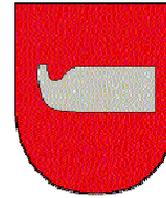
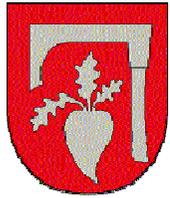


Rechnungsabschluss

Soziale Dienste Vorderes Zillertal



Politischer Bezirk: Schwaz
Land: Tirol

Haushaltsjahr 2021

Mitgliedsgemeinden:

Bruck am Ziller
Ried im Zillertal

Fügen
Schlitters

Fügenberg
Strass im Zillertal

Hart im Zillertal
Uderns

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes Soziale Dienste Vorderes Zillertal

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

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 27.01.2022 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 31.01.2022 bis 14.02.2022 in der Geschäftsstelle **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 24.01.2022 bis 14.02.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Versammlungssitzung vom 16.02.2022:

Anwesende: Obmann Bgm. Mag. Dominik Mainusch, Bgm. Friedl Abendstein, Bgm. Johann Flörl, Bgm. Ing. Josef Bucher, Bgm. Alois Wurm, Bgm. Ing. Karl Eberharter, GR Maria Stöckl.

Nicht erschienen: Bgm. Josef Fankhauser Fügenberg, Bgm. Hansjörg Jäger, GR Mag^a. Viktoria Neuner-Opbacher, Fügen

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

Abstimmungsergebnis: 7 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 17.02.2022 bis 3.03.2022 **kundgemacht**.

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

www.sdvz.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 10.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen. Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Siehe Seite 5 - 14

Dienstposten- und Stellenplan
gem. § 106 Abs. 4 TGO 2001

Siehe Seite 85 - 91

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

_____ Fügen _____, am 10.03.2022 _____

Der Verbandsobmann

Der Heimleiter

Der Finanzverwalter

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10 000,00						
422000	Tagespflege						
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	33 550,00	58 000,00	0,00	-24 450,00	-24 450,00	07.02.2022 geringere Einnahmen wg. Covid
2/422000+861000	Zuschuss Covid 2020	14 736,00	0,00	0,00	14 736,00	14 736,00	09.02.2022 Zuschuss aus 2020
424000	Mobile Pflege						
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	738 051,76	658 500,00	0,00	79 551,76	79 551,76	09.02.2022 mehr Leistungsstunden und Zahlungen aus dem Vorjahr
2/424000+816020	Kostenersatz für Covid Ausgaben	16 008,78	0,00	0,00	16 008,78	16 008,78	09.02.2022 Vergütung Schutzausrüstung Land Tirol
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	26 575,49	7 200,00	0,00	19 375,49	19 375,49	31.01.2022 Auflösung Kapitaltransferzahlung-Rückstellungen
2/424000+862900	Talvertragsmittel E-Auto Twingo	24 484,58	5 200,00	0,00	19 284,58	19 284,58	09.02.2022 Zuschuss aus Talvertragsmittel für E- Auto
859400	Altenheime						
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftige Bewohner	2 715,06	29 800,00	0,00	-27 084,94	-27 084,94	09.02.2022 derzeit keine Pflegestufe 2 mehr
2/859400+810100	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	3 812 578,36	3 352 700,00	0,00	459 878,36	459 878,36	08.02.2022 mehr Einnahmen wg. Tagsatz NEU
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	66 397,15	4 700,00	0,00	61 697,15	61 697,15	31.01.2022 Auflösung Kapitaltransferzahlung-Abschreibung
2/859400+816020	Kostenersatz für Covid Ausgaben	62 198,10	0,00	0,00	62 198,10	62 198,10	09.02.2022 Vergütung Schutzausrüstung Land Tirol
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	86 794,89	9 600,00	0,00	77 194,89	77 194,89	31.01.2022 Auflösung Kapitaltransferzahlung-Rückstellung
2/859400+860900	Investitionskostenzuschuss PV Anlage	0,00	16 500,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	09.02.2022 Zuschuss noch nicht erhalten, Auszahlung erfolgt 2022
2/859400+862900	Talvertragsmittel für PV Anlage	40 915,42	65 400,00	0,00	-24 484,58	-24 484,58	09.02.2022 geringere Fördermittel wg. geringeren Anschaffungskosten
2/859400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	27 542,52	0,00	0,00	27 542,52	27 542,52	09.02.2022 Entnahme f. Abdeckungsbeitrag 2020

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859410	Haus der Senioren						
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	41 683,14	0,00	0,00	41 683,14	41 683,14	31.01.2022 Auflösung Kapitaltransferzahlung-Abschreibungen
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	09.02.2022 Entnahme f. Abdeckungsbeitrag 2020
	Summe Mittelaufbringung	5 021 231,25	4 207 600,00	0,00	813 631,25	813 631,25	
Mittelverwendung	Abweichung über 10 000,00						
424000	Mobile Pflege						
1/424000-510010	Bezüge Pflege	396 823,28	417 300,00	0,00	-20 476,72	-20 476,72	09.02.2022 zuviel budgetiert
1/424000-510900	Abfertigung/ Covid	10 676,00	0,00	0,00	10 676,00	10 676,00	09.02.2022 Corona Bonuszahlung- Bund
1/424000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	13 916,95	0,00	0,00	13 916,95	13 916,95	09.02.2022 Zuführung Rücklage für KFZ- Ankäufe
859400	Altenheime						
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	43 524,12	26 000,00	0,00	17 524,12	17 524,12	09.02.2022 erhöhter Verbrauch wg. enormer Preissteigerung
1/859400-510010	Bezüge Pflege	1 733 842,23	1 748 500,00	0,00	-14 657,77	-14 657,77	09.02.2022 zuviel budgetiert
1/859400-510030	Bezüge Wäscherei	0,00	65 000,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	09.02.2022 Kontozusammenlegung Wäscherei mit Reinigung
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	248 581,32	187 800,00	0,00	60 781,32	60 781,32	09.02.2022 Zusammenlegung der Konten Reinigung u. Wäscherei
1/859400-510060	Bezüge Soziale Betreuung	53 385,05	36 600,00	0,00	16 785,05	16 785,05	09.02.2022 Zusammenlegung Konto Betreuung u. Cafeteria
1/859400-510900	Abfertigung/Covid	59 541,71	11 400,00	0,00	48 141,71	48 141,71	09.02.2022 Corona Bonuszahlung- Bund
1/859400-521000	Bezüge Cafeteria	0,00	19 100,00	0,00	-19 100,00	-19 100,00	09.02.2022 Kontozusammenlegung Cafeteria mit Betreuung
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	44 701,81	54 800,00	0,00	-10 098,19	-10 098,19	09.02.2022 Höhere Rückstellung als budgetiert

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	32 733,19	0,00	0,00	32 733,19	32 733,19	09.02.2022 Rückstellung Urlaub wird beim Voranschlag nicht budgetiert
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	486 050,47	365 400,00	0,00	120 650,47	120 650,47	09.02.2022 Abschreibung erfolgte vom Ansatz 85942
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	30 527,75	0,00	0,00	30 527,75	30 527,75	09.02.2022 Auszahlung Abfertigungsversicherung
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	11 570,80	0,00	0,00	11 570,80	11 570,80	09.02.2022 Neues Konto wg. HPCPH angelegt
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	11 565,20	1 500,00	0,00	10 065,20	10 065,20	09.02.2022 Mehr Bewohner in anderen Einrichtungen
859420	Neubau Dachgeschoss FH						
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	102 600,00	0,00	-102 600,00	-102 600,00	09.02.2022 Abschreibung erfolgte auf 8594
Summe Mittelverwendung		3 177 439,88	3 036 000,00	0,00	141 439,88	141 439,88	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10 000,00						
422000	Tagespflege						
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	37 618,90	58 000,00	0,00	-20 381,10	-20 381,10	31.01.2022 geringere Einnahmen wg. Covid
2/422000+861000	Zuschuss Covid 2020	14 736,00	0,00	0,00	14 736,00	14 736,00	31.01.2022 Zuschuss aus 2020
424000	Mobile Pflege						
2/424000+020000	Verkauf Renault Twingo	15 553,00	0,00	0,00	15 553,00	15 553,00	31.01.2022 Verkauf Unfallauto
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	797 697,76	658 500,00	0,00	139 197,76	155 206,54	31.01.2022 mehr Einnahmen wg. neuem Abrechnungssatz
2/424000+816020	Kostensersatz für Covid Ausgaben	16 008,78	0,00	0,00	16 008,78	16 008,78	09.02.2022 Kostensersatz Land Tirol
2/424000+862900	Talvertragsmittel E-Auto Twingo	24 484,58	5 200,00	0,00	19 284,58	19 284,58	31.01.2022 Entnahme aus Rücklage ZW 26
859400	Altenheime						
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftige Bewohner	2 715,06	29 800,00	0,00	-27 084,94	-27 084,94	31.01.2022 derzeit keine Pflegestufe 2
2/859400+810100	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	3 823 407,47	3 352 700,00	0,00	470 707,47	470 707,47	31.01.2022 mehr Einnahmen als geplant
2/859400+816020	Kostensersatz für Covid Ausgaben	62 198,10	0,00	0,00	62 198,10	62 198,10	31.01.2022 Zuschuss Land f. Schutzausrüstung
2/859400+860900	Investitionskostenzuschuss PV Anlage	0,00	16 500,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	31.01.2022 Zuschuss noch nicht erhalten- Auszahlung 2022
2/859400+862900	Talvertragsmittel für PV Anlage	40 915,42	65 400,00	0,00	-24 484,58	-24 484,58	31.01.2022 geringere Fördermittel wg. geringeren Anschaffungskosten
	Summe Mittelaufbringung	4 835 335,07	4 186 100,00	0,00	649 235,07	665 243,85	
Mittelverwendung	Abweichung über 10 000,00						
424000	Mobile Pflege						
1/424000-040000	Fahrzeuge	32 241,40	14 700,00	0,00	17 541,40	17 541,40	09.02.2022 Ankauf 2. Auto wg. Unfall (Versicherungsschaden)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/424000-510010	Bezüge Pflege	396 823,28	417 300,00	0,00	-20 476,72	-20 476,72	09.02.2022 geringere Zahlungen wg. Corona
1/424000-510900	Abfertigung/ Covid	10 676,00	0,00	0,00	10 676,00	10 676,00	09.02.2022 Corona Bonuszahlung- Bund
859400	Altenheime						
1/859400-050000	Sonderanlagen/ PV Anlage	95 429,20	132 000,00	0,00	-36 570,80	-36 570,80	09.02.2022 geringere Ausgaben als geplant
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	45 118,33	26 000,00	0,00	19 118,33	19 573,52	09.02.2022 erhöhter Verbrauch wg. enorme Preissteigerung
1/859400-510010	Bezüge Pflege	1 733 842,23	1 748 500,00	0,00	-14 657,77	-14 657,77	09.02.2022 zuviel budgetiert
1/859400-510030	Bezüge Wäscherei	0,00	65 000,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	09.02.2022 Kontozusammenlegung Wäscherei mit Reinigung
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	248 581,32	187 800,00	0,00	60 781,32	60 781,32	09.02.2022 Zusammenlegung der Konten Reinigung u. Wäscherei
1/859400-510060	Bezüge Soziale Betreuung	53 385,05	36 600,00	0,00	16 785,05	16 785,05	09.02.2022 Zusammenlegung Konto Betreuung u. Cafeteria
1/859400-510900	Abfertigung/Covid	59 541,71	11 400,00	0,00	48 141,71	48 141,71	09.02.2022 Corona Bonuszahlung- Bund
1/859400-521000	Bezüge Cafeteria	0,00	19 100,00	0,00	-19 100,00	-19 100,00	09.02.2022 Kontozusammenlegung Cafeteria mit Betreuung
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	11 570,80	0,00	0,00	11 570,80	11 570,80	09.02.2022 Neues Konto wg. HPCPH angelegt
	Summe Mittelverwendung	2 687 209,32	2 658 400,00	0,00	28 809,32	29 264,51	

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	5 194 009,44	4 551 100,00	642 909,44
212	Erträge aus Transfers	514 549,60	413 900,00	100 649,60
213	Finanzerträge	912,84	200,00	712,84
21	Summe Erträge	5 709 471,88	4 965 200,00	744 271,88
221	Personalaufwand	4 156 553,65	4 114 300,00	42 253,65
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 309 820,52	1 296 100,00	13 720,52
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	85 597,11	53 100,00	32 497,11
22	Summe Aufwendungen	5 551 971,28	5 463 500,00	88 471,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	157 500,60	-498 300,00	655 800,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54 542,52	3 000,00	51 542,52
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	126 979,63	111 500,00	15 479,63
23	Summe Haushaltsrücklagen	-72 437,11	-108 500,00	36 062,89
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	85 063,49	-606 800,00	691 863,49

