.678,63
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord		115.671,36	0,00	115.671,36	487.561,80	0,00	0,00	0,00	603.233,16
	1022	Gebäude und Bauten	25.576,32	0,00	25.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.576,32
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	90.095,04	0,00	90.095,04	487.561,80	0,00	0,00	0,00	577.656,84
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz		77.742,28	48.762,80	28.979,48	4.076,02	0,00	0,00	11.336,25	21.719,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.742,28	48.762,80	28.979,48	4.076,02	0,00	0,00	11.336,25	21.719,25
211010	Volksschule Süd I		96.453,67	56.519,09	39.934,58	6.767,11	0,00	0,00	13.646,08	33.055,61
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.453,67	56.519,09	39.934,58	6.767,11	0,00	0,00	13.646,08	33.055,61
211020	Volksschule Nord		184.301,66	87.672,53	96.629,13	12.557,66	0,00	0,00	24.686,96	84.499,83
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	879,00	549,38	329,62	0,00	0,00	0,00	109,87	219,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.422,66	87.123,15	96.299,51	12.557,66	0,00	0,00	24.577,09	84.280,08
212000	Mittelschule Lienz-Nord		217.734,61	167.166,56	50.568,05	35.621,72	2.939,75	0,00	15.333,13	67.916,89
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	6.491,35	5.989,82	501,53	0,00	0,00	0,00	156,45	345,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.243,26	161.176,74	50.066,52	35.621,72	2.939,75	0,00	15.176,68	67.571,81
212010	Mittelschule Egger-Lienz		9.519.700,36	7.820.760,25	1.698.940,11	34.311,01	0,00	0,00	86.695,71	1.646.555,41
	1022	Gebäude und Bauten	9.302.991,97	7.664.666,66	1.638.325,31	0,00	0,00	0,00	71.421,15	1.566.904,16
	1024	Sonderanlagen	3.057,60	2.904,72	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88	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
213000	Sonderschule	1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	6.298,58	4.156,78	2.141,80	2.133,00	0,00	0,00	712,05	3.562,75
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.352,21	149.032,09	58.320,12	32.178,01	0,00	0,00	14.409,63	76.088,50
			563.132,13	474.123,58	89.008,55	6.890,31	750,00	0,00	13.399,82	81.749,04
		1022 Gebäude und Bauten	546.785,13	464.767,35	82.017,78	0,00	0,00	0,00	10.935,70	71.082,08
214000	Polytechnische Schule	1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.347,00	9.356,23	6.990,77	6.890,31	750,00	0,00	2.464,12	10.666,96
			83.245,94	62.038,57	21.207,37	6.324,26	0,00	0,00	6.801,64	20.729,99
		1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	6.500,51	4.299,09	2.201,42	4.957,48	0,00	0,00	1.183,51	5.975,39
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.745,43	57.739,48	19.005,95	1.366,78	0,00	0,00	5.618,13	14.754,60
240010	Kindergarten I - Villa Monti		17.826,01	9.923,89	7.902,12	1.358,70	0,00	0,00	1.375,67	7.885,15
		1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	13.541,48	6.945,90	6.595,58	0,00	0,00	0,00	757,35	5.838,23
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.284,53	2.977,99	1.306,54	1.358,70	0,00	0,00	618,32	2.046,92
			344.573,77	80.833,37	263.740,40	1.590,80	0,00	0,00	7.699,96	257.631,24
240020	Kindergarten II - Grafenanger	1022 Gebäude und Bauten	336.744,08	77.451,13	259.292,95	0,00	0,00	0,00	6.734,88	252.558,07
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.829,69	3.382,24	4.447,45	1.590,80	0,00	0,00	965,08	5.073,17
			118.737,14	118.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1022 Gebäude und Bauten	118.737,14	118.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240040	Kindergarten IV - HI.Familie		14.263,45	11.296,23	2.967,22	0,00	0,00	0,00	1.315,35	1.651,87
		1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	4.845,45	3.376,18	1.469,27	0,00	0,00	0,00	484,55	984,72
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.418,00	7.920,05	1.497,95	0,00	0,00	0,00	830,80	667,15
			1.879.101,96	402.610,77	1.476.491,19	664,60	0,00	0,00	50.159,35	1.426.996,44
240050	Kindergarten V - Eichholz	1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	4.517,00	2.936,05	1.580,95	0,00	0,00	0,00	451,70	1.129,25
		1022 Gebäude und Bauten	1.716.173,13	283.798,05	1.432.375,08	0,00	0,00	0,00	34.515,06	1.397.860,02
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.411,83	115.876,67	42.535,16	664,60	0,00	0,00	15.192,59	28.007,17
			314.173,34	21.159,16	293.014,18	0,00	0,00	0,00	8.542,28	284.471,90
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	1022 Gebäude und Bauten	287.039,65	14.351,98	272.687,67	0,00	0,00	0,00	5.740,79	266.946,88
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.133,69	6.807,18	20.326,51	0,00	0,00	0,00	2.801,49	17.525,02
			4.025.596,85	2.612.998,92	1.412.597,93	12.230,08	0,00	0,00	114.169,51	1.310.658,50
		1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	2.059.743,01	1.689.417,45	370.325,56	0,00	0,00	0,00	62.569,82	307.755,74
262000	Sportstadion	1022 Gebäude und Bauten	1.811.952,74	851.617,78	960.334,96	0,00	0,00	0,00	36.239,06	924.095,90
		1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	139.078,84	63.476,98	75.601,86	3.174,00	0,00	0,00	12.793,80	65.982,06
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.822,26	8.486,71	6.335,55	9.056,08	0,00	0,00	2.566,83	12.824,80
			1.712.321,00	1.618.514,75	93.806,25	0,00	0,00	0,00	8.746,53	85.059,72
262030	Sportanlage Pustertaler Str.	1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.385.520,12	1.331.369,21	54.150,91	0,00	0,00	0,00	4.708,77	49.442,14
		1022 Gebäude und Bauten	317.610,51	282.521,00	35.089,51	0,00	0,00	0,00	3.384,46	31.705,05
		1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	4.075,00	407,50	3.667,50	0,00	0,00	0,00	407,50	3.260,00
		1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.115,37	4.217,04	898,33	0,00	0,00	0,00	245,80	652,53
265000	Tennisplätze		324.827,26	298.841,08	25.986,18	0,00	0,00	0,00	6.496,55	19.489,63
		1022 Gebäude und Bauten	324.827,26	298.841,08	25.986,18	0,00	0,00	0,00	6.496,55	19.489,63

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		846.126,10	643.581,35	202.544,75	0,00	0,00	0,00	22.525,32	180.019,43
	1022	Gebäude und Bauten	820.026,00	625.269,82	194.756,18	0,00	0,00	0,00	20.500,65	174.255,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.100,10	18.311,53	7.788,57	0,00	0,00	0,00	2.024,67	5.763,90
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn		81.699,97	44.934,99	36.764,98	0,00	0,00	0,00	8.170,00	28.594,98
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	81.699,97	44.934,99	36.764,98	0,00	0,00	0,00	8.170,00	28.594,98
300000	Kulturamt		11.412,00	3.732,02	7.679,98	915,73	0,00	0,00	1.137,22	7.458,49
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.412,00	3.732,02	7.679,98	915,73	0,00	0,00	1.137,22	7.458,49
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden		1.767.207,99	725.582,35	1.041.625,64	0,00	0,00	0,00	37.857,06	1.003.768,58
	1022	Gebäude und Bauten	1.715.772,00	703.466,52	1.012.305,48	0,00	0,00	0,00	34.315,44	977.990,04
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.435,99	22.115,83	29.320,16	0,00	0,00	0,00	3.541,62	25.778,54
360000	Museum Schloß Bruck		713.435,05	25.322,55	688.112,50	6.118,70	0,00	0,00	4.635,32	689.595,88
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.740,31	25.322,55	19.417,76	5.368,70	0,00	0,00	4.635,32	20.151,14
	1027	Kulturgüter	668.694,74	0,00	668.694,74	750,00	0,00	0,00	0,00	669.444,74
362000	Denkmalpflege		820.631,90	421.514,99	399.116,91	0,00	0,00	0,00	18.563,58	380.553,33
	1022	Gebäude und Bauten	820.631,90	421.514,99	399.116,91	0,00	0,00	0,00	18.563,58	380.553,33
381000	Maßnahmen der Kulturpflege		366.812,27	238.427,98	128.384,29	0,00	0,00	0,00	36.681,23	91.703,06
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	366.812,27	238.427,98	128.384,29	0,00	0,00	0,00	36.681,23	91.703,06
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen		1.129.294,09	1.129.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.129.294,09	1.129.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz		2.868,48	1.577,67	1.290,81	0,00	0,00	0,00	286,85	1.003,96
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868,48	1.577,67	1.290,81	0,00	0,00	0,00	286,85	1.003,96
610000	Bundesstraßen		143.534,12	130.970,64	12.563,48	1.620,00	0,00	0,00	425,88	13.757,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	143.534,12	130.970,64	12.563,48	1.620,00	0,00	0,00	425,88	13.757,60
611000	Landesstraßen		327.766,77	48.567,39	279.199,38	0,00	0,00	0,00	10.013,36	269.186,02
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	327.766,77	48.567,39	279.199,38	0,00	0,00	0,00	10.013,36	269.186,02
612000	Gemeindestraßen		44.398.512,51	25.199.650,16	19.198.862,35	202.032,87	311,30	0,00	1.287.224,11	18.113.359,81
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	44.140.562,93	25.056.021,04	19.084.541,89	118.606,04	311,30	0,00	1.264.661,65	17.938.174,98
	1024	Sonderanlagen	100.071,16	58.374,97	41.696,19	4.774,32	0,00	0,00	7.553,97	38.916,54
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	27.720,00	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	10.395,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.158,42	71.394,15	58.764,27	0,00	0,00	0,00	11.543,49	47.220,78
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	78.652,51	0,00	0,00	0,00	78.652,51
616000	Sonstige Straßen und Wege		1.256.855,62	1.136.788,79	120.066,83	4.753,42	0,00	0,00	60.450,26	64.369,99
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.256.855,62	1.136.788,79	120.066,83	4.753,42	0,00	0,00	60.450,26	64.369,99
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO		74.695,25	28.777,77	45.917,48	7.183,98	0,00	0,00	7.337,72	45.763,74
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	54.596,77	12.336,03	42.260,74	7.183,98	0,00	0,00	5.699,15	43.745,57
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	10.329,45	7.747,09	2.582,36	0,00	0,00	0,00	1.032,94	1.549,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.769,03	8.694,65	1.074,38	0,00	0,00	0,00	605,63	468,75
700000	Stadt-Marketing		18.847,16	6.694,03	12.153,13	11.723,97	0,00	4.453,92	2.129,83	26.201,19
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,00	0,00	0,00	11.723,97	0,00	4.453,92	245,12	15.932,77

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.847,16	6.694,03	12.153,13	0,00	0,00	0,00	1.884,71	10.268,42
789000	Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.		80.670,55	12.726,84	67.943,71	0,00	0,00	0,00	4.033,53	63.910,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.670,55	12.726,84	67.943,71	0,00	0,00	0,00	4.033,53	63.910,18
812000	WC-Anlagen		59.538,93	11.727,36	47.811,57	0,00	0,00	0,00	1.804,21	46.007,36
	1022	Gebäude und Bauten	59.538,93	11.727,36	47.811,57	0,00	0,00	0,00	1.804,21	46.007,36
814000	Straßenreinigung		491.764,14	176.739,18	315.024,96	164.959,36	0,00	0,00	38.679,07	441.305,25
	1022	Gebäude und Bauten	79.647,00	27.755,78	51.891,22	0,00	0,00	0,00	2.413,55	49.477,67
	1024	Sonderanlagen	136.604,25	7.703,57	128.900,68	0,00	0,00	0,00	4.151,04	124.749,64
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	275.512,89	141.279,83	134.233,06	164.959,36	0,00	0,00	32.114,48	267.077,94
815000	Park- und Gartenanlagen		854.903,35	610.649,54	244.253,81	6.113,96	0,00	0,00	22.803,83	227.563,94
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,00	0,00	0,00	1.367,40	0,00	0,00	68,37	1.299,03
	1022	Gebäude und Bauten	627.261,86	501.018,45	126.243,41	0,00	0,00	0,00	4.802,73	121.440,68
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	216.022,55	100.423,51	115.599,04	2.096,61	0,00	0,00	16.931,30	100.764,35
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.618,94	9.207,58	2.411,36	2.649,95	0,00	0,00	1.001,43	4.059,88
815010	Kinderspielplätze		150.671,30	66.469,63	84.201,67	0,00	0,00	0,00	8.135,14	76.066,53
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	128.613,43	44.411,76	84.201,67	0,00	0,00	0,00	8.135,14	76.066,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.057,87	22.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung		1.541.643,58	574.832,74	966.810,84	214.249,96	54.614,12	63.013,11	103.286,53	1.086.173,26
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	1.541.643,58	574.832,74	966.810,84	185.698,85	54.614,12	63.013,11	101.858,97	1.059.049,71
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	28.551,11	0,00	0,00	1.427,56	27.123,55
817000	Friedhöfe		1.830.409,43	1.195.029,32	635.380,11	12.690,48	0,00	0,00	28.665,67	619.404,92
	1022	Gebäude und Bauten	1.827.225,05	1.192.013,30	635.211,75	12.690,48	0,00	0,00	28.497,31	619.404,92
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	2.644,60	2.476,24	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	539,78	539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof-Betrieb		3.434.521,67	2.496.223,62	938.298,05	133.825,38	0,00	0,00	127.216,74	944.906,69
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	11.992,80	1.635,39	10.357,41	0,00	0,00	0,00	363,42	9.993,99
	1022	Gebäude und Bauten	2.734.162,33	2.302.440,48	431.721,85	0,00	0,00	0,00	49.188,76	382.533,09
	1024	Sonderanlagen	4.200,00	1.995,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.995,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	635.765,64	156.789,41	478.976,23	132.555,20	0,00	0,00	74.680,44	536.850,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.400,90	33.363,34	15.037,56	1.270,18	0,00	0,00	2.774,12	13.533,62
826000	Fäkalienabfuhr		3.075,96	1.630,59	1.445,37	0,00	0,00	0,00	271,77	1.173,60
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.075,96	1.630,59	1.445,37	0,00	0,00	0,00	271,77	1.173,60
831010	Strandbad Tristacher See		748.628,75	705.548,94	43.079,81	0,00	0,00	0,00	23.803,58	19.276,23
	1022	Gebäude und Bauten	728.444,20	695.333,10	33.111,10	0,00	0,00	0,00	22.074,07	11.037,03
	1024	Sonderanlagen	2.497,18	1.886,27	610,91	0,00	0,00	0,00	249,72	361,19
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.687,37	8.329,57	9.357,80	0,00	0,00	0,00	1.479,79	7.878,01
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		15.236.078,11	2.075.465,35	13.160.612,76	3.106,96	0,00	0,00	453.939,82	12.709.779,90
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	527.906,43	70.371,97	457.534,46	1.663,12	0,00	0,00	16.435,78	442.761,80

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1022	Gebäude und Bauten	13.730.443,47	1.544.674,90	12.185.768,57	0,00	0,00	0,00	343.261,09	11.842.507,48
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	34.001,87	31.605,00	2.396,87	0,00	0,00	0,00	423,79	1.973,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	943.726,34	428.813,48	514.912,86	1.443,84	0,00	0,00	93.819,16	422.537,54
840000	Grundbesitz		86.931.301,01	-2.924,64	86.934.225,65	345.348,26	143.914,14	183.054,85	2.911,87	87.315.802,75
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	86.931.301,01	-2.924,64	86.934.225,65	345.348,26	143.914,14	183.054,85	2.911,87	87.315.802,75
846000	Wohngebäude		2.807.378,96	2.335.531,12	471.847,84	0,00	0,00	0,00	15.439,41	456.408,43
	1022	Gebäude und Bauten	2.807.378,96	2.335.531,12	471.847,84	0,00	0,00	0,00	15.439,41	456.408,43
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		19.608.007,81	8.963.405,28	10.644.602,53	88.540,27	1.431,58	0,00	370.186,40	10.361.524,82
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	172.640,00	0,00	172.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.640,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	19.133.775,26	8.687.672,73	10.446.102,53	0,00	0,00	0,00	370.186,40	10.075.916,13
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	275.732,55	275.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	25.860,00	0,00	25.860,00	88.540,27	1.431,58	0,00	0,00	112.968,69
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		1.412.124,69	1.076.596,71	335.527,98	0,00	0,00	0,00	40.521,08	295.006,90
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	84.348,23	11.795,36	72.552,87	0,00	0,00	0,00	1.176,31	71.376,56
	1022	Gebäude und Bauten	350.632,47	337.213,79	13.418,68	0,00	0,00	0,00	13.418,68	0,00
	1024	Sonderanlagen	737.154,81	501.358,28	235.796,53	0,00	0,00	0,00	21.725,45	214.071,08
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	141.393,47	131.073,32	10.320,15	0,00	0,00	0,00	3.438,60	6.881,55
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.595,71	95.155,96	3.439,75	0,00	0,00	0,00	762,04	2.677,71
853000	Wohngebäude		4.027.534,32	3.733.924,67	293.609,65	0,00	0,00	0,00	68.772,85	224.836,80
	1022	Gebäude und Bauten	4.027.534,32	3.733.924,67	293.609,65	0,00	0,00	0,00	68.772,85	224.836,80
866000	Gemeindewald		4.071.601,95	3.999.541,01	72.060,94	13.800,06	0,00	0,00	21.760,98	64.100,02
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	3.731.745,54	3.717.892,26	13.853,28	13.288,06	0,00	0,00	14.501,16	12.640,18
	1022	Gebäude und Bauten	264.953,83	264.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	74.902,58	16.694,92	58.207,66	512,00	0,00	0,00	7.259,82	51.459,84
Summe Aktiva			236.323.827,23	87.250.618,69	149.073.208,54	1.910.044,29	204.079,13	250.521,88	3.654.388,39	147.375.307,19