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	5 194 009,44	4 551 100,00	642 909,44
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	4 919 985,16	4 376 200,00	543 785,16
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97 853,68	103 000,00	-5 146,32
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61 979,43	55 100,00	6 879,43
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	114 191,17	16 800,00	97 391,17
212	Erträge aus Transfers	514 549,60	413 900,00	100 649,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	256 827,79	263 600,00	-6 772,21
2122	Transferertrag von Beteiligungen		1 000,00	-1 000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	146 296,92	144 600,00	1 696,92
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111 424,89	4 700,00	106 724,89
213	Finanzerträge	912,84	200,00	712,84
2131	Erträge aus Zinsen	465,40	200,00	265,40
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	447,44		447,44
21	Summe Erträge	5 709 471,88	4 965 200,00	744 271,88
221	Personalaufwand	4 156 553,65	4 114 300,00	42 253,65
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3 225 547,82	3 203 700,00	21 847,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	812 586,72	827 300,00	-14 713,28
2213	Sonstiger Personalaufwand		1 200,00	-1 200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	118 419,11	82 100,00	36 319,11
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 309 820,52	1 296 100,00	13 720,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	391 882,49	398 000,00	-6 117,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76 810,85	89 500,00	-12 689,15
2223	Leasing- und Mietaufwand	36 318,78	45 700,00	-9 381,22
2224	Instandhaltung	71 616,01	55 300,00	16 316,01
2225	Sonstiger Sachaufwand	119 987,12	117 800,00	2 187,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	613 205,27	589 800,00	23 405,27

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	85 597,11	53 100,00	32 497,11
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	51 560,51	51 500,00	60,51
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3 508,85	1 600,00	1 908,85
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	30 527,75		30 527,75
22	Summe Aufwendungen	5 551 971,28	5 463 500,00	88 471,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	157 500,60	-498 300,00	655 800,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54 542,52	3 000,00	51 542,52
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54 542,52	3 000,00	51 542,52
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	126 979,63	111 500,00	15 479,63
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	126 979,63	111 500,00	15 479,63
23	Summe Haushaltsrücklagen	-72 437,11	-108 500,00	36 062,89
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	85 063,49	-606 800,00	691 863,49

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 322,73	30 500,00	-177,27
212	Erträge aus Transfers	68 994,60	68 000,00	994,60
213	Finanzerträge			
21	Summe Erträge	99 317,33	98 500,00	817,33
221	Personalaufwand	104 175,75	88 000,00	16 175,75
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10 429,88	9 800,00	629,88
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	114 605,63	97 800,00	16 805,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15 288,30	700,00	-15 988,30
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-15 288,30	700,00	-15 988,30

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	950 877,42	866 600,00	84 277,42
212	Erträge aus Transfers	58 372,75	28 100,00	30 272,75
213	Finanzerträge	447,44		447,44
21	Summe Erträge	1 009 697,61	894 700,00	114 997,61
221	Personalaufwand	713 449,18	740 000,00	-26 550,82
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	166 302,09	188 200,00	-21 897,91
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	879 751,27	928 200,00	-48 448,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	129 946,34	-33 500,00	163 446,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		3 000,00	-3 000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13 919,13	500,00	13 419,13
23	Summe Haushaltsrücklagen	-13 919,13	2 500,00	-16 419,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	116 027,21	-31 000,00	147 027,21

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 212 809,29	3 654 000,00	558 809,29
212	Erträge aus Transfers	387 182,25	317 800,00	69 382,25
213	Finanzerträge	465,40	200,00	265,40
21	Summe Erträge	4 600 456,94	3 972 000,00	628 456,94
221	Personalaufwand	3 338 928,72	3 286 300,00	52 628,72
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 133 088,55	1 098 100,00	34 988,55
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	85 597,11	53 100,00	32 497,11
22	Summe Aufwendungen	4 557 614,38	4 437 500,00	120 114,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	42 842,56	-465 500,00	508 342,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54 542,52		54 542,52
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	113 060,50	111 000,00	2 060,50
23	Summe Haushaltsrücklagen	-58 517,98	-111 000,00	52 482,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-15 675,42	-576 500,00	560 824,58

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 322,73	30 500,00	-177,27
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	30 141,11	30 500,00	-358,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	181,62		181,62
212	Erträge aus Transfers	68 994,60	68 000,00	994,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65 650,00	68 000,00	-2 350,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3 344,60		3 344,60
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	99 317,33	98 500,00	817,33
221	Personalaufwand	104 175,75	88 000,00	16 175,75
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	70 841,17	68 000,00	2 841,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18 552,78	17 700,00	852,78
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14 781,80	2 300,00	12 481,80
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10 429,88	9 800,00	629,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 891,68	1 300,00	1 591,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand	6 888,00	6 700,00	188,00
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	17,06	1 200,00	-1 182,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	633,14	600,00	33,14

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	114 605,63	97 800,00	16 805,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15 288,30	700,00	-15 988,30
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-15 288,30	700,00	-15 988,30

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	950 877,42	866 600,00	84 277,42
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	908 935,46	847 500,00	61 435,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14 727,30	11 900,00	2 827,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27 214,66	7 200,00	20 014,66
212	Erträge aus Transfers	58 372,75	28 100,00	30 272,75
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49 872,75	19 100,00	30 772,75
2122	Transferertrag von Beteiligungen		500,00	-500,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8 500,00	8 500,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	447,44	0,00	447,44
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	447,44		447,44
21	Summe Erträge	1 009 697,61	894 700,00	114 997,61
221	Personalaufwand	713 449,18	740 000,00	-26 550,82
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	553 367,79	573 300,00	-19 932,21
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	144 337,42	151 900,00	-7 562,58
2213	Sonstiger Personalaufwand		600,00	-600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15 743,97	14 200,00	1 543,97
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	166 302,09	188 200,00	-21 897,91
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66 266,80	78 400,00	-12 133,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 806,81	30 900,00	-7 093,19
2223	Leasing- und Mietaufwand	28 583,73	34 700,00	-6 116,27
2224	Instandhaltung	5 468,95	8 700,00	-3 231,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	21 717,09	20 400,00	1 317,09
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20 458,71	15 100,00	5 358,71

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	879 751,27	928 200,00	-48 448,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	129 946,34	-33 500,00	163 446,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3 000,00	-3 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		3 000,00	-3 000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13 919,13	500,00	13 419,13
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13 919,13	500,00	13 419,13
23	Summe Haushaltsrücklagen	-13 919,13	2 500,00	-16 419,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	116 027,21	-31 000,00	147 027,21

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 212 809,29	3 654 000,00	558 809,29
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	3 980 908,59	3 498 200,00	482 708,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97 853,68	103 000,00	-5 146,32
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47 252,13	43 200,00	4 052,13
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	86 794,89	9 600,00	77 194,89
212	Erträge aus Transfers	387 182,25	317 800,00	69 382,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	141 305,04	176 500,00	-35 194,96
2122	Transferertrag von Beteiligungen		500,00	-500,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	137 796,92	136 100,00	1 696,92
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	108 080,29	4 700,00	103 380,29
213	Finanzerträge	465,40	200,00	265,40
2131	Erträge aus Zinsen	465,40	200,00	265,40
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	4 600 456,94	3 972 000,00	628 456,94
221	Personalaufwand	3 338 928,72	3 286 300,00	52 628,72
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 601 338,86	2 562 400,00	38 938,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	649 696,52	657 700,00	-8 003,48
2213	Sonstiger Personalaufwand		600,00	-600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87 893,34	65 600,00	22 293,34
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 133 088,55	1 098 100,00	34 988,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	322 724,01	318 300,00	4 424,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53 004,04	58 600,00	-5 595,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	847,05	4 300,00	-3 452,95
2224	Instandhaltung	66 147,06	46 600,00	19 547,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	98 252,97	96 200,00	2 052,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	592 113,42	574 100,00	18 013,42

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	85 597,11	53 100,00	32 497,11
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	51 560,51	51 500,00	60,51
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3 508,85	1 600,00	1 908,85
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	30 527,75		30 527,75
22	Summe Aufwendungen	4 557 614,38	4 437 500,00	120 114,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	42 842,56	-465 500,00	508 342,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54 542,52	0,00	54 542,52
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54 542,52		54 542,52
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	113 060,50	111 000,00	2 060,50
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	113 060,50	111 000,00	2 060,50
23	Summe Haushaltsrücklagen	-58 517,98	-111 000,00	52 482,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-15 675,42	-576 500,00	560 824,58

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	5 132 212,01	4 507 800,00	624 412,01
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	403 124,71	409 200,00	-6 075,29
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	465,40	200,00	265,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 535 802,12	4 917 200,00	618 602,12
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 038 476,60	4 032 200,00	6 276,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	706 539,12	706 300,00	239,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55 069,36	53 100,00	1 969,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 800 085,08	4 791 600,00	8 485,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	735 717,04	125 600,00	610 117,04
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15 553,00		15 553,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80 000,00	80 000,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	95 553,00	80 000,00	15 553,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	206 364,55	214 700,00	-8 335,45
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	206 364,55	214 700,00	-8 335,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-110 811,55	-134 700,00	23 888,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	624 905,49	-9 100,00	634 005,49

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26 413,54	26 500,00	-86,46
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26 413,54	26 500,00	-86,46
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86 464,31	86 500,00	-35,69
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,59	5 800,00	0,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92 264,90	92 300,00	-35,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-65 851,36	-65 800,00	-51,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	559 054,13	-74 900,00	633 954,13
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3 625 346,39		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4 412 730,36		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8 038 076,75		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3 621 492,58		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4 663 478,06		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8 284 970,64		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-246 893,89		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	312 160,24		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	724 458,56		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	1 036 618,80		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	535 576,61		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 132 212,01	4 507 800,00	624 412,01
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4 998 841,12	4 376 200,00	622 641,12
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97 853,68	103 000,00	-5 146,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35 517,21	28 600,00	6 917,21
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	403 124,71	409 200,00	-6 075,29
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	256 827,79	263 600,00	-6 772,21
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen		1 000,00	-1 000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	146 296,92	144 600,00	1 696,92
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	465,40	200,00	265,40
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	465,40	200,00	265,40
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 535 802,12	4 917 200,00	618 602,12
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 038 476,60	4 032 200,00	6 276,60
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 226 147,82	3 203 700,00	22 447,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	812 328,78	827 300,00	-14 971,22
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand		1 200,00	-1 200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	706 539,12	706 300,00	239,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	402 231,72	398 000,00	4 231,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77 144,85	89 500,00	-12 355,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36 318,78	45 700,00	-9 381,22
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73 182,96	55 300,00	17 882,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117 660,81	117 800,00	-139,19
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55 069,36	53 100,00	1 969,36
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	51 560,51	51 500,00	60,51
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3 508,85	1 600,00	1 908,85
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 800 085,08	4 791 600,00	8 485,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	735 717,04	125 600,00	610 117,04
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15 553,00	0,00	15 553,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15 553,00		15 553,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80 000,00	80 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80 000,00	80 000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	95 553,00	80 000,00	15 553,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	206 364,55	214 700,00	-8 335,45
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	95 429,20	132 000,00	-36 570,80
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7 133,17	6 000,00	1 133,17
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	70 665,63	44 700,00	25 965,63

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33 136,55	32 000,00	1 136,55
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	206 364,55	214 700,00	-8 335,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-110 811,55	-134 700,00	23 888,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	624 905,49	-9 100,00	634 005,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26 413,54	26 500,00	-86,46
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26 413,54	26 500,00	-86,46
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26 413,54	26 500,00	-86,46
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86 464,31	86 500,00	-35,69
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	86 464,31	86 500,00	-35,69
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,59	5 800,00	0,59
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,59	5 800,00	0,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92 264,90	92 300,00	-35,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-65 851,36	-65 800,00	-51,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	559 054,13	-74 900,00	633 954,13
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3 625 346,39		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3 625 346,39		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4 412 730,36		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4 412 730,36		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8 038 076,75		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3 621 492,58		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3 621 492,58		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4 663 478,06		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4 663 478,06		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	8 284 970,64		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-246 893,89		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	312 160,24		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	724 458,56		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	1 036 618,80		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	535 576,61		

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 302,15	30 500,00	-197,85
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65 650,00	68 000,00	-2 350,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95 952,15	98 500,00	-2 547,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	89 393,95	85 700,00	3 693,95
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9 536,82	9 200,00	336,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98 930,77	94 900,00	4 030,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2 978,62	3 600,00	-6 578,62
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 978,62	3 600,00	-6 578,62

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 978,62	3 600,00	-6 578,62

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	991 479,89	859 400,00	132 079,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58 372,75	28 100,00	30 272,75
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 049 852,64	887 500,00	162 352,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	698 047,27	725 800,00	-27 752,73
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	155 877,73	173 100,00	-17 222,27
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	853 925,00	898 900,00	-44 975,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	195 927,64	-11 400,00	207 327,64
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15 553,00		15 553,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15 553,00	0,00	15 553,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33 228,10	15 200,00	18 028,10
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33 228,10	15 200,00	18 028,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17 675,10	-15 200,00	-2 475,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	178 252,54	-26 600,00	204 852,54

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	178 252,54	-26 600,00	204 852,54

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 110 429,97	3 617 900,00	492 529,97
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	279 101,96	313 100,00	-33 998,04
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	465,40	200,00	265,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 389 997,33	3 931 200,00	458 797,33
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 251 035,38	3 220 700,00	30 335,38
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	541 124,57	524 000,00	17 124,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55 069,36	53 100,00	1 969,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 847 229,31	3 797 800,00	49 429,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	542 768,02	133 400,00	409 368,02
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80 000,00	80 000,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80 000,00	80 000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173 136,45	199 500,00	-26 363,55
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	173 136,45	199 500,00	-26 363,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-93 136,45	-119 500,00	26 363,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	449 631,57	13 900,00	435 731,57

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26 413,54	26 500,00	-86,46
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26 413,54	26 500,00	-86,46
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86 464,31	86 500,00	-35,69
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,59	5 800,00	0,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92 264,90	92 300,00	-35,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-65 851,36	-65 800,00	-51,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	383 780,21	-51 900,00	435 680,21

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 302,15	30 500,00	-197,85
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30 302,15	30 500,00	-197,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65 650,00	68 000,00	-2 350,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65 650,00	68 000,00	-2 350,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95 952,15	98 500,00	-2 547,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	89 393,95	85 700,00	3 693,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	70 841,17	68 000,00	2 841,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18 552,78	17 700,00	852,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9 536,82	9 200,00	336,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 631,76	1 300,00	1 331,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6 888,00	6 700,00	188,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17,06	1 200,00	-1 182,94
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98 930,77	94 900,00	4 030,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2 978,62	3 600,00	-6 578,62
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 978,62	3 600,00	-6 578,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 978,62	3 600,00	-6 578,62

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	991 479,89	859 400,00	132 079,89
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	976 801,27	847 500,00	129 301,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14 678,62	11 900,00	2 778,62
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58 372,75	28 100,00	30 272,75
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49 872,75	19 100,00	30 772,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen		500,00	-500,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8 500,00	8 500,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 049 852,64	887 500,00	162 352,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	698 047,27	725 800,00	-27 752,73
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	553 967,79	573 300,00	-19 332,21
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	144 079,48	151 900,00	-7 820,52
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand		600,00	-600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	155 877,73	173 100,00	-17 222,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74 952,30	78 400,00	-3 447,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24 140,81	30 900,00	-6 759,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28 583,73	34 700,00	-6 116,27
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7 044,34	8 700,00	-1 655,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21 156,55	20 400,00	756,55
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	853 925,00	898 900,00	-44 975,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	195 927,64	-11 400,00	207 327,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15 553,00	0,00	15 553,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15 553,00		15 553,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15 553,00	0,00	15 553,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33 228,10	15 200,00	18 028,10
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	33 228,10	14 700,00	18 528,10
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	-500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33 228,10	15 200,00	18 028,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17 675,10	-15 200,00	-2 475,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	178 252,54	-26 600,00	204 852,54
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	178 252,54	-26 600,00	204 852,54

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 110 429,97	3 617 900,00	492 529,97
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3 991 737,70	3 498 200,00	493 537,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97 853,68	103 000,00	-5 146,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20 838,59	16 700,00	4 138,59
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	279 101,96	313 100,00	-33 998,04
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	141 305,04	176 500,00	-35 194,96
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen		500,00	-500,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	137 796,92	136 100,00	1 696,92
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	465,40	200,00	265,40
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	465,40	200,00	265,40
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 389 997,33	3 931 200,00	458 797,33
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 251 035,38	3 220 700,00	30 335,38
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 601 338,86	2 562 400,00	38 938,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	649 696,52	657 700,00	-8 003,48
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand		600,00	-600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	541 124,57	524 000,00	17 124,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	324 647,66	318 300,00	6 347,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53 004,04	58 600,00	-5 595,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	847,05	4 300,00	-3 452,95
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66 138,62	46 600,00	19 538,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96 487,20	96 200,00	287,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55 069,36	53 100,00	1 969,36
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	51 560,51	51 500,00	60,51
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3 508,85	1 600,00	1 908,85
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 847 229,31	3 797 800,00	49 429,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	542 768,02	133 400,00	409 368,02
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80 000,00	80 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80 000,00	80 000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80 000,00	80 000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173 136,45	199 500,00	-26 363,55
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	95 429,20	132 000,00	-36 570,80
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7 133,17	6 000,00	1 133,17
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	37 437,53	30 000,00	7 437,53
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33 136,55	31 500,00	1 636,55
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	173 136,45	199 500,00	-26 363,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-93 136,45	-119 500,00	26 363,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	449 631,57	13 900,00	435 731,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26 413,54	26 500,00	-86,46
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	26 413,54	26 500,00	-86,46
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26 413,54	26 500,00	-86,46
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86 464,31	86 500,00	-35,69

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	86 464,31	86 500,00	-35,69
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,59	5 800,00	0,59
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,59	5 800,00	0,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92 264,90	92 300,00	-35,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-65 851,36	-65 800,00	-51,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	383 780,21	-51 900,00	435 680,21

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
10	1151	200010	Barkasse Mobile Pflege		253,55	0,00	0,00	253,55		31.12.2021
1	1151	200001	Barkassa		243,87	0,00	0,00	243,87		31.12.2021
			Bar		497,42	0,00	0,00	497,42		
4	1151	210004	Volksbank	AT86 4239 0006 8000 1654	526,00	15 809,02	27,42	16 307,60	2021/90	31.12.2021
2	1151	210002	Raiba Vorderes Zillertal	AT18 3622 9000 0007 4450	237 946,73	5 860 364,82	5 662 210,31	436 101,24	2021/240	31.12.2021
3	1151	210003	Sparkasse Schwaz AG/GS Fügen	AT48 2051 0002 0020 7827	-178,20	306 498,87	280 713,00	25 607,67	2021/117	31.12.2021
			Bankkonto		238 294,53	6 182 672,71	5 942 950,73	478 016,51		
15	1151	210015	HDS Kaution		22 527,11	1 503,44	1 502,29	22 528,26		31.12.2021
			Sparbuch		22 527,11	1 503,44	1 502,29	22 528,26		
99	1151	901000	Geldbestandsverlagerung		0,00	56 042,52	56 042,52	0,00		31.12.2021
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	7 554 838,02	7 554 838,02	0,00		31.12.2021
			Verrechnung		0,00	7 610 880,54	7 610 880,54	0,00		
24	1152	294024	Abfertigungsrücklage		14 991,48	16 696,40	0,00	31 687,88		31.12.2021
21	1152	295021	Betriebsmittelrücklage		27 564,51	0,69	27 542,52	22,68		31.12.2021
22	1152	294022	Erweiterungsbau		1 747,68	2,18	0,00	1 749,86		31.12.2021
25	1152	294025	Haus der Senioren		393 154,95	96 363,41	27 000,00	462 518,36		31.12.2021
26	1152	295026	Mobile Pflege		25 680,88	13 916,95	0,00	39 597,83		31.12.2021
			Zahlungsmittelreserve		463 139,50	126 979,63	54 542,52	535 576,61		
			Gesamtsumme		724 458,56	13 922 036,32	13 609 876,08	1 036 618,80		

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	261 497,26	501 042,19	239 544,93
1152	Zahlungsmittelreserven	463 139,50	535 576,61	72 437,11
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14 991,48	31 687,88	16 696,40
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	27 564,51	22,68	-27 541,83
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1 747,68	1 749,86	2,18
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	393 154,95	462 518,36	69 363,41
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	25 680,88	39 597,83	13 916,95

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	19 650 150,87	19 205 093,76	-445 057,11
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	19 515 200,30	19 094 422,91	-420 777,39
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	2 878 374,46	2 878 374,46	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	14 050 687,48	13 675 439,99	-375 247,49
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	4 132,50	96 746,08	92 613,58
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	50 711,38	91 513,87	40 802,49
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2 531 294,48	2 352 348,51	-178 945,97
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	132 580,57	108 300,85	-24 279,72
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	132 580,57	108 300,85	-24 279,72
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	2 370,00	2 370,00	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	2 370,00	2 370,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	723 820,08	1 061 065,18	337 245,10
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	-816,68	24 446,38	25 263,06
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	850 299,83	881 275,40	30 975,57
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	-851 116,51	-856 829,02	-5 712,51
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	724 636,76	1 036 618,80	311 982,04
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	261 497,26	501 042,19	239 544,93
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	463 139,50	535 576,61	72 437,11
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	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			20 373 970,95	20 266 158,94	-107 812,01

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	9 919 531,99	10 077 032,59	157 500,60
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	9 944 342,37	9 944 342,37	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	9 944 342,37	9 944 342,37	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-487 949,88	-402 886,39	85 063,49
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-487 949,88	-402 886,39	85 063,49
C.III	Haushaltsrücklagen	123	463 139,50	535 576,61	72 437,11
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	463 139,50	535 576,61	72 437,11
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	4 441 362,13	4 409 937,24	-31 424,89
D.I	Investitionszuschüsse	131	4 441 362,13	4 409 937,24	-31 424,89
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	4 441 362,13	4 409 937,24	-31 424,89
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	5 616 057,28	5 536 615,98	-79 441,30
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	4 780 594,30	4 694 129,99	-86 464,31
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	4 780 594,30	4 694 129,99	-86 464,31
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	835 462,98	842 485,99	7 023,01
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	306 390,32	295 912,50	-10 477,82
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	529 072,66	546 573,49	17 500,83
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	397 019,55	242 573,13	-154 446,42
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	178,20	0,00	-178,20
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	178,20	0,00	-178,20
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	266 174,21	114 701,06	-151 473,15
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	38 506,32	28 163,78	-10 342,54
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	227 667,89	86 537,28	-141 130,61
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	130 667,14	127 872,07	-2 795,07
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	130 667,14	127 872,07	-2 795,07
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			20 373 970,95	20 266 158,94	-107 812,01

Ermittlung Finanzlage

		Zwischensumme	2021	2020	2019	2018	2017
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	5.504.518,90					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-54.542,52					
Finanzierungswirksame Erträge			5.449.976,38	4.660.103,71			
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	4.922.575,71					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-162.430,61					
Finanzierungswirksame Aufwendungen			4.760.145,10	4.717.617,95			
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			689.831,28	-57.514,24			
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-30.226,36					
- Erträge aus Veräußerungen		-26.413,54					
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-111.985,02	-168.624,92	-15.819,61			
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		0,00					
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		118.533,12	118.533,12	122.743,42			
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	51.560,51	51.560,51	52.482,76			
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersatz		0,00	0,00	0,00			
Laufende finanzierungswirksame Erträge			5.281.351,46	4.644.284,10			
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			4.590.051,47	4.542.391,77			
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			691.299,99	101.892,33			
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	86.464,31					
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	51.560,51					
Laufender Schuldendienst			138.024,82	124.094,30			
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			553.275,17	-22.201,97			
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		19,97%	100,00%			
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			396.596,16				
davon 20 % Sicherheit			79.319,23				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			317.276,93				

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					
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten					
Benützungsgebühren nach dem FAG	852					
Kommunalsteuer	833					
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850					
Grundsteuer A	830					
Grundsteuer B	831					
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838					
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856					
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849					
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	11.712,17	9.942,21		1.680,00	3.360,00
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	90.337,34	76.527,38		68.944,53	65.737,30
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	50.551,92	50.551,92		50.551,92	50.551,92
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	74.000,00	77.800,00		54.100,00	54.100,00

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863					
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	146.296,92	32.995,21			
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865	0,00	16.053,28			
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867					
Transfers von privaten Haushalten	868					
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	24.884,00	0,00			
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	5.342,36			65.991,03	134.063,33
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	38.523,21	22.887,16		21.880,41	21.927,22
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	4.916.985,16	4.250.434,65		3.205.242,03	3.153.741,42
Miet- und Pächterträge	811	67.421,68	107.650,86		123.952,93	116.119,96
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	23.921,62	15.261,04		6.963,88	5.167,47
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814				23.830,29	24.651,14
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		5.449.976,38	4.660.103,71	0,00	3.623.137,02	3.629.419,76
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		5.449.976,38	4.660.103,71	0,00	3.623.137,02	3.629.419,76