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
029010	Amtsgebäude Liebburg		-36.010,87	-4.179,84	-31.831,03	0,00	0,00	0,00	-8.359,67	-23.471,36
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-10.288,82	-2.572,21	-7.716,61	0,00	0,00	0,00	-5.144,41	-2.572,20
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-25.722,05	-1.607,63	-24.114,42	0,00	0,00	0,00	-3.215,26	-20.899,16
163000	Freiwillige Feuerwehr		-1.215.645,50	-603.466,71	-612.178,79	0,00	54.500,00	0,00	-63.537,43	-603.141,36
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.201.645,50	-601.726,71	-599.918,79	0,00	24.500,00	0,00	-60.257,43	-564.161,36
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-14.000,00	-1.740,00	-12.260,00	0,00	30.000,00	0,00	-3.280,00	-38.980,00
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd		-57.145,00	-15.194,01	-41.950,99	0,00	0,00	0,00	-3.318,06	-38.632,93
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-57.145,00	-15.194,01	-41.950,99	0,00	0,00	0,00	-3.318,06	-38.632,93
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord		-9.715,43	-7.092,27	-2.623,16	0,00	0,00	0,00	-194,31	-2.428,85
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-9.715,43	-7.092,27	-2.623,16	0,00	0,00	0,00	-194,31	-2.428,85
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz		-12.000,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-12.000,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
211010	Volksschule Süd I		-12.000,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-12.000,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
211020	Volksschule Nord		-13.500,00	-4.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-13.500,00	-4.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
212000	Mittelschule Lienz-Nord		0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	-2.031,25	-14.218,75
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	-2.031,25	-14.218,75
212010	Mittelschule Egger-Lienz		-88.096,92	-47.163,01	-40.933,91	0,00	15.000,00	0,00	-3.654,74	-52.279,17
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-88.096,92	-47.163,01	-40.933,91	0,00	15.000,00	0,00	-3.654,74	-52.279,17
213000	Sonderschule		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-562,50	-3.937,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-562,50	-3.937,50
214000	Polytechnische Schule		-8.100,00	-1.157,14	-6.942,86	0,00	0,00	0,00	-2.314,29	-4.628,57
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-8.100,00	-1.157,14	-6.942,86	0,00	0,00	0,00	-2.314,29	-4.628,57
240010	Kindergarten I - Villa Monti		-500,00	-312,50	-187,50	0,00	0,00	0,00	-125,00	-62,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-500,00	-312,50	-187,50	0,00	0,00	0,00	-125,00	-62,50
240020	Kindergarten II - Grafenanger		-38.384,00	-9.025,82	-29.358,18	0,00	0,00	0,00	-882,68	-28.475,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-38.384,00	-9.025,82	-29.358,18	0,00	0,00	0,00	-882,68	-28.475,50
240040	Kindergarten IV - HI.Familie		-500,00	-312,50	-187,50	0,00	0,00	0,00	-125,00	-62,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-500,00	-312,50	-187,50	0,00	0,00	0,00	-125,00	-62,50
240050	Kindergarten V - Eichholz		-697.748,00	-116.081,04	-581.666,96	0,00	0,00	0,00	-16.029,63	-565.637,33
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-697.748,00	-116.081,04	-581.666,96	0,00	0,00	0,00	-16.029,63	-565.637,33
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		-146.661,00	-7.620,55	-139.040,45	0,00	0,00	0,00	-3.048,22	-135.992,23
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-146.661,00	-7.620,55	-139.040,45	0,00	0,00	0,00	-3.048,22	-135.992,23
262000	Sportstadion		-795.037,48	-335.182,01	-459.855,47	0,00	0,00	0,00	-18.372,25	-441.483,22
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-795.037,48	-335.182,01	-459.855,47	0,00	0,00	0,00	-18.372,25	-441.483,22
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden		-96.053,97	-38.186,06	-57.867,91	0,00	0,00	0,00	-2.077,93	-55.789,98
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-96.053,97	-38.186,06	-57.867,91	0,00	0,00	0,00	-2.077,93	-55.789,98

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
362000	Denkmalpflege		-113.102,34	-52.309,84	-60.792,50	0,00	0,00	0,00	-2.827,56	-57.964,94
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-113.102,34	-52.309,84	-60.792,50	0,00	0,00	0,00	-2.827,56	-57.964,94
612000	Gemeindestraßen		-1.290.692,26	-3.482,42	-1.287.209,84	0,00	148.450,23	0,00	-3.546,59	-1.432.113,48
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.290.692,26	-3.482,42	-1.287.209,84	0,00	148.450,23	0,00	-3.546,59	-1.432.113,48
616000	Sonstige Straßen und Wege		-34.414,55	0,00	-34.414,55	0,00	0,00	0,00	-1.720,72	-32.693,83
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-34.414,55	0,00	-34.414,55	0,00	0,00	0,00	-1.720,72	-32.693,83
814000	Straßenreinigung		-650,00	-260,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-325,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-650,00	-260,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-325,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung		-8.146,62	-3.200,45	-4.946,17	0,00	0,00	0,00	-581,90	-4.364,27
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-8.146,62	-3.200,45	-4.946,17	0,00	0,00	0,00	-581,90	-4.364,27
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		-1.884.309,05	-211.969,44	-1.672.339,61	0,00	0,00	0,00	-47.138,41	-1.625.201,20
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.884.309,05	-211.969,44	-1.672.339,61	0,00	0,00	0,00	-47.138,41	-1.625.201,20
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-3.979.450,44	-1.298.209,11	-2.681.241,33	0,00	114.845,25	0,00	-81.784,12	-2.714.302,46
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.655.404,06	-643.450,88	-1.011.953,18	0,00	2.410,00	0,00	-33.215,41	-981.147,77
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-2.324.046,38	-654.758,23	-1.669.288,15	0,00	112.435,25	0,00	-48.568,71	-1.733.154,69
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		-550,00	-247,50	-302,50	0,00	0,00	0,00	-55,00	-247,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-550,00	-247,50	-302,50	0,00	0,00	0,00	-55,00	-247,50
944000	Zusch.n.d.Katastrophenfondsgesetz		-54.408,35	-54.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-54.408,35	-54.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva			-10.592.821,78	-2.821.560,57	-7.771.261,21	0,00	353.545,48	0,00	-274.852,26	-7.849.954,43
Saldo Aktiva/Passiva			225.731.005,45	84.429.058,12	141.301.947,33	1.910.044,29	557.624,61	250.521,88	3.379.536,13	139.525.352,76