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2021	2020	2019	2018	2017
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	80.000,00				
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		80.000,00				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	389.867,37	381.317,76		272.268,24	292.489,94
Energiebezüge	600	33.504,16	41.196,43		32.986,91	34.807,56
Instandhaltungen	610 bis 619	75.813,73	70.786,19		25.089,83	58.765,49
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	55.069,36	55.277,50		50.290,55	51.101,94
Versicherungen	670	24.333,03	26.293,61		26.088,11	25.654,31
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	19.223,66	23.391,10		3.234,86	6.268,56
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	5.886,78	45.584,79		8.333,76	8.997,68
Öffentliche Abgaben	710, 711	28.302,88	26.477,41		31.949,02	28.967,39
Reisegebühren	724	7.884,38	6.629,87		38.541,68	9.567,22
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	76.094,54	74.977,81		50.673,52	57.806,37
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		715.979,89	751.932,47	0,00	539.456,48	574.426,46
Bezüge der gewählten Organe	721	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	4.037.765,21	3.959.285,48		2.879.917,06	2.757.683,37
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		4.044.165,21	3.965.685,48	0,00	2.886.317,06	2.764.083,37
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411					
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413					
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439					
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590					
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930					
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530					
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen					
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752				13.400,00	11.900,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	753					
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755					839,10
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560					

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768					
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775					
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
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					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		0,00	0,00	0,00	13.400,00	12.739,10
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		4.760.145,10	4.717.617,95	0,00	3.439.173,54	3.351.248,93

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kinderkrippe									
Operative Gebarung										
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 344,60		3 344,60			
2/240000+816000	Beiträge Kinderkrippe	2114	3114	13	30 141,11	30 500,00	-358,89	30 302,15	30 500,00	-197,85
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			181,62		181,62			
2/240000+861000	Kostensätze Abteilg.Bildung	2121	3121	15	65 650,00	68 000,00	-2 350,00	65 650,00	68 000,00	-2 350,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99 317,33	98 500,00	817,33	95 952,15	98 500,00	-2 547,85
1/240000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	2221	3221	23	2 591,68	1 000,00	1 591,68	2 331,76	1 000,00	1 331,76
1/240000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20		3 400,00	-3 400,00		3 400,00	-3 400,00
1/240000-510060	Bezüge Kinderbetreuung	2211	3211	20	69 290,92	64 600,00	4 690,92	69 290,92	64 600,00	4 690,92
1/240000-510900	Abfertigung/ Covid	2211	3211	20	1 550,25		1 550,25	1 550,25		1 550,25
1/240000-580000	DGB zum FLAG	2212	3212	20	2 823,78	2 700,00	123,78	2 823,78	2 700,00	123,78
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15 119,83	14 200,00	919,83	15 119,83	14 200,00	919,83
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	24,00	200,00	-176,00	24,00	200,00	-176,00
1/240000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	585,17	600,00	-14,83	585,17	600,00	-14,83
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7 862,39	1 400,00	6 462,39			
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5 054,70	900,00	4 154,70			
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 864,71		1 864,71			
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			633,14	600,00	33,14			
1/240000-700000	Mietzins	2223	3223	24	5 628,00	5 400,00	228,00	5 628,00	5 400,00	228,00
1/240000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	1 260,00	1 300,00	-40,00	1 260,00	1 300,00	-40,00
1/240000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	17,06	100,00	-82,94	17,06	100,00	-82,94
1/240000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/240000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114 605,63	97 800,00	16 805,63	98 930,77	94 900,00	4 030,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15 288,30	700,00	-15 988,30	-2 978,62	3 600,00	-6 578,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15 288,30	700,00	-15 988,30			

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
SU 34							0,00	0,00	0,00
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							-2 978,62	3 600,00	-6 578,62
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-2 978,62	3 600,00	-6 578,62

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	33 550,00	58 000,00	-24 450,00	37 618,90	58 000,00	-20 381,10
2/422000+810020	Weiterleiten MWST Tagespflege	2114	3114	13		300,00	-300,00	-40,00	300,00	-340,00
2/422000+816000	Kostenersatz für Transportdienste	2114	3114	13	13 031,09	13 300,00	-268,91	14 542,00	13 300,00	1 242,00
2/422000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			463,57		463,57			
2/422000+828100	Covid Initiative "Tirol getestet"	2116	3116	18	82,50	200,00	-117,50	82,50	200,00	-117,50
2/422000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/422000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
2/422000+861000	Zuschuss Covid 2020	2121	3121	15	14 736,00		14 736,00	14 736,00		14 736,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61 863,16	73 400,00	-11 536,84	66 939,40	73 400,00	-6 460,60
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	91,37	100,00	-8,63	91,37	100,00	-8,63
1/422000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	2221	3221	23	4 264,07	5 900,00	-1 635,93	4 283,95	5 900,00	-1 616,05
1/422000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	74,40		74,40	74,40		74,40
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter-Bastelsachen	2221	3221	23	281,41	800,00	-518,59	281,41	800,00	-518,59
1/422000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	10 980,64	11 300,00	-319,36	10 980,64	11 300,00	-319,36
1/422000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	35 148,74	43 400,00	-8 251,26	35 748,74	43 400,00	-7 651,26
1/422000-510900	Abfertigung/ Covid	2211	3211	20	209,75		209,75	209,75		209,75
1/422000-567100	Covid Initiative "Tirol getestet"	2213	3213	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/422000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 707,99	2 200,00	-492,01	1 707,99	2 200,00	-492,01
1/422000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse)	2212	3212	20	9 387,36	11 600,00	-2 212,64	9 387,36	11 600,00	-2 212,64
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/422000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	96,03	400,00	-303,97	96,03	400,00	-303,97
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			52,34	4 600,00	-4 547,66			
1/422000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			10,67		10,67			
1/422000-600000	Strom	2222	3222	24	333,59	400,00	-66,41	333,59	400,00	-66,41
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/422000-620000	Transportdienste	2222	3222	24	9 237,00	13 300,00	-4 063,00	9 571,00	13 300,00	-3 729,00
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	74,95	200,00	-125,05	74,95	200,00	-125,05
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			129,36	100,00	29,36			
1/422000-700000	Mietzins	2223	3223	24	8 568,00	8 600,00	-32,00	8 568,00	8 600,00	-32,00
1/422000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	1 785,25	2 000,00	-214,75	1 785,25	2 000,00	-214,75
1/422000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	14,20	800,00	-785,80	14,20	800,00	-785,80
1/422000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	240,05	200,00	40,05	240,05	200,00	40,05
1/422000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	452,52	300,00	152,52	452,52	300,00	152,52
1/422000-729000	Sonstige Ausgaben- Veranstaltungen- Ehrenamtliche Mitarbeiter	2225	3225	24	97,77	500,00	-402,23	97,77	500,00	-402,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				83 337,46	107 500,00	-24 162,54	84 098,97	102 800,00	-18 701,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21 474,30	-34 100,00	12 625,70	-17 159,57	-29 400,00	12 240,43
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)				-21 474,30	-34 100,00	12 625,70			
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)							-17 159,57	-29 400,00	12 240,43
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)							-17 159,57	-29 400,00	12 240,43
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	2114	3114	13	67 811,72	76 100,00	-8 288,28	67 811,72	76 100,00	-8 288,28
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			153,72		153,72			
2/423000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	2 400,00	100,00	2 300,00	2 400,00	100,00	2 300,00
2/423000+860900	Investitionskostenzuschuss Renalut Kangoo	2121	3121	15		3 300,00	-3 300,00		3 300,00	-3 300,00
2/423000+862900	Talvertragsmittel E- Auto Kangoo	2121	3121	15	8 600,00	8 600,00		8 600,00	8 600,00	
2/423000+864900	E- Mobilitätsförderung	2123	3123	16	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84 465,44	93 600,00	-9 134,56	84 311,72	93 600,00	-9 288,28
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	79,70	500,00	-420,30	7 914,56	500,00	7 414,56
1/423000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/423000-430000	Einkauf Essen auf Räder	2221	3221	23	50 425,57	58 300,00	-7 874,43	51 205,00	58 300,00	-7 095,00
1/423000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Autos	2221	3221	23	1 021,85	1 400,00	-378,15	1 021,85	1 400,00	-378,15
1/423000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	59,52		59,52	59,52		59,52
1/423000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	4 123,97	4 500,00	-376,03	4 123,97	4 500,00	-376,03
1/423000-510900	Abfertigung/Covid	2211	3211	20	50,50		50,50	50,50		50,50
1/423000-580000	DGB zum Ausgleich für Familienbeihilfen	2212	3212	20	154,11	200,00	-45,89	154,11	200,00	-45,89
1/423000-582000	Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	884,99	1 000,00	-115,01	884,99	1 000,00	-115,01
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	548,23		548,23	290,29		290,29
1/423000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	21,08	100,00	-78,92	21,08	100,00	-78,92
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			28,86	100,00	-71,14			
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			69,62		69,62			
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	644,60	1 000,00	-355,40	644,60	1 000,00	-355,40
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 228,86	2 200,00	28,86	2 228,86	2 200,00	28,86
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 305,01	1 400,00	3 905,01			
1/423000-700100	Miete TG Stellplätze	2223	3223	24		1 200,00	-1 200,00		1 200,00	-1 200,00
1/423000-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	152,12	200,00	-47,88	152,12	200,00	-47,88
1/423000-724000	Fahrtkosten EAR Fahrer	2225	3225	24	2 145,00	1 500,00	645,00	2 145,00	1 500,00	645,00
1/423000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	226,26	200,00	26,26	226,26	200,00	26,26
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00	103,82	100,00	3,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68 469,85	74 200,00	-5 730,15	71 526,53	72 700,00	-1 173,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15 995,59	19 400,00	-3 404,41	12 785,19	20 900,00	-8 114,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				15 995,59	19 400,00	-3 404,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/423000-040000	Fahrzeuge		3414	41				986,70		986,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							986,70	0,00	986,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-986,70	0,00	-986,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11 798,49	20 900,00	-9 101,51
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)							11 798,49	20 900,00	-9 101,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
423010	Verleih von Heilbehelfen									
Operative Gebarung										
2/423010+816000	Erlöse aus Verleih Heilbehelfe	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/423010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21,88		21,88			
2/423010+829000	Beitrag Förderer	2116	3116	18	6 209,86	5 000,00	1 209,86	6 209,86	5 000,00	1 209,86
2/423010+829010	Spenden	2116	3116	18	512,00	500,00	12,00	512,00	500,00	12,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 743,74	5 600,00	1 143,74	6 721,86	5 600,00	1 121,86
1/423010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 265,00	1 000,00	265,00	1 265,00	1 000,00	265,00
1/423010-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/423010-456000	Büromittel- Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	59,52		59,52	59,52		59,52
1/423010-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	2 157,21	2 300,00	-142,79	2 157,21	2 300,00	-142,79
1/423010-510900	Abfertigung/Covid	2211	3211	20	28,00		28,00	28,00		28,00
1/423010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	77,06	100,00	-22,94	77,06	100,00	-22,94
1/423010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	462,40	500,00	-37,60	462,40	500,00	-37,60
1/423010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	11,63		11,63	11,63		11,63
1/423010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15,74	100,00	-84,26			
1/423010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4,27		4,27			
1/423010-616000	Instandhaltung von Heilbehelfen	2224	3224	24	578,13	800,00	-221,87	578,13	800,00	-221,87
1/423010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	136,90	100,00	36,90	136,90	100,00	36,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 095,86	5 200,00	-104,14	5 075,85	5 100,00	-24,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1 647,88	400,00	1 247,88	1 646,01	500,00	1 146,01
1/423010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			2,18	500,00	497,82			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2,18	-500,00	497,82	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 645,70	-100,00	1 745,70			
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)							1 646,01	500,00	1 146,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 646,01	500,00	1 146,01
424	Heimhilfe									
424000	Mobile Pflege									
	Operative Gebarung									
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	738 051,76	658 500,00	79 551,76	797 697,76	658 500,00	139 197,76
2/424000+816020	Kostensersatz für Covid Ausgaben	2114	3114	13	16 008,78		16 008,78	16 008,78		16 008,78
2/424000+816060	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	700,00	700,00		700,00	700,00	
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26 575,49	7 200,00	19 375,49			
2/424000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			447,44		447,44			
2/424000+828100	Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	1 567,50	400,00	1 167,50	1 567,50	400,00	1 167,50
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	2116	3116	18	2 215,44	2 300,00	-84,56	2 166,76	2 300,00	-133,24
2/424000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	1 740,00	1 800,00	-60,00	1 740,00	1 800,00	-60,00
2/424000+860900	Investitionskostenzuschuss Renault Twingo	2121	3121	15	2 052,17	2 000,00	52,17	2 052,17	2 000,00	52,17
2/424000+862900	Talvertragsmittel E-Auto Twingo	2121	3121	15	24 484,58	5 200,00	19 284,58	24 484,58	5 200,00	19 284,58
2/424000+864900	E- Mobilitätsförderung	2123	3123	16	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
2/424000+865000	Rückersatz aus Versicherungen	2122	3122	16		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				816 843,16	681 600,00	135 243,16	849 417,55	674 400,00	175 017,55
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	629,02	1 500,00	-870,98	629,02	1 500,00	-870,98
1/424000-400100	Verbrauchsgüter mobile Pflege	2221	3221	23	662,38	2 000,00	-1 337,62	662,38	2 000,00	-1 337,62
1/424000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Auto	2221	3221	23	3 806,85	4 000,00	-193,15	3 806,85	4 000,00	-193,15
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	335,55	1 400,00	-1 064,45	386,88	1 400,00	-1 013,12
1/424000-457000	Druckwerke und Werbung	2221	3221	23	1 910,59	200,00	1 710,59	1 910,59	200,00	1 710,59
1/424000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	63 639,23	65 200,00	-1 560,77	63 639,23	65 200,00	-1 560,77
1/424000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	396 823,28	417 300,00	-20 476,72	396 823,28	417 300,00	-20 476,72
1/424000-510040	Bezüge Reinigung	2211	3211	20	2 352,04	2 400,00	-47,96	2 352,04	2 400,00	-47,96
1/424000-510900	Abfertigung/ Covid	2211	3211	20	10 676,00		10 676,00	10 676,00		10 676,00
1/424000-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	2 678,06	2 700,00	-21,94	2 678,06	2 700,00	-21,94
1/424000-567100	Covid Initiative "Tirol testet"	2213	3213	20		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/424000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	17 582,94	18 600,00	-1 017,06	17 582,94	18 600,00	-1 017,06
1/424000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	96 977,57	101 800,00	-4 822,43	96 977,57	101 800,00	-4 822,43
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 916,01	1 500,00	1 416,01	2 916,01	1 500,00	1 416,01
1/424000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistung	2212	3212	20	3 781,70	3 800,00	-18,30	3 781,70	3 800,00	-18,30
1/424000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			690,68	700,00	-9,32			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			8 211,00	8 500,00	-289,00			
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6 493,43		6 493,43			
1/424000-600000	Strom	2222	3222	24	333,59	600,00	-266,41	333,59	600,00	-266,41
1/424000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Geräte	2224	3224	24	6,67	1 000,00	-993,33	6,67	1 000,00	-993,33
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4 201,88	5 000,00	-798,12	5 777,27	5 000,00	777,27
1/424000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/424000-630000	Porto	2222	3222	24	318,00	1 000,00	-682,00	318,00	1 000,00	-682,00
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4 395,00	4 500,00	-105,00	4 395,00	4 500,00	-105,00
1/424000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6 885,82	8 700,00	-1 814,18	6 885,82	8 700,00	-1 814,18
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15 024,34	13 600,00	1 424,34			
1/424000-700000	Mietzins	2223	3223	24	14 976,00	15 000,00	-24,00	14 976,00	15 000,00	-24,00
1/424000-700100	Miete TG Stellplatz	2223	3223	24		4 100,00	-4 100,00		4 100,00	-4 100,00
1/424000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	2 748,39	3 000,00	-251,61	2 748,39	3 000,00	-251,61
1/424000-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	353,97	600,00	-246,03	353,97	600,00	-246,03
1/424000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/424000-724000	Km Geld Mobile Dienste	2225	3225	24	5 515,88	200,00	5 315,88	5 515,88	200,00	5 315,88
1/424000-724010	Kilometergeld mobile Pflege (inaktiv)	2225	3225	24		4 500,00	-4 500,00		4 500,00	-4 500,00
1/424000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	2 577,92	2 500,00	77,92	2 577,92	2 500,00	77,92
1/424000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	3 846,45	2 500,00	1 346,45	3 846,45	2 500,00	1 346,45
1/424000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	709,80	1 000,00	-290,20	709,80	1 000,00	-290,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				682 360,04	700 600,00	-18 239,96	653 567,31	677 800,00	-24 232,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				134 483,12	-19 000,00	153 483,12	195 850,24	-3 400,00	199 250,24
2/424000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				3 000,00	-3 000,00			
1/424000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			13 916,95		-13 916,95			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-13 916,95	3 000,00	-16 916,95	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				120 566,17	-16 000,00	136 566,17			
Investive Gebarung										
2/424000+020000	Verkauf Renault Twingo		3314	31				15 553,00		15 553,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							15 553,00	0,00	15 553,00
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41				32 241,40	14 700,00	17 541,40
1/424000-042000	Betriebsausstattung		3415	41					500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32 241,40	15 200,00	17 041,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16 688,40	-15 200,00	-1 488,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							179 161,84	-18 600,00	197 761,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							179 161,84	-18 600,00	197 761,84
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000 Betreutes Wohnen										
Operative Gebarung										
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2114	3114	13	39 782,11	40 500,00	-717,89	42 462,11	40 500,00	1 962,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39 782,11	40 500,00	-717,89	42 462,11	40 500,00	1 962,11
1/429000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/429000-510000	Bezüge Mieterbetreuung	2211	3211	20	15 661,01	15 800,00	-138,99	15 661,01	15 800,00	-138,99
1/429000-510040	Bezüge Reinigung/Mieterbetreuung	2211	3211	20	10 976,17	11 100,00	-123,83	10 976,17	11 100,00	-123,83
1/429000-510900	Abfertigung/Covid	2211	3211	20	541,25		541,25	541,25		541,25
1/429000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 026,60	1 100,00	-73,40	1 026,60	1 100,00	-73,40
1/429000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 714,46	5 800,00	-85,54	5 714,46	5 800,00	-85,54
1/429000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/429000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	309,20	300,00	9,20	309,20	300,00	9,20
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			167,36	200,00	-32,64			
1/429000-618000	Haustechnische Serviceleistung	2224	3224	24	37,67		37,67	37,67		37,67
1/429000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2,20		2,20	2,20		2,20
1/429000-728000	Rufhilfe ÖRK Schwaz	2225	3225	24	4 687,07	4 900,00	-212,93	4 022,71	4 900,00	-877,29
1/429000-729000	Ausgaben für soziale Angebote	2225	3225	24	465,07	500,00	-34,93	465,07	500,00	-34,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40 488,06	40 700,00	-211,94	39 656,34	40 500,00	-843,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-705,95	-200,00	-505,95	2 805,77	0,00	2 805,77
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)				-705,95	-200,00	-505,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 805,77	0,00	2 805,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							2 805,77	0,00	2 805,77

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	2116		50	26 413,54	26 500,00	-86,46			
2/859400+808000	Erlöse Cafeteria 20% Getränke	2116	3116	16	5 925,64	10 500,00	-4 574,36	5 925,64	10 500,00	-4 574,36
2/859400+808010	Erlöse Cafeteria 0%	2116	3116	16	4 057,72	1 500,00	2 557,72	4 057,72	1 500,00	2 557,72
2/859400+808100	Erlöse Cafeteria 10% Lebensmittel	2116	3116	16	475,37	800,00	-324,63	475,37	800,00	-324,63
2/859400+808200	Erlöse Cafeteria 5% wg. Corona	2116	3116	16	1 650,94	800,00	850,94	1 650,94	800,00	850,94
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftige Bewohner	2114	3114	13	2 715,06	29 800,00	-27 084,94	2 715,06	29 800,00	-27 084,94
2/859400+810001	Vergütung Abgabe Ökostrom	2114	3114	13	251,96		251,96	251,96		251,96
2/859400+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	1 440,42	100,00	1 340,42	1 440,42	100,00	1 340,42
2/859400+810080	Leistungserlöse für Mieter HdS	2114	3114	13	360,00	300,00	60,00	360,00	300,00	60,00
2/859400+810100	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	2114	3114	13	3 812 578,36	3 352 700,00	459 878,36	3 823 407,47	3 352 700,00	470 707,47
2/859400+810300	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/859400+811000	Mieteinnahmen Kinderkrippe	2115	3115	14	5 628,00	5 600,00	28,00	5 628,00	5 600,00	28,00
2/859400+811010	Betriebskosten Kinderkrippe	2115	3115	14	1 260,00	1 300,00	-40,00	1 260,00	1 300,00	-40,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			66 397,15	4 700,00	61 697,15			
2/859400+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	4 910,07	4 600,00	310,07	4 910,07	4 600,00	310,07
2/859400+816010	Essen Gäste	2114	3114	13	22 883,85	26 800,00	-3 916,15	22 883,85	26 800,00	-3 916,15
2/859400+816020	Kostenersatz für Covid Ausgaben	2114	3114	13	62 198,10		62 198,10	62 198,10		62 198,10
2/859400+816030	Kostenersätze pro ord. Bedarf	2114	3114	13	2 884,03	3 400,00	-515,97	2 884,03	3 400,00	-515,97
2/859400+816040	Kostenersätze- Inkontinenz	2114	3114	13	16 077,58	18 500,00	-2 422,42	16 077,58	18 500,00	-2 422,42
2/859400+816060	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	4 193,68	2 300,00	1 893,68	4 193,68	2 300,00	1 893,68
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	2114	3114	13	50 017,00	58 300,00	-8 283,00	50 017,00	58 300,00	-8 283,00
2/859400+816100	Kostenersätze Telefon- Bewohner	2114	3114	13	398,48	300,00	98,48	398,48	300,00	98,48
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			86 794,89	9 600,00	77 194,89			
2/859400+823000	Bankzinsen (Rücklagen)	2131	3131	14		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/859400+823010	Bankzinsen	2131	3131	14	465,40	100,00	365,40	465,40	100,00	365,40
2/859400+828100	Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	600,00	600,00		600,00	600,00	
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	2116	3116	18	496,07	1 500,00	-1 003,93	496,07	1 500,00	-1 003,93
2/859400+829900	Sonst. Einnahmen einmalig	2116	3116	18	7 632,85	1 000,00	6 632,85	7 632,85	1 000,00	6 632,85
2/859400+860100	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	2121	3121	15	9 660,00	5 500,00	4 160,00	9 660,00	5 500,00	4 160,00
2/859400+860900	Investitionskostenzuschuss PV Anlage	2121	3121	15		16 500,00	-16 500,00		16 500,00	-16 500,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/859400+861000	Rückersatz 4% Anteil	2121	3121	15	561,34	1 000,00	-438,66	561,34	1 000,00	-438,66
2/859400+861010	Zuschuss Land Lohn für inclusion	2121	3121	15	9 390,00	7 500,00	1 890,00	9 390,00	7 500,00	1 890,00
2/859400+861200	Annuitätenzuschuss WBF - FH	2121	3121	15	37 996,32	38 000,00	-3,68	37 996,32	38 000,00	-3,68
2/859400+862900	Talvertragsmittel für PV Anlage	2121	3121	15	40 915,42	65 400,00	-24 484,58	40 915,42	65 400,00	-24 484,58
2/859400+864000	Zuschuss AMS- Altersteilzeit	2123	3123	16	26 346,92	24 400,00	1 946,92	26 346,92	24 400,00	1 946,92
2/859400+864100	Betriebsbeiträge Verb. Gemeinden	2123	3123	16	91 650,00	91 700,00	-50,00	91 650,00	91 700,00	-50,00
2/859400+864900	ÖMAG Förderung	2123	3123	16	19 800,00	20 000,00	-200,00	19 800,00	20 000,00	-200,00
2/859400+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/859400+871010	Spielgruppenbauförderung	2121	3121	33	5 342,36		5 342,36	5 342,36		5 342,36
2/859400+871100	Bedarfszuweisung PV Anlage	2121	3121	33	24 884,00	30 000,00	-5 116,00	24 884,00	30 000,00	-5 116,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 455 252,52	3 862 300,00	592 952,52	4 286 476,05	3 821 500,00	464 976,05
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	14 058,15	23 900,00	-9 841,85	13 985,94	23 900,00	-9 914,06
1/859400-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7 365,19	8 500,00	-1 134,81	8 686,12	8 500,00	186,12
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	2221	3221	23	8 457,76	8 500,00	-42,24	8 348,19	8 500,00	-151,81
1/859400-413001	Lebensmitteleinkauf Cafeteria	2221	3221	23	144,79	200,00	-55,21	144,79	200,00	-55,21
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	147 908,67	139 800,00	8 108,67	148 146,23	139 800,00	8 346,23
1/859400-451000	Ortswärme Fügen	2221	3221	23	38 380,25	36 800,00	1 580,25	38 380,25	36 800,00	1 580,25
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	918,44	800,00	118,44	918,44	800,00	118,44
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	28 330,11	29 000,00	-669,89	26 956,11	29 000,00	-2 043,89
1/859400-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4 176,20	4 000,00	176,20	4 682,60	4 000,00	682,60
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 369,67	2 500,00	-1 130,33	1 626,92	2 500,00	-873,08
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	2221	3221	23	43 524,12	26 000,00	17 524,12	45 118,33	26 000,00	19 118,33
1/859400-458010	pro ordinatione Bedarf	2221	3221	23	2 541,04	7 700,00	-5 158,96	2 541,04	7 700,00	-5 158,96
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	2221	3221	23	24 863,52	29 000,00	-4 136,48	24 426,60	29 000,00	-4 573,40
1/859400-459010	Sonst. Verbrauchsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	86,10	500,00	-413,90	86,10	500,00	-413,90
1/859400-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	167 712,66	161 400,00	6 312,66	167 712,66	161 400,00	6 312,66
1/859400-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	1 733 842,23	1 748 500,00	-14 657,77	1 733 842,23	1 748 500,00	-14 657,77
1/859400-510020	Bezüge Küche	2211	3211	20	244 840,95	248 800,00	-3 959,05	244 840,95	248 800,00	-3 959,05
1/859400-510030	Bezüge Wäscherei	2211	3211	20		65 000,00	-65 000,00		65 000,00	-65 000,00
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	2211	3211	20	248 581,32	187 800,00	60 781,32	248 581,32	187 800,00	60 781,32
1/859400-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	44 354,61	45 000,00	-645,39	44 354,61	45 000,00	-645,39
1/859400-510060	Bezüge Soziale Betreuung	2211	3211	20	53 385,05	36 600,00	16 785,05	53 385,05	36 600,00	16 785,05
1/859400-510900	Abfertigung/Covid	2211	3211	20	59 541,71	11 400,00	48 141,71	59 541,71	11 400,00	48 141,71
1/859400-521000	Bezüge Cafeteria	2211	3211	20		19 100,00	-19 100,00		19 100,00	-19 100,00
1/859400-522000	Ersätze f. Praktikanten	2211	3211	20	12 953,85	8 200,00	4 753,85	12 953,85	8 200,00	4 753,85
1/859400-523010	Bezüge Zivildienstler	2211	3211	20	35 816,88	30 600,00	5 216,88	35 816,88	30 600,00	5 216,88
1/859400-567100	Covid Initiative "Tirol testet"	2213	3213	20		600,00	-600,00		600,00	-600,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	309,60		309,60	309,60		309,60
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	94 442,86	96 300,00	-1 857,14	94 442,86	96 300,00	-1 857,14
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	529 686,73	537 200,00	-7 513,27	529 686,73	537 200,00	-7 513,27
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsfeier	2212	3212	20	7 381,77	6 500,00	881,77	7 381,77	6 500,00	881,77
1/859400-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	18 185,16	17 700,00	485,16	18 185,16	17 700,00	485,16
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10 458,34	10 800,00	-341,66			
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			44 701,81	54 800,00	-10 098,19			
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			32 733,19		32 733,19			
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	32 586,98	35 200,00	-2 613,02	32 586,98	35 200,00	-2 613,02
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	834,16	1 500,00	-665,84	834,16	1 500,00	-665,84
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	19 715,92	15 000,00	4 715,92	19 282,21	15 000,00	4 282,21
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	2224	3224	24	20 267,63	14 000,00	6 267,63	20 267,63	14 000,00	6 267,63
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	2224	3224	24	9 754,91	5 500,00	4 254,91	10 097,68	5 500,00	4 597,68
1/859400-616020	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	5 807,01	2 100,00	3 707,01	5 807,01	2 100,00	3 707,01
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	6 172,84	7 000,00	-827,16	6 255,34	7 000,00	-744,66
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	2 065,19	1 300,00	765,19	2 065,19	1 300,00	765,19
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 208,47	3 300,00	-91,53	3 208,47	3 300,00	-91,53
1/859400-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/859400-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	43 182,59	43 100,00	82,59	43 182,59	43 100,00	82,59
1/859400-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	3 508,85	1 500,00	2 008,85	3 508,85	1 500,00	2 008,85
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15 143,40	18 000,00	-2 856,60	15 143,40	18 000,00	-2 856,60
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			486 050,47	365 400,00	120 650,47			
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			30 527,75		30 527,75			
1/859400-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	935,86	1 300,00	-364,14	935,86	1 300,00	-364,14
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben/ Ausgleichstaxe	2225	3225	24	4 125,00	2 500,00	1 625,00	4 125,00	2 500,00	1 625,00
1/859400-711100	Wassergebühr	2225	3225	24	2 902,17	3 300,00	-397,83	2 902,17	3 300,00	-397,83
1/859400-711200	Kanalgebühr	2225	3225	24	10 467,73	11 400,00	-932,27	10 467,73	11 400,00	-932,27
1/859400-711300	Müllgebühren	2225	3225	24	10 807,98	12 900,00	-2 092,02	10 840,05	12 900,00	-2 059,95
1/859400-721000	Aufwandsentschädigungen Verbandsausschuss	2225	3225	22	6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00	
1/859400-723000	Repräsentationsausgaben Heimleiter	2225	3225	24	165,96	600,00	-434,04	165,96	600,00	-434,04
1/859400-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	190,04	500,00	-309,96	190,04	500,00	-309,96
1/859400-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	3 087,27	10 500,00	-7 412,73	3 087,27	10 500,00	-7 412,73