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
1/0030002/16643	KT Gemeindewald Katastrophenschäden (Windwurf, Schneedru	0,0	1,0	Trans.Zahl.f.Kat Schä. a. Bds.Mitteln s. a. Invest.Zuschuss zu passivieren & gem. Nutzugsd. aufzulösen. Wenn keine Aktivierung erfolgt, ist der Invest. Zuschuss sofort ertragswirksam aufzulösen.
2/0040001/14469	Weidengasse / Fahrbahn Fläche 4.872,79 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14470	Kreuzgasse / Fahrbahn Fläche 2.098,21 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14471	Patriasdorf / Hauswald Huberbauer / Fahrbahn Fläche 450,08 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14472	Beda Weber-Gasse / Fahrbahn Fläche 8.426,88 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14473	Muchargasse / Fahrbahn Fläche 2.257,61 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14474	Schweizergasse / Fahrbahn Fläche 2.253,92 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14475	Egger-Lienz - Platz / Fahrbahn Fläche 712,90 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14476	Moarfeldweg / Fahrbahn Fläche 8.245,68 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14477	Bürgeraustraße / Fahrbahn Fläche 12.187,08 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14478	Nußdorfer Landesstraße / Fahrbahn Fläche 2.066,05 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14479	Dr. Hans Liebherr-Straße / Fahrbahn Fläche 7.607,07 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14480	Grafendorfer Straße / Fahrbahn Fläche 6.373,52 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14481	Dolomitenstraße / Fahrbahn Fläche 8.442,56 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14482	Franz von Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 2.641,32 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14483	Messinggasse / Fahrbahn Fläche 1.465,55 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14484	Gaimbergstraße / Fahrbahn Fläche 3.845,46 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14485	Oberdrumer Straße / Fahrbahn Fläche 14.544,61 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14486	Amlacher Straße / Fahrbahn Fläche 774,90 m², Oberfläche Aspt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14487	Zwergergasse / Fahrbahn Fläche 393,79 m² (Ersterfassung 1.04	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14488	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 5.442,20 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14489	Siedlerstraße / Fahrbahn Fläche 2.419,70 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14491	Kärntner Straße / Fahrbahn Fläche 16.661,24 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14493	Am Markt / Fahrbahn Fläche 1.482,00 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14494	Andreas Hofer-Straße / Fahrbahn Fläche 4.687,23 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14495	Mienekugelweg / Fahrbahn Fläche 4.071,92 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14496	Hochschoberstraße / Fahrbahn Fläche 5.280,45 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14497	Maximilianstraße / Fahrbahn Fläche 7.034,62 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14498	Am Haidenhof / Fahrbahn Fläche 2.454,88 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14499	Peggetzstraße / Fahrbahn Fläche 5.426,45 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14500	Aguntstraße / Fahrbahn Fläche 10.256,50 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14501	Kerschbaumer Weg / Fahrbahn Fläche 1.714,76 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14502	Reimmichlstraße / Fahrbahn Fläche 5.035,76 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14503	Bürgerauweg / Fahrbahn Fläche 4.021,90 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14504	Nußdorfer Straße / Fahrbahn Fläche 3.112,31 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14506	Schillerstraße / Fahrbahn Fläche 8.821,81 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14507	Karl Schönherr-Straße / Fahrbahn Fläche 1.739,23 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14508	Josef Gasser-Straße / Fahrbahn Fläche 1.264,51 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14509	Tristacher Straße / Fahrbahn Fläche 10.114,35 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14510	Brennerleweg / Fahrbahn Fläche 2.860,32 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14511	Am Tristacher-Steg / Fahrbahn Fläche 3.782,40 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14512	Pustertaler Straße Weg Zw Hnr. 42 und 51 / Fahrbahn Fläche 2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14514	Anton Linder-Weg / Fahrbahn Fläche 1.740,67 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14515	Südbahnstraße / Fahrbahn Fläche 6.962,89 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14516	Patriasdorf / Fahrbahn Fläche 125,37 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14517	Salurner Straße / Fahrbahn Fläche 4.169,98 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14518	Karlsbader Weg / Fahrbahn Fläche 1.490,36 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14519	Pustertaler Straße - Zufahrt Rosenhof / Fahrbahn Fläche 297,19	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14520	Seewandstraße / Fahrbahn Fläche 483,77 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14521	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 3.299,83 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14522	Walther von der Vogelweide-Platz / Fahrbahn Fläche 824,90 m²,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14523	Adolf Purtscher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.025,00 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14524	Rauchkofelweg / Fahrbahn Fläche 2.671,21 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14525	Wartschenbachweg / Fahrbahn Fläche 1.105,97 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14526	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 4.379,60 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14527	Laserzweg / Fahrbahn Fläche 1.806,85 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14528	Färbergasse / Fahrbahn Fläche 693,00 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14529	Dr. Karl Renner-Straße / Fahrbahn Fläche 4.430,03 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14530	Karl Hofmann-Straße / Fahrbahn Fläche 973,88 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14531	Falkensteinerweg / Fahrbahn Fläche 1.962,97 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14534	Vinzenz Goller-Straße / Fahrbahn Fläche 1.543,32 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14535	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 563,55 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14538	J. A. Rohrer-Straße / Fahrbahn Fläche 871,81 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14539	Johannesplatz / Fahrbahn Fläche 2.489,24 m², Oberfläche Pfla	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14540	Drahtzugasse / Fahrbahn Fläche 1.606,86 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14541	Schloßberg / Fahrbahn Fläche 9.270,57 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14542	Simon von Taisten-Weg / Fahrbahn Fläche 707,36 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14543	Brunecker Straße / Fahrbahn Fläche 601,46 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14544	Auenweg / Fahrbahn Fläche 4.763,86 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14545	Laurinweg / Fahrbahn Fläche 1.095,25 m², Oberfläche Asphalt, .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14546	Burghard Breitner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.774,08 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14547	Josef Müller-Straße / Fahrbahn Fläche 945,38 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14548	Am Tristacher-Steg - Zufahrt zu Gp 3096 / Fahrbahn Fläche 292	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14549	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 417,85 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14551	Gartengasse / Geh- und Radweg Fläche 119,64 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14553	Meinhardstraße / Fahrbahn Fläche 467,84 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14555	Roter Turm-Weg / Fahrbahn Fläche 1.696,29 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14556	Radweg Teilstück Draubücke Amlacher Straße / Geh- und Radw	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14557	Drauradweg Bereich Peggetz / Geh- und Radweg Fläche 3.313,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14558	Linker Drauweg / Fahrbahn Fläche 6.767,62 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14559	Pustertaler Straße B100 Radweg Teilstück Brau Union / Geh- ur	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14560	Schulstraße / Fahrbahn Fläche 1.038,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14561	Wasserwerk Radweg Zufahrt / Fahrbahn Fläche 432,36 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14562	Fanny Wibmer-Pedit-Straße / Fahrbahn Fläche 2.513,98 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14563	Graf Leonhard-Straße / Fahrbahn Fläche 1.105,34 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14564	Michaelsgasse / Fahrbahn Fläche 2.176,13 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14565	Hochstadelweg / Fahrbahn Fläche 1.297,79 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14566	Schubertweg / Fahrbahn Fläche 395,79 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14567	Pustertaler Straße - Zufahrt Hnr. 42 / Fahrbahn Fläche 146,64 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14568	Bründlangerweg / Fahrbahn Fläche 978,85 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14570	Radweg Teilstück Brunnenweg / Geh- und Radweg Fläche 161,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14572	Alpenrauteweg / Fahrbahn Fläche 1.585,05 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14573	Parkplatz Terlagofeld (gegenüber Hochstein Talstation) / Fahrba	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14574	Franz von Gitterle-Weg / Fahrbahn Fläche 953,69 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14575	Sterzinger Weg / Fahrbahn Fläche 421,75 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14576	Marcherstraße / Fahrbahn Fläche 1.727,83 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14577	Hermann von Gilm-Weg / Fahrbahn Fläche 8.380,97 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14578	Falkensteinerweg / Geh- und Radweg Fläche 307,94 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14579	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 2.700,99 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14580	St. Helenen-Weg - Gp. 157/21 / Fahrbahn Fläche 281,75 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14581	Rosengasse / Fahrbahn Fläche 1.239,35 m², Oberfläche Pflaste	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14582	Ignaz Mitterer-Straße / Fahrbahn Fläche 2.173,31 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14583	Prof. Rheden-Straße / Fahrbahn Fläche 1.005,69 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14584	Bründlanger / Fahrbahn Fläche 756,23 m², Oberfläche Asphalt, i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14585	Patriasdorf / Zauchenbach / Fahrbahn Fläche 455,53 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14586	Rechter Drauweg / Fahrbahn Fläche 5.044,46 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14587	Prof. Ploner-Straße / Fahrbahn Fläche 3.328,76 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14588	Paul Troger-Weg / Fahrbahn Fläche 563,27 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14589	St. Helenen-Weg / Fahrbahn Fläche 1.479,41 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14590	Bruder Willram-Straße / Fahrbahn Fläche 388,28 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14591	J. A. Rohrer-Straße / Fahrbahn Fläche 896,61 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14592	Franz Walchegger-Straße / Fahrbahn Fläche 2.071,77 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14594	Europaplatz / Fahrbahn Fläche 3.216,04 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14595	Brixener Platz / Fahrbahn Fläche 1.120,92 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14597	Josef Schraffl-Straße / Fahrbahn Fläche 806,16 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14598	Patriasdorf / Fahrbahn Fläche 161,64 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14599	Stegergarten / Fahrbahn Fläche 2.710,92 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14600	Linker Iselweg / Wasserrain / Fahrbahn Fläche 60,88 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14601	Kranewitweg / Fahrbahn Fläche 302,42 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14602	Meraner Straße / Fahrbahn Fläche 811,86 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14603	Eichholzweg / Fahrbahn Fläche 1.001,29 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14604	Linke Moorgasse / Fahrbahn Fläche 375,96 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14605	Patriasdorf / Zauchenbach / Fahrbahn Fläche 1.645,16 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14606	Hugo Engl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.745,85 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14607	Gymnasiumstraße / Fahrbahn Fläche 993,82 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14608	Radweg Brunnenweg - Landwirt. Lehranstalt / Geh- und Radweg Fläche 143,66 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14609	Dr. Karl Renner-Straße / Geh- und Radweg Fläche 143,66 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14610	Radweg Landwirtsch. Lehranstalt / Geh- und Radweg Fläche 68,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14615	Fußweg Siedlerstraße - Oberer Siedlerweg / Gehweg Fläche 10,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14639	Stribacher Straße / Fahrbahn Fläche 889,45 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14640	Apothekergasse / Fahrbahn Fläche 445,95 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14641	Johannesplatz Gp. 1696 Teilbereich / Fahrbahn Fläche 100,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14642	Torgasse / Fahrbahn Fläche 316,76 m², Oberfläche Asphalt, Zufahrt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14643	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 180,98 m², Oberfläche Asphalt, Zufahrt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14644	Stegergarten / Fahrbahn Fläche 6.602,85 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14645	Billrothstraße / Fahrbahn Fläche 101,53 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14646	Wolkensteinerstraße / Fahrbahn Fläche 1.629,08 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14647	Schleinitzweg / Geh- und Radweg Fläche 257,99 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14648	Südbahnstraße / Geh- und Radweg Fläche 1.346,84 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14649	Zeinerfeld / Fahrbahn Fläche 831,12 m², Oberfläche Asphalt, Zufahrt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14650	Christoph Zanon-Straße / Fahrbahn Fläche 3.799,24 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14651	Falkenweg / Fahrbahn Fläche 2.600,42 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14653	Anna Waldeck-Straße / Fahrbahn Fläche 2.249,36 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14654	Schleinitzweg / Fahrbahn Fläche 1.433,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14655	NMS Lienz Nord - Zufahrt / Fahrbahn Fläche 1.330,50 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14656	Tischlerfeld / Fahrbahn Fläche 638,21 m², Oberfläche Asphalt, Zufahrt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14657	Patriasdorf / Hofzuf. Anthof-Riedl / Fahrbahn Fläche 2.486,32 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14658	Bozener Platz / Fahrbahn Fläche 1.276,37 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14659	Pater Reichenberger-Straße / Fahrbahn Fläche 904,48 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14660	Kreuzgasse / Fahrbahn Fläche 497,14 m², Oberfläche Pflaster, Zufahrt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14662	Radweg Teilstück Brunnenweg bis Mischfutterwerk / Geh- und Radweg Fläche 143,66 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14663	Falkensteinerweg / Fahrbahn Fläche 138,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14664	HAK Weg Südost / Fahrbahn Fläche 218,75 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14665	HAK Weg Ostseitig / Fahrbahn Fläche 175,40 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14666	Verbindungsweg Hl. Familie - HAK / Geh- und Radweg Fläche 1,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14667	Görzerstraße / Stiege Fläche 25,91 m², Oberfläche Beton, Zufahrt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14668	Görzerstraße / Fahrbahn Fläche 951,85 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14669	Verbindungsweg Schlossgasse - Purtscherstraße / Geh- und Ra	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14670	Iselpark Bereich Schmetterlingsbrunnen / Geh- und Radweg Flä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14671	Iselpark Gehweg Schmetterlingsbrunnen - Billrothstraße / Geh- u	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14672	Schillerstraße / Geh- und Radweg Fläche 148,77 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14673	Thurner Straße - Zauche / Fahrbahn Fläche 2.084,46 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14675	Südtiroler Platz / Fahrbahn Fläche 3.336,76 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14676	Wartschenbachweg / Wartschensiedlung / Fahrbahn Fläche 80,1	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14680	Emanuel von Hibler-Straße / Fahrbahn Fläche 2.561,44 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14681	Unterer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.186,16 m², Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14682	Margarethe Maultasch-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.046,65 m², C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14683	Klausener Weg / Fahrbahn Fläche 732,08 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14684	Hans von Graben-Gasse / Fahrbahn Fläche 316,70 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14685	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 91,52 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14687	Friedhof Alt / Gehweg Fläche 285,24 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14689	Billrothstraße / Fahrbahn Fläche 889,38 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14690	Billrothstraße / Gehweg Fläche 141,52 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14691	NMS Lienz Nord - Verbindungsweg Ostseite / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14692	NMS Lienz Nord - Vorplatz / Geh- und Radweg Fläche 456,12 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14693	NMS Lienz Nord - Stiege Oberer Siedlerweg / Stiege Fläche 26,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14694	Oberer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.293,98 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14695	Oberer Siedlerweg / Gehweg Fläche 66,08 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14696	Linker Iselweg / Geh- und Radweg Fläche 2.771,44 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14697	Iselpark Verbindungsweg Schmetterlingsbrunnen - Marcherstra	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14698	Billrothstraße / Geh- und Radweg Fläche 365,84 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14699	Marcherstraße / Geh- und Radweg Fläche 105,56 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14701	Kärntner Straße / Gehweg Fläche 287,01 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14702	Kärntner Straße / Geh- und Radweg Fläche 391,77 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14703	Radweg Grand Hotel > Unterführung / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14704	Verbindungsweg Ignaz Mitterer-Straße - L 318 / Gehweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14705	Zettersfeldstraße / Fahrbahn Fläche 363,24 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14706	Brunnenweg / Fahrbahn Fläche 1.281,56 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14708	Julius Durst-Straße / Fahrbahn Fläche 2.583,08 m², Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14710	Pustertaler Straße - Zufahrt Hnr. 13 / Fahrbahn Fläche 156,50 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14711	Pustertaler Straße Radweg Brauunion / Geh- und Radweg Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14712	Pustertaler Straße Radweg Brauunion-Falkensteinerweg / Geh-	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14713	Spitzkofelstraße / Fahrbahn Fläche 3.782,61 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14714	Fracaroweg / Fahrbahn Fläche 374,81 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14718	Pfister / Fahrbahn Fläche: 380,08 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14720	Schloßberg - Zufahrt Parkplatz Museum / Fahrbahn Fläche 73,2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14721	Schloßberg - Parkplatz Schloß Bruck / Fahrbahn Fläche 834,86	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14726	Pfister / Geh- und Radweg Fläche 2.245,32 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14727	Pfister / Pfister / Fahrbahn Fläche 2.379,90 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14729	Radweg Terlagofeld - Pfister / Geh- und Radweg Fläche 1.055,2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14730	Felbertauernstraße B108 Radweg Teilstück OMV / Gehweg Fläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14731	Schloßgasse / Fahrbahn Fläche 636,57 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14732	Gartengasse / Fahrbahn Fläche 655,03 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14733	Messingasse - Zufahrt Parkplatz Musikschule / Fahrbahn Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14734	Messingasse - Parkplatz Musikschule / Fahrbahn Fläche 284,7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14735	Rechter Iselweg / Fahrbahn Fläche 5.957,28 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14737	Ing. Ägidius Pegger-Straße / Fahrbahn Fläche 1.354,17 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14738	Parkplatz Mühlgasse - Zimmermann / Fahrbahn Fläche 1.365,10	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14739	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 3.561,80 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14740	Bezirksgericht Durchgang / Geh- und Radweg Fläche 181,75 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14741	Liebburg Vorplatz Süd / Gehweg Fläche 391,72 m², Oberfläche l	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14742	Johann Ignaz Oberhueber-Gasse / Fahrbahn Fläche 211,81 m²,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14743	Johann Ignaz Oberhueber-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 11	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14747	Antoniusgasse / Fahrbahn Fläche 415,09 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14749	Judengasse / Fahrbahn Fläche 412,81 m², Oberfläche Pflaster, i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14751	Radweg ÖBB Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche 1.143,06 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14752	Bahnhofplatz / Fahrbahn Fläche 3.849,92 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14753	Radweg Mischfutterwerk - B 100 / Geh- und Radweg Fläche 70,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14754	Radweg Gilmweg - ÖBB Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14755	Rad-/Fußwegverbindung H.Gilmweg-Amlacher Unterführung / G	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14756	Radweg Amlacherunterführung West / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14757	Michael Gamper-Straße / Fahrbahn Fläche 572,13 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14758	Michael Gamper-Straße - Zufahrt VS Süd / Fahrbahn Fläche 450	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14759	Hermann von Gilm-Weg / Geh- und Radweg Fläche 117,84 m², i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14760	Draupark Gehweg / Geh- und Radweg Fläche 175,64 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14761	Linker Drauweg / Geh- und Radweg Fläche 3.086,53 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14763	Stadion Parkplatz / Fahrbahn Fläche 1.961,07 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14764	Verbindungsweg Schwimmbad - Tennishalle / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14765	Sport Union Parkplatz / Fahrbahn Fläche 1.636,76 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14766	Propst Weingartner-Straße / Fahrbahn Fläche 859,16 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14769	Tiefbrunnen Zufahrt / Fahrbahn Fläche 203,24 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14770	Tristacher Straße / Fahrbahn Fläche 787,33 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14772	Friedhof Alt - Bereich Oberdrumer Straße / Fahrbahn Fläche 330	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14773	Pustertaler Straße Zw Hr. 42 und 51 / Fahrbahn Fläche 27,75 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14774	Tristacher Straße / Geh- und Radweg Fläche 107,79 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14775	Haspingerstraße / Fahrbahn Fläche 2.526,10 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14776	Speckbacherstraße / Fahrbahn Fläche 2.548,96 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14777	Feuergangl Eltern Kind Zentrum / Gehweg Fläche 160,06 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14780	Beda Weber-Gasse / Gehweg Fläche 130,98 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14781	Pfarrgasse / Geh- und Radweg Fläche 1.513,41 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14784	Linker Iselweg - Zufahrt HTL / Wasserrain / Fahrbahn Fläche 81	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14785	Pestalozzistraße / Stiege Fläche 13,74 m², Oberfläche Beton, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14786	Pestalozzistraße / Fahrbahn Fläche 852,93 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14787	Fußweg Brennerleweg - Dr. Karl Renner-Straße / Gehweg Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14788	Schloßberg / Fahrbahn Fläche 584,63 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14790	Tennishalle Zufahrt Parkplatz / Fahrbahn Fläche 2.208,74 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14791	Tennishalle Parkplatz Nord / Fahrbahn Fläche 1.240,16 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14792	Tristacher Straße Gp. 1908 - Zufahrt / Fahrbahn Fläche 75,08 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14794	Friedhof Neu / Gehweg Fläche 736,79 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14795	Wirtschaftspark Ausfahrt - ÖBB Tanklager / Fahrbahn Fläche 20	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14796	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 1.100,52 m², Oberfläche Pflaster,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14802	Gehweg Antoniuspark / Gehweg Fläche 102,00 m², Oberfläche l	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14803	Fronfeste Durchgang / Fahrbahn Fläche 105,00 m², Oberfläche l	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14804	Brixener Platz / Fahrbahn Fläche 447,07 m², Oberfläche Pflaster	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14805	Billrothstraße Baukosten 2010 Fläche 1.569,02 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14806	Spitzkofelstraße Baukosten 2010-2012 Fläche 1.190,95 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14807	Falkensteinerweg Baukosten 2010-2012 Fläche 805,18 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14808	Julius Durst-Straße Baukosten 2010 Fläche 3.621,16 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14809	F.W. Raiffeisen-Straße Baukosten 2010-2011 Fläche 1.584,50m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14810	Messinggasse Baukosten 2011-2012 Fläche 1.622,89 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14811	Josef Haydn-Straße Baukosten 2011 Fläche 1.301,60 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14812	Anna Waldeck-Straße Baukosten (2.Bst.) 2012-2014 Fläche 1.5	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14813	Am Haidenhof Baukosten 2012 Fläche 807,05 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14814	Bruder Willram-Straße Baukosten 2013 Fläche 769,97 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14815	Propst Weingartner-Straße Baukosten 2013 Fläche 1.215,27 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14816	Egger-Lienz - Platz Baukosten 2013 Fläche 447 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14819	Grafendorfer Straße Baukosten 2013 Fläche 1.276,15 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14823	Julius Durst-Straße Baukosten 2013 Fläche 2.302,89 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14824	Schloßberg Baukosten 2014-2015 Fläche 1.730,58 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14826	Schleinitzweg Baukosten 2015+2017 Fläche 1.385,66 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14827	Dr. Karl Renner-Straße Baukosten 2016 Fläche 1.678,48 m², Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14828	Mühlgasse Baukosten 2016 Fläche 663,53 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14829	Wartschenbachweg Baukosten 2017 Fläche 693,47 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14830	Andrä Kranz-Gasse Baukosten 2017 Fläche 1.444,84 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14835	Schweizergasse Baukosten 2018 Fläche 820,27 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14836	Siedlerstraße Baukosten 2018 Fläche 510,42 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14837	Montigangl Baukosten 2018 Fläche 433,04 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14838	Michael Gamper-Straße Baukosten 2018 Fläche 776,09 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14839	Feuergangl Eltern Kind Zentrum Baukosten 2018 Fläche 27,44 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14840	Grafendorfer Straße Baukosten 2018 Fläche 2.661,03 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14863	Gehsteig Zettersfeldstraße, 2005	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14864	Gehsteig Zettersfeldstraße (M-Preis), 2013	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14865	Gehsteig Zettersfeldstraße (WA OSG), 2014	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14866	Gehsteig B108 Felbertauerstraße, 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14867	Gehsteig L321 Thurner Str., 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14868	Gehsteig Zettersfeldstraße, 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14869	Gehsteig Tristacher-See-Str., 2018	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14874	Ruefenfeldweg / Fahrbahn Fläche 3.014,00 m², Oberfläche Asp	33,0	25,0	Asphaltsanierung
2/0040002/14505	Mienekugel Verbindungsweg Gärtnerei / Geh- und Radweg Fläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14513	Parkplatz Terlagofeld / Fahrbahn Fläche 4.062,25 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14532	Schotterweg Zettersfeld > Mienekugel / Fahrbahn Fläche 2.800,1	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14533	Brennerleweg / Fahrbahn Fläche 357,54 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14536	Schloßpark Steig / Gehweg Fläche 562,40 m², Oberfläche Schol	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14537	Tennishalle Weg West / Fahrbahn Fläche 617,23 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14550	Bürgerau / Fahrbahn Fläche 4.292,24 m², Oberfläche Schotter, z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14552	Patriasdorf Fußweg Tammerburg - Ainetter / Gehweg Fläche 49	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14554	Totenwegele / Gehweg Fläche 564,69 m², Oberfläche Gelände,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14571	Totenwegele / Fahrbahn Fläche 579,15 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14596	Gehweg Auenweg - Ostspange / Fahrbahn Fläche 719,36 m², O	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14611	Amlacher Straße - Zufahrt Modellfliegerplatz / Fahrbahn Fläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14612	Postleite Bereich Franzosendenkmal / Fahrbahn Fläche 137,25	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14613	Verbindungsweg Tennishalle - Amlach / Fahrbahn Fläche 1.317,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14614	Verbindungsweg Tennishalle - Amlach / Fahrbahn Fläche 313,8	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14618	Pepi-Stiegler-Weg / Fahrbahn Fläche 8.910,60 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14637	Patriasdorf Unterer Tammerburger Wald - Maria Trost / Fahrbah	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14652	Eichholz Zufahrt Moritz / Fahrbahn Fläche 381,27 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14661	Peggetz Feldweg Gp. 2175 / Fahrbahn Fläche 1.538,33 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14674	Patriasdorf Verbindungsweg Riedl - Oberdrum / Fahrbahn Fläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14677	Patriasdorf Feldweg Riedlbauer / Fahrbahn Fläche 1.004,61 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14678	Verbindungsweg Ulrichsbichl Lienz / Fahrbahn Fläche 619,03 m	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14686	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 103,98 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14688	Friedhof Neu / Gehweg Fläche 315,96 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14700	Iselpark Gehweg Spielplatz / Geh- und Radweg Fläche 396,66 n	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14707	Peggetz Feldweg Gp. 1763/1 / Fahrbahn Fläche 812,04 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14715	Iseltaler Straße / Fahrbahn Fläche 1.169,73 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14716	Schloßpark / Gehweg Fläche 429,66 m², Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14717	Schloßberg - Zufahrt Hnr. 3 und 4 / Fahrbahn Fläche 104,96 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/14722	Schloßpark / Fahrbahn Fläche 179,52 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14723	Schloßpark Zugang Schloßteich / Gehweg Fläche 57,09 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14724	Schloßpark Rundweg Schloßteich / Gehweg Fläche 199,36 m², i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14728	Parkplatz Terlagofeld / Gehweg Fläche 193,21 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14736	Feuergangl Schweizergasse - Osttiroler Bote / Gehweg Fläche 1	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14771	Karlsbader Weg / Fahrbahn Fläche 1.733,44 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14778	Patriasdorf Fußweg Mattersberger / Gehweg Fläche 550,84 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14779	Patriasdorf Fußweg / Gehweg Fläche 308,78 m², Oberfläche Ge	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14782	Wasserrain / Geh- und Radweg Fläche 2.220,33 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14783	Poetensteig / Gehweg Fläche 311,93 m², Oberfläche Gelände, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14793	Peggetzstraße / Fahrbahn Fläche 586,24 m², Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14797	Peggetz Feldweg Gp. 2186 / Fahrbahn Fläche 1.036,90 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14798	Peggetz Feldweg Gp. 1760/2 / Fahrbahn Fläche 429,27 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14799	Peggetz Feldweg Gp.1000 und Gp. 2175 / Fahrbahn Fläche 248	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14800	Peggetz Feldweg Gp. 1761 / Fahrbahn Fläche 321,26 m², Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14801	Peggetz Feldweg Gp. 1758/2 / Fahrbahn Fläche 1.130,01 m², O	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0060001/02151	Einbau Lift	50,0	26,0	Abschreibung auf Restnutzungsdauer Sanierung und Zubau Turnsaal
2/0060001/02180	Tammerburg Sanierungen 1998 - 2002	50,0	40,0	Restnutzungsdauer bezogen auf Ankauf Altbestand
2/0060001/16695	KT Tammerburg Sanierungen 1998 - 2002	50,0	40,0	Restnutzungsdauer bezogen auf Ankauf Altbestand
3/0040002/14616	Russenweg / Fahrbahn Fläche 4.632,72 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14617	Mooswiesenweg / Fahrbahn Fläche 3.531,12 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14619	Steig Russenweg / Gehweg Fläche 1.053,96 m², Oberfläche Gel	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14620	Steig zur Hochsteinhütte / Gehweg Fläche 1.312,62 m², Oberfläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14621	Teichweg / Fahrbahn Fläche 2.533,02 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14622	Edenweg / Fahrbahn Fläche 4.611,96 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14623	Edenweg / Fahrbahn Fläche 1.416,24 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14624	Wolfesbachweg / Fahrbahn Fläche 2.557,83 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14625	Roth-Klammweg / Fahrbahn Fläche 1.346,49 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14626	Gamsweg / Fahrbahn Fläche 2.299,02 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14627	Hochsteinweg / Fahrbahn Fläche 21.047,24 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14628	Tschitscher / Fahrbahn Fläche 392,22 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14629	Gosgitz-Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 2.781,75 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14630	Jochwiesen (Berger Stöckl) / Fahrbahn Fläche 4.328,43 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14631	Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 1.867,41 m², Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14632	Hochsteinweg / Stich Fuchsreide / Fahrbahn Fläche 458,91 m², i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14633	Damenstart / Fahrbahn Fläche 4.411,68 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14634	Gosgitz-Wildes Moos / Stichweg / Fahrbahn Fläche 1.042,62 m²	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14635	Sternweg / Fahrbahn Fläche 3.322,89 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14636	Stichweg zur Sternalm / Fahrbahn Fläche 700,68 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0040002/14638	Hochstein Sternalm / Fahrbahn Fläche 349,83 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14719	Schloßpark Steig Pfister / Gehweg Fläche 250,04 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14725	Schloßpark - Steig zum Herrenbründel / Gehweg Fläche 446,84	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14962	Forststraßen KG 85026 Oberlienz Fläche 678 m², Oberfläche Sc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14963	Forststraßen KG 85040 Untergaimberg Fläche 272,58 m², Oberfl	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14964	Forststraßen KG 85003 Amlach Fläche 15.614 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14965	Forststraßen KG 85007 Burgfrieden Fläche 6.261 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14966	Forststraßen KG 85033 Schrottendorf Fläche 26.732 m², Oberflä	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14967	Forststraßen KG 85036 Thal Fläche 9.981 m², Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14968	Straßenverkehrsanlage KG 85038 Tristach Fläche 951 m², Ober	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14969	KT Gemeindewaldwege Katastrophenschäden Zuschuss, 2020	10,0	1,0	Trans.Zahl.f.Kat Schä. a. Bds.Mitteln s. a. Invest.Zuschuss zu passivieren & gem. Nutzungs d. aufzulösen. Wenn keine Aktivierung erfolgt, ist der Invest. Zuschuss sofort ertragswirksam aufzulösen.
3/0060001/00197	Div. Wohnhäuser Fernwärme Sekundärkosten 2001	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00198	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz 2001	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00199	Div. Wohnhäuser Fernwärme Anschluss-/Sekundärkosten 2002	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00200	Div. Wohnhäuser Fernwärme Sekundärkosten 2003	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00201	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz 2002	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00202	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz Landesförderung 2003	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00203	Generalsanierungen div. Wohnungen 2006	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00204	Generalsanierungen div. Wohnungen 2007	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00205	Generalsanierungen div. Wohnungen 2008	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00206	Generalsanierungen div. Wohnungen 2009	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00207	Generalsanierungen div. Wohnungen 2010	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00208	Generalsanierungen div. Wohnungen 2011	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00209	Generalsanierungen div. Wohnungen 2012	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00210	Generalsanierungen div. Wohnungen 2013	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00211	Generalsanierungen div. Wohnungen 2014	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00212	Generalsanierungen div. Wohnungen 2015	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00213	Generalsanierungen div. Wohnungen 2016	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/02164	Ausbau Terrasse (Zubauteil)	50,0	47,0	Restnutzungsdauer Neu- und Zubau Kindergarten Altbestand
3/0060001/16692	KT Ausbau Terrasse (Zubauteil)	50,0	47,0	Restnutzungsdauer Neu- und Zubau Kindergarten Altbestand
3/0060001/16713	Generalsanierungen div. Wohnungen 2017	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/16714	Generalsanierungen div. Wohnhäuser 2018	50,0	10,0	Generalsanierung
4/0290001/14894	Besander Wiedenmann (gebraucht!), Inv.Nr.: 188, 2021	8,0	5,0	Gebrauchgerät Bj. 2006!