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-728001	Entgelte für Wartungsverträge	2225	3225	24	16 700,35	15 100,00	1 600,35	17 139,85	15 100,00	2 039,85
1/859400-728002	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	804,00	1 000,00	-196,00	804,00	1 000,00	-196,00
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	2225	3225	24	11 570,80		11 570,80	11 570,80		11 570,80
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	2225	3225	24	348,82	1 500,00	-1 151,18	348,82	1 500,00	-1 151,18
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	2225	3225	24	3 621,97	8 500,00	-4 878,03	3 621,97	8 500,00	-4 878,03
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	2225	3225	24	268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	2225	3225	24	12 156,70	16 400,00	-4 243,30	11 464,36	16 400,00	-4 935,64
1/859400-729000	Verfügungsmittel des Obmannes	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859400-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 086,53	2 000,00	86,53	2 086,53	2 000,00	86,53
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	2225	3225	24	11 565,20	1 500,00	10 065,20	10 020,20	1 500,00	8 520,20
1/859400-729050	Eigenanteil 4% Regelung ADTLR	2225	3225	24	783,77	1 000,00	-216,23	783,77	1 000,00	-216,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 438 867,73	4 214 400,00	224 467,73	3 834 545,61	3 783 400,00	51 145,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				16 384,79	-352 100,00	368 484,79	451 930,44	38 100,00	413 830,44
2/859400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			27 542,52		27 542,52			
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			16 696,40	16 700,00	3,60			
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,69		-0,69			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				10 845,43	-16 700,00	27 545,43	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				27 230,22	-368 800,00	396 030,22			
Investive Gebarung										
2/859400+302000	Einmaliger Zuschuss Verb. Gemeinden		3331	33				80 000,00	80 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							80 000,00	80 000,00	0,00
1/859400-010000	Baukosten Altenheim		3413	40				7 133,17	6 000,00	1 133,17
1/859400-040000	Rasentraktor mit Schneepflug		3414	41				37 437,53	30 000,00	7 437,53
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41				33 136,55	31 500,00	1 636,55
1/859400-050000	Sonderanlagen/ PV Anlage		3412	40				95 429,20	132 000,00	-36 570,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							173 136,45	199 500,00	-26 363,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-93 136,45	-119 500,00	26 363,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							358 793,99	-81 400,00	440 193,99
Finanzierungstätigkeit										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge		3550	50				26 413,54	26 500,00	-86,46
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							26 413,54	26 500,00	-86,46
1/859400-084000	Bis zur Endfälligkeit- Abfertigungsversicherung Raika		3650	60				5 800,59	5 800,00	0,59
1/859400-341000	Schuldentilgung WBF		3611	64				86 464,31	86 500,00	-35,69
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							92 264,90	92 300,00	-35,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-65 851,36	-65 800,00	-51,36

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							292 942,63	-147 200,00	440 142,63
859410	Haus der Senioren									
	Operative Gebarung									
2/859410+810070	Erlöse f. Leistungen Haustechniker im HDS	2114	3114	13		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
2/859410+811000	Mieteinnahmen BeWo	2115	3115	14	66 221,68	66 000,00	221,68	66 221,68	66 000,00	221,68
2/859410+811030	Mieteinnahmen Mobile Dienste	2115	3115	14	23 544,00	23 600,00	-56,00	23 544,00	23 600,00	-56,00
2/859410+811040	Mieteinnahmen Stellplätze	2115	3115	14	1 200,00	6 500,00	-5 300,00	1 200,00	6 500,00	-5 300,00
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41 683,14		41 683,14			
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	2121	3121	15	12 555,60	12 600,00	-44,40	12 555,60	12 600,00	-44,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				145 204,42	109 700,00	35 504,42	103 521,28	109 700,00	-6 178,72
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859410-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/859410-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 594,59	1 500,00	2 094,59	3 594,59	1 500,00	2 094,59
1/859410-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	8 377,92	8 400,00	-22,08	8 377,92	8 400,00	-22,08
1/859410-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			106 062,95	106 100,00	-37,05			
1/859410-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	-88,81	1 000,00	-1 088,81	-88,81	1 000,00	-1 088,81
1/859410-700501	Betriebskosten Stellplätze TG	2223	3223	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/859410-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/859410-729010	sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118 746,65	120 500,00	-1 753,35	12 683,70	14 400,00	-1 716,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				26 457,77	-10 800,00	37 257,77	90 837,58	95 300,00	-4 462,42
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			27 000,00		27 000,00			
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			96 363,41	94 300,00	-2 063,41			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-69 363,41	-94 300,00	24 936,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-42 905,64	-105 100,00	62 194,36			
	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)							90 837,58	95 300,00	-4 462,42
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36							0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA4							0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								
SA5							90 837,58	95 300,00	-4 462,42
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								
859420									
	Neubau Dachgeschoss FH								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
1/859420-680000		2226			102 600,00	-102 600,00			
	Planmäßige Abschreibung								
SU 22 / 32				0,00	102 600,00	-102 600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								
SA 0 / SA 1				0,00	-102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)								
SU 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Haushaltsrücklagen								
SA00				0,00	-102 600,00	102 600,00			
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)								
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung								
SU 34							0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung								
SA2							0,00	0,00	0,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								
SA3							0,00	0,00	0,00
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36							0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA4							0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								
SA5							0,00	0,00	0,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	9 944 342,37	-487 949,88	463 139,50	0,00	0,00	9 919 531,99
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	9 944 342,37	-487 949,88	463 139,50	0,00	0,00	9 919 531,99
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXXXX	157 500,60	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	157 500,60
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	-72 437,11	72 437,11	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	9 944 342,37	-402 886,39	535 576,61	0,00	0,00	10 077 032,59

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	5 709 471,88		5 709 471,88
Personalaufwand	4 156 553,65		4 156 553,65
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1 395 417,63		1 395 417,63
Nettoergebnis	157 500,60		157 500,60
Entnahme von Haushaltsrücklagen	54 542,52		54 542,52
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	126 979,63		126 979,63
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85 063,49		85 063,49

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte			
Sachanlagen	19 094 422,91		19 094 422,91
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	110 670,85		110 670,85
Vorräte			
Forderungen	24 446,38		24 446,38
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	1 036 618,80		1 036 618,80
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Summe Aktiva	20 266 158,94		20 266 158,94

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		10 077 032,59		10 077 032,59
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		4 409 937,24		4 409 937,24
Rückstellungen		970 358,06		970 358,06
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		4 808 831,05		4 808 831,05
Passive Rechnungsabgrenzungen				
Summe Passiva		20 266 158,94		20 266 158,94

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen			0,00				
Vertragsbedienstete			3 176 467,49				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			48 770,73				
Summe	0,0	0,0	3 225 238,22	2 987,66	776 048,68	152 279,09	4 156 553,65
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
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

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240000	Kindergärten	b	0,01	0,00	0,01	0,01
		c	0,64	1,00	0,44	0,53
		d	1,11	3,00	1,11	2,11
		ki1			0,21	0,33
422000	Tagesheimstätten	11	0,10	0,00		
		HF			0,20	0,50
		PL_MP2			0,09	0,15
		P_ASSB/L1			0,72	0,84
		b	0,01	0,00	0,01	0,01
		c	0,21	0,00	0,21	0,26
		d	0,60	1,00		
		e	0,40	1,00		
423000	Essen auf Rädern	c	0,07	0,00	0,07	0,10
423010	Essen auf Rädern	c	0,03	0,00	0,04	0,06
424000	Heimhilfe	11	0,55	1,00		
		3	0,35	1,00		
		4	0,75	1,00		
		6	1,30	3,00		
		GD_GK/L1			1,13	2,68
		HF			0,37	0,92
		PL_MP2			0,49	0,85
		P_ASSB/L1			2,05	3,73
		P_ASSB/L2			0,56	0,75
		b	0,16	0,00	0,16	0,16
		c	2,19	5,00	2,19	4,19
		d	4,40	7,00	1,57	2,74
		e	1,45	3,00	1,38	2,83
p5	0,48	1,00	0,77	1,90		

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,02	0,00	0,02	0,02
		c	0,31	0,00	0,31	0,36
		p5	0,35	1,00	0,35	0,70
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	3	0,75	1,00		
		4	2,00	2,00		
		6	2,40	4,00		
		8	1,00	1,00		
		GD_GK/L1			4,19	6,32
		P_ASSB/L1			8,26	11,52
		P_ASSB/L2			3,43	3,48
		WBL			2,14	2,83
		an			4,16	4,16
		b	0,80	1,00	0,80	0,80
		c	9,89	15,00	6,80	11,07
		d	25,79	37,00	15,81	22,07
		e	0,75	1,00	0,83	1,17
		p2	1,10	2,00	1,10	2,00
		p3	3,50	4,00	4,01	4,92
		p4	2,48	5,00	1,73	3,25
		p5	11,59	22,00	11,44	21,63
Summe			77,54	124,00	79,15	121,94

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	240000 Kinderkrippe	70.841,17						2.823,78	15.119,83	609,17	89.393,95
		Summe Gruppe 2	70.841,17						2.823,78	15.119,83	609,17	89.393,95
4	42	422000 Tagespflege	46.939,13						1.707,99	9.387,36	96,03	58.130,51
		423000 Essen auf Rädern	4.174,47						154,11	884,99	311,37	5.524,94
		423010 Verleih von Heilbehelfen	2.185,21						77,06	462,40	11,63	2.736,30
		424000 Mobile Pflege	473.490,55				2.678,06		17.582,94	96.977,57	6.697,71	597.426,83
		429000 Betreutes Wohnen	27.178,43						1.026,60	5.714,46	309,20	34.228,69
		Summe Gruppe 4	553.967,79				2.678,06		20.548,70	113.426,78	7.425,94	698.047,27
8	85	859400 Altenheime	2.552.258,53	12.953,85	35.816,88			309,60	94.442,86	529.686,73	25.566,93	3.251.035,38
		Summe Gruppe 8	2.552.258,53	12.953,85	35.816,88			309,60	94.442,86	529.686,73	25.566,93	3.251.035,38
		Summe gesamt	3.177.067,49	12.953,85	35.816,88	2.678,06	309,60	117.815,34	658.233,34	33.602,04	4.038.476,60	

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	0,00	
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4 998 841,12	3 991 737,70
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	98 319,08	98 319,08
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	226 601,43	111 078,68
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	158 406,59	149 906,59
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	23 407,54	8 728,92
19	Summe 1 (Erträge)		5 505 575,76	4 359 770,97
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 038 476,60	3 251 035,38
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 400,00	6 400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	402 231,72	324 647,66
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	301 416,25	213 585,76
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	51 560,51	51 560,51
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781		0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4 800 085,08	3 847 229,31
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	705 490,68	512 541,66

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		0,00	
	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	15 553,00	0,00	15 553,00
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten		0,00	
	Unterklasse 07			
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	110 226,36	110 226,36	
	Gruppen 300 bis 303, 309, 871			
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)		0,00	
	Gruppen 304 bis 308			
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	125 779,36	110 226,36	15 553,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	102 562,37	102 562,37	
	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063			
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	103 802,18	70 574,08	33 228,10
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten		0,00	
	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts		0,00	
	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers		0,00	
	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	206 364,55	173 136,45	33 228,10
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-80 585,19	-62 910,09	-17 675,10
	Summe 3 minus Summe 4			

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	26 413,54
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)		26 413,54
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 800,59
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	86 464,31
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		92 264,90
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-65 851,36
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	383 780,21
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	175 273,92
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	383 780,21
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		559 054,13

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			11 712,17	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			11 712,17	0,00
2/424000+860900	Mobile Pflege	Investitionskostenzuschuss Renault Twingo	2 052,17	
2/859400+860100	Altenheime	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	9 660,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			171 115,62	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			171 115,62	0,00
2/240000+861000	Kinderkrippe	Kostenersätze Abteilg.Bildung	65 650,00	
2/422000+861000	Tagespflege	Zuschuss Covid 2020	14 736,00	
2/859400+861000	Altenheime	Rückersatz 4% Anteil	561,34	
2/859400+861010	Altenheime	Zuschuss Land Lohn für inclusion	9 390,00	
2/859400+861200	Altenheime	Annuitätenzuschuss WBF - FH	37 996,32	
2/859400+871010	Altenheime	Spielgruppenbauförderung	5 342,36	
2/859400+871100	Altenheime	Bedarfszuweisung PV Anlage	24 884,00	
2/859410+861200	Haus der Senioren	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	12 555,60	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			165 650,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			165 650,00	0,00
2/423000+862900	Essen auf Rädern	Talvertragsmittel E- Auto Kangoo	8 600,00	
2/424000+862900	Mobile Pflege	Talvertragsmittel E-Auto Twingo	24 484,58	
2/859400+862900	Altenheime	Talvertragsmittel für PV Anlage	40 915,42	
2/859400+864100	Altenheime	Betriebsbeiträge Verb. Gemeinden	91 650,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			348 477,79	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	RVZ Kto Nr. 30.070.783 Zweckgebundene HH Rücklage- Abfertigung alt	14 991,48	16 696,40		31 687,88	14 991,48	31 687,88	ZW 24 294024
8/9990934/00002	Online SPK Kto. Nr. 10.847.473 Zweckgebundene HH- Rücklage HDS	393 154,95	96 363,41	27 000,00	462 518,36	393 154,95	462 518,36	ZW 25 294025
8/9990935/00001	RVZ Kto.Nr. 30.016.109 Allgemeine HH- Rücklage	27 564,51	0,69	27 542,52	22,68	27 564,51	22,68	ZW 21 295021
8/9990935/00003	RVZ Konto Nr. 30.105.753 all. Rückl. Mobile Dienste	25 680,88	13 916,95		39 597,83	25 680,88	39 597,83	ZW 26 295026
8/9990935/00004	Rücklage Heilbehelfe	1 747,68	2,18		1 749,86	1 747,68	1 749,86	ZW 22 294022
Gesamtsummen		463 139,50	126 979,63	54 542,52	535 576,61	463 139,50	535 576,61	

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							
172 1	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Franziskusheim, AT19 5700 0006 3649 0009 /lb-2845/1-1990	Altenheime	1,000%	EUR	01.04.1995 - 31.03.2033
172 2	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Zubau Franziskusheim, AT75 5700 0006 6600 4064 /lb-2845/9	Altenheime	1,500%	EUR	01.04.1999 - 30.06.2038
172 3	859410	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Haus der Senioren / WBF, AT41 5700 0006 6627 7052	Haus der Senioren	1,000%	EUR	01.04.2016 - 31.12.2053
172 4	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Neubau Dachgeschoss / 2015 / WBF, AT22 5700 0006 6628 3117	Altenheime	1,000%	EUR	01.01.2016 - 30.09.2053
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
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**

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
172 1	1 700 689,67	757 174,33		59 443,00	7 423,50	66 866,50		697 731,33		697 731,33	66 866,50
172 2	1 086 022,83	810 859,97		27 021,31	12 011,37	39 032,68		783 838,66		783 838,66	39 032,68
172 3	837 790,00	837 790,00			8 377,92	8 377,92	12 555,60	837 790,00		837 790,00	-4 177,68
172 4	2 374 770,00	2 374 770,00			23 747,72	23 747,72	37 996,32	2 374 770,00		2 374 770,00	-14 248,60
		4 780 594,30	0,00	86 464,31	51 560,51	138 024,82	50 551,92	4 694 129,99	0,00	4 694 129,99	87 472,90

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
2.1.4.			... von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.			... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.			... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.			... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.			... von Finanzunternehmen					
2.4.1.			... von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.			... von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.			... von Sonstigen					

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 780 594,30	0,00	86 464,31	51 560,51	138 024,82	50 551,92	4 694 129,99	0,00	4 694 129,99	87 472,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 780 594,30	0,00	86 464,31	51 560,51	138 024,82	50 551,92	4 694 129,99	0,00	4 694 129,99	87 472,90

Platzhalter 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
240000	Kinderkrippe		20 893,65	2 849,13	18 044,52	0,00	0,00	0,00	633,14	17 411,38
	1022	Gebäude und Bauten	20 893,65	2 849,13	18 044,52	0,00	0,00	0,00	633,14	17 411,38
422000	Tagespflege		1 293,60	452,76	840,84	0,00	0,00	0,00	129,36	711,48
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 293,60	452,76	840,84	0,00	0,00	0,00	129,36	711,48
423000	Essen auf Rädern		36 664,00	3 523,18	33 140,82	15 857,76	15 553,00	0,00	5 305,01	28 140,57
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	36 664,00	3 523,18	33 140,82	15 857,76	15 553,00	0,00	5 305,01	28 140,57
424000	Mobile Pflege		148 797,72	98 684,17	50 113,55	16 618,84	0,00	0,00	15 024,34	51 708,05
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	62 519,00	44 948,44	17 570,56	16 618,84	0,00	0,00	5 966,10	28 223,30
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86 278,72	53 735,73	32 542,99	0,00	0,00	0,00	9 058,24	23 484,75
859400	Altenheime		20 828 856,90	6 342 003,70	14 486 853,20	175 504,28	0,00	0,00	486 050,47	14 176 307,01
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	2 219 358,88	0,00	2 219 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 358,88
	1022	Gebäude und Bauten	13 686 762,98	3 880 366,51	9 806 396,47	7 133,17	0,00	0,00	284 783,53	9 528 746,11
	1024	Sonderanlagen	4 275,00	142,50	4 132,50	95 429,20	0,00	0,00	2 815,62	96 746,08
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	37 437,53	0,00	0,00	2 287,53	35 150,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 918 460,04	2 461 494,69	2 456 965,35	35 504,38	0,00	0,00	196 163,79	2 296 305,94
859410	Haus der Senioren		5 614 496,20	688 288,83	4 926 207,37	0,00	0,00	0,00	106 062,95	4 820 144,42
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	659 015,58	0,00	659 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	659 015,58
	1022	Gebäude und Bauten	4 848 199,50	621 953,01	4 226 246,49	0,00	0,00	0,00	96 963,99	4 129 282,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107 281,12	66 335,82	40 945,30	0,00	0,00	0,00	9 098,96	31 846,34
		Summe Aktiva	26 651 002,07	7 135 801,77	19 515 200,30	207 980,88	15 553,00	0,00	613 205,27	19 094 422,91
240000	Kinderkrippe		-21 739,90	-1 672,30	-20 067,60	0,00	0,00	0,00	-3 344,60	-16 723,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-21 739,90	-1 672,30	-20 067,60	0,00	0,00	0,00	-3 344,60	-16 723,00
859400	Altenheime		-2 621 017,70	-33 781,60	-2 587 236,10	0,00	80 000,00	0,00	-66 397,15	-2 600 838,95
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2 621 017,70	-33 781,60	-2 587 236,10	0,00	80 000,00	0,00	-66 397,15	-2 600 838,95
859410	Haus der Senioren		-1 854 900,00	-20 841,57	-1 834 058,43	0,00	0,00	0,00	-41 683,14	-1 792 375,29
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1 854 900,00	-20 841,57	-1 834 058,43	0,00	0,00	0,00	-41 683,14	-1 792 375,29
		Summe Passiva	-4 497 657,60	-56 295,47	-4 441 362,13	0,00	80 000,00	0,00	-111 424,89	-4 409 937,24
		Saldo Aktiva/Passiva	22 153 344,47	7 079 506,30	15 073 838,17	207 980,88	95 553,00	0,00	501 780,38	14 684 485,67