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Archäologisches Fundmaterial und Grabungsfunde	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	816,00
Beweglich	Archivgut	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	412,00
Beweglich	Bibliothek	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	2.372,00
Beweglich	Foto- und Multimediale Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.500,00
Beweglich	Kunstgeschichtliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	2.076,00
Beweglich	Naturkundliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.226,00
Beweglich	Volkskundliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	4.389,00
Unbeweglich	Religiöse Gebäude, Denkmäler und Kunstwerke	Kulturgüter	14,00
Unbeweglich	Profane Gebäude	Kulturgüter	6,00
Unbeweglich	Friedhöfe	Kulturgüter	5,00
Unbeweglich	Sonstige Kunstdenkmäler	Kulturgüter	29,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	275.406,84	9.743,05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	26.892,11
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	618.901,64	691.107,41
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	56.431,73
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	667,83
5	Gesundheit	0,00	11.324,50
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	327.467,03
7	Wirtschaftsförderung	0,00	54.471,29
8	Dienstleistungen	2.125.185,69	1.871.918,48
9	Finanzwirtschaft	12.400,00	0,00
Summe		3.031.894,17	3.050.023,43

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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	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		0,00

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Felbertauernstraße AG

Name der Einheit	Felbertauernstraße AG
Firmenbuch-Nr.	035516f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	15.556.956,68
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,690
Buchwert der Beteiligung(t)	248.063,90
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	36.386.052,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	36.115.659,89
Bilanzsumme	42.227.604,37
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-270.392,11
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH

Name der Einheit	Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH
Firmenbuch-Nr.	426872d
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,050
Buchwert der Beteiligung(t)	390,87
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	-2.956,56
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	4.855,50
Bilanzsumme	13.942,05
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17.187,94
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gemeinn. Hauptgen.d.Siedlerbundes reg.GenmbH

Name der Einheit	Gemeinn. Hauptgen.d.Siedlerbundes reg.GenmbH
Firmenbuch-Nr.	042520f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	143.070,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,090
Buchwert der Beteiligung(t)	1.603.397,81
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	71.124.848,33
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	76.466.041,44
Bilanzsumme	294.179.623,93
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.335.733,11
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Lienzer Bergbahnen AG

Name der Einheit	Lienzer Bergbahnen AG
Firmenbuch-Nr.	034257d
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	13.871.045,04
Anteil der Gebietskörperschaft in %	42,530
Buchwert der Beteiligung(t)	3.690.440,22
Geschäftsjahr	01.11.2019 bis 31.10.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	7.964.234,56
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	8.677.920,29
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	713.685,73
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH

Name der Einheit	Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH
Firmenbuch-Nr.	125259f
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	1.140.410,43
Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,765
Buchwert der Beteiligung(t)	62.070,98
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	317.344,76
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	231.914,76
Bilanzsumme	378.544,11
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-85.430,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

Name der Einheit	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Firmenbuch-Nr.	223624i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	90.850.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,004
Buchwert der Beteiligung(t)	21.085,16
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	473.239.827,97
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	478.896.679,60
Bilanzsumme	9.418.667.343,21
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.882.969,98
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	450,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG

Name der Einheit	Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG
Firmenbuch-Nr.	356524a
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	10.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	1.361.243,81
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	1.360.693,76
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	1.361.243,81
Bilanzsumme	1.558.592,40
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.849,95
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Tir.Gemeinn.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.

Name der Einheit	Tir.Gemeinn.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,501
Buchwert der Beteiligung(t)	2.029.677,02
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	126.919.222,49
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	135.230.631,05
Bilanzsumme	499.017.421,17
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.292.143,98
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	1.017,42
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem Ausmaß verwaltet wird, haben die Gebietskörperschaften das Nettovermögen der verwalteten Einrichtung zu gleichen Teilen auszuweisen (§ 23 Abs. 6); Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.

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

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)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallsrisiko 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	418.733,88	107.919,13	0,00	77.250,69	449.402,32
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	418.733,88	107.919,13	0,00	77.250,69	449.402,32
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.635.514,98	473.374,99	0,00	583.970,74	3.524.919,23
Rückstellungen für Abfertigungen	2.208.715,60	217.761,71	0,00	295.362,59	2.131.114,72
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.426.799,38	255.613,28	0,00	288.608,15	1.393.804,51
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.054.248,86	581.294,12	0,00	661.221,43	3.974.321,55

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						
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 09 - Anschluss Gaimberg/Zettersfeld	313.583,28	100.854,63	0,00	8.718,30	92.136,33	
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 01 - Sonstige Anlagenteile (Zubringerkanäle)	1.195.613,47	104.267,51	0,00	34.409,73	69.857,78	
Zwischensumme - Untergruppe 1	1.509.196,75	205.122,14	0,00	43.128,03	161.994,11	
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						
Abfallwirtschaftsverband Osttirol - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	547.452,00	0,00	107.009,86	440.442,14	
Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	6.043.626,76	0,00	143.329,39	5.900.297,37	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	6.591.078,76	0,00	250.339,25	6.340.739,51	
Summe A	1.509.196,75	6.796.200,90	0,00	293.467,28	6.502.733,62	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	1.509.196,75	6.796.200,90	0,00	293.467,28	6.502.733,62	
Summe Solidarhaftungen					6.340.739,51	

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						
Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	601.894,40	0,00	601.894,40	
Gemeindeverband Planungsverband 36 Lienz u. Umgebung - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	174.970,40	0,00	174.970,40	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	776.864,80	0,00	776.864,80	
Gesamtsumme	0,00	0,00	776.864,80	0,00	776.864,80	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der		Anzahl der		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 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)	125.873,07	648.253,49	639.350,36	134.776,20
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	50,00	0,00	50,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	23.114,78	613.879,62	608.622,26	28.372,14
	Summe	148.987,85	1.262.183,11	1.247.972,62	163.198,34
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	137.388,67	748.696,07	757.228,25	145.920,85
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	123.479,87	653.308,41	667.298,41	137.469,87
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	99.557,99	4.480.290,81	4.709.555,85	328.823,03
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	919,11	22.485,86	21.746,40	179,65
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	140.622,00	140.622,00	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	96.196,34	15.053.095,90	15.060.038,95	103.139,39
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	350,00	1.450,00	1.100,00	0,00
	Summe	457.891,98	21.099.949,05	21.357.589,86	715.532,79

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	106.589,09	637.238,76	648.846,61	118.196,94
270002	Vorsteuer - Empfängersteuer	108,13	930,05	1.248,63	426,71
270301	Vorsteuer-Innergem.Erwerb	-39,54	1.181,55	1.670,47	449,38
272000	Kautionen	0,00	0,00	50,00	50,00
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstell.	12.512,75	6.100,00	6.050,00	12.462,75
279800	Unbare Zahlungen	0,00	67.910,62	69.082,62	1.172,00
279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	69,62	294,81	181,19	-44,00
279902	ZA-Grundverkehr Auszahlungen gegen Rückersatz	185,51	961,34	775,83	0,00
279905	Vorschüsse an Fremde - Diverse	1.800,00	5.610,00	4.110,00	300,00
279906	Wasserwerk Umsatzsteuer-Verrechnung	0,00	267.584,99	267.584,99	0,00
279907	Wasserwerk sonstige Verrechnung	0,00	3.564,17	3.564,17	0,00
279909	TIWAG-Abrechnung Stromgebühren	0,00	226.647,95	226.647,95	0,00
279913	Telekom - Abrechnung Telefon	38,40	6.506,68	7.828,87	1.360,59
279914	Schülertransporte Sonderschule	9.694,00	25.009,20	28.054,00	12.738,80
279915	Wertkartenverkauf Dolomitenbad	700,00	0,00	0,00	700,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	25.903,80	25.903,80	0,00	0,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung d.Jännerbezüge im	61.414,98	61.414,98	58.310,60	58.310,60
Summe		218.976,74	1.336.858,90	1.324.005,93	206.123,77

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					
360060	Umsatzsteuer 20% - Innergem. Erwerb	0,00	2,12	0,00	2,12
360100	Umsatzsteuer 10%	62.871,48	475.751,39	485.404,32	53.218,55
360130	Umsatzsteuer 13%	8.799,90	67.272,86	59.811,45	16.261,31
360200	Umsatzsteuer 20%	36.861,03	170.483,69	162.399,32	44.945,40
360202	Empfängersteuer	117,73	3.408,25	3.099,83	426,15
360300	Innergem.Erwerb 10 %	-124,91	46,85	-99,08	21,02
360330	Innergem.Erwerb 13 %	44,93	2.184,64	695,01	1.534,56
360400	Innergem.Erwerb 20 %	1.504,77	17.865,41	10.976,12	8.394,06
361001	Museum Schloß Bruck - Abrechnung	0,00	128.145,09	128.145,09	0,00
361002	Dolomitenbad Eintrittsgelder - Abrechnung	0,00	363.181,60	368.774,57	-5.592,97
361003	Dolomitenbad Wertkarten - Abrechnung	123.416,87	62.205,55	53.912,52	131.709,90
361004	Dolomitenbad Wertkarten Corona - Abrechnung	63,00	27.252,30	26.822,61	492,69
361005	Tristacher See Eintrittsgelder - Abrechnung	0,00	67.038,41	67.038,41	0,00
361800	Verre.Bundesstempelgebühren	6.401,60	35.332,35	32.274,45	9.459,50
362001	Beitr.z.Bundes Wohn-u.Siedl.Fonds	0,00	5.609,72	5.609,72	0,00
362101	Lohnsteuer	78.064,67	1.003.258,89	996.827,27	84.496,29
362102	Beitr.z.Ausgleichsfonds f.Fbh.	22.863,22	307.798,44	307.349,85	23.311,81
362103	Dienstgeberzuschlag DZ. Finanzamt	238,85	2.710,19	2.972,28	-23,24
362201	KUF-Krankenfürs.d.Tir.Gde.Beamten	0,00	82.892,08	82.892,08	0,00
362301	Tir.Gebietskrankenkasse	80.606,72	1.071.226,55	1.071.472,35	80.360,92
362400	Pensionsfonds f.Gde.Beamte u.Bgm.	0,00	228.381,74	228.381,74	0,00
362501	Zusatzvers.Wien.Städt.-Selbsteinz.	0,00	2.580,47	2.579,67	0,80
362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge	130.999,34	1.928.032,97	1.917.456,72	141.575,59
362602	BVA Mandatare KV-Beiträge	-1.619,44	21.888,18	20.268,74	0,00
362701	Pensionsbeiträge Bürgermeister	0,00	17.715,71	17.715,71	0,00
362901	Pensionskasse - Dienstnehmerbeitrag	0,00	9.710,55	9.710,55	0,00
362902	Zukunftsvorsorge - Lohnabzug	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
362903	Clubbeitr.d.Gemeindefunktionäre	0,00	3.743,04	3.743,04	0,00
362904	Bezugspfändungen	0,00	763,49	763,49	0,00
362906	Gewerkschaftsbeiträge d.Gde.Bed.	0,00	12.794,63	12.794,63	0,00
363001	Abre.Strafen für BH-Lienz	0,00	18.058,30	18.058,30	0,00
363002	Kameradschaftskasse	0,00	103,20	103,20	0,00
363003	Sonstige Verwahrgelder	668,72	0,00	540,00	128,72
363004	Kontierung unbekannt (Parkstrafen)	0,00	2.675,00	2.625,00	50,00
363005	Spendenkonto Brunnen Rosengasse	0,00	29,43	29,43	0,00
363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	-137,66	955,93	1.129,93	-311,66

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					
363099	Sonst.Verwahrgelder (SV UEL)	246,69	-218,30	0,00	28,39
369000	Kautionen f.stadteig.Wohnungen	95.429,99	14.963,15	8.945,28	101.447,86
369001	Irrläufer	25,00	13.478,25	13.003,25	500,00
369002	Kontierung unbekannt	741,35	3.362.568,06	3.362.146,68	1.162,73
369003	Darlehen - Abbuchung	0,00	488.266,52	488.266,52	0,00
369004	Geldverkehr von Girokonto zu Girokonto	0,00	1.584.578,88	1.584.578,88	0,00
369021	Sonst.Rücklagen-Zuführ.+Entnahme	0,00	2.712.795,78	2.712.795,78	0,00
369200	Auszahlung Nettolöhne	0,00	6.996.010,31	6.995.981,51	28,80
379001	Heizk.Zusch.Land/Brennmittelaktion	350,00	1.100,00	1.450,00	0,00
Summe		648.433,85	21.325.091,67	21.279.896,22	693.629,30

Nachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung.pdf

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteuer (11/2021 und 12/2022)	118.128,36
270002	Vorsteuer – Empfängersteuer (11/2021 und 12/2021)	426,71
270301	Vorsteuer-Innergem.Erwerb (11/2021 und 12/2021)	449,38
272000	Kautionen	50,00
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstell.(18 Geldverwaltungsstellen)	12.462,75
279800	Unbare Zahlungen	1.172,00
279905	Vorschüsse an Fremde – Diverse (Kassenvorschuss an 2 Personen)	300,00
279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	-44,00
279913	Telekom – Abrechnung Telefon	1.360,59
279914	Schülertransporte Sonderschule (Abrechnung Kosten Schülertransport)	12.738,80
279915	Wertkartenverkauf Dolomitenbad	700,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung d.Jännerbezüge im Dez.) (Beamte/Mandatare)	58.310,60
360060	Umsatzsteuer 20% - Innergem. Erwerb (12/2021)	2,12
360100	Umsatzsteuer 10% (11/2021 und 12/2021)	53.072,62
360130	Umsatzsteuer 13% (11/2021 und 12/2021)	16.261,31
360200	Umsatzsteuer 20% (11/2021 und 12/2021)	39.016,00
360202	Empfängersteuer (11/2021 und 12/2021)	426,15
360300	Innergem.Erwerb 10 % (11/2021 und 12/2021)	21,02
360330	Innergem.Erwerb 13 % (11/2021 und 12/2021)	1.534,56
360400	Innergem.Erwerb 20 % (11/2021 und 12/2021)	8.394,06
360500	Umsatzsteuer 12% (12/2021)	88,14
361002	Dolomitenbad Eintrittsgelder – Abrechnung (Monatsabrechnung 12/2021)	-5.592,97
361003	Dolomitenbad Wertkarten – Abrechnung (nicht eingelöste Wertkarten)	131.709,90
361004	Dolomitenbad Wertkarten Corona – Abrechnung	492,69
360800	Verre.Bundesstempelgebühren (04. Quartal 2021)	9.459,50
362101	Lohnsteuer (12/2021)	84.496,29
362102	Beitr.z.Ausgleichsfonds f.Fbh. (12/2021)	23.311,81
362103	Dienstgeberzuschlag DZ. Finanzamt	-23,24
362301	Tir.Gebietskrankenkasse (Beiträge ÖGK 12/2021)	80.360,92
362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge (Beiträge BVA 12/2021)	141.575,59
363003	Sonstige Verwahrgelder	668,72
363004	Kontierung unbekannt (Parkstrafen)	50,00
363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	-311,66
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL)	28,39
369000	Kautionen f.stadteig.Wohnungen	101.447,86
369001	Irrläufer	500,00
369002	Kontierung unbekannt	50.840,00
369200	Auszahlung Nettolöhne	28,80

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001521	Ansatz 016010 IKT - EDV Ausstattung (2020 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:	91.800,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			10.696,31	30.100,00	-19.403,69	58.056,16	68.752,47
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			10.696,31	30.100,00	-19.403,69	58.056,16	68.752,47
1/016010-042000	EDV-Hardware		8.440,38	20.800,00	-12.359,62	40.792,14	49.232,52
1/016010-070000	Softwarelizenzen (mehrjährig)		0,00	2.300,00	-2.300,00	7.845,60	7.845,60
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)		2.255,93	7.000,00	-4.744,07	9.418,42	11.674,35
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			10.696,31	30.100,00	-19.403,69	58.056,16	68.752,47
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			10.696,31	30.100,00	-19.403,69	58.056,16	68.752,47
2/016010+894900	Entnahme von ZHRL IKT		10.696,31	30.100,00	-19.403,69	58.056,16	68.752,47
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 1001521			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001522	Ansatz 163050 Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge (2020 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:	59.296,06						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Rückvergütung NOVA € 6.923,35 für Ankauf Feuerwehrfahrzeug erfolgt erst im Jahr 2022 - Ausgleich des Vorhabens im Jahr 2022 durch Mittelzuführung an ZHRL Allg. Vorhaben							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			66.219,41	68.000,00	-1.780,59	0,00	66.219,41
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			66.219,41	68.000,00	-1.780,59	0,00	66.219,41
1/163050-040001	Mannschaftstransportfahrzeug		66.219,41	68.000,00	-1.780,59	0,00	66.219,41
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			66.219,41	68.000,00	-1.780,59	0,00	66.219,41
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
2/163050+301000	Lds. Feuerwehrfonds - Zuschuss		7.000,00	24.500,00	-17.500,00	0,00	7.000,00
2/163050+301001	Lds. Förd. d. Katastrophenfonds		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			4.219,41	13.500,00	-9.280,59	0,00	4.219,41
2/163050+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		4.219,41	13.500,00	-9.280,59	0,00	4.219,41
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2/163050+307000	Kameradschaftskasse - Zuschuss		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2/163050+803901	Verkaufserlös Altfahrzeuge		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Finanzierungsergebnis 1001522			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 18.494.600,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Laut Kostenplan (G 07.09.2021) belaufen sich die reinen Gesamtkosten für das Bauvorhaben auf rd. € 17.891.300,00.							
In den geplanten Gesamtkosten sind auch rd. € 603.300,00 für die Rückabwicklung der von der Stadt Lienz vorfinanzierten Kosten für die Jahre 2019 bis einschl. 2021 enthalten (Einz.: Entnahme von ZHRL Allg. Vorhaben ; Ausz.: Zuweisung an die ZHRL Allg. Vorhaben - Finanzierung durch Darlehensaufnahme für Bauvorhaben im Jahr 2022).							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			487.561,80	502.000,00	-14.438,20	115.671,36	603.233,16
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			487.561,80	502.000,00	-14.438,20	90.095,04	577.656,84
1/210020-061000	iB: Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog		12.000,00	12.000,00	0,00	90.095,04	102.095,04
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges		475.561,80	490.000,00	-14.438,20	0,00	475.561,80
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	25.576,32	25.576,32
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			487.561,80	502.000,00	-14.438,20	115.671,36	603.233,16
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			487.561,80	502.000,00	-14.438,20	90.095,04	577.656,84
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		487.561,80	502.000,00	-14.438,20	90.095,04	577.656,84
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	25.576,32	25.576,32
Finanzierungsergebnis 1000156			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001524	Ansatz 390010 Kirchliche Angelegenheiten Antoniuskirche (2021 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:	17.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Bei den geplanten Gesamtkosten handelt es sich um den geplanten Kostenaufwand für die Instandhaltung der Antoniuskirche (Außenfassade) laut Voranschlag 2022.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
2/390010+894900	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche		0,00	16.500,00	-16.500,00	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 1001524			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1001525	Ansatz 610010 Bundesstraßen (2020 bis 2022)						
	Geplante Gesamtkosten:	322.700,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		51.693,39	213.000,00	-161.306,61	0,00	51.693,39
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		51.693,39	213.000,00	-161.306,61	0,00	51.693,39
	1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00
	1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)	1.620,00	88.000,00	-86.380,00	0,00	1.620,00
	1/610010-729900	B100 Bushaltestelle Falkenstein	50.073,39	0,00	50.073,39	0,00	50.073,39
	1/610010-770000	B100 Bahnhofskreuzung Ampelanlage - Kostenbeteilig.	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	1/610010-770001	B100 Bushaltestelle Falkenstein - Kostenbeteilig.	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00
	1/610010-770002	Verlegung Radweg Falkenstein - Kostenbeteilig.	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		51.693,39	213.000,00	-161.306,61	0,00	51.693,39
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00
	2/610010+301000	Lds.Förderung f. Radweg Bahnhofsbereich	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		51.693,39	0,00	51.693,39	0,00	51.693,39
	2/610010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	51.693,39	0,00	51.693,39	0,00	51.693,39
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	169.000,00	-169.000,00	0,00	0,00
	38163/72	Proj. Bundes-u.Gemeindestraßen,Straßenbeleuchtung	0,00	169.000,00	-169.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001525			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1611010	Ansatz 611010 Landesstraßen (2021 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:	82.100,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			7.025,72	22.500,00	-15.474,28	0,00	7.025,72
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			7.025,72	22.500,00	-15.474,28	0,00	7.025,72
1/611010-611900	Instandhaltung von Straßenbauten		7.025,72	22.500,00	-15.474,28	0,00	7.025,72
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			7.025,72	22.500,00	-15.474,28	0,00	7.025,72
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			7.025,72	22.500,00	-15.474,28	0,00	7.025,72
2/611010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		7.025,72	22.500,00	-15.474,28	0,00	7.025,72
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 1611010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000515	Ansatz 612011 Gemeindestraßen / Straßenbauten Proj. 2018-2021 (2018 bis 2021)						
Geplante Gesamtkosten: 2.248.723,96							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
RA Vorjahre: 2018 Zuführung aus der operativen Gebarung von € 343.931,45							
RA Vorjahre: 2019 Rückführung an die operative Gebarung von € 485.382,54 (Überling aus Darlehensaufnahme 2019 = Geldbestand)							
RA Vorjahre: 2020 Eigenfinanzierung € 196.531,43 (Geldbestandsentnahme)							
RA 2021: Eigenfinanzierung € 47.853,08 (Geldbestandsentnahme; Restverwertung Überling Geldbestand von € 240.998,03 im Jahr 2021 für Vorhaben 612013);							
Beim VMK f. "Fußwegverb. Bürgerau B100" wurde im Jahr 2020 zusätzlich ein Betrag von € 4.700,27 als "Aktivierte Eigenleistung" erfasst.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			108.261,08	167.000,00	-58.738,92	2.140.462,88	2.248.723,96
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			108.261,08	167.000,00	-58.738,92	396.531,43	504.792,51
1/612011-002020	Bürgerau		45.931,61	50.000,00	-4.068,39	0,00	45.931,61
1/612011-002021	Fußwegverb. Bürgerau B100		0,00	3.000,00	-3.000,00	4.988,86	4.988,86
1/612011-002022	Tischlerfeld Baulanderweiterung		12.526,36	32.000,00	-19.473,64	63.156,39	75.682,75
1/612011-002023	Pfister Parkplatz u. Straße		3.921,00	23.000,00	-19.079,00	172.161,96	176.082,96
1/612011-002024	Alpenrauteweg		15.589,97	59.000,00	-43.410,03	156.224,22	171.814,19
1/612011-002025	Teilstück Laserzweg		24.189,42	0,00	24.189,42	0,00	24.189,42
1/612011-728901	Entgelte für sonstige Leistungen		6.102,72	0,00	6.102,72	0,00	6.102,72
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	1.743.931,45	1.743.931,45
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			108.261,08	0,00	108.261,08	2.140.462,88	2.248.723,96
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			47.853,08	0,00	47.853,08	0,00	47.853,08
2/612011+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000		47.853,08	0,00	47.853,08	0,00	47.853,08
Bedarfszuweisungen/KTZ			60.408,00	0,00	60.408,00	200.000,00	260.408,00
2/612011+871100	Bedarfszuweisung		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2/612011+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm		60.408,00	0,00	60.408,00	0,00	60.408,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	1.940.462,88	1.940.462,88
Finanzierungsergebnis 1000515			0,00	-167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestraßen / Straßenbauten Hauptplatz (2019 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 4.900.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten laut Kostenschätzung September 2021;							
RA 2020: Gewährung eines Zweckzuschusses des Bundes gemäß KIG 2020 von € 1.262.000,00 zur Finanzierung des mehrjährigen Vorhabens;							
Finanzierung Kostenaufwand 2020 u. 2021 durch Geldbestandsentnahme aus Fördermittel Bund							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			111.289,15	924.000,00	-812.710,85	35.514,36	146.803,51
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			111.289,15	924.000,00	-812.710,85	29.514,36	140.803,51
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung		78.652,51	900.000,00	-821.347,49	0,00	78.652,51
1/612012-729900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen		32.636,64	24.000,00	8.636,64	29.514,36	62.151,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
2/612012+300000	Fördermittel Bund (KIG)		0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Finanzierungsergebnis 1000516			-111.289,15	-924.000,00	812.710,85	1.232.485,64	1.121.196,49
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001526	Ansatz 612013 Gemeindestraßen - Projekt 2020-2022 (2020 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:		1.735.400,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
RA 2021: Eigenfinanzierung € 240.998,03 (Geldbestandsentnahme - Restverwertung Überling Geldbestand aus Vorhaben 612011 zur Teilfinanzierung der Kosten für die Eisenbahnkreuzungen).							
Das positive Finanzierungsergebnis von € 221.890,32 wird 2022 zur Restfinanzierung der Straßenbaukosten verwendet.							
Beim VMK f. "Fußweg J.Schraffl-Str./Prof.Ploner-Str." wurde im Jahr 2020 zusätzlich ein Betrag von € 1.538,00 als "Aktivierte Eigenleistung" erfasst.							
Beim VMK f. "Wegerschließung Bereich Gp. 1252/11" wurde im Jahr 2020 zusätzlich ein Betrag von € 2.827,00 als "Aktivierte Eigenleistung" erfasst.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		764.919,34	1.444.000,00	-679.080,66	106.474,20	871.393,54	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		764.919,34	1.444.000,00	-679.080,66	106.474,20	871.393,54	
1/612013-002000	Straßenbauten - Rahmenbetrag	0,00	282.000,00	-282.000,00	0,00	0,00	
1/612013-002001	Roter Turm Weg	0,00	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	
1/612013-002005	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof. Ploner-Str.	765,89	19.000,00	-18.234,11	8.379,48	9.145,37	
1/612013-002006	Tristacher Straße (Baukosten Straßenanteil)	12.478,25	167.000,00	-154.521,75	24.882,00	37.360,25	
1/612013-002007	Tristacher Straße (Baukosten Radweg)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
1/612013-002008	Wegerschließung Bereich Gp. 1252/11	0,00	0,00	0,00	16.374,39	16.374,39	
1/612013-002009	Aguntstraße (Teilstück Südbereich)	552,42	0,00	552,42	0,00	552,42	
1/612013-006001	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof.Ploner-Str. Einzäunung	2.651,12	0,00	2.651,12	7.345,23	9.996,35	
1/612013-612900	Sanier. Zugangsrampe Bahndurchlass H.v.Gilm-Weg	0,00	0,00	0,00	39.073,91	39.073,91	
1/612013-612901	Beda Weber-Gasse	0,00	100.000,00	-100.000,00	10.419,19	10.419,19	
1/612013-619900	Eisenbahnkreuzungen (Kostenbeitrag Instandhaltungen)	282.893,00	0,00	282.893,00	0,00	282.893,00	
1/612013-775000	Eisenbahnkreuzungen (Kostenbeteiligung bauliche Umgestaltung)	465.578,66	486.000,00	-20.421,34	0,00	465.578,66	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		986.809,66	1.315.000,00	-328.190,34	106.474,20	1.093.283,86	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		240.998,03	0,00	240.998,03	0,00	240.998,03	
2/612013+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	240.998,03	0,00	240.998,03	0,00	240.998,03	
Bedarfszuweisungen/KTZ		430.838,00	484.000,00	-53.162,00	0,00	430.838,00	
2/612013+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	58.338,00	112.000,00	-53.662,00	0,00	58.338,00	
2/612013+871102	Covid 2.0 Förderung - Gemeindestraßen	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
2/612013+871103	Covid 2.0 Förderung - Eisenbahnkreuzungen	192.500,00	192.000,00	500,00	0,00	192.500,00	
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		314.973,63	0,00	314.973,63	106.474,20	421.447,83	
2/612013+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00	106.474,20	106.474,20	
2/612013+894901	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	314.973,63	0,00	314.973,63	0,00	314.973,63	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Darlehen		0,00	831.000,00	-831.000,00	0,00	0,00	
38163/72	Proj. Bundes-u.Gemeindestraßen,Straßenbeleuchtung	0,00	831.000,00	-831.000,00	0,00	0,00	
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001526			221.890,32	-129.000,00	350.890,32	0,00	221.890,32
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001527	Ansatz 612014 Gemeindestraßen - Drauparksteg (2019 bis 2021)						
Geplante Gesamtkosten:	512.294,58						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die reinen Baukosten für die Neuerrichtung Drauparksteg haben € 363.844,35 betragen.							
In den geplanten Gesamtkosten von € 512.294,58 sind auch € 148.450,23 für die Rückabwicklung der von der Stadt Lienz im Jahr 2020 vorfinanzierten Baukosten enthalten (Einz.: Entnahme von ZHRL Allg. Vorhaben; Ausz.: Zuweisung an ZHRL Allg. Vorhaben - Finanzierung durch Lds. Förderung f. Radweg)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			148.450,23	166.000,00	-17.549,77	363.844,35	512.294,58
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			148.450,23	166.000,00	-17.549,77	354.121,58	502.571,81
1/612014-005000	Neuerrichtung Drauparksteg		0,00	0,00	0,00	354.121,58	354.121,58
1/612014-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben		148.450,23	166.000,00	-17.549,77	0,00	148.450,23
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	9.722,77	9.722,77
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			148.450,23	166.000,00	-17.549,77	363.844,35	512.294,58
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			148.450,23	166.000,00	-17.549,77	41.056,38	189.506,61
2/612014+301000	Lds.Förder. f. Radweg		148.450,23	166.000,00	-17.549,77	17.656,38	166.106,61
2/612014+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	313.065,20	313.065,20
2/612014+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	313.065,20	313.065,20
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	9.722,77	9.722,77
Finanzierungsergebnis 1001527			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612015	Ansatz 612015 Gemeindestraßen - Kreisverkehr L319 Tristach. See-Str (2021 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:	2.136,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Für die Fortführung dieses Vorhabens liegt noch keine konkrete Planung vor, weshalb die geplanten Gesamtkosten für dieses Vorhaben vorerst nur den Kostenaufwand im Jahr 2021 beinhalten.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			2.136,00	10.000,00	-7.864,00	0,00	2.136,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2.136,00	10.000,00	-7.864,00	0,00	2.136,00
1/612015-729900	Planungskosten		2.136,00	10.000,00	-7.864,00	0,00	2.136,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2.136,00	10.000,00	-7.864,00	0,00	2.136,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			2.136,00	10.000,00	-7.864,00	0,00	2.136,00
2/612015+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		2.136,00	10.000,00	-7.864,00	0,00	2.136,00
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 1612015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 1.200.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Kostenschätzung für Bauvorhaben rd. € 7,65 Mio.; vorauss. Kostenaufteilung mit 15,1 % für Stadt Lienz und 84,9 % für Bund; inkl. der Wettbewerbskosten für Neubau							
Schulsteg beläuft sich der Kostenanteil der Stadt Lienz für dieses Vorhaben auf rd. 1,2 Mio.							
Die Kosten 2011 bis 2021 von € 367.214,75 wurden zur Gänze von der Stadt Lienz vorfinanziert (Rücklagenentnahme) und sollen in die Fördervereinbarung einfließen (d.h. Anrechnung dieser Vorfinanzierungskosten auf die Kostenaufteilung).							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			210,00	15.000,00	-14.790,00	367.004,75	367.214,75
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			210,00	15.000,00	-14.790,00	9.930,04	10.140,04
1/630010-001000	Erwerb Liegenschaft		0,00	0,00	0,00	4.223,70	4.223,70
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten		210,00	15.000,00	-14.790,00	5.706,34	5.916,34
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	357.074,71	357.074,71
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			210,00	15.000,00	-14.790,00	367.004,75	367.214,75
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			210,00	15.000,00	-14.790,00	9.930,04	10.140,04
2/630010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		210,00	15.000,00	-14.790,00	9.930,04	10.140,04
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	357.074,71	357.074,71
Finanzierungsergebnis 1001529			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 4.834.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Bei den geplanten Gesamtkosten sind allfällige und vertragskonforme Kostensteigerungen noch nicht berücksichtigt. Zudem erhöhen sich die Vorhabenskosten noch um die Rückführung der Vorfinanzierungskosten der Stadt im Jahr 2025 in Höhe des Kostenzuschusses des Planungsverbandes 36 von € 165.100,00.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			712.475,47	700.000,00	12.475,47	2.241.348,00	2.953.823,47
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			712.475,47	700.000,00	12.475,47	700.000,00	1.412.475,47
1/690010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen		12.475,47	0,00	12.475,47	0,00	12.475,47
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	1.541.348,00	1.541.348,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			712.475,47	700.000,00	12.475,47	2.241.348,00	2.953.823,47
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			241.400,00	241.400,00	0,00	329.450,00	570.850,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung		241.400,00	241.400,00	0,00	241.400,00	482.800,00
2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	88.050,00	88.050,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			305.975,47	293.500,00	12.475,47	205.450,00	511.425,47
2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		305.975,47	293.500,00	12.475,47	205.450,00	511.425,47
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			165.100,00	165.100,00	0,00	165.100,00	330.200,00
2/690010+862000	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung		165.100,00	165.100,00	0,00	165.100,00	330.200,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	1.541.348,00	1.541.348,00
Finanzierungsergebnis 1000605			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001544	Ansatz 814010 Straßenreinigung (2021 bis 2021)						
Geplante Gesamtkosten:	164.959,36						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			164.959,36	210.000,00	-45.040,64	0,00	164.959,36
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			164.959,36	210.000,00	-45.040,64	0,00	164.959,36
1/814010-040000	Kommunalfahrzeug mit Aufsatzstreuer		124.171,36	210.000,00	-85.828,64	0,00	124.171,36
1/814010-040001	Schneewallfräse f. Unimog		40.788,00	0,00	40.788,00	0,00	40.788,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			164.959,36	210.000,00	-45.040,64	0,00	164.959,36
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			164.959,36	210.000,00	-45.040,64	0,00	164.959,36
2/814010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00
2/814010+894901	Entnahme von ZHRL Fäkalienabfuhr		164.959,36	179.000,00	-14.040,64	0,00	164.959,36
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 1001544			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 2.325.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Laut Grobkostenschätzung betragen die Gesamtkosten für 2022 bis 2025 rd. € 1,775 Mio. zuzüglich € 0,55 Mio. für die Rückabwicklung der im Jahr 2022 vorfinanzierten Kosten - Finanzierung durch Darlehensaufnahme im Jahr 2023).							
RA 2021: das negative Finanzierungsergebnis kann durch das positive Finanzierungsergebnis im RA 2020 ausgeglichen werden..							
Beim VMK f. "Straßenbeleuchtung" wurde in den Jahren 2020 u. 2021 zusätzlich noch ein Betrag von gesamt € 88.109,11 (€ 25.096,00 für 2020 und € 63.013,11 für 2021) als "Aktivierte Eigenleistung" erfasst.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			159.635,84	304.000,00	-144.364,16	166.081,70	325.717,54
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			159.635,84	304.000,00	-144.364,16	166.081,70	325.717,54
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		129.680,73	275.000,00	-145.319,27	156.294,76	285.975,49
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		1.404,00	29.000,00	-27.596,00	9.786,94	11.190,94
1/816010-040001	VW-Kastenwagen		28.551,11	0,00	28.551,11	0,00	28.551,11
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			129.985,09	304.000,00	-174.014,91	195.732,45	325.717,54
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2/816010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			129.985,09	0,00	129.985,09	135.732,45	265.717,54
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		129.985,09	0,00	129.985,09	135.732,45	265.717,54
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
2/816010+300000	Bds.Förderung (BMK)		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
38163/72	Proj. Bundes-u.Gemeindestraßen,Straßenbeleuchtung		0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001530			-29.650,75	0,00	-29.650,75	29.650,75	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2021)						
Geplante Gesamtkosten:	213.932,55						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die reinen Baukosten für die Erweiterung des Urnenfriedhofes betragen € 181.623,03 (RA 2020 und RA 2021).							
In den geplanten Gesamtkosten von € 213.932,55 sind auch € 32.309,52 für die Rückabwicklung der im Jahr 2020 vorfinanzierten Kosten enthalten (Einz.: Entnahme von ZHRL Allg. Vorhaben; Ausz.: Zuweisung an ZHRL Allg. Vorhaben - Differenzbetrag zwischen Covid-19-Sonderförderung 2021 und Baukostenanteil 2021)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			45.000,00	40.000,00	5.000,00	168.932,55	213.932,55
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			45.000,00	40.000,00	5.000,00	168.932,55	213.932,55
1/817010-050000	Erweiterung Urnenfriedhof		12.690,48	40.000,00	-27.309,52	168.932,55	181.623,03
1/817010-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben		32.309,52	0,00	32.309,52	0,00	32.309,52
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			45.000,00	40.000,00	5.000,00	168.932,55	213.932,55
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
2/817010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	40.000,00	-40.000,00	153.932,55	153.932,55
2/817010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	40.000,00	-40.000,00	153.932,55	153.932,55
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 1001531			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:	20.100,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			2.595,42	12.000,00	-9.404,58	5.431,86	8.027,28
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2.595,42	12.000,00	-9.404,58	5.431,86	8.027,28
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung		1.325,24	12.000,00	-10.674,76	5.431,86	6.757,10
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.270,18	0,00	1.270,18	0,00	1.270,18
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2.595,42	12.000,00	-9.404,58	5.431,86	8.027,28
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			2.595,42	12.000,00	-9.404,58	5.431,86	8.027,28
2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		2.595,42	12.000,00	-9.404,58	5.431,86	8.027,28
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 1001533			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001542	Ansatz 820050 Wirtschaftshof - Fahrzeuge (2020 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:	627.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			136.304,96	20.500,00	115.804,96	455.633,08	591.938,04
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			136.304,96	20.500,00	115.804,96	455.633,08	591.938,04
1/820050-040000	LKW		0,00	0,00	0,00	230.699,80	230.699,80
1/820050-040001	Pritschenwagen		0,00	0,00	0,00	27.021,56	27.021,56
1/820050-040002	Unimog U218		0,00	0,00	0,00	190.321,07	190.321,07
1/820050-040003	Fahrzeuge (PKW-Anhänger)		0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
1/820050-040004	Traktor Steyr 6165		131.229,96	0,00	131.229,96	0,00	131.229,96
1/820050-617900	Instandhaltung Fahrzeugen		5.075,00	17.800,00	-12.725,00	7.590,65	12.665,65
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			136.304,96	20.500,00	115.804,96	455.633,08	591.938,04
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2/820050+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			116.304,96	8.500,00	107.804,96	328.633,08	444.938,04
2/820050+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		116.304,96	8.500,00	107.804,96	328.633,08	444.938,04
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			20.000,00	12.000,00	8.000,00	7.000,00	27.000,00
2/820050+803900	Verkauf LKW (Altfahrzeug)		0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge		20.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	27.000,00
Finanzierungsergebnis 1001542			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001002	Ansatz 833020 Dolomitenbad Lienz - Freibadanlage (2018 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:	108.000,47						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Für die Fortführung dieses Vorhabens liegt noch keine konkrete Planung vor, weshalb die geplanten Gesamtkosten für dieses Vorhaben vorerst nur den bisherigen Kostenaufwand für die Jahre 2018 bis 2021 beinhalten.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	108.000,47	108.000,47
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	2.914,50	2.914,50
1/833020-619905	Regenwasserentlastungsanlage		0,00	0,00	0,00	2.914,50	2.914,50
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	105.085,97	105.085,97
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	108.000,47	108.000,47
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	2.914,50	2.914,50
2/833020+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	2.914,50	2.914,50
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	105.085,97	105.085,97
Finanzierungsergebnis 1001002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001534	Ansatz 840030 Grundankäufe (2021 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:	478.300,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			317.246,27	82.700,00	234.546,27	0,00	317.246,27
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			317.246,27	82.700,00	234.546,27	0,00	317.246,27
1/840030-001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	82.700,00	-82.700,00	0,00	0,00
1/840030-001001	Grundankauf (Hälfteanteil EZ 117 GB 85020 Lienz)		230.462,84	0,00	230.462,84	0,00	230.462,84
1/840030-001002	Grundankauf (EZ 760 GB 85020 Lienz)		86.783,43	0,00	86.783,43	0,00	86.783,43
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			317.246,27	82.700,00	234.546,27	0,00	317.246,27
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			317.246,27	82.700,00	234.546,27	0,00	317.246,27
2/840030+894900	Entnahme von ZHRL Grundankäufe		317.246,27	82.700,00	234.546,27	0,00	317.246,27
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 1001534			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung							
1001535 Ansatz 840060 Grundverkäufe (2020 bis 2022)								
Geplante Gesamtkosten:		349.571,75						
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	349.571,75	349.571,75	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	349.571,75	349.571,75	
1/840060-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		0,00	0,00	0,00	12.267,00	12.267,00	
1/840060-794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	337.304,75	337.304,75	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	349.571,75	349.571,75	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	349.571,75	349.571,75	
2/840060+801901	Grundverkauf an Frey Verwalt.Ges.		0,00	0,00	0,00	69.571,75	69.571,75	
2/840060+801903	Verkauf EZ 2130 GB 85020 an OSG		0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	
Finanzierungsergebnis 1001535			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001536	Ansatz 851001 Stadtkanalisation Sanierung Altbestand (2020 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:	414.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			51.868,08	360.000,00	-308.131,92	0,00	51.868,08
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			51.868,08	360.000,00	-308.131,92	0,00	51.868,08
1/851001-004000	Kanalsanierung Altbestand (BA 18)		0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
1/851001-060000	IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)		51.868,08	0,00	51.868,08	0,00	51.868,08
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			51.868,08	360.000,00	-308.131,92	0,00	51.868,08
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			51.868,08	360.000,00	-308.131,92	0,00	51.868,08
2/851001+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		51.868,08	360.000,00	-308.131,92	0,00	51.868,08
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 1001536			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001537	Ansatz 851002 Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel (2020 bis 2022)						
Geplante Gesamtkosten:	520.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			35.240,61	475.000,00	-439.759,39	25.860,00	61.100,61
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			35.240,61	475.000,00	-439.759,39	25.860,00	61.100,61
1/851002-004000	Kanal Mienekugel		0,00	0,00	0,00	25.860,00	25.860,00
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekugel		35.240,61	475.000,00	-439.759,39	0,00	35.240,61
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			35.240,61	475.000,00	-439.759,39	25.860,00	61.100,61
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			35.240,61	475.000,00	-439.759,39	25.860,00	61.100,61
2/851002+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		35.240,61	475.000,00	-439.759,39	25.860,00	61.100,61
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 1001537			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	494.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
2/851003+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	30.000,00	-30.000,00	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 1001538			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	585.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			191.864,05	311.700,00	-119.835,95	9.834,50	201.698,55
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			191.864,05	311.700,00	-119.835,95	9.834,50	201.698,55
1/851004-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	0,00
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung		8.557,55	15.000,00	-6.442,45	0,00	8.557,55
1/851004-612901	Kanalumlegung Bozener Platz		177.142,50	179.000,00	-1.857,50	9.834,50	186.977,00
1/851004-612902	Überprüf. Pumpwerke Kanalanlagen		6.164,00	9.000,00	-2.836,00	0,00	6.164,00
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
1/851004-728900	Maßnahmen zur Risikoanalyse		0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			191.864,05	311.700,00	-119.835,95	9.834,50	201.698,55
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			191.864,05	311.700,00	-119.835,95	9.834,50	201.698,55
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		191.864,05	311.700,00	-119.835,95	9.834,50	201.698,55
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 1001539			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001255	Ansatz 851020 Betr. d.Abwass.Bes. /Stadtkanal. BA 17 (UFG) (2015 bis 2021)						
	Geplante Gesamtkosten:	931.931,18					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.300,00	-1.300,00	931.931,18	931.931,18
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
	1/851020-794900 Zuweisung an ZHRL Kanalisation (UFG Zuschuss)		0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	931.931,18	931.931,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	931.931,18	931.931,18
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	931.931,18	931.931,18
Finanzierungsergebnis 1001255			0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001540	Ansatz 852010 Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ (2020 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	250.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	50.000,00	-50.000,00	1.351,91	1.351,91
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	50.000,00	-50.000,00	1.351,91	1.351,91
1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1/852010-728900	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	1.351,91	1.351,91
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	50.000,00	-50.000,00	1.351,91	1.351,91
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	50.000,00	-50.000,00	1.351,91	1.351,91
2/852010+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung		0,00	50.000,00	-50.000,00	1.351,91	1.351,91
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 1001540			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1878010	Ansatz 878010 Städt.Wasserwerk Breitband 2021-2050 (2021 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	1.000.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1/878010-242000	Darlehen für Breitband		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2/878010+894900	Entn. von ZHRL Kanalisation für Darlehen		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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 1878010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001541	Ansatz 914030 Beteiligungen - LBBAG (2021 bis 2021)						
Geplante Gesamtkosten:	242.090,62						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			242.090,62	0,00	242.090,62	0,00	242.090,62
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			242.090,62	0,00	242.090,62	0,00	242.090,62
1/914030-081000	Aktienzeichnung LBBAG		242.090,62	0,00	242.090,62	0,00	242.090,62
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			242.090,62	0,00	242.090,62	0,00	242.090,62
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			242.090,62	0,00	242.090,62	0,00	242.090,62
2/914030+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		242.090,62	0,00	242.090,62	0,00	242.090,62
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 1001541			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	487.561,80	502.000,00	-14.438,20	115.671,36	603.233,16
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	487.561,80	502.000,00	-14.438,20	115.671,36	603.233,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000515	Ansatz 612011 Gemeindestraßen / Straßenbauten Proj. 2018-2021 (2018 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	108.261,08	167.000,00	-58.738,92	2.140.462,88	2.248.723,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	108.261,08	0,00	108.261,08	2.140.462,88	2.248.723,96
		0,00	-167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestraßen / Straßenbauten Hauptplatz (2019 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	111.289,15	924.000,00	-812.710,85	35.514,36	146.803,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00
		-111.289,15	-924.000,00	812.710,85	1.232.485,64	1.121.196,49
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	712.475,47	700.000,00	12.475,47	2.241.348,00	2.953.823,47
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	712.475,47	700.000,00	12.475,47	2.241.348,00	2.953.823,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001002	Ansatz 833020 Dolomitenbad Lienz - Freibadanlage (2018 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	108.000,47	108.000,47
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	108.000,47	108.000,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001255	Ansatz 851020 Betr. d.Abwass.Bes. /Stadtkanalis. BA 17 (UFG) (2015 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.300,00	-1.300,00	931.931,18	931.931,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	931.931,18	931.931,18
		0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001521	Ansatz 016010 IKT - EDV Ausstattung (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.696,31	30.100,00	-19.403,69	58.056,16	68.752,47
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.696,31	30.100,00	-19.403,69	58.056,16	68.752,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001522	Ansatz 163050 Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	66.219,41	68.000,00	-1.780,59	0,00	66.219,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	66.219,41	68.000,00	-1.780,59	0,00	66.219,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001524	Ansatz 390010 Kirchliche Angelegenheiten Antoniuskirche (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001525	Ansatz 610010 Bundesstraßen (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	51.693,39	213.000,00	-161.306,61	0,00	51.693,39
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.693,39	213.000,00	-161.306,61	0,00	51.693,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001526	Ansatz 612013 Gemeindestraßen - Projekt 2020-2022 (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	764.919,34	1.444.000,00	-679.080,66	106.474,20	871.393,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	986.809,66	1.315.000,00	-328.190,34	106.474,20	1.093.283,86
		221.890,32	-129.000,00	350.890,32	0,00	221.890,32
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001527	Ansatz 612014 Gemeindestraßen - Drauparksteg (2019 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	148.450,23	166.000,00	-17.549,77	363.844,35	512.294,58
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	148.450,23	166.000,00	-17.549,77	363.844,35	512.294,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	210,00	15.000,00	-14.790,00	367.004,75	367.214,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	210,00	15.000,00	-14.790,00	367.004,75	367.214,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	159.635,84	304.000,00	-144.364,16	166.081,70	325.717,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	129.985,09	304.000,00	-174.014,91	195.732,45	325.717,54
		-29.650,75	0,00	-29.650,75	29.650,75	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.000,00	40.000,00	5.000,00	168.932,55	213.932,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.000,00	40.000,00	5.000,00	168.932,55	213.932,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.595,42	12.000,00	-9.404,58	5.431,86	8.027,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.595,42	12.000,00	-9.404,58	5.431,86	8.027,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001534	Ansatz 840030 Grundankäufe (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	317.246,27	82.700,00	234.546,27	0,00	317.246,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	317.246,27	82.700,00	234.546,27	0,00	317.246,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001535	Ansatz 840060 Grundverkäufe (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	349.571,75	349.571,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	349.571,75	349.571,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001536	Ansatz 851001 Stadtkanalisation Sanierung Altbestand (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	51.868,08	360.000,00	-308.131,92	0,00	51.868,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.868,08	360.000,00	-308.131,92	0,00	51.868,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001537	Ansatz 851002 Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.240,61	475.000,00	-439.759,39	25.860,00	61.100,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.240,61	475.000,00	-439.759,39	25.860,00	61.100,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	191.864,05	311.700,00	-119.835,95	9.834,50	201.698,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	191.864,05	311.700,00	-119.835,95	9.834,50	201.698,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001540	Ansatz 852010 Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	-50.000,00	1.351,91	1.351,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	-50.000,00	1.351,91	1.351,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001541	Ansatz 914030 Beteiligungen - LBBAG (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	242.090,62	0,00	242.090,62	0,00	242.090,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	242.090,62	0,00	242.090,62	0,00	242.090,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001542	Ansatz 820050 Wirtschaftshof - Fahrzeuge (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136.304,96	20.500,00	115.804,96	455.633,08	591.938,04
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	136.304,96	20.500,00	115.804,96	455.633,08	591.938,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001544	Ansatz 814010 Straßenreinigung (2021 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	164.959,36	210.000,00	-45.040,64	0,00	164.959,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	164.959,36	210.000,00	-45.040,64	0,00	164.959,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1611010	Ansatz 611010 Landesstraßen (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.025,72	22.500,00	-15.474,28	0,00	7.025,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.025,72	22.500,00	-15.474,28	0,00	7.025,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612015	Ansatz 612015 Gemeindestraßen - Kreisverkehr L319 Tristach. See-Str (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.136,00	10.000,00	-7.864,00	0,00	2.136,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.136,00	10.000,00	-7.864,00	0,00	2.136,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1878010	Ansatz 878010 Städt.Wasserwerk Breitband 2021-2050 (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		80.950,42	-1.221.300,00	1.302.250,42	1.262.136,39	1.343.086,81
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		80.950,42	-1.221.300,00	1.302.250,42	1.262.136,39	1.343.086,81
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021
Konto	Bezeichnung	
1001544	Ansatz 814010 Straßenreinigung (2021 bis 2021)	
Geplante Gesamtkosten:	164.959,36	
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		164.959,36
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		164.959,36
1/814010-040000	Kommunalfahrzeug mit Aufsatzstreuer	124.171,36
1/814010-040001	Schneewallfräse f. Unimog	40.788,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		164.959,36
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		164.959,36
2/814010+894901	Entnahme von ZHRL Fäkalienabfuhr	164.959,36
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00
Darlehen		0,00
Finanzierungsleasing		0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00
Finanzierungsergebnis 1001544		0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00
offene Forderungen		0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021
Konto	Bezeichnung		
1001541	Ansatz 914030 Beteiligungen - LBBAG (2021 bis 2021)		
Geplante Gesamtkosten:	242.090,62		
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			242.090,62
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			242.090,62
1/914030-081000	Aktienzeichnung LBBAG		242.090,62
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			242.090,62
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			242.090,62
2/914030+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		242.090,62
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00
Darlehen			0,00
Finanzierungsleasing			0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00
Finanzierungsergebnis 1001541			0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00
offene Forderungen			0,00

Salden Finanzierungsergebnisse**RA 2021**

1001541 Ansatz 914030 Beteiligungen - LBBAG (2021 bis 2021)

242.090,62

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung

242.090,62

Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft

0,00

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

1001544 Ansatz 814010 Straßenreinigung (2021 bis 2021)

164.959,36

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung

164.959,36

Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft

0,00

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Saldo Investive Einzelvorhaben**0,00**

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Saldo der gesamten Investitionstätigkeit**0,00**

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
0/000000+279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	18,00	18,00	0,00
0/000000+279905	Vorschüsse an Fremde - Diverse	300,00	300,00	0,00
0/000000+361800	Verre.Bundesstempelgebühren	1.400,75	1.400,75	0,00
0/000000+362501	Zusatzvers.Wien.Städt.-Selbsteinz.	-0,80	-0,80	0,00
0/000000+363007	Kriegsopferabg.-Veranst.	3,70	3,70	0,00
0/000000+363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	280,50	280,50	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	2.002,15	2.002,15	0,00
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice			
2/010010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2.538,30	2.538,30	0,00
	Summe 010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	2.538,30	2.538,30	0,00
013000	Kanzleiökonomat			
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	6,00	6,00	0,00
	Summe 013000 Kanzleiökonomat	6,00	6,00	0,00
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)			
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	572,86	534,67	38,19
	Summe 016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	572,86	534,67	38,19
019000	Repräsentation			
2/019000+816001	Kostenersatz f. Städtetag	3.232,18	3.232,18	0,00
	Summe 019000 Repräsentation	3.232,18	3.232,18	0,00
022000	Standesamt			
1/022000-752000	Beitr.an Standesamtsverband	4.046,68	4.046,68	0,00
	Summe 022000 Standesamt	4.046,68	4.046,68	0,00
025000	Staatsbürgerschaft			
1/025000-752000	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband	2.831,68	2.831,68	0,00
	Summe 025000 Staatsbürgerschaft	2.831,68	2.831,68	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei			
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	341,50	341,50	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	341,50	341,50	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
134000	Flurpolizei			
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	9,62	9,62	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	9,62	9,62	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr			
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	368,40	368,40	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr	368,40	368,40	0,00
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd			
2/210000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	446,39	446,39	0,00
	Summe 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	446,39	446,39	0,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz			
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	1.329,99	1.329,99	0,00
	Summe 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	1.329,99	1.329,99	0,00
211010	Volksschule Süd I			
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	1.487,00	1.487,00	0,00
	Summe 211010 Volksschule Süd I	1.487,00	1.487,00	0,00
211020	Volksschule Nord			
2/211020+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	45,50	45,50	0,00
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	1.384,00	1.384,00	0,00
	Summe 211020 Volksschule Nord	1.429,50	1.429,50	0,00
211091	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd			
2/211091+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2.685,80	2.685,80	0,00
	Summe 211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	2.685,80	2.685,80	0,00
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord			
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2.350,55	2.350,55	0,00
	Summe 211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	2.350,55	2.350,55	0,00
212000	Mittelschule Lienz-Nord			
2/212000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	978,19	978,19	0,00
	Summe 212000 Mittelschule Lienz-Nord	978,19	978,19	0,00
212010	Mittelschule Egger-Lienz			
2/212010+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	78,00	78,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/212010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	918,25	918,25	0,00
2/212010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	469,54	469,54	0,00
Summe 212010 Mittelschule Egger-Lienz		1.465,79	1.465,79	0,00
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen			
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	569,90	569,90	0,00
Summe 212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen		569,90	569,90	0,00
213000	Sonderschule			
2/213000+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	130,00	130,00	0,00
2/213000+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2.489,85	2.489,85	0,00
2/213000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	523,04	523,04	0,00
2/213000+862101	Betriebsbeiträge	11.148,10	11.148,10	0,00
Summe 213000 Sonderschule		14.290,99	14.290,99	0,00
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule			
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	1.607,50	1.607,50	0,00
Summe 213090 Schulische Tagesbetreuung Sonderschule		1.607,50	1.607,50	0,00
222010	PHTL Lienz			
2/222010+827000	Personalkosteners.v.Verein HTL	-30,00	-30,00	0,00
Summe 222010 PHTL Lienz		-30,00	-30,00	0,00
240010	Kindergarten I - Villa Monti			
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	485,24	441,14	44,10
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	445,26	404,78	40,48
Summe 240010 Kindergarten I - Villa Monti		930,50	845,92	84,58
240040	Kindergarten IV - HI.Familie			
2/240040+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	1.372,42	1.372,42	0,00
Summe 240040 Kindergarten IV - HI.Familie		1.372,42	1.372,42	0,00
240050	Kindergarten V - Eichholz			
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	7.624,10	6.931,03	693,07
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	5.037,20	4.579,25	457,95
Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz		12.661,30	11.510,28	1.151,02
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"			
2/240070+816001	Verpflegungsbeiträge	115,00	104,54	10,46
Summe 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		115,00	104,54	10,46

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
262000	Sportstadion			
1/262000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	1.198,60	1.198,60	0,00
	Summe 262000 Sportstadion	1.198,60	1.198,60	0,00
262030	Sportanlage Pustertaler Str.			
2/262030+810000	Eintrittserlöse	3.437,84	2.864,86	572,98
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	3.437,84	2.864,86	572,98
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb			
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	12.878,50	10.732,09	2.146,41
2/265010+811020	Pachtzins Restauration	120,00	100,00	20,00
	Summe 265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	12.998,50	10.832,09	2.166,41
266000	Wintersportanlagen			
2/266000+864000	Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.	6.349,21	6.349,21	0,00
	Summe 266000 Wintersportanlagen	6.349,21	6.349,21	0,00
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden			
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	1.629,63	1.629,63	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	1.629,63	1.629,63	0,00
360000	Museum Schloß Bruck			
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2.187,15	2.082,99	104,16
2/360000+861900	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	12.500,00	12.500,00	0,00
	Summe 360000 Museum Schloß Bruck	14.687,15	14.582,99	104,16
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen			
1/429000-413000	Brennstoffe f.Bedürftige	70,00	70,00	0,00
2/429000+868000	Ordnungsstrafgelder	50,00	50,00	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	120,00	120,00	0,00
612000	Gemeindestraßen			
2/612000+810001	Entg.f.Aufst.Werbetafeln	2.878,03	2.878,03	0,00
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	8.920,39	8.920,39	0,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	13.000,00	13.000,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	24.798,42	24.798,42	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
700000	Stadt-Marketing			
2/700000+829902	Verkauf Bild-Kalender	12,00	12,00	0,00
	Summe 700000 Stadt-Marketing	12,00	12,00	0,00
814000	Straßenreinigung			
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	5.632,00	5.632,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	5.632,00	5.632,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen			
2/815000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	1.618,54	1.618,54	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	1.618,54	1.618,54	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung			
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	5.181,72	5.181,72	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung	5.181,72	5.181,72	0,00
817000	Friedhöfe			
2/817000+852101	Gräbergebühren	5.051,10	5.051,10	0,00
2/817000+852201	Beerdigungsgebühren	5.865,00	5.865,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	10.916,10	10.916,10	0,00
820000	Wirtschaftshof-Betrieb			
2/820000+810100	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk	14.761,41	14.761,41	0,00
2/820000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2.915,34	2.915,34	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	17.676,75	17.676,75	0,00
826000	Fäkalienabfuhr			
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	18.135,68	15.636,04	2.499,64
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	806,43	806,43	0,00
	Summe 826000 Fäkalienabfuhr	18.942,11	16.442,47	2.499,64
831010	Strandbad Tristacher See			
2/831010+810003	Badegeb.Strandb.Sportpaß	6.024,71	5.331,60	693,11
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	5.682,82	4.735,68	947,14
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	11.707,53	10.067,28	1.640,25
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016			
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	81.398,08	72.033,70	9.364,38
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpaß	25.458,32	22.529,49	2.928,83

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/833000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2.172,99	2.172,99	0,00
	Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	109.029,39	96.736,18	12.293,21
840000	Grundbesitz			
2/840000+801901	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz	900.000,00	900.000,00	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	8.620,00	8.639,33	-19,33
	Summe 840000 Grundbesitz	908.620,00	908.639,33	-19,33
846010	Geschäftsgebäude			
2/846010+811000	Mieteinnahmen	-0,63	-0,52	-0,11
	Summe 846010 Geschäftsgebäude	-0,63	-0,52	-0,11
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz			
2/846030+811001	Betriebskosten	-14,22	-14,22	0,00
	Summe 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	-14,22	-14,22	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	17.548,14	17.548,14	0,00
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	68.451,28	68.451,28	0,00
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	50.873,09	50.873,09	0,00
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	47.915,13	47.915,13	0,00
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.	2.011,65	1.828,77	182,88
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	186.799,29	186.616,41	182,88
852000	Betriebe der Müllbeseitigung			
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	19.577,89	17.798,03	1.779,86
2/852000+810100	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	587,13	533,75	53,38
2/852000+816202	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	895,06	813,68	81,38
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	927,63	854,71	72,92
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	1.307,19	1.307,19	0,00
2/852000+852103	Abfallgebühren Restmüll	6.619,08	6.017,17	601,91
2/852000+852104	Abfallgebühren Biomüll	1.300,10	1.181,87	118,23
2/852000+852105	Gebühr f.Verarb.v.Bioabfällen	80,18	72,89	7,29
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	31.294,26	28.579,29	2.714,97
853000	Wohngebäude			
2/853000+811000	Mieteinnahmen	3.621,85	3.292,54	329,31
2/853000+811001	Betriebskosten	2.671,83	2.428,94	242,89
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	1.446,93	1.446,93	0,00
	Summe 853000 Wohngebäude	7.740,61	7.168,41	572,20

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
866000	Gemeindewald			
2/866000+808100	Erlöse aus Holzverkäufen	3.230,85	2.692,38	538,47
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	1.024,30	853,58	170,72
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	-0,04	-0,04	0,00
	Summe 866000 Gemeindewald	4.255,11	3.545,92	709,19
900000	Finanzen			
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	7.179,02	7.179,02	0,00
2/900000+823000	sonstige Zinserträge	11,47	11,47	0,00
2/900000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	4.261,91	4.261,91	0,00
	Summe 900000 Finanzen	11.452,40	11.452,40	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben			
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	-649,74	-649,74	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	-9.028,48	-9.028,48	0,00
2/920000+832100	Getränke- und Speiseeissteuer	672,78	672,78	0,00
2/920000+833001	Kommunalsteuer	41.868,06	41.868,06	0,00
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	18.702,85	18.702,85	0,00
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	864,49	864,49	0,00
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	1.400,00	1.400,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	3.834,70	3.834,70	0,00
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	200,00	200,00	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	6.034,56	6.034,56	0,00
2/920000+850000	Erschließ.Beitr.n.Verk.Aufschließ.G	69.502,18	69.502,18	0,00
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.	4.755,59	4.755,59	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3.323,17	3.323,17	0,00
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	1.020,00	1.020,00	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	271,00	271,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	142.771,16	142.771,16	0,00
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		1.598.493,66	1.573.772,96	24.720,70

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.518,84	330.518,84	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.488,91	19.488,91	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	163.698,27	163.698,27	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1.084.787,64	1.084.787,64	0,00
Summe		1.598.493,66	1.598.493,66	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
9/000000-362301	Nicht voranschlagswirksame Gebarung Tir.Gebietskrankenkasse	898,34	898,34	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	898,34	898,34	0,00
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)			
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	1.925,82	1.797,43	128,39
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	1.364,76	1.364,76	0,00
	Summe 016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	3.290,58	3.162,19	128,39
029010	Amtsgebäude Liebburg			
1/029010-600030	Wärme	3.203,46	3.203,46	0,00
	Summe 029010 Amtsgebäude Liebburg	3.203,46	3.203,46	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr			
1/163000-600030	Wärme	4.269,58	4.269,58	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr	4.269,58	4.269,58	0,00
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd			
1/210000-600030	Wärme	3.535,86	3.535,86	0,00
	Summe 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	3.535,86	3.535,86	0,00
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord			
1/210010-600030	Wärme	10.581,84	10.581,84	0,00
	Summe 210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord	10.581,84	10.581,84	0,00
212010	Mittelschule Egger-Lienz			
1/212010-600030	Wärme	725,39	725,39	0,00
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	164,91	164,91	0,00
	Summe 212010 Mittelschule Egger-Lienz	890,30	890,30	0,00
213000	Sonderschule			
1/213000-600030	Wärme	1.806,12	1.806,12	0,00
	Summe 213000 Sonderschule	1.806,12	1.806,12	0,00
240010	Kindergarten I - Villa Monti			
1/240010-600030	Wärme	891,06	742,55	148,51
	Summe 240010 Kindergarten I - Villa Monti	891,06	742,55	148,51

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
240020	Kindergarten II - Grafenanger			
1/240020-600030	Wärme	607,34	506,12	101,22
	Summe 240020 Kindergarten II - Grafenanger	607,34	506,12	101,22
240040	Kindergarten IV - HI.Familie			
1/240040-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	378,00	315,00	63,00
	Summe 240040 Kindergarten IV - HI.Familie	378,00	315,00	63,00
240050	Kindergarten V - Eichholz			
1/240050-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	756,00	630,00	126,00
1/240050-600030	Wärme	1.308,01	1.090,01	218,00
	Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz	2.064,01	1.720,01	344,00
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"			
1/240070-600030	Wärme	269,88	224,90	44,98
	Summe 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	269,88	224,90	44,98
262000	Sportstadion			
1/262000-600030	Wärme	2.137,88	2.137,88	0,00
	Summe 262000 Sportstadion	2.137,88	2.137,88	0,00
262030	Sportanlage Pustertaler Str.			
1/262030-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	820,62	683,85	136,77
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	820,62	683,85	136,77
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden			
1/320200-600030	Wärme	2.688,47	2.688,47	0,00
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	391.409,95	391.409,95	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	394.098,42	394.098,42	0,00
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen			
1/429000-729901	Winternotschlafstelle	24.818,95	24.818,95	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	24.818,95	24.818,95	0,00
429010	Hofer'sches Stiftungshaus			
1/429010-600030	Wärme	434,44	434,44	0,00
	Summe 429010 Hofer'sches Stiftungshaus	434,44	434,44	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
469000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen			
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	175.923,40	175.923,40	0,00
	Summe 469000 Sonst.familienpolitische Maßnahmen	175.923,40	175.923,40	0,00
612000	Gemeindestraßen			
1/612000-700001	Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ	1.216,40	1.216,40	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	1.216,40	1.216,40	0,00
814000	Straßenreinigung			
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	7.057,91	7.057,91	0,00
1/814000-618901	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.751,80	1.751,80	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,91	150,91	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	8.960,62	8.960,62	0,00
814010	V: Straßenreinigung			
1/814010-618901	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	0,00	0,00
	Summe 814010 V: Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen			
1/815000-600030	Wärme	6.367,05	6.367,05	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	6.367,05	6.367,05	0,00
820000	Wirtschaftshof-Betrieb			
1/820000-600030	Wärme	5.384,29	5.384,29	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	5.384,29	5.384,29	0,00
820010	Wirtschaftshof - Lager			
1/820010-420100	Mineralische Rohstoffe (<V>)	18,74	18,74	0,00
1/820010-420200	Sonstige Roh- u.Hilfsstoffe (<V>)	57,00	57,00	0,00
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	141,15	141,15	0,00
	Summe 820010 Wirtschaftshof - Lager	216,89	216,89	0,00
831010	Strandbad Tristacher See			
1/831010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	527,90	527,90	0,00
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	527,90	527,90	0,00
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016			
1/833000-600030	Wärme	-25.864,10	-21.553,42	-4.310,68
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.138,19	2.615,16	523,03

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/833000-700000	Mietzinse	219,45	199,50	19,95
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	-31.318,60	-27.715,58	-3.603,02
Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		8.812,14	8.976,82	-164,68
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz			
1/846030-600030	Wärme	1.000,39	1.000,39	0,00
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	325,12	321,80	3,32
Summe 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz		1.325,51	1.322,19	3,32
852000	Betriebe der Müllbeseitigung			
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	77,76	64,80	12,96
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	133.552,91	121.411,74	12.141,17
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	69.812,12	63.465,57	6.346,55
Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung		203.442,79	184.942,11	18.500,68
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		867.173,67	847.867,48	19.306,19

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.173,67	867.173,67	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		867.173,67	867.173,67	0,00

Bilanz und Erfolgsrechnung Stadtwerke Lienz

BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG

für das Wirtschaftsjahr **2021**

METALLBAU / WASSER / REGIONET

Bilanz Stadtwerke Lienz

BILANZ zum 31. 12. 2021

INVENTARIUM					per 31. 12. 2021				
I. A K T I V A	Metallbau	Wasser	RegioNet	GESAMT	II. PASSIVA	Metallbau	Wasser	RegioNet	GESAMT
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immat. Vermögensgegenstände					I. Kapitalkonto	- 72.840,94	2.430.893,02	1.395.625,33	3.753.677,41
1. Software		6.235,10		6.235,10	II. Bilanzgewinn/-verlust	- 27.209,14	26.718,00	22.130,88	21.639,74
Summe		6.235,10		6.235,10	Summe Eigenkapital	- 100.050,08	2.457.611,02	1.417.756,21	3.775.317,15
II. Sachanlagen					B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE				
1. Grundstücke und Bauten	15.314,51	2.358.478,33	4.561.158,03	6.934.950,87	Bewertungsreserven	567,84	143.047,27	1.681.306,36	1.824.921,47
2. Maschinen	11.012,92	4.109,54	5.293,28	20.415,74	Summe Investitionszuschüsse	567,84	143.047,27	1.681.306,36	1.824.921,47
3. Betr.- u. Geschäftsausstattung	11.867,18	8.888,89	160.033,65	180.789,72	C. RÜCKSTELLUNGEN				
Summe	38.194,61	2.371.476,76	4.726.484,96	7.136.156,33	1. Rückst. Abfertigung/Jubiläumsgeld	67.657,47	137.353,86	1.748,74	206.760,07
III. Finanzanlagen					2. Steuerrückstellungen			1.339,00	1.339,00
1. Beteiligungen, Wertpapiere	-	188,95		188,95	3. Sonstige Rückstellungen	1.520,00	4.560,00	1.520,00	7.600,00
Summe	-	188,95		188,95	Summe Rückstellungen	69.177,47	141.913,86	4.607,74	215.699,07
Summe Anlagevermögen	38.194,61	2.377.900,81	4.726.484,96	7.142.580,38	D. VERBINDLICHKEITEN				
B. UMLAUFVERMÖGEN					1. Verbindlichkeiten Kreditinstitute		475.109,70	1.226.454,63	1.701.564,33
I. Vorräte					2. Verbindlichk. Lieferg.und Leistg.	300,00	131.552,44	11.671,63	143.524,07
Warenvorräte	63.735,72	162.286,07	68.949,21	294.971,00	3. Verrechnungskonto mit WVS	156.818,16		492.840,31	
Summe	63.735,72	162.286,07	68.949,21	294.971,00	3. Darlehen Stadtgemeinde			400.000,00	400.000,00
II. Forderungen					4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.210,50	136.947,98	218.292,06	362.450,54
1. Ford. aus Lieferung u. Leistung	29.002,81	56.760,56	133.907,52	219.670,89	Summe Verbindlichkeiten	164.328,66	743.610,12	2.349.258,63	2.607.538,94
2. Sonstige Forderungen	3.090,75	2.448,37	120.911,85	126.450,97					
3. Verr.-Konto mit WST und LWL		649.658,47							
Summe	32.093,56	708.867,40	254.819,37	346.121,86					
III. Kassabestand / GH Kreditinst.									
1. Kassa		854,95		854,95					
2. Girokonten		209.987,48	402.675,40	612.662,88					
3. Sparbücher		26.285,56		26.285,56					
Summe	-	237.127,99	402.675,40	639.803,39					
Summe Umlaufvermögen	95.829,28	1.108.281,46	726.443,98	1.930.554,72					
Summe der AKTIVA	134.023,89	3.486.182,27	5.452.928,94	8.423.476,63	Summe der PASSIVA	134.023,89	3.486.182,27	5.452.928,94	8.423.476,63

Metallbau Anlagenbewegungen

METALLBAU 2021 Anlagenbewegungen							
ANLAGEN	Buchwert 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung		Buchwert 31.12.2021
					Zugang	Abgang	
Datenverarbeitungsprogramme	0,00				0,00		0,00
Grundstückswert bebauter Grundstücke	130,08				0,00		130,08
Betriebsgebäude WST	17.948,27				2.763,84		15.184,43
Handwerkzeuge	114,68				114,68		0,00
Betriebs- und Maschinenausstattung	16.689,33				4.822,15		11.867,18
Geringw. Wirtschaftsgüter Betr. u. Ausstattung	10.380,80	4.836,88			4.204,76		11.012,92
Büromaschinen und EDV-Anlagen	0,00				0,00		0,00
Betriebsfahrzeuge	0,00				0,00		0,00
Festverzinsliche Wertpapiere	15.419,54		15.419,54		0,00		0,00
GESAMTSUMMEN	60.682,70	4.836,88	15.419,54	0,00	11.905,43	0,00	38.194,61

Metallbau Anlagenzugänge

METALLBAU 2021	
Legende Anlagenzugänge	
Geringwertige Wirtschaftsgüter Betr.- und Ausstattung - WSt	
<u>Diverse Lieferanten</u>	4.836,88
Gesamtsumme der Anlagenzugänge	4.836,88

Metallbau Erfolgsrechnung

METALLBAU 2021 Erfolgsrechnung					
ERTRÄGE	Ansatz für das	Ergebnis für das	AUFWAND	Ansatz für das	Ergebnis für das
	Rechnungsjahr 2021	Rechnungsjahr 2021		Rechnungsjahr 2021	Rechnungsjahr 2021
Erlöse Metallbau			Personal- und Sozialaufwand	155.000,00	146.682,18
			Material- und Kleinmaterialaufwand	50.000,00	62.223,41
			Sonderkosten Fremdarbeit	13.000,00	37.423,59
Umsatzerlöse	220.000,00	224.453,35	Abschreibung auf Sachanlagen	11.000,00	11.905,43
			Energie, Wasser und Ähnliches	5.000,00	5.805,40
			Instandhaltung Maschinen u. Gebäude	3.600,00	4.973,53
Sonstige betriebliche Erträge	15.000,00	27.659,10	Nachrichtenaufwand	1.000,00	778,56
			Sachversicherungen	2.600,00	1.030,00
			Allgemeine Verwaltung	7.000,00	8.610,37
			Zinserträge	-200,00	-110,88
SUMME ERTRÄGE	235.000,00	252.112,45			
SUMME AUFWAND	248.000,00	279.321,59			
GEWINN / VELUST 2021	-13.000,00	-27.209,14	SUMME AUSGABEN	248.000,00	279.321,59

Wasser Anlagenbewegungen

WASSER 2021 Anlagenbewegungen							
ANLAGEN	Buchwert 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung		Buchwert 31.12.2021
					Zugang	Abgang	
Sachanlagen							
Patentrechte und Lizenzen	0,00						0,00
Datenverarbeitungsprogramme	5.443,90	3.960,00			3.168,80		6.235,10
Betriebsgebäude Wasser	49.522,15				6.148,05		43.374,10
Grundstückseinrichtung WVS	0,00						0,00
Gewinnungsanlage - Quellwasser	28.933,04				1.219,38		27.713,66
Hochbehälteranlage Schlossberg	120.169,66				10.169,61		110.000,05
Wasserversorgungsanlage Lienz-Nord	62.646,68				8.949,59		53.697,09
Rohrnetzanlage	1.266.938,39	224.961,52			101.253,03		1.390.646,88
EMSR-Anlage	26.021,07				5.728,79		20.292,28
Tiefbrunnen Süd	518.744,93	90.821,53			42.039,07		567.527,39
Speicherteich Taxer Moos	186.720,32				41.493,44		145.226,88
Maschinen							
Handwerkzeuge	3.804,58				1.482,92		2.321,66
Wassermesser	217,65				36,27		181,38
Funkauslesung Wasserzähler	0,00						0,00
Messgeräte	2.409,75				803,25		1.606,50
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Betriebs- und Maschinenausstattung WVS	8.165,38	4.800,00			4.252,35		8.713,03
Büromaschinen und EDV-Anlagen	1.961,31				1.785,45		175,86
Fuhrpark							
Betriebsfahrzeuge	0,00						0,00
Finanzanlagen							
Beteiligungen	188,95						188,95
GESAMTSUMMEN	2.281.887,76	324.543,05	0,00	0,00	228.530,00	0,00	2.377.900,81

Wasser Anlagenzugänge

WASSER 2021		
Legende Anlagenzugänge		
Datenverarbeitungsprogramme WASSER		
Lizenerweiterung	BMD Systemhaus Ges.m.b.H.	3.960,00
Summe - Datenverarbeitungsprogramme		3.960,00
Rohrnetzanlage WASSER		
Neuverlegungen Straßenzüge 2021	Div. Lieferanten	224.961,52
Summe Rohrnetzanlage WASSER		224.961,52
Tiefbrunnen Süd WASSER		
Notstromaggregat samt Überdachung	Schedl, Agetech und Eigenleistungen	90.821,53
Summe Tiefbrunnen Süd WASSER		90.821,53
Betriebs- und Maschinenausstattung WASSER		
Honda Schneefräse HSS 1380A	Wiedemayr Landtechnik, Heinfels, Sillian	4.800,00
Summe Betr.- u. Maschinenausstattung WASSER		4.800,00
Gesamtsumme der Anlagenzugänge		324.543,05

Wasser Erfolgsrechnung

WASSER 2021 Erfolgsrechnung					
ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2021	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2021	AUFWAND	Ansatz für das Rechnungsjahr 2021	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2021
ERLÖSE WASSER					
Steuerpflichtig			Personal- und Sozialaufwand	480.000,00	502.960,56
Erlös Wassergebühren + Zählermieten	1.100.000,00	920.124,25	Material- und Kleinmaterialaufwand	155.000,00	208.835,18
Erlös Wasseranschlussgebühren	40.000,00	63.384,60	Abschreibung auf Sachanlagen	220.000,00	228.530,00
Material- und Leistungserlöse	150.000,00	138.147,40	Abschreibung geringw. Wirtschaftsg.		7.537,27
Sonstige Erlöse (Kanalgeb.-Abr.)	30.000,00	29.069,14	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Innenumsatz			Gebrauchsabgabe, Grundsteuer, etc.	66.000,00	57.899,70
Erlös Wassergebühren		43.750,81	Verwaltung EDV	25.000,00	23.992,27
Erlös Wasseranschlussgebühren			Energie, Wasser und Ähnliches	25.000,00	19.293,37
Material- und Leistungserlöse		17.888,27	Instandhaltung Gebäude und Rohrnetz	630.000,00	644.720,79
Innerbetriebliche Eigenleistungen	250.000,00	394.971,49	Nachrichtenaufwand	10.000,00	12.810,12
			Sachversicherungen	2.900,00	3.675,68
			KFZ-Aufwand	12.000,00	11.278,27
Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00	146.290,94	Übriger sonstiger Aufwand	20.000,00	30.114,10
			Betriebsbedingte Schadensfälle		0,00
			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	668,05
			Zinserträge	-28.000,00	-25.406,46
SUMME ERTRÄGE	1.620.000,00	1.753.626,90			
SUMME AUFWAND	1.620.000,00	1.726.908,90			
GEWINN 2021	0,00	26.718,00	SUMME AUSGABEN	1.620.000,00	1.726.908,90

Regionet Anlagenbewegungen

REGIONET 2021							
Anlagenbewegungen							
ANLAGEN	Buchwert 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung		Buchwert 31.12.2021
					Zugang	Abgang	
Geschäftsausstattung							
Geschäftsausstattung Regionet	18.137,36	9.556,70			6.087,91		21.606,15
Zentralen Regionet	127.001,21				16.497,20		110.504,01
Rohrnetzanlage							
Rohrnetzanlage Regionet	4.097.434,00	624.658,91			160.934,88		4.561.158,03
GWG Betr. U. Ausstattung Regionet							
Diverse	7.117,53				1.824,25		5.293,28
Fahrzeuge Regionet							
PKW		29.785,06			1.861,57		27.923,49
GESAMTSUMMEN	4.249.690,10	664.000,67	0,00	0,00	187.205,81	0,00	4.726.484,96

Regionet Anlagenzugänge

REGIONET 2021		
Legende Anlagenzugänge		
Geschäftsausstattung REGIONET		
Fujitsu Notebook	Westcam Ges.m.b.H	2.786,58
Büromöbel Techniker 01 Regionet	hali GmbH	3.385,06
Büromöbel Techniker 02 Regionet	hali GmbH	3.385,06
		9.556,70
Rohrnetzanlagen REGIONET		
Rohrnetzanlage samt Leitungseinzug 2021	Div. Lieferanten	607.430,26
Aktivierete Eigenleistungen 2021	Eigenleistung Wasserwerk	17.228,65
		624.658,91
PKW REGIONET		
VW ID 3 Pro Performance	Autohaus Pontiller Lienz	29.785,06
		29.785,06
Gesamtsumme der Anlagenzugänge		664.000,67

Regionet Erfolgsrechnung

REGIONET 2021 Erfolgsrechnung					
ERTRÄGE	Ansatz für das Rechnungsjahr 2021	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2021	AUFWAND	Ansatz für das Rechnungsjahr 2021	Ergebnis für das Rechnungsjahr 2021
Erlöse - Benützungsgebühr (Provider - 30%)	130.000,00	121.307,45	Personal- und Sozialaufwand	130.000,00	215.974,20
Erlöse - Breitband Anschlussgebühr	7.000,00	18.846,71	Material- und Energieaufwand	80.000,00	98.021,33
Material- und Leistungserlöse	90.000,00	483.431,36	Fremdleistungsaufwand	50.000,00	140.379,95
Sonstige betriebliche Erträge	70.000,00	82.067,88	Abschreibung auf Sachanlagen	130.000,00	191.912,37
Aktivierte Eigenleistungen	115.000,00	36.096,23	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	5.729,18
			Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	67.601,72
SUMME ERTRÄGE	412.000,00	741.749,63			
SUMME AUFWAND	416.000,00	719.618,75			
GEWINN / VERLUST 2021	-4.000,00	22.130,88	SUMME AUSGABEN	416.000,00	719.618,75

Stadtwerke Lienz Darlehensstand

DARLEHENSSTAND per 31. 12. 2021

Darlehensgeber und Verwendungszweck	Bewillig. nummer	Laufzeit	ZINS-SATZ	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Darlehensstand per 01. 01. 2021	ZUGANG (Aufnahme)	ABGANG Tilgung	ZINSEN	Darlehensstand 31.12.2021
Bank Austria - 3287 BA-04 Ringleitung Darl.-Nr. 400 130 092	1b-136 85/17	1998 - 2024	0,175%	581.382,67	98.150,26		28.042,94	0,00	70.107,32
Bank Austria - 3288 Tiefbrunnen Neu Darl.-Nr. 53590 432 539	136-17-12/1	2005 - 2030	0,175%	700.000,00	322.586,38		30.722,48	0,04	291.863,90
Kommunalkredit Austria AG 3289 Speicherteich Taxer Moos	136-17-14/1	2005 - 2025	0,850%	500.000,00	141.090,52		27.952,04	668,01	113.138,48
GESAMTSUMME WASSER				1.781.382,67	561.827,16		86.717,46	668,05	475.109,70
Raiffeisen Bank Lienz - 3283 LWL Regionet Darl.-Nr.AT713600000029600277	321-17-1 2018	2021 - 2046	0,470%	1.250.000,00	1.100.000,00	150.000,00	23.545,37	5.729,18	1.226.454,63
Stadtgemeinde Lienz - 3284 RegioNet - Umsetzungsphase III Internes Darlehen		2026 - 2050	0,000%	1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00
GESAMTSUMME REGIONET				2.250.000,00	1.500.000,00	150.000,00	23.545,37	5.729,18	1.626.454,63

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss (ReTi03)
5	Gemeindeabgaben/-gebühren (ReTi04)
11	Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 1 (ReTi05)
21	Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 2 (ReTi06)
49	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
65	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
81	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
85	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
89	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
93	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
99	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
103	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
109	Ermittlung Finanzlage
117	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
307	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
311	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
315	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f Aktiva)
319	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f Passiva)
323	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
327	Dienstpostennachweis
341	Nachweis über Personalaufwand
351	Querschnitt (Anlage 5b)
357	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
365	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
369	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
377	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
381	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
391	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
403	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
407	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
411	Leasingspiegel (Anlage 6i)
415	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Seite	Inhalt
421	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
425	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
429	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
433	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
437	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
441	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
445	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
449	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
453	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
457	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
463	Nachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung.pdf
467	Nachweis der Investitionstätigkeit
505	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
511	Nachweis Kundenforderungen
521	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
527	Bilanz und Erfolgsrechnung Stadtwerke Lienz
531	Bilanz Stadtwerke Lienz
535	Metallbau Anlagenbewegungen
539	Metallbau Anlagenzugänge
543	Metallbau Erfolgsrechnung
547	Wasser Anlagenbewegungen
551	Wasser Anlagenzugänge
555	Wasser Erfolgsrechnung
559	Regionet Anlagenbewegungen
563	Regionet Anlagenzugänge
567	Regionet Erfolgsrechnung
571	Stadtwerke Lienz Darlehensstand