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
--------------	--------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	300,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	700,00	1 900,00
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	4 193,68	800,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	4 893,68	3 000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	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)

Ortswärme Fügen GmbH

Name der Einheit	Ortswärme Fügen GmbH
Firmenbuch-Nr.	201130f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2021	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	108 300,85					
in heimischer Währung	108 300,85					
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	108 300,85					

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		138 381,16	132 580,57	6 248,03	30 527,75	108 300,85						
in heimischer Währung		138 381,16	132 580,57	6 248,03	30 527,75	108 300,85						
Abfertigungsversicherung	EUR	130 651,41	124 850,82	5 800,59	30 527,75	100 123,66						
Abfertigungsversicherung	EUR	7 729,75	7 729,75	447,44	0,00	8 177,19						
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		138 381,16	132 580,57	6 248,03	30 527,75	108 300,85						

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	130 667,14	41 175,89	0,00	43 970,96	127 872,07
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	130 667,14	41 175,89		43 970,96	127 872,07
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	835 462,98	77 243,22	0,00	70 220,21	842 485,99
Rückstellungen für Abfertigungen	306 390,32	19 011,41		29 489,23	295 912,50
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	529 072,66	58 231,81		40 730,98	546 573,49
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	966 130,12	118 419,11	0,00	114 191,17	970 358,06

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

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

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	28 714,88	132 027,58	138 636,16	22 106,30
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-879 831,39	3 487 772,06	3 486 875,99	-878 935,32
	Summe	-851 116,51	3 619 799,64	3 625 512,15	-856 829,02
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	68 623,40	513 843,53	490 703,13	45 483,00
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	119 347,69	1 617 802,86	1 495 942,51	-2 512,66
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	43 960,90	7 432,16	10 804,53	47 333,27
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	7 310,25	7 310,25	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-4 264,10	2 522 574,61	2 523 072,38	-3 766,33
	Summe	227 667,89	4 668 963,41	4 527 832,80	86 537,28

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	30 154,97	129 751,32	132 244,28	32 647,93
270300	Vorsteuer i.g.E.	-6 471,69	8 884,84	1 476,24	-13 880,29
279910	Akontozahlung vom Land (sonst.Vorsch.)	-880 000,00	3 454 237,50	3 454 237,50	-880 000,00
279930	Fußpfl.,Fris,Wä-Mark,Eink.pers.Dinge	42,58	11 053,06	11 620,49	610,01
279940	Selbstbehalte Medikamente	327,74	21 419,67	21 270,14	178,21
279970	Durchläufer mobile Pflege	-188,55	0,00	643,93	455,38
	Summe	-856 134,95	3 625 346,39	3 621 492,58	-859 988,76
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Mehrwertsteuer 10%	51 257,00	482 310,99	502 212,57	31 355,42
360200	Mehrwertsteuer 20%	1 499,10	12 314,36	10 202,76	3 610,70
360300	Mehrwertsteuer 10% i.g.E.	52,92	0,00	0,00	52,92
360400	Mehrwertsteuer 20% i.g.E.	124,73	1 476,24	1 428,20	172,77
362100	Lohnsteuer und DGB. FLAG	27 676,71	313 955,93	342 669,45	-1 036,81
362300	Sozialversicherung TGKK einschl. DGB.	7 508,54	100 993,91	108 850,10	-347,65
362600	Sozialversicherungsbeiträge BVA einschl. DGB. MV-Kasse	84 562,44	1 072 262,84	1 156 978,48	-153,20
362700	MA Zukunftsvorsorge S	-275,00	1 500,00	1 800,00	-575,00
362800	MA Zukunftsvorsorge R	-100,00	3 350,00	3 625,00	-375,00
362810	MA Zukunftsvorsorge ÖBV	-25,00	300,00	300,00	-25,00
362900	Diverse Gläubiger - Exekutionen	0,00	3 579,83	3 579,83	0,00
363010	HdS-Kautionen	22 527,11	1,15	0,00	22 528,26
363020	HdS - Eink. pers. Dinge	35,65	0,00	0,00	35,65
363030	Umbuchung Land / Drittzahler	-838 701,60	-115 969,40	0,00	-954 671,00
363040	Betriebsratskasse	8 409,36	10 482,82	7 132,16	11 760,02
363050	Sozialeuro	1 627,00	1 150,00	300,00	2 477,00
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch)	30,95	124,41	0,00	155,36
363102	HdS - Sonstige Verwahrungen Mieter	329,64	0,00	0,00	329,64
369100	Geldverkehrskonto	-4 835,50	23 140,24	23 314,14	-5 009,40
369200	Netto-Löhne	571,40	2 501 757,04	2 501 085,37	1 243,07
	Summe	-637 724,55	4 412 730,36	4 663 478,06	-888 472,25

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

**00Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)**

	Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
1	270000	Vorsteuer- offener Betrag FA	€ 32.647,96
	0/000+270000	Offene Forderungen Vorsteuer Finanzamt 11+12/2021	€ 35.986,59
	9/000-270000	Offene Vorsteuer aus Verbindlichkeiten per 31.12.2021	€ 3.338,66
2	270300	Vorsteuer i.g.E.	€ -13.880,29
	0/000+270300	Umbuchung Post	€- 13.880,29
	9/000-270300		€ 0,-
3	279910	Akontozahlung vom Land	€ 880.000,-
	0/000+279910	4 Vorauszahlungen Land für die Bewohnerabrechnung	€ 880.000,-
	9/000-279910		0,-
4	279930	Fußpflege, Frisör, Einkauf pers. Dinge	€ 610,01
	0/000+279930	Außenstände Bewohner- FH Fügen	€ 610,01
	9/000-279930		€ 0,-
5	279940	Selbstbehalt Medikamente	€ 178,21
	0/000+279940	Außenstände Bewohner- FH Fügen	€ 178,21
	9/000-279940		€ 0,-
6	279970	Durchläufer mobile Pflege	€ 455,38
	0/000+279970	Außenstände Klienten Mobile Pflege	€ 455,38
	9/000-279970		€ 0,-
7	360100	MWST 10%	€ 31.355,42
	0/000+360100	UST 11 +12/2021	€ 10.288,99
	9/000-360100	UST 11 +12/2021	€ 41.644,41

8	360200	MWST 20%	€ 3.610,70
	0/000+360200	UST 11 + 12/2021	€ 2,20
	9/000-360200	UST 11 + 12/2021	€ 3.612,90
9	360300	MWST 10% i.g.E.	€ 52,92
	0/000+360300		€ 0,-
	9/000-360300	Saldovortrag	€ 52,92
10	360400	MWST 20% i.g.E.	€ 172,77
	0/000+360400		€ 0,-
	9/000-360400	Saldovortrag	€ 172,77
11	362100	Lohnsteuer und DGB	€ -1.036,81
	0/000+362100		€ 0,-
	9/000-362100	Rollung Lohn 12/2021	€ 1.036,81
12	362300	Sozialversicherung TGKK einschl. DGB	€ -347,62
	0/000+362300		€ 0,-
	9/000-362300	Rollung Lohn 12/2021	€ 347,65
13	362600	Sozialversicherungsbeiträge BVA	€ -153,20
	0/000+362600		€ 0,-
	9/000-362600	Rollung Lohn 12/2021	€ 153,20
14	362700	MA Zukunftsvorsorge SPK	€ -575,-
	0/000+362700		€ 0,-
	9/000-362700	Vorsorge Mitarbeiter	€ -575,-
15	362800	MA Zukunftsvorsorge RVZ	€ -375,-
	0/000+362800		€ 0,-
	9/000-362800	Vorsorge Mitarbeiter	€ -375,-
16	362810	MA Zukunftsvorsorge ÖBV	€ -25,-
	0/000+362810		€ 0,-
	9/000-362810	Vorsorge Mitarbeiter	€ -25,-

17	363010	HDS Kautionen	€ 22.528,26
	0/000+363010		€ 0,-
	9/000-363010	Kautionsgelder der Bewohner	€ 22.528,26
18	363020	HDS Eink. pers. Dinge	€ 36,65
	0/000+363020		€ 0,-
	9/000-363020	Offene Beträge der Bewohner HDS	€ 35,65
19	363030	Umbuchung Land	€ - 954.671,-
	0/000+363030		€ 964.718,34
	9/000-363030	Offene Abrechnungen Bewohner- Land	€ 10.047,34
20	363040	Betriebsratskasse	€ 11.760,02
	0/000+363040		€ 0,-
	9/000-363040	Stand Betriebsratskasse per 31.12.21	€ 11.760,02
21	363050	Sozialeuro	€ 2.477,-
	0/000+363050		€ 0,-
	0/000-363050	Mitarbeiter helfen Mitarbeiter	€ 2.477,-
22	363099	Einbehaltungen u. Überzahlungen	€ 155,36
	0/000+363099		€ 0,-
	9/000-363099	Rollung Lohn	€ 155,36
23	363102	Hds. Sonstige Verwahrungen Mieter	€ 329,64
	0/000+363102		€ 0,-
	9/000-363102	Saldovortrag	€ 329,64
24	369100	Geldverkehrskonto	€ 5009,40
	0/000+369100		€ 0,-
	9/000-369100	Ausbildungskosten Mitarbeiter	€ 5.009,40
25	369200	Netto- Löhne	€ 1.243,07
	0/000+369200		€ 0,-
	9/000-369200	Rollung Lohn 12/2021	€ 1.243,07

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							
Konto	Bezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt	

Salden Finanzierungsergebnisse

RA 2021

VA 2021

RA - VA

RA Vorjahre

RA Gesamt

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279930	Fußpfl, Fris, Wä-Mark, Eink. pers. Dinge	25,00	25,00	0,00
0/000000+279940	Selbstbehalte Medikamente	153,92	153,92	0,00
0/000000+363030	Umbuchung Land / Drittzahler	964 718,34	964 718,34	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		964 897,26	964 897,26	0,00
422000 Tagespflege				
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	548,60	548,60	0,00
2/422000+810020	Weiterleiten MWST Tagespflege	40,00	40,00	0,00
Summe 422000 Tagespflege		588,60	588,60	0,00
424000 Mobile Pflege				
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	-85 482,68	-77 712,85	-7 769,83
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	-86,80	-89,00	2,20
Summe 424000 Mobile Pflege		-85 569,48	-77 801,85	-7 767,63
859400 Altenheime				
2/859400+810100	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	1 359,02	1 235,47	123,55
Summe 859400 Altenheime		1 359,02	1 235,47	123,55
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		881 275,40	888 919,48	-7 644,08

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	881 275,40	881 275,40	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		881 275,40	881 275,40	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2021

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
240000	Kinderkrippe			
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	311,90	259,92	51,98
	Summe 240000 Kinderkrippe	311,90	259,92	51,98
422000	Tagespflege			
1/422000-620000	Transportdienste	382,00	382,00	0,00
	Summe 422000 Tagespflege	382,00	382,00	0,00
423000	Essen auf Rädern			
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	270,00	257,94	12,06
	Summe 423000 Essen auf Rädern	270,00	257,94	12,06
429000	Betreutes Wohnen			
1/429000-728000	Rufhilfe ÖRK Schwaz	730,80	664,36	66,44
	Summe 429000 Betreutes Wohnen	730,80	664,36	66,44
859400	Altenheime			
1/859400-042000	Betriebsausstattung	3 293,25	2 744,37	548,88
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	449,25	374,38	74,87
1/859400-400100	Verbrauchsgüter	612,00	510,00	102,00
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	896,80	747,33	149,47
1/859400-430000	Lebensmittel	14 184,54	12 895,04	1 289,50
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2 504,49	2 087,08	417,41
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	867,14	722,62	144,52
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1 097,10	914,24	182,86
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	34,20	28,50	5,70
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	830,81	692,34	138,47
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	1 699,50	1 545,00	154,50
	Summe 859400 Altenheime	26 469,08	23 260,90	3 208,18
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		28 163,78	24 825,12	3 338,66

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28 163,78	28 163,78	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		28 163,78	28 163,78	0,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
5	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
11	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
29	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
55	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
69	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
73	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
79	Ermittlung Finanzlage
87	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
105	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
109	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
113	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
117	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
121	Dienstpostennachweis
125	Nachweis über Personalaufwand
129	Querschnitt (Anlage 5b)
135	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
139	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
143	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
149	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
153	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
157	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
161	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
165	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
169	Leasingspiegel (Anlage 6i)
173	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Seite	Inhalt
177	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
181	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
185	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
189	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
193	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
197	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
201	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
205	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
209	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
213	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
217	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
223	Nachweis der Investitionstätigkeit
227	Nachweis Kundenforderungen
231	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten