



RECHNUNGSABSCHLUSS

Stadtgemeinde 9900 Lienz, Osttirol

Gemeindekennziffer 70716

Politischer Bezirk Lienz
Land Tirol – Republik Österreich

für das

FINANZJAHR 2022

Einwohner lt. Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2020 (gültig für das Finanzjahr 2022):

11.952

Beschluss Rechnungsabschluss (ReTi03)

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Lienz

Der Rechnungsabschluss wurde vom Überprüfungsausschuss vom 7. März 2023 bis 14. März 2023 vorgeprüft und vom 10. März 2023 bis zum Ablauf des 24. März 2023 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsichtnahme wurde am 10. März 2023 angeschlagen und am 27. März 2023 abgenommen. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 28. März 2023

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

Entschuldigt: Gemeinderat Karl Zabernig

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit der Frau Bürgermeisterin wurde der Rechnungsabschluss 2022 genehmigt und der Rechnungslegerin wie folgt die Entlastung erteilt:

Abstimmungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, - 0 Nein-Stimmen, - 0 Stimmenthaltung

Der Beschluss über die Erledigung des Rechnungsabschlusses wurde vom 29. März 2023 bis zum Ablauf des 12. April 2023 kundgemacht.

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

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

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

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

Lienz, am 13. April 2023

Die Bürgermeisterin:



LA Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik



Der Finanzverwalter:



Reg.-Rat Peter Blasisker

Gemeindeabgaben/-gebühren (ReTi04)

GEMEINDEABGABEN – GEBÜHREN – PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

1) GEMEINDEABGABEN

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

A b g a b e n a r t	Gemeinderatsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
PARKABGABE in Kurzparkzonen und Parkzonen	05.11.2013 13.11.2018	07.11.2013 - 21.11.2013 15.11.2018 - 29.11.2018	<u>Parkzone 3 - ÖBB Ladestraße:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.) € 4,00 für ein 24-Stunden-Parkticket Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 3 lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 13.11.2018: Wochenkarte (7 Tage) € 20,00 Monatskarte € 50,00 Halbjahreskarte € 150,00 Ganzjahreskarte € 250,00
	27.02.2008 13.11.2018	28.02.2008 - 13.03.2008 15.11.2018 - 29.11.2018	<u>Parkzone 4 - Wohn- u. Pflegeheim Lienz:</u> € 0,50 je angefangene 30 Minuten
	19.12.2017 13.11.2018	21.12.2017 - 04.01.2018 15.11.2018 - 29.11.2018	<u>Kurzparkzone 5 - Parkplatz Bezirkshauptmannschaft Lienz:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Minuten)
	29.03.2006	03.04.2006 - 18.04.2006	<u>Kurzparkzonen lt. Verordnung des Gemeinderates v. 29.03.2006 mit höchstzulässiger Parkdauer von 30 Minuten:</u> € 0,50 für 30 Minuten
GEBRAUCHSABGABE	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	6 v.H. der Bemessungsgrundlage
AUSGLEICHSABGABE	08.06.2015	09.06.2015 - 23.06.2015	Die Ausgleichsabgabe beträgt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 6 der Tiroler Bauordnung 2011, LGBl. Nr. 57, erteilt wird, das 20-fache des durch Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBl. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 3.480,00 je Abstellmöglichkeit
VORGEZOGENER ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	27.11.2012 13.11.2018	04.12.2012 - 18.12.2012 15.11.2018 - 29.11.2018	Erschließungsbeitragssatz 3,5 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBl. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 6,09
ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	Erschließungsbeitragssatz 3,5 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBl. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 6,09
GEHSTEIGBEITRAG	27.11.2012	04.12.2012 - 18.12.2012	Gehsteigbeitragssatz 0,3 v.H. der mit € 100,00 pro m ² festgesetzten durchschnittlichen Kosten für die Herstellung von einem Quadratmeter zeitgemäßer Gehsteigfläche, d.s. € 0,30
WALDAUFSICHTSKOSTENUMLAGE	18.10.2022	19.10.2022 – 02.11.2022	Jährliche Festsetzung des Gesamtbetrages der Waldumlage nach § 10 der Tiroler Waldordnung

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 1 (ReTi05)

FRIEDHOFGEBÜHREN - Fortsetzung

4. Gebühr für Tieferlegung	€	96,00
5. Zuschlag für Auswärtige	€	279,00
6. Gebühr für die Beisetzung einer Urne	€	66,00
7. Gebühr für die Beisetzung einer Urne in einem Erdgrab	€	122,00
8. Gebühr für eine Teilbeisetzung (Beisetzung von Armen und Beinen aufgrund von Amputationen)	€	75,00
9. Sezierraumgebühr	€	172,00
10. Gebühr für Kühlraumbenützung, pro Tag	€	75,00
11. Einstellgebühr einer Gastleiche, pro Tag	€	54,00
12. Zuschlag für Beerdigungen an Samstagen und Feiertagen	€	172,00
13. Zuschlag für Urnenbeisetzungen an Samstagen und Feiertagen	€	31,00
14. Kindergrab für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€	72,00
15. Kindergrab Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€	84,00

KANALGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 28.02.1991 - kundgemacht 05.03.1991 – 19.03.1991

GR-Beschluss vom 05.11.2013 - kundgemacht 13.11.2013 – 27.11.2013

GR-Beschluss vom 14.11.2017 - kundgemacht 21.11.2017 – 05.12.2017

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 8,37

Benützungsg Gebühr:

Die Benützungsg Gebühr beträgt je m³ Wasserbezug € 2,28

WASSERGEÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 24.10.2001 - kundgemacht 29.10.2001 – 12.11.2001

GR-Beschluss vom 04.11.2014 - kundgemacht 05.11.2014 – 19.11.2014

GR-Beschluss vom 03.11.2015 - kundgemacht 04.11.2015 – 18.11.2015

GR-Beschluss vom 30.11.2021 - kundgemacht 01.12.2021 – 15.12.2021

GR-Beschluss vom 18.10.2022 - kundgemacht 20.10.2022 – 03.11.2022

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 3,30

Die Mindestgebühr beträgt € 440,00

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

bei 3/4 Zoll-Anschluss € 440,00

bei 4/4 Zoll-Anschluss € 715,00

bei 5/4 Zoll-Anschluss € 1.088,00

bei 6/4 Zoll-Anschluss € 1.429,00

bei 8/4 Zoll-Anschluss € 2.148,00

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

Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine Anschlussgebühr von € 3,30

je Kubikmeter Rauminhalt des Schwimmbeckens zu entrichten

WASSERGEBÜHREN - Fortsetzung

	inkl. 10 % USt.
Die Wassergebühr beträgt je m ³ Wasserbezug ..(bis Ablesetermin November 2022).....	€ 1,25
Die Wassergebühr beträgt je m ³ Wasserbezug ..(ab Ablesetermin November 2022).....	€ 1,35

Wassermählergebühr:

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

* Zähler – inkl. einem Funkmodul

** Zähler – inkl. einem Impulsgeber

ABFALLGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.
 GR-Beschluss vom 02.12.2014 - kundgemacht 04.12.2014 – 18.12.2014
 GR-Beschluss vom 30.11.2021 - kundgemacht 01.12.2021 – 15.12.2021

Grundgebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

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

	Abholrhythmus wöchentlich
	inkl. 10 % USt.
wöchentlicher Tarif	
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€ 3,23
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 5,04
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 10,17
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 28,06
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 34,97
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 234,15
pro 240-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 5,82
pro 120-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 2,91
pro 80-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 1,98
	Abholrhythmus 14-tägig
	inkl. 10 % USt.
zweiwöchentlicher Tarif	
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€ 4,57
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 6,94
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 13,98
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 38,45
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 47,57
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 305,53
Grundgebühr (variable Entleerung)	
pro 80-Liter Kunststoffbehälter	€ 3,23

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 5,04
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 10,17
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 28,06
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 34,97
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 234,15

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

	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
Grundgebühr pro Abfuhr	€ 18,25
pro 800-Liter (v) Stahlblechbehälter (Grünschnitt)	€ 0,84
pro 35-Liter Kunststoff-Biotonne	

Weitere Gebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

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

pro Entleerung eines/einer	inkl. 10 % USt.
80-Liter Kunststoffbehälters	€ 3,66
120-Liter Kunststoffbehälters	€ 5,04
240-Liter Kunststoffbehälters	€ 9,76
660-Liter Kunststoffbehälters	€ 26,41
800-Liter Stahlblechbehälters	€ 31,09
5000-Liter Absetzmulde	€ 140,60

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

800-Liter (v) Stahlbehälters (Grünschnitt)	€	33,89
240-Liter Kunststoff-Biotonne	€	7,56
120-Liter Kunststoff-Biotonne	€	3,79
80-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,70
35-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,26

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

		inkl. 10 % USt.
Die Gebühr für einen 70-Liter Kunststoff-Restmüllsack (Grundgebühr € 2,81 + weitere Gebühr € 3,30) beträgt insgesamt	€	6,11
Die Gebühr für einen 110-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,17 + weitere Gebühr € 4,48) beträgt insgesamt	€	5,65
Die Gebühr für einen 60-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,17 + weitere Gebühr € 3,05) beträgt insgesamt	€	4,22

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 2 (ReTi06)

3) PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE und SONSTIGE EINNAHMEN

KOMPOSTIERANLAGE LIENZ

GR-Beschluss vom 30.11.2021

Tarife für die Übernahme in der Kompostieranlage Lienz (für Lienzer und angeschlossene Gemeinden)

Tarife per Tonne:		inkl. 10 % USt.
Bioabfälle (aus der Haushaltssammlung)	€	161,74
Baum- und Strauchschnitt (ungeschreddert)	€	83,89
Baum- und Strauchschnitt (geschreddert oder gehäckselt)	€	58,87
Friedhofsabfälle (frei von Störstoffen)	€	147,10
Friedhofsabfälle (unbehandelt - mit Störstoffanteilen)	€	183,86
Garten- und Parkabfälle (Grasschnitt, Laub etc.)	€	55,84
Naturholzabfälle (unbehandelt)	€	83,89
Obst-, Gemüseabfälle und Blumen	€	55,84
Reine Holzasche	€	55,84
Störstoffsortierung: Der Tarif für die Aussortierung von Störstoffen beträgt pro Stunde	€	60,90
Zuschlag: Für Fremdanlieferungen (Fremdgemeinden) ist ein Zuschlag von 25 % einzuheben.		

Tarif für den Verkauf von Komposterde

		inkl. 13 %USt.
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen von weniger als 20 Tonnen	€	36,33
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen ab 20 Tonnen	€	18,16

Entgelte für die Ausgabe in der Altstoffsammelstelle Lienz

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

Tarif für den Ersatz des Reinigungsaufwandes

		inkl. 10 % USt.
Der Tarif für den Ersatz des der Stadtgemeinde Lienz entstehenden Reinigungs- und Entsorgungsaufwandes infolge verursachter Verschmutzung bzw. unsachgemäßer Entsorgung beträgt pro Stunde	€	60,90

BADEANSTALTEN

A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschlüsse vom 08.11.2016, 14.05.2019 und 12.11.2019

Hallenbad (Tarife inkl. USt.) – gültig bis 14.08.2022			
Kategorie:	2 Stunden-Tarif	Aufpreis pro halbe Stunde	Tagestarif
Erwachsene ¹⁾	€ 6,40	€ 1,10	€ 10,60
Senioren ²⁾	€ 5,30	€ 0,80	€ 8,50
Ermäßigte ³⁾	€ 4,20	€ 0,80	€ 7,40
Kinder ⁴⁾	€ 3,20	€ 0,50	€ 5,30
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen			freier Eintritt
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler			€ 2,00
Familienermäßigung		ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Gruppenermäßigung		ab 7 Personen - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Kautions für Chiparmband/Karten bei Dauerkarten			€ 15,00
Bei Verlust Chiparmband		Verrechnung des jeweiligen Tageshöchsttarifes bis 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Hallenbadtarif ab 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Kombitarif plus € 10,00 als Gegenwert für das Chiparmband	
Solarium		pro Minute	€ 0,80

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

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

BADEANSTALTEN

A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss vom 03.05.2022

Hallenbad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab 15.08.2022			
Kategorie:	2 Stunden-Tarif	Aufpreis pro halbe Stunde	Tagestarif
Erwachsene ¹⁾	€ 6,90	€ 1,20	€ 11,40
Senioren ²⁾	€ 5,70	€ 0,90	€ 9,10
Ermäßigte ³⁾	€ 4,50	€ 0,90	€ 8,00
Kinder ⁴⁾	€ 3,40	€ 0,60	€ 5,70
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen			freier Eintritt
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler			€ 2,20
Familienermäßigung		ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Gruppenermäßigung		ab 7 Personen - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Kautions für Chiparmband/Karten bei Dauerkarten			€ 15,00
Bei Verlust Chiparmband		Verrechnung des jeweiligen Tageshöchsttarifes bis 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Hallenbadtarif ab 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Kombitarif plus € 10,00 als Gegenwert für das Chiparmband	
Solarium		pro Minute	€ 0,85

Jahreskarten (Tarife inkl. USt.)	
Gültig für Hallenbad, Freibad und Strandbad Tristacher See	
Erwachsene ¹⁾	€ 275,00
Senioren ²⁾	€ 220,00
Ermäßigte ³⁾	€ 190,00
Kinder ⁴⁾	€ 135,00

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

A) Hallenbad und Sauna – gültig bis 14.08.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

A) Hallenbad und Sauna – gültig ab 15.08.2022

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

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

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

Gruppen (mind. 7 Personen) erhalten bei der Bezahlung des Eintritts mit Wertkarte 10 % Ermäßigung im Rahmen der Wertkarte und 10 % Ermäßigung im Rahmen der Gruppenermäßigung, also insgesamt 20 % Ermäßigung.

Sauna und Hallenbad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab 15.08.2022	
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 22,80
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 18,30
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber - Erwachsene	€ 17,40
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber – Senioren und Ermäßigte ⁵⁾	€ 14,00
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 17,10 pro 30 Minuten € 1,70 Aufpreis, max. € 22,80
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 13,70 pro 30 Minuten € 1,40 Aufpreis, max. € 18,30
Jahreskarte Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 610,00
Jahreskarte Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 490,00

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

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

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

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad (Tarife inkl. USt.)

GR-Beschlüsse vom 12.11.2019

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad (Tarife inkl. USt.) GR-Beschlüsse vom 12.11.2019

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

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

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.)

GR-Beschlüsse vom 12.11.2019

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

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) **S t r a n d b a d Tristacher See (Tarife inkl. USt.)** GR-Beschlüsse vom 12.11.2019

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

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

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

BADEANSTALTEN – Fortsetzung – gültig bis 14.08.2022

D) Leihgebühren - Hallenbad und Sauna

StR-Beschluss v. 11.10.2016

GR-Beschluss v. 12.11.2019

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

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

E) Leihgebühren -

Freibad u. Strandbad Tristacher See

GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

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

F) Sonstige Gebühren -

Freibad u. Strandbad Tristacher See

GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

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

BADEANSTALTEN – Fortsetzung – gültig ab 15.08.2022

D) Leihgebühren

Hallenbad und Sauna
GR-Beschluss v. 03.05.2022

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.) – gültig ab 15.08.2022

⇒ Handtuch	Leihgebühr	€	4,00
	Kaution	€	10,00
⇒ Bademantel	Leihgebühr	€	6,90
	Kaution	€	20,00

E) Leihgebühren

Freibad u. Strandbad Tristacher See
GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

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

F) Sonstige Gebühren

Freibad u. Strandbad Tristacher See
GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

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

F) Bahn- und Beckenreservierungsgebühr Hallenbad (Tarif inkl. USt.)

GR-Beschluss v. 03.05.2022

Für kommerzielle Nutzer der Schwimmbahnen und des Mehrzweckbeckens wird ab 15. August 2022 eine Reservierungs- / Benützungsg Gebühr in Höhe von € 7,00 pro Stunde eingehoben.

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

LIENZER SPORTPASS – gültig bis 31.10.2022			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" Erwachsene (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 498,00	€ 152,00	€ 346,00
"S" Senioren (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 426,00	€ 131,00	€ 295,00
"K" Schüler , die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 376,00 *)	€ 116,00	€ 260,00
"VK" Kinder (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 238,00 *)	€ 75,00	€ 163,00

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

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

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

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

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

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

LIENZER SPORTPASS (Tarife inkl. USt.)
GR-Beschluss vom 18.10.2022

LIENZER SPORTPASS - gültig ab 01.11.2022			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" Erwachsene (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 538,00	€ 164,00	€ 374,00
"S" Senioren (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 460,00	€ 141,00	€ 319,00
"K" Schüler , die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivil-diener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 406,00 *)	€ 125,00	€ 281,00
"VK" Kinder (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 257,00 *)	€ 81,00	€ 176,00

Jugendförderung: Bezieher von Sportpässen der Kategorie „K“ und „VK“ mit Hauptwohnsitz in Lienz erhalten einen Zuschuss in Höhe von € 100,00 pro Sportpass.

*) Unter Einrechnung dieser Jugendförderungsaktion betragen die reduzierten Endabgabepreise für Lienz-Käufer in der Kategorie "K" € 306,00 und in der Kategorie "VK" € 157,00.

Familienförderung: Der Zuschuss für Lienz-Familien, die vier oder mehr Sportpässe für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen innerhalb eines Jahreszeitraumes kaufen, beträgt € 100,00 für jeden Sportpass ab der Zahl vier.

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

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

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

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB

GR-Beschlüsse vom 06.12.2016, 11.10.2017, 14.05.2019 und 03.05.2022

STR-Beschluss vom 28.07.2020

Tarife inkl. 20 % USt.

A) TENNIS

a) Winterhalbjahr

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

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

Abonnementpreise pro Platz und Stunde:

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

Jugendpreise:

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

Trainerstunde mit geprüftem Trainer:

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

b) Sommerhalbjahr

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

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

Platzmiete pro Platz und Stunde im Sommer € 5,00

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB – Fortsetzung – gültig bis 30.09.2022

Tarife inkl. 20 % USt.

B) SQUASH

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

C) BOULDERHALLE

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

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB – Fortsetzung – gültig ab 01.10.2022

Tarife inkl. 20 % USt.

B) SQUASH

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	07.00 - 17.00 Uhr	€	12,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	16,00
	20.00 - 22.00 Uhr	€	10,00
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler	07.00 - 16.00 Uhr	€	2,20
Einzeltarife Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener pro Platz und Stunde	07.00 - 17.00 Uhr	€	11,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	15,00
Einzeltarif für Mitglieder des Raika-Squash-Club Osttirol pro Platz und Stunde		€	10,00

C) BOULDERHALLE

Einzeltarife	Erwachsene	€	6,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener	€	3,00
	Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler	07.00 - 16.00 Uhr	€
Saisonkarten (gültig von Oktober bis März):	Erwachsene	€	53,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener	€	38,00

A) Winterbetrieb

a) EISLAUFBETRIEB

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

b) EISHOCKEYSPIELBETRIEB

Platzmiete für Benützung der Kunsteisbahn

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

B) Sommerbetrieb

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2008 festgesetzten Tarife für

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

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

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

A) Winterbetrieb

a) EISLAUFBETRIEB

Erwachsene (Einzeleintritt)	€	4,30
Kinder bis 6 Jahre		FREI
Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre (Einzeleintritt)	€	2,20
Schüler im Unterricht (Einzeleintritt)	€	2,20
Saisonkarte Erwachsene	€	40,00
Saisonkarte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	€	22,00
Verleihgebühr für Eislaufschuhe pro Ausleihung	€	4,00
Verleihgebühr für Eislaufschuhe für Schüler im Rahmen des Sportunterrichtes	€	3,00
Kaution pro Verleih	€	15,00

b) EISHOCKEYSPIELBETRIEB

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

B) Sommerbetrieb

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2008 festgesetzten Tarife für

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

bleiben weiterhin unverändert aufrecht und gelangen nur zur Einhebung, sofern die Stadtgemeinde Lienz einen Sommerbetrieb führt.
 Hinweis: Für Inhaber des Lienzer Sportpasses ist die Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße inkludiert.

SPORTANLAGE DOLOMITENSTADION

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Platzmiete für die Benützung des Dolomitenstadions Lienz (Leichtathletik, Fußball, etc.)

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

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

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

DIENSTLEISTUNGEN für andere Sportplätze

GR-Beschluss vom 25.08.2020

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

STÄDTISCHE SCHULEN – TURNHALLENBENÜTZUNG – gültig bis 31.08.2022

GR-Beschluss vom 12.11.2019

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

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

STÄDTISCHE SCHULEN – TURNHALLENBENÜTZUNG – gültig ab 01.09.2022

GR-Beschluss vom 03.05.2022

Für die Benützung der Turnhallen an den städtischen Schulen wird ein Beitrag zu den Betriebskosten in Höhe von € 7,00 (wirksam ab 01.09.2022) pro Stunde eingehoben. Ausgenommen von der Entrichtung dieses Tarifes sind im Vereinsregister gemeldete Lienzer Sportvereine und Schulen.

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

MUSEUM SCHLOSS BRUCK

GR-Beschluss vom 30.11.2021

Tarife inkl. USt.

Einzeltarife:

Erwachsene	€	9,00
Ermäßigte	€	7,00
Schüler, Studenten	€	2,50
Familienkarte	€	18,00
Führung	€	3,00
Museumspädagogische Aktion	€	3,00
Saisonticket	€	18,00
Eintritt nur Westtrakt oder Turm & Kapelle	€	3,00
Kindergeburtstag (8 Kinder)	€	65,00
jedes weitere Kind	€	6,50
Familiensonntag	€	6,50
Geisternacht	€	48,00
Miete Schlosscafe & Innenhof (f. Abendveranstaltung ohne Verkauf d. Cafe)	€	600,00
Bühnenmiete + Aufbau	€	200,00
Servicepersonal SB / Stunde	€	25,00
Catering durch Mieter / Getränke durch Schlosscafe (bei kleineren Veranstaltungen im Empfangsraum)		
Pauschalpreis	€	100,00
+ Servicepersonal Person / Stunde ab 22.00 Uhr bei Catering	€	25,00
Kombikarte Aguntum - Museum der Stadt Lienz Schloss Bruck		
Erwachsene	€	11,50
Ermäßigte	€	9,50
Familien	€	23,00

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

Als Ermäßigte gelten Senioren ab 65 Jahren, Gruppen ab 10 Personen (jeder 20. Besucher frei) und Invaliden.

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

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

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

**Tarife lt. der Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes – laut Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01. April 2014
gültig ab dem Schuljahr 2020/2021 – im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2 % anzuheben**

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

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

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

3. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

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

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

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

Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007

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

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

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

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

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

Tarife lt. der Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes (Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01.04.2014)

gültig ab dem Schuljahr 2022/2023

2. Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Landesmusikschulen haben SchülerInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 15. März des Schuljahres zu entrichten. Es besteht die Möglichkeit, in begründeten Fällen bei der Gemeinde eine Schulgeldermäßigung bzw. einen Erlass des Schulgeldes zu beantragen.

2. Schulgeldtarife Hauptfächer (HF):

	UNTERRICHTSFORM	TARIF 1. HF	TARIF 2. HF	TARIF 3. HF
INSTRUMENTAL- UND GESANGSFÄCHER	KE (KEV) - 60 Minuten	€ 249,00	€ 187,00	€ 162,00
	KE (KEV) - 50 Minuten	€ 224,00	€ 168,00	€ 146,00
	EU40 - 40 Minuten	€ 200,00	€ 160,00	€ 140,00
	EU25 - 25 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
	KGU2 - 50 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
	KGU3 - 50 Minuten	€ 159,00	€ 135,00	€ 119,00
	KMU2 - 75 Minuten	€ 195,00	€ 156,00	€ 136,00
	KMU3 - 75 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
	KMU4 - 75 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
Dirigieren (Chordirigieren, Orchesterdirigieren)	D - 50 Minuten	€ 108,00	keine Ermäßigung möglich	
Elementares Musizieren (ab 6 SchülerInnen)	EM - 50 Minuten	€ 82,00	€ 69,00	€ 60,00
Tanz und Bewegung (ab 6 SchülerInnen)	T1 - 50 Minuten	€ 96,00	€ 80,00	€ 63,00
	T2 - 60 Minuten	€ 146,00	€ 129,00	€ 113,00
	T3 - 75 Minuten	€ 189,00	€ 155,00	€ 133,00

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

3. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

Ensemble (3 bis 5 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S – 50 Minuten	€ 108,00	frei, wenn ein Hauptfach belegt wird
Ensemble, Orchester, Chor (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S1 – 50 Minuten	€ 83,00	frei, wenn ein Hauptfach oder Ensemble (S) belegt wird
Musikkunde (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	MK – 50 Minuten	€ 72,00	frei, wenn ein anderes Hauptfach belegt wird
Workshop (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	W – 450 Minuten (9 Werteinheiten)	€ 365,00 (insgesamt)	keine Ermäßigung möglich

4. Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach die Musikschule bzw. werden pro Person mehrere Hauptfächer belegt, so werden ohne Ansuchen die angeführten Ermäßigungen gewährt, wobei bei der Berechnung der teurere Tarif vor dem billigeren Tarif und Einzelunterricht vor Gruppenunterricht zu reihen ist. Ab dem vierten Familienmitglied bzw. viertem Hauptfach (pro Person) ist kein Schulgeld mehr zu entrichten.
5. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%-igen Aufschlag auf alle Tarife für Instrumental- und Gesangsfächer sowie Tanz und Bewegung gemäß Pkt. 2 dieser Schulgeldordnung zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind aktive Mitglieder von musikalischen Vereinigungen, wie Musikkapellen und Chöre, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Die Entscheidung über das Vorliegen des öffentlichen Interesses obliegt im Zweifelsfall der jeweiligen Gemeinde, ebenso ein Absehen vom vorgesehenen Aufschlag aus sonstigen berechtigten Gründen in Einzelfällen.

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

6. Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule nach Absprache mit der Gemeinde und dem Amt der Tiroler Landesregierung Sondertarife festgelegt werden.
7. Die Unterrichtsform „EU25 - 25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren sonstigen Fach nach Pkt. 3 verbunden.
8. SchülerInnen, die im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 1) gefördert werden, erhalten in geblockter Form zumindest 0,25 Stunden EU/GU oder EN bei der eigenen oder einer Lehrkraft einer Landesmusikschule.
9. Die Unterrichtsform „KEV“ bezeichnet Unterricht, der im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 2) in vernetzter Form mit dem Tiroler Landeskonservatorium stattfindet. SchülerInnen erhalten zusätzlich zum Unterricht an Landesmusikschulen Unterricht am Tiroler Landeskonservatorium.
10. Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem Schuljahr 2022/2023. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife sind lt. Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01. April 2014 im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2 % anzuheben (Die nächste 2%-ige Anhebung erfolgt mit dem Schuljahr 2024/2025).

Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007

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

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

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

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

FÄKALIENABFUHR

GR-Beschluss vom 30.11.2021

	Kanalreinigung	Fäkalienabfuhr
	20 % USt.	Tarife inkl. 10 % USt.
Schlamm- und Fäkalienabfuhr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 2 Mann)	€ 160,80	€ 147,40
Schlamm- und Fäkalienabfuhr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 1 Mann)	€ 117,60	€ 107,80
Kanalkamera-Einsatz pro Einsatzstunde	€ 92,40	

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

WC-GEBÜHREN

GR-Beschluss vom 23.11.2006

Gebühren inkl. 20 % USt.

pro Benützung (Münzautomat) € 0,50

STRASSENREINIGUNGS- GEBÜHREN

GR-Beschluss vom 30.11.2021

Tarif für Straßenkehrwagen: pro Stunde	€ 89,00
Tarif für Gehsteigkehrmaschine: pro Stunde	€ 69,00

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

DREHLEITEREINSATZ

GR-Beschluss vom 24.11.2020

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

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

FAHNENVERLEIH

GR-Beschluss vom 27.11.2002

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

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

TRISTACHER SEE - Fischereirevier Nr. 9250

GR-Beschluss vom 06.12.2016

Tarif inkl. 20 % USt.

Tageskarte € 27,00

MAHNGEBÜHREN und Zinssätze für privatrechtliche Forderungen

GR-Beschlüsse vom 28.11.2007 und 24.11.2020

Mahnung € 5,00

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

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

ENTGELTE für die SONDERNUTZUNG am ÖFFENTLICHEN GUT der STADTGEMEINDE LIENZ

GR-Beschlüsse vom 14.05.2019

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

- Lage A € 0,36 pro m² und Tag (Hauptplatz, Andrä Kranz-Gasse, Johannesplatz, Rosengasse)
- Lage B € 0,25 pro m² und Tag (Messinggasse, Muchargasse, Egger Lienz-Platz, Südtirolerplatz, Marktplatz, Europaplatz, Zwergergasse, Kreuzgasse - neuer Sanierungsbereich und südliche Kreuzgasse, Ing. Ägidius Pegger-Straße)
- Lage C € 0,14 pro m² und Tag (Schweizergasse, Mühlgasse)
- Lage D € 0,14 pro m² und Tag (Michaelsplatz und andere Stadtbereiche)

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

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

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

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

PARKPLATZ ÖBB „Park & Ride Anlage“

STR-Beschluss vom 30.11.2021

Dauerparkkarte: 6-Monatskarte € 150,00 inkl. USt.

Sollte der Bezieher einer gegenständlichen Dauerparkkarte diese vor Ablauf des Berechtigungszeitraumes von 6 Monaten aus welchen Gründen auch immer zurückgeben, so findet eine anteilige monatsweise Refundierung statt, wobei angefangene Monate als vollständig konsumiert gelten.

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

GR-Beschluss vom 12.11.2019

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

STADT TAXI Lienz – TARIFE und REGELUNG ZUSCHUSS STADT

GR-Beschluss vom 11.08.1998 und STR-Beschluss vom 16.07.2002

GR-Beschlüsse vom 05.05.2020 und 18.10.2022

Der Tarif für eine „Stadt Taxi Lienz-Fahrt“ der von den an der Aktion „Stadt Taxi Lienz“ beteiligten Taxiunternehmen zur Verrechnung gelangt, wird bis zum 31.10.2022 mit € 5,00 inkl. USt und mit Wirkung ab 01.11.2022 mit € 6,00 inkl. USt. festgelegt.

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

- Für das Kontingent 1: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 26,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 34,00 beläuft.
- Für das Kontingent 2: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 38,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 22,00 beläuft.

Berechtigte für den Bezug von Stadt Taxi Lienz-Fahrtgutscheinen:

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

In Einem wird auch der Tarif für die Stadt-Taxi-Fahrten für die kostenlos an Schwangere und Mütter von Kindern bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres mit Hauptwohnsitz in Lienz abgegebenen Taxigutscheine und die Stadt-Taxi-Fahrten mit den „Baby-Taxi“-Gutscheinen mit € 6,00 inkl. USt. festgelegt.

KINDERGÄRTEN

GR-Beschluss vom 12.08.2009 und 30.08.2016 (Organisationsstatut)

GR-Beschlüsse vom 27.03.2012, 02.12.2014, 12.02.2019, 14.07.2020, 30.03.2021, 29.03.2022, 18.10.2022, 29.11.2022

STR-Beschluss vom 05.04.2022

Tarife inkl. USt.

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

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

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

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2021/2022 für Ganzjahres-/Ganztageskindergarten Eichholz

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

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 5 Tage	1.362,65	113,55
Tarif für 4 Tage	1.090,12	90,84
Tarif für 3 Tage	817,59	68,13
Tarif für 2 Tage	545,06	45,42
Tarif für 1 Tag	272,54	22,71

Tagestarif von € 5,84 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.

Der Verpflegungsbeitrag wurde bis 30.08.2022 mit € 4,60 und ab 01.09.2022 mit € 4,80 pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2021/2022 für Städt. Kindergarten Villa Monti

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

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 4 Tage	567,42	56,74
Tarif für 3 Tage	425,56	42,56
Tarif für 2 Tage	283,71	28,37
Tarif für 1 Tag	141,84	14,18

Tagestarif von € 3,65 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.

Der Verpflegungsbeitrag ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 für die Verabreichung eines Mittagessens im KG Klösterle beträgt € 4,60 inkl. USt. pro Essen und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

KINDERGÄRTEN - Fortsetzung

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2022/2023 für Ganzjahres-/Ganztageskindergarten Eichholz

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von 13:00 bis 17:30 Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 12 Monatsraten, jeweils fällig am 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.		
Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 5 Tage	1.400,60	116,72
Tarif für 4 Tage	1.120,48	93,37
Tarif für 3 Tage	840,36	70,03
Tarif für 2 Tage	560,24	46,69
Tarif für 1 Tag	280,12	23,34
Tagestarif von € 5,84 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.		
Der Verpflegungsbeitrag wurde ab 01.09.2022 mit € 4,80 inkl. USt. pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.		

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2022/2023 für Städt. Kindergarten Villa Monti

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von 13:00 bis 15:00 Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 10 Monatsraten, jeweils fällig im 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.		
Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 4 Tage	583,22	58,32
Tarif für 3 Tage	437,42	43,74
Tarif für 2 Tage	291,61	29,16
Tarif für 1 Tag	145,81	14,58
Tagestarif von € 3,65 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.		
Der Verpflegungsbeitrag ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 für die Verabreichung eines Mittagessens im KG Klösterle beträgt € 4,80 inkl. USt. pro Essen und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.		

Jährliche Erhöhung:

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

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

Ermäßigungen:

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

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

Bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung einer Schulstarthilfe werden die Kindergarten- und Kinderbetreuungstarife für den Nachmittagsbetreuungsbereich um 30 % ermäßigt.

Sommerbetreuung:

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2022 im Kindergarten Eichholz wurden wie folgt festgelegt:

Halbtagestarif	von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr	€ 6,00 inkl. USt.
Ganztagestarif	von 7.30 Uhr bis max. 17.30 Uhr	€ 9,00 inkl. USt.
	(unabhängig von den tatsächlichen Betreuungsstunden am Nachmittag)	
Tarif für die Mittagsverpflegung		€ 4,80 inkl. USt.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG

GR-Beschlüsse vom 24.07.2012 und 29.03.2022

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

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

Ermäßigungsbestimmungen:

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

- 2) Verpflegungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Hauptschulen - bis 31.08.2022 - € 4,60 pro Mittagessen
Verpflegungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Hauptschulen - ab 01.09.2022 - € 4,80 pro Mittagessen

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG - Fortsetzung

3) Betreuungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 35,00 pro Monat

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

Ermäßigungsbestimmungen:

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

4) Verpflegungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 3,00 pro Mittagessen

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

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 36.300,00							
010000	Zentralamt/Stadtdirektion							
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	68.229,48	14.600,00	0,00	53.629,48	53.629,48	02.03.2023 G überplanm. Auflösung einer Rückstellung im Zusammenhang mit der Begleichung eines Abfertigungsanspruches
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.							
2/170000+827000	Personalkostenersatz v. Wasserverband Osttirol	EHH	37.072,00	0,00	0,00	37.072,00	37.072,00	22.06.2021 G Personalkostenrückersatz v. Wasserverband Osttirol; Verbuchung unter neuem Ansatz (bisher: 2/529000+827000)
		FHH	37.072,00	0,00	0,00	37.072,00	37.072,00	22.06.2021 G Personalkostenrückersatz v. Wasserverband Osttirol; Verbuchung unter neuem Ansatz (bisher: 2/529000+827000)
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord							
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	FHH	1.482.900,00	632.900,00	0,00	850.000,00	850.000,00	03.05.2022 G höhere Investitionsbeiträge Schulsprengelgemeinden infolge Aufstockung Bedarfszuweisung für Baukosten MS + Polyt. Schule aufgrund Baukostensteigerung
2/210020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	3.011.400,00	0,00	-3.011.400,00	-3.011.400,00	kein Finanzierungsbedarf für Aufnahme des Bankdarlehens aufgrund geringerer Vorhabenskosten bzw. Finanzierung der Kosten aus Fördermitteln Land Tirol (Schulbautenförderung, Bedarfszuweisungsmittel)
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	EHH	802.000,00	652.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	03.05.2022 G Aufstockung Bedarfszuweisung Stadt Lienz für Baukosten MS + Polyt. Schule aufgrund Baukostensteigerung
		FHH	802.000,00	652.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	03.05.2022 G Aufstockung Bedarfszuweisung Stadt Lienz für Baukosten MS + Polyt. Schule aufgrund Baukostensteigerung
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	EHH	2.352.860,00	1.600.000,00	0,00	752.860,00	752.860,00	03.05.2022 G höhere Erträge aus Schulbautenförderung infolge Baukostensteigerung
		FHH	2.352.860,00	1.600.000,00	0,00	752.860,00	752.860,00	03.05.2022 G höhere Einzahlungen aus Schulbautenförderung infolge Baukostensteigerung
212010	Mittelschule Egger-Lienz							
2/212010+862101	Betriebsbeiträge	EHH	125.694,50	220.400,00	0,00	-94.705,50	-94.705,50	geringere Betriebsbeiträge Schulsprengelgemeinden infolge Kalkulationsfehler in der Budgeterstellung
		FHH	125.694,50	220.400,00	0,00	-94.705,50	-94.705,50	geringere Betriebsbeiträge Schulsprengelgemeinden infolge Kalkulationsfehler in der Budgeterstellung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240051	V: Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung							
2/240051+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2022, da mit Realisierung der Gebäudesanierung KG Eichholz noch nicht begonnen wurde
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden							
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	EHH	403.417,62	270.000,00	0,00	133.417,62	133.417,62	Vorschreibung des Musikschulgeldes für das Wintersemester 2021/22 erfolgte coronabedingt erst nach Ablauf des Wintersemesters und somit im FJ 2022
		FHH	389.293,18	270.000,00	0,00	119.293,18	119.293,18	Vorschreibung des Musikschulgeldes für das Wintersemester 2021/22 erfolgte coronabedingt erst nach Ablauf des Wintersemesters und somit im FJ 2022
360000	Museum Schloß Bruck							
2/360000+810000	Eintrittsgelder	EHH	106.971,85	65.000,00	0,00	41.971,85	41.971,85	höhere Eintrittserlöse
		FHH	108.169,11	65.000,00	0,00	43.169,11	43.169,11	höhere Eintrittserlöse
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung							
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	EHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	keine Bedarfszuweisungsgewährung im RJ 2022, weil mit Realisierung der Dachsanierung Schloß Bruck noch nicht begonnen wurde
		FHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	keine Bedarfszuweisungsgewährung im RJ 2022, weil mit Realisierung der Dachsanierung Schloß Bruck noch nicht begonnen wurde
2/360011+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	EHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2022, da mit Realisierung der Dachsanierung Museum Schloss Bruck noch nicht begonnen wurde
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
2/390000+894000	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	EHH	82.955,21	0,00	0,00	82.955,21	82.955,21	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Antoniuskirche" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagungen im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.							
2/519000+828902	Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"	EHH	118.806,69	60.000,00	0,00	58.806,69	58.806,69	Rückersatz der Kosten (Personal- u. Sachaufwand) für Aktion "Tirol impft" durch das Land Tirol; im RJ 2022 erfolgte der Kostenersatz für das 3. u. 4. Quartal 2021 sowie für das 1. - 3. Quartal 2022 - Kosteneratz für 4. Quartal 2022 und 1. Quartal 2023 erfolgt im RJ 2023
		FHH	118.806,69	60.000,00	0,00	58.806,69	58.806,69	Rückersatz der Kosten (Personal- u. Sachaufwand) für Aktion "Tirol impft" durch das Land Tirol; im RJ 2022 erfolgte der Kostenersatz für das 3. u. 4. Quartal 2021 sowie für das 1. - 3. Quartal 2022 - Kosteneratz für 4. Quartal 2022 und 1. Quartal 2023 erfolgt im RJ 2023
2/519000+860900	Bds.Zweckzuschuss-Kommunale Impfkampagne	EHH	94.609,00	0,00	0,00	94.609,00	94.609,00	außerplanmäßiger Zweckzuschuss Bund für kommunale Impfkampagne
		FHH	94.609,00	0,00	0,00	94.609,00	94.609,00	außerplanmäßiger Zweckzuschuss Bund für kommunale Impfkampagne
610010	V: Bundesstraßen							
2/610010+301000	Lds.Förderung f. Radweg Bahnhofsbereich	FHH	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	Gewährung der Landesförderung erfolgt erst im RJ 2023 nach Fertigstellung/Abrechnung der Radwegerrichtung (Einnahmen sind im VA 2023 eingeplant)
2/610010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 610000	EHH	130.417,44	0,00	0,00	130.417,44	130.417,44	21.12.2021 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 610000 anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Rücklagenentnahme zur Finanzierung der im RJ 2022 angefallenen Vorhabenskosten
		FHH	130.417,44	0,00	0,00	130.417,44	130.417,44	21.12.2021 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 610000 anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Rücklagenentnahme zur Finanzierung der im RJ 2022 angefallenen Vorhabenskosten
2/610010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	227.000,00	0,00	-227.000,00	-227.000,00	21.12.2021 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Rücklagenentnahme zur Finanzierung der im RJ 2022 angefallenen Vorhabenskosten
611010	V: Landesstraßen							
2/611010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2022 über Rücklagenentnahme

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestraßen							
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	EHH	525.412,11	460.000,00	0,00	65.412,11	65.412,11	höhere Einnahmen lt. Abrechnung TIWAG
		FHH	525.412,11	460.000,00	0,00	65.412,11	65.412,11	höhere Einnahmen lt. Abrechnung TIWAG
612012	V: Gemeindestraßen - Hauptplatz							
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)	FHH	80.000,00	151.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	Auszahlung der 1. Teilrate in Höhe von € 80.000,00 erfolgte im FJ 2022; 2. Teilrate in Höhe von € 71.000,00 erfolgt im RJ 2023
2/612012+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	610.000,00	0,00	-610.000,00	-610.000,00	kein Finanzierungsbedarf für Aufnahme des Bankdarlehens aufgrund geringerer Vorhabenskosten bzw. Finanzierung der Kosten aus Fördermitteln Land Tirol (Bedarfszuweisungsmittel) bzw. durch Geldbestandsentnahme aus Fördermitteln Zweckzuschuss Bund
612013	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022							
2/612013+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	kein Finanzierungsbedarf für Aufnahme des Bankdarlehens aufgrund geringerer Vorhabenskosten bzw. Finanzierung der Kosten aus Fördermitteln Land Tirol bzw. durch Geldbestandsentnahme (Finanzierungsüberling V: 612013 aus RJ 2021)
2/612013+861900	Lds.Förd. Eisenbahnkreuzungen a. Gemeindestraßen	EHH	92.655,10	0,00	0,00	92.655,10	92.655,10	außerplanmäßige Gewährung Landesförderung f. Gemeindegeldbeitrag Eisenbahnkreuzungen
		FHH	92.655,10	0,00	0,00	92.655,10	92.655,10	außerplanmäßige Gewährung Landesförderung f. Gemeindegeldbeitrag Eisenbahnkreuzungen
2/612013+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	119.600,00	0,00	-119.600,00	-119.600,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2022 über Rücklagenentnahme
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2023							
2/612016+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	21.12.2021 G außerplanm. Eigenfinanzierung (Rücklagenentnahme) anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Darlehensaufnahme aufgrund geringerer Vorhabenskosten
2/612016+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	246.004,83	0,00	0,00	246.004,83	246.004,83	21.12.2021 G außerplanm. Eigenfinanzierung (Rücklagenentnahme) anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Darlehensaufnahme aufgrund geringerer Vorhabenskosten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss	und Begründung
612017	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten								
2/612017+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	21.12.2021	G außerplanm. Eigenfinanzierung (Rücklagenentnahme) anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Darlehensaufnahme aufgrund geringerer Vorhabenskosten
612018	V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz								
2/612018+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00		kein Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2022 über Rücklagenentnahme
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel								
2/630010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	EHH	1.975,68	250.000,00	0,00	-248.024,32	-248.024,32		geringer Eigenfinanzierungsbedarf, da mit Realisierung des Projektes "Hochwasserschutz Lienz-Isel" erst im Jahr 2023 begonnen wird
816010	V: Straßenbeleuchtung								
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000	EHH	302.323,13	0,00	0,00	302.323,13	302.323,13	21.12.2021	G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 816000 anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Rücklagenentnahme zur Finanzierung der im RJ 2022 angefallenen Vorhabenskosten
		FHH	302.323,13	0,00	0,00	302.323,13	302.323,13	21.12.2021	G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 816000 anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Rücklagenentnahme zur Finanzierung der im RJ 2022 angefallenen Vorhabenskosten
2/816010+890900	Aktivierete Eigenleistungen	EHH	62.101,00	0,00	0,00	62.101,00	62.101,00	21.12.2021	G Verbuchung der aktivierten Eigenleistungen (Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2022) für Neuanlagen Straßenbeleuchtung
2/816010+894002	Entnahme von ZHRL Kanal	EHH	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	21.12.2021	G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit A: 816000 anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Rücklagenentnahme zur Finanzierung der im RJ 2022 angefallenen Vorhabenskosten
820000	Wirtschaftshof-Betrieb								
2/820000+816798	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	EHH	1.385.247,55	1.916.700,00	0,00	-531.452,45	-531.452,45	21.12.2021	G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2022 (Anteil Nichtunternehmerbereich - geringerer Vergütungsaufwand)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/820000+816798	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	FHH	1.385.247,55	1.916.700,00	0,00	-531.452,45	-531.452,45	21.12.2021 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2022 (Anteil Nichtunternehmerbereich - geringerer Vergütungsaufwand)
2/820000+816799	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne	EHH	445.815,32	47.000,00	0,00	398.815,32	398.815,32	21.12.2021 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2022 (Anteil Unternehmensbereich - höherer Vergütungsaufwand)
		FHH	445.815,32	47.000,00	0,00	398.815,32	398.815,32	21.12.2021 G Verbuchung haushaltsinterner Vergütungen für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2022 (Anteil Unternehmensbereich - höherer Vergütungsaufwand)
2/820000+894000	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	EHH	68.371,68	0,00	0,00	68.371,68	68.371,68	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Wirtschaftshof" auf separatem Zahlungsweg
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016							
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	EHH	320.521,50	250.000,00	0,00	70.521,50	70.521,50	höhere Einnahmen aus Badegebühren Hallenbad
		FHH	320.521,50	250.000,00	0,00	70.521,50	70.521,50	höhere Einnahmen aus Badegebühren Hallenbad
840000	Grundbesitz							
2/840000+894000	Entnahme von ZHRL Grundkäufe Neuveranl.	EHH	1.926.493,93	0,00	0,00	1.926.493,93	1.926.493,93	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Grundkäufe" auf separaten Zahlungswegen (Neuveranlagungen im September 2022 bzw. im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
840030	V: Grundankäufe							
2/840030+894002	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	EHH	1.200,00	161.000,00	0,00	-159.800,00	-159.800,00	geringer Eigenfinanzierungsbedarf für Restkosten iZm den im RJ 2021 abgewickelten Grundtransaktionen
840060	V: Grundverkäufe							
2/840060+801004	Grundtausch Realteilung EZ 117 GB 85020	EHH	189.667,00	0,00	0,00	189.667,00	189.667,00	07.09.2022 außerplanm. Einnahmen aus Realteilung EZ 117 KG Lienz
		FHH	189.667,00	0,00	0,00	189.667,00	189.667,00	07.09.2022 außerplanm. Einnahmen aus Realteilung EZ 117 KG Lienz

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
2/851000+852002	Kanalbenützungsgebühren	EHH	1.579.268,66	1.680.000,00	0,00	-100.731,34	-100.731,34	geringere Einnahmen infolge geringeren Wasserverbrauchs
		FHH	1.579.268,66	1.680.000,00	0,00	-100.731,34	-100.731,34	geringere Einnahmen infolge geringeren Wasserverbrauchs
2/851000+894000	Entnahme von ZHRL Kanalisation Neuveranl.	EHH	1.107.094,34	0,00	0,00	1.107.094,34	1.107.094,34	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Kanalsiation" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
851001	V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand							
2/851001+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	EHH	258.167,46	351.000,00	0,00	-92.832,54	-92.832,54	geringerer Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2022 über Rücklagenentnahme
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung							
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	EHH	31.425,10	314.000,00	0,00	-282.574,90	-282.574,90	geringerer Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2022 über Rücklagenentnahme
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	EHH	1.764.180,85	1.805.000,00	0,00	-40.819,15	-40.819,15	geringere Einnahmen aus Abfallgebühren Restmüll
		FHH	1.756.119,57	1.805.000,00	0,00	-48.880,43	-48.880,43	geringere Einnahmen aus Abfallgebühren Restmüll
2/852000+894000	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	EHH	342.674,50	0,00	0,00	342.674,50	342.674,50	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Müllbeseitigung" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
852010	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Altstoffsammelzentrum							
2/852010+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	EHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	kein Eigenfinanzierungsbedarf im RJ 2022, da mit Realisierung des Altstoffsammelzentrums neu noch nicht begonnen wurde
866000	Gemeindewald							
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	EHH	881.050,36	300.000,00	0,00	581.050,36	581.050,36	höhere Erlöse aus Holzverkäufen (Holzeinschlag u. Aufarbeitung Käferholz)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	FHH	843.915,36	300.000,00	0,00	543.915,36	543.915,36	höhere Erlöse aus Holzverkäufen (Holzeinschlag u. Aufarbeitung Käferholz)
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	82.775,80	40.400,00	0,00	42.375,80	42.375,80	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der Auflösung von sonstigen Rückstellungen im RJ 2022
2/866000+860902	Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	EHH	79.953,55	0,00	0,00	79.953,55	79.953,55	außerplanm. Fördermittel des Bundes f. Ernte Käferholz
		FHH	79.953,55	0,00	0,00	79.953,55	79.953,55	außerplanm. Fördermittel des Bundes f. Ernte Käferholz
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar							
2/912000+894000	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	EHH	1.196.224,37	0,00	0,00	1.196.224,37	1.196.224,37	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Allg. Vorhaben" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
2/912000+895000	Entnahme von AHRL Liquidität Neuveranl.	EHH	1.690.694,56	0,00	0,00	1.690.694,56	1.690.694,56	VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der AHRL "Liquidität" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	EHH	1.167.325,34	1.115.000,00	0,00	52.325,34	52.325,34	höhere Einnahmen Grundsteuer 2022
2/920000+833001	Kommunalsteuer	EHH	7.284.526,42	6.900.000,00	0,00	384.526,42	384.526,42	höhere Einnahmen Kommunalsteuer 2022
		FHH	7.265.972,29	6.900.000,00	0,00	365.972,29	365.972,29	höhere Einnahmen Kommunalsteuer 2022
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	EHH	978.870,19	900.000,00	0,00	78.870,19	78.870,19	höhere Einnahmen Kurzparkzonenabgabe 2022
		FHH	972.770,48	900.000,00	0,00	72.770,48	72.770,48	höhere Einnahmen Kurzparkzonenabgabe 2022
2/920000+850000	Erschließ.Betr.n.Verk.Aufschließ.G	EHH	1.040.680,01	550.000,00	0,00	490.680,01	490.680,01	höhere Einnahmen Erschließungsbeiträge lt. Vorschreibungen 2022
		FHH	1.105.448,73	550.000,00	0,00	555.448,73	555.448,73	höhere Einnahmen Erschließungsbeiträge lt. Vorschreibungen 2022

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.							
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	EHH	14.366.508,26	12.640.000,00	0,00	1.726.508,26	1.726.508,26	höhere Einnahmen Ertragsanteile nach abgestufter Bevölkerungszahl lt. Abrechnung Land
		FHH	14.366.508,26	12.640.000,00	0,00	1.726.508,26	1.726.508,26	höhere Einnahmen Ertragsanteile nach abgestufter Bevölkerungszahl lt. Abrechnung Land
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	EHH	1.801.644,48	1.736.000,00	0,00	65.644,48	65.644,48	höhere Einnahmen Ertragsanteile (Vorausanteil lt. § 12 Abs. 6 FAG 2017) lt. Abrechnung Land
		FHH	1.801.644,48	1.736.000,00	0,00	65.644,48	65.644,48	höhere Einnahmen Ertragsanteile (Vorausanteil lt. § 12 Abs. 6 FAG 2017) lt. Abrechnung Land
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	EHH	631.951,45	276.600,00	0,00	355.351,45	355.351,45	höhere Einnahmen aus dem Titel "Bundeszuschuss für Abschaffung Pflegeregress"
		FHH	631.951,45	276.600,00	0,00	355.351,45	355.351,45	höhere Einnahmen aus dem Titel "Bundeszuschuss für Abschaffung Pflegeregress"
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		46.175.838,32	36.426.300,00	0,00	9.749.538,32	9.749.538,32	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		39.387.016,46	39.278.000,00	0,00	109.016,46	109.016,46	
Mittelverwendung	Abweichung über 36.300,00							
010000	Zentralamt/Stadtdirektion							
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	39.993,60	0,00	0,00	39.993,60	39.993,60	21.12.2021 G außerplanm. Kostenaufwand zur Begleichung eines Abfertigungsanspruches
		FHH	39.993,60	0,00	0,00	39.993,60	39.993,60	21.12.2021 G außerplanm. Kostenaufwand zur Begleichung eines Abfertigungsanspruches
080000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt							
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	EHH	1.467.275,19	1.400.000,00	0,00	67.275,19	67.275,19	21.12.2021 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Gemeindeverband (Endabr. 2021 u. Vorausz. 2022)
		FHH	1.467.275,19	1.400.000,00	0,00	67.275,19	67.275,19	21.12.2021 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Gemeindeverband (Endabr. 2021 u. Vorausz. 2022)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163050	V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge							
1/163050-040002	Kommandofahrzeug	FHH	54.361,43	0,00	0,00	54.361,43	54.361,43	07.09.2022 G Genehmigung Ankauf Kommandofahrzeug für FF Lienz (Finanzierung erfolgt über Kameradschaftskasse FF Lienz und Landesförderung Landesfeuerwehrfonds)
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord							
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges	FHH	723.552,10	810.000,00	0,00	-86.447,90	-86.447,90	03.05.2022 G geringere Kostenabrechnung aus dem Titel "Projektierung und Sonstiges" im RJ 2022
1/210020-061002	iB: Aufschließung	FHH	0,00	216.600,00	0,00	-216.600,00	-216.600,00	03.05.2022 G Mittelumschichtung auf Kto. 1/210020-729900 Ausweichquartier / Containerschule und Kto. 1/210020-061003
1/210020-061003	iB: Baukosten	FHH	2.455.939,12	4.108.400,00	0,00	-1.652.460,88	-1.804.795,26	03.05.2022 G geringere Baukostenabrechnung im RJ 2022
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren	FHH	54.629,50	0,00	0,00	54.629,50	54.629,50	03.05.2022 G außerplanm. Kostenanfall Erschließungskosten/Anschlussgebühren im RJ 2022
1/210020-729900	Ausweichquartier / Containerschule	EHH	409.980,27	0,00	0,00	409.980,27	409.980,27	03.05.2022 G außerplanm. Kostenanfall Ausweichquartier / Containerschule im RJ 2022
		FHH	409.980,27	0,00	0,00	409.980,27	409.980,27	03.05.2022 G außerplanm. Kostenanfall Ausweichquartier / Containerschule im RJ 2022
1/210020-794001	Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021)	EHH	603.233,16	761.300,00	0,00	-158.066,84	-158.066,84	Rückführung der Gesamtsumme an Vorfinanzierungskosten der Stadtgemeinde Lienz im Zeitraum 2019 bis 2021
240051	V: Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung							
1/240051-010001	Dachsanierung	FHH	0,00	136.000,00	0,00	-136.000,00	-136.000,00	21.12.2021 G Dachsanierung KG Eichholz erfolgt erst im Jahr 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023)
259000	Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn							
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss	EHH	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00	21.12.2021 G Mittelumschichtung von Kto. 1/259000-757901
		FHH	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00	21.12.2021 G Mittelumschichtung von Kto. 1/259000-757901
1/259000-757901	ao. Subv. Jugendzentrum	EHH	0,00	97.600,00	0,00	-97.600,00	-97.600,00	21.12.2021 G Mittelumschichtung auf Kto. 1/259000-757900
		FHH	0,00	97.600,00	0,00	-97.600,00	-97.600,00	21.12.2021 G Mittelumschichtung auf Kto. 1/259000-757900

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262000	Sportstadion							
1/262000-040001	Kompakt-Traktor	FHH	55.517,41	0,00	0,00	55.517,41	55.517,41	G außerplanm. Neuanschaffung Kompakt-Traktor
1/262000-614900	Gebäudeinstandhaltung	EHH	40.566,22	0,00	0,00	40.566,22	2.475,82	23.11.2021 S außerplanm. Kostengenehmigung für Herstellung LED-Beleuchtung im Bereich Dolomitenstadion/Skatepark
							4.104,00	14.12.2021 S außerplanm. Kostengenehmigung für Sanierung Boden Dusche Umkleidekabine 1
							33.986,40	26.07.2022 G außerplanm. Sanierung Stege Dolomitenstadion (Austausch Bodenbelag samt Unterkonstruktion) - Abrechnung 1. Teilzahlung, Endabrechnung im RJ 2023
		FHH	40.566,22	0,00	0,00	40.566,22	2.475,82	23.11.2021 S außerplanm. Kostengenehmigung für Herstellung LED-Beleuchtung im Bereich Dolomitenstadion/Skatepark
							4.104,00	14.12.2021 S außerplanm. Kostengenehmigung für Sanierung Boden Dusche Umkleidekabine 1
							33.986,40	26.07.2022 G außerplanm. Sanierung Stege Dolomitenstadion (Austausch Bodenbelag samt Unterkonstruktion) - Abrechnung 1. Teilzahlung, Endabrechnung im RJ 2023
300000	Kulturamt							
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	137.304,10	200.000,00	0,00	-62.695,90	-62.695,90	geringerer Aufwand infolge coronabed. Einschränkungen des Kulturbetriebs bzw. erforderlicher Absage/Verschiebung von Veranstaltungen
		FHH	137.304,10	200.000,00	0,00	-62.695,90	-62.695,90	geringerer Aufwand infolge coronabed. Einschränkungen des Kulturbetriebs bzw. erforderlicher Absage/Verschiebung von Veranstaltungen
360000	Museum Schloß Bruck							
1/360000-413901	Buchankauf "Lienz i. Geschichte u. Gegenwart"	EHH	1.769,36	62.000,00	0,00	-60.230,64	-60.230,64	21.12.2021 G geringerer Aufwand im RJ 2022 infolge VRV-bedingter Verrechnung der zum Jahresende bestehenden Vorräte
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung							
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	EHH	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	Dachsanierung Museum Schloß Bruck (Hauptdach) erfolgt erst im Jahr 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023)
		FHH	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	Dachsanierung Museum Schloß Bruck (Hauptdach) erfolgt erst im Jahr 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023)
1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Dachsanierung Museum Schloß Bruck (Nebendach) erfolgt erst im Jahr 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Dachsanierung Museum Schloß Bruck (Nebendach) erfolgt erst im Jahr 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023)
390000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000-794000	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	EHH	82.955,21	0,00	0,00	82.955,21	82.955,21	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Antoniuskirche" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe							
1/411000-751301	Beitr. T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht	EHH	1.609.175,00	1.360.700,00	0,00	248.475,00	248.475,00	21.12.2021 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (Endabr. 2021 u. Vorausz. 2022)
		FHH	1.609.175,00	1.360.700,00	0,00	248.475,00	248.475,00	21.12.2021 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (Endabr. 2021 u. Vorausz. 2022)
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe							
1/413000-751000	Beitr. Tir. Teilhabegesetz (THG)	EHH	1.961.822,00	1.793.300,00	0,00	168.522,00	168.522,00	21.12.2021 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (Endabr. 2021 u. Vorausz. 2022)
		FHH	1.961.822,00	1.793.300,00	0,00	168.522,00	168.522,00	21.12.2021 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (Endabr. 2021 u. Vorausz. 2022)
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen							
1/429000-729901	Winternotschlafstelle	FHH	60.602,97	21.000,00	0,00	39.602,97	24.818,95	30.11.2021 G Bezahlung der anteiligen Kosten für die Winternotschlafstelle für den Zeitraum 2019 - 2020 an TSD erst im RJ 2022
							14.784,02	29.11.2022 G überplanm. Genehmigung der anteiligen Kosten für die Winternotschlafstelle für den Zeitraum 2021 und 2022
439000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen							
1/439000-751000	Beitr. Tir. Kinder-+Jugendhilfegesetz	EHH	166.771,00	128.700,00	0,00	38.071,00	38.071,00	21.12.2021 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (Endabr. 2021 u. Vorausz. 2022)
		FHH	166.771,00	128.700,00	0,00	38.071,00	38.071,00	21.12.2021 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (Endabr. 2021 u. Vorausz. 2022)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
610000	Bundesstraßen							
1/610000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 610010	EHH	130.417,44	0,00	0,00	130.417,44	130.417,44	21.12.2021 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit V: 610010 anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Rücklagenentnahme zur Finanzierung der im RJ 2022 angefallenen Vorhabenskosten
		FHH	130.417,44	0,00	0,00	130.417,44	130.417,44	21.12.2021 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit V: 610010 anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Rücklagenentnahme zur Finanzierung der im RJ 2022 angefallenen Vorhabenskosten
610010	V: Bundesstraßen							
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich	FHH	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	21.12.2021 G Ausführung/Abrechnung der Gehsteigerrichtung erfolgt erst im RJ 2023
1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)	FHH	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	21.12.2021 G Ausführung/Abrechnung der Radwegerrichtung erfolgt erst im RJ 2023
611010	V: Landesstraßen							
1/611010-611901	Bushaltestelle L321 Thurner Straße	EHH	1.929,00	50.000,00	0,00	-48.071,00	-48.071,00	Kostenaufwand für Projektierung - im RJ 2022 sind keine weiteren Umsetzungsmaßnahmen erfolgt
		FHH	1.929,00	50.000,00	0,00	-48.071,00	-48.071,00	Kostenaufwand für Projektierung - im RJ 2022 sind keine weiteren Umsetzungsmaßnahmen erfolgt
612000	Gemeindestraßen							
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH	39.689,63	0,00	0,00	39.689,63	39.689,63	VRV-bedingte Ausbuchung der (Rest-) Buchwerte von Straßenanlagen iZm dem Neubau/der Sanierung von Gemeindestraßen
612012	V: Gemeindestraßen - Hauptplatz							
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung	FHH	200.034,60	1.850.000,00	0,00	-1.649.965,40	-1.649.965,40	geringere Auszahlungen im Rahmen des Vorhabens im RJ 2022 (Mittelvorsorge im VA 2023)
612013	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022							
1/612013-002006	Tristacher Straße (Baukosten Straßenanteil)	FHH	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	keine Umsetzungsmaßnahmen im RJ 2022 erfolgt
1/612013-002007	Tristacher Straße (Baukosten Radweg)	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	keine Umsetzungsmaßnahmen im RJ 2022 erfolgt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612013-002010	Roter Turm-Weg	FHH	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	21.12.2021 G Fertigstellung des Straßenbauvorhabens erfolgt erst im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023); Verbuchung der bisherigen im RJ 2022 angefallenen Kosten auf Kto: 1/612013-060001
1/612013-060001		FHH	160.258,39	0,00	0,00	160.258,39	160.258,39	21.12.2021 G Abrechnung 1.Teilrate des Straßenbauvorhabens im RJ 2022 - Endabrechnung noch ausständig (Mittelvorsorge im VA 2023)
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2023							
1/612016-002000	Straßenbauten (Rahmenbetrag)	FHH	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	21.12.2021 G Konto mit Rahmenbetrag für div. Straßenbauten; im RJ 2022 sind nur geringe Baukosten angefallen, die auf Einzelkonten verbucht wurden (Mittelumschichtung vom Rahmenbetragskonto zu Einzelkonten)
1/612016-002001	Maria Ducia-Straße (Teilstück)	FHH	73.308,91	0,00	0,00	73.308,91	73.308,91	14.06.2022 G Fertigstellung/Abrechnung Neuasphaltierung Maria Ducia-Straße
1/612016-002002	Billrothstraße (Teilstück)	FHH	77.456,76	0,00	0,00	77.456,76	77.456,76	14.06.2022 G Fertigstellung/Abrechnung Neuasphaltierung Teilstück Billrothstraße
1/612016-002003	Görzerstraße	FHH	70.619,53	0,00	0,00	70.619,53	70.619,53	14.06.2022 G Fertigstellung/Abrechnung Neuasphaltierung Görzerstraße
612017	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten							
1/612017-060000	iB: Spitalsbrücke Sanierung Sofortmaßnahmen	FHH	36.135,00	75.000,00	0,00	-38.865,00	-38.865,00	geringerer Aufwand für Sofortmaßnahmen
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung	FHH	24.649,87	1.100.000,00	0,00	-1.075.350,13	-1.075.350,13	geringere Auszahlungen im Rahmen des Vorhabens im RJ 2022 (Mittelvorsorge im VA 2023)
612018	V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz							
1/612018-060000	iB: Ausbau innerstädt. Radwegenetz	FHH	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	Ausführung erfolgt erst im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023)
616000	Sonstige Straßen und Wege							
1/616000-720797	ÖBB-Mobilitätszentrum - Wirtschaftshofleistungen	EHH	21.170,00	60.000,00	0,00	-38.830,00	-38.830,00	21.12.2021 G geringerer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2022 (ÖBB Mobilitätszentrum)
		FHH	21.170,00	60.000,00	0,00	-38.830,00	-38.830,00	21.12.2021 G geringerer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2022 (ÖBB Mobilitätszentrum)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss	und Begründung
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel								
1/630010-280000	Geleistete Anzahlungen f. kofinanzierte Schutzbauten	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00		Ausführung des Hochwasserschutzprojektes Lienz-Isel erfolgt erst ab RJ 2023 (Mittelvorsorge in VA 2023)
700000	Stadt-Marketing								
1/700000-729957	Leaderproj.: "Grüne Infrastruktur"	EHH	9.612,00	50.000,00	0,00	-40.388,00	-40.388,00	18.01.2022	S geringerer Kostenaufwand - Personalkosten wurden infolge erfolgter Anstellung im RJ 2022 bei Stadtgemeinde Lienz unter Ansatz "Park-und Gartenanlagen" verbucht
		FHH	9.612,00	50.000,00	0,00	-40.388,00	-40.388,00	18.01.2022	S geringerer Kostenaufwand - Personalkosten wurden infolge erfolgter Anstellung im RJ 2022 bei Stadtgemeinde Lienz unter Ansatz "Park-und Gartenanlagen" verbucht
814000	Straßenreinigung								
1/814000-720798	Wirtschaftshofleistungen	EHH	545.013,75	620.000,00	0,00	-74.986,25	-74.986,25	18.01.2022	G geringerer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2022 (Straßenreinigung)
		FHH	545.013,75	620.000,00	0,00	-74.986,25	-74.986,25	18.01.2022	G geringerer Vergütungsaufwand für Wihof-Leistungen lt. Betriebsabrechnung 2022 (Straßenreinigung)
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	40.373,35	100.000,00	0,00	-59.626,65	-59.626,65		geringere Ausgaben für Schneeräumung im RJ 2022
		FHH	40.524,26	100.000,00	0,00	-59.475,74	-59.475,74		geringere Ausgaben für Schneeräumung im RJ 2022
1/814000-728902	Entsorgung Straßenkehrriecht a. Zwischendepot	EHH	76.351,21	0,00	0,00	76.351,21	76.351,21	07.09.2022	G Genehmigung Mehraufwand Entsorgung Straßenkehrriecht aus Zwischendepot
		FHH	76.351,21	0,00	0,00	76.351,21	76.351,21	07.09.2022	G Genehmigung Mehraufwand Entsorgung Straßenkehrriecht aus Zwischendepot
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung								
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	FHH	62.516,34	20.000,00	0,00	42.516,34	42.516,34	21.12.2021	G Verbuchung der Kosten für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Baustoffen für die Erneuerung u. Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
1/816000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 816010	EHH	302.323,13	0,00	0,00	302.323,13	302.323,13	21.12.2021	G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit V: 816010 anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Rücklagenentnahme zur Finanzierung der im RJ 2022 angefallenen Vorhabenskosten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/816000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 816010	FHH	302.323,13	0,00	0,00	302.323,13	302.323,13	21.12.2021 G außerplanm. Verrechnung des Einsatzes liquider Mittel (Geldbestand auf Girokonten) mit V: 816010 anstelle der im VA 2022 vorgesehenen Rücklagenentnahme zur Finanzierung der im RJ 2022 angefallenen Vorhabenskosten
816010	V: Straßenbeleuchtung							
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	FHH	283.270,74	500.000,00	0,00	-216.729,26	-216.729,26	geringere Investitionskosten (Fremdleistungen) für Neuanlagen Straßenbeleuchtung; im Jahr 2022 wurde noch zusätzlich ein Betrag von € 62.101,00 als "Aktivierte Eigenleistung" (gemeindeeigene Leistungen - Wihof-Leistungen) bei den Anschaffungskosten verrechnet
817000	Friedhöfe							
1/817000-614900	Gebäudeinstandhaltung	EHH	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	Ausführung der Dachsanierung Leichenhalle erfolgt erst im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023)
		FHH	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	Ausführung der Dachsanierung Leichenhalle erfolgt erst im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023)
820000	Wirtschaftshof-Betrieb							
1/820000-794000	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	EHH	68.371,68	0,00	0,00	68.371,68	68.371,68	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Wirtschaftshof" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016							
1/833000-600010	Strom	EHH	83.039,61	120.000,00	0,00	-36.960,39	-36.960,39	geringerer Kostenaufwand für Strom lt. Abrechnung TIWAG
		FHH	83.039,61	120.000,00	0,00	-36.960,39	-36.960,39	geringerer Kostenaufwand für Strom lt. Abrechnung TIWAG
1/833000-600030	Wärme	FHH	88.446,62	130.000,00	0,00	-41.553,38	-41.553,38	geringere Kosten für Wärme (Vorauszahlungen 2022 abzüglich Auszahlung Guthaben aus Endabrechnung 2021)
1/833000-729901	PORR-Energiemonitoring Dolomitenbad	EHH	308.526,37	0,00	0,00	308.526,37	308.526,37	14.06.2022 G Kostenaufwand Vergleich Energiemonitoring mit Fa. Porr
		FHH	308.526,37	0,00	0,00	308.526,37	308.526,37	14.06.2022 G Kostenaufwand Vergleich Energiemonitoring mit Fa. Porr

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz							
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH	190.152,62	0,00	0,00	190.152,62	190.152,62	21.12.2021 G VRV-bedingte Ausbuchung der Buchwerte von Grundstücksflächen iZm Grundtransaktionen (Grundtausch oder Grundverkauf)
1/840000-794000	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe Neuveranl.	EHH	1.113.272,85	0,00	0,00	1.113.272,85	1.113.272,85	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Grundankäufe" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
1/840000-794001	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe	EHH	813.221,08	0,00	0,00	813.221,08	813.221,08	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Grundankäufe" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im September 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
840030	V: Grundankäufe							
1/840030-001000	Unbebaute Grundstücke	FHH	0,00	161.000,00	0,00	-161.000,00	-161.000,00	keine Realisierungen im RJ 2022
840060	V: Grundverkäufe							
1/840060-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	EHH	-124.278,17	0,00	0,00	-124.278,17	-124.278,17	Rückersatz Körperschaftsteuer (ImmoESt) iZm Grundstücksverkäufen/infrastrukturelle Neuerschließung Mienekegel
		FHH	-124.278,17	0,00	0,00	-124.278,17	-124.278,17	Rückersatz Körperschaftsteuer (ImmoESt) iZm Grundstücksverkäufen/infrastrukturelle Neuerschließung Mienekegel
1/840060-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	300.168,96	0,00	0,00	300.168,96	300.168,96	Verwertung Rechnungsüberschuss aus V: 840060 (Erlös Realteilung EZ 117 KG Lienz sowie Rückersatz ImmoESt iZm Grundstücksverkäufen/infrastrukturelle Neuerschließung Mienekegel)
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
1/851000-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Neuveranl.	EHH	1.107.094,34	0,00	0,00	1.107.094,34	1.107.094,34	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Kanalisation" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
851001	V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand							
1/851001-060000	IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)	FHH	258.167,46	351.000,00	0,00	-92.832,54	-92.832,54	20.12.2022 G geringere Baukosten im RJ 2022 - Fortführung des mehrjährigen Kanalbauvorhabens im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung							
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße	FHH	7.092,75	180.000,00	0,00	-172.907,25	-172.907,25	20.12.2022 G geringere Baukosten im RJ 2022 - Fortführung des Kanalbauvorhabens im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023)
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	EHH	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	20.12.2022 G Instandhaltung der Hochwasserpumpwerke erfolgt erst im RJ 2023 (Mittelvorsorge für Herstellung LWL-Anschluss im VA 2023)
		FHH	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	20.12.2022 G Instandhaltung der Hochwasserpumpwerke erfolgt erst im RJ 2023 (Mittelvorsorge für Herstellung LWL-Anschluss im VA 2023)
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	EHH	543.421,15	590.000,00	0,00	-46.578,85	-46.578,85	geringere Abfuhrkosten für Restmüll im RJ 2022
		FHH	664.832,89	590.000,00	0,00	74.832,89	74.832,89	höhere Auszahlungen für Restmüll im RJ 2022 (Restzahlung für Abfuhrkosten Restmüll 2. Halbjahr 2021 erfolgte erst im RJ 2022)
1/852000-729907	Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	EHH	72.197,80	0,00	0,00	72.197,80	72.197,80	01.02.2022 G außerplanm. Kostenaufwand für Projekt "Regionale Bodenverbesserung"
		FHH	72.197,80	0,00	0,00	72.197,80	72.197,80	01.02.2022 G außerplanm. Kostenaufwand für Projekt "Regionale Bodenverbesserung"
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	EHH	863.952,36	970.000,00	0,00	-106.047,64	-106.047,64	21.12.2021 geringere Verbandsumlage für das RJ 2022 lt. Abrechnung Abfallwirtschaftsverband Osttirol
		FHH	863.952,36	970.000,00	0,00	-106.047,64	-106.047,64	21.12.2021 geringere Verbandsumlage für das RJ 2022 lt. Abrechnung Abfallwirtschaftsverband Osttirol
1/852000-794000	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	EHH	342.674,50	0,00	0,00	342.674,50	342.674,50	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Müllbeseitigung" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
852010	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Altstoffsammelzentrum							
1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	20.12.2022 Umsetzung erst im RJ 2023 (Mittelvorsorge im VA 2023)
866000	Gemeindewald							
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	EHH	338.852,35	150.000,00	0,00	188.852,35	188.852,35	07.09.2022 G überplanm. Kostengenehmigung für Schadholzaufarbeitung infolge Borkenkäferbefall

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	FHH	338.852,35	150.000,00	0,00	188.852,35	188.852,35	07.09.2022 G überplanm. Kostengenehmigung für Schadholzaufarbeitung infolge Borkenkäferbefall
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar							
1/912000-794000	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	EHH	1.196.224,37	0,00	0,00	1.196.224,37	1.196.224,37	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der ZHRL "Allg. Vorhaben" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
1/912000-795000	Zuweisung an AHRL Liquidität Neuveranl.	EHH	1.690.546,74	0,00	0,00	1.690.546,74	1.690.546,74	21.12.2021 G VRV-bedingte Verbuchung der unterjährigen Neuveranlagung der AHRL "Liquidität" auf separatem Zahlungsweg (Neuveranlagung im September bzw. Dezember 2022 infolge Auslaufen der bisherigen Veranlagung)
930000	Landesumlage							
1/930000-751000	Landesumlage	EHH	1.800.493,58	1.597.000,00	0,00	203.493,58	203.493,58	21.12.2021 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (höhere Ertragsanteile im RJ 2022 bedingen auch eine höhere Landesumlage)
		FHH	1.800.493,58	1.597.000,00	0,00	203.493,58	203.493,58	21.12.2021 G höhere Beitragsleistung lt. Abrechnung Land (höhere Ertragsanteile im RJ 2022 bedingen auch eine höhere Landesumlage)
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		18.493.256,81	10.670.600,00	0,00	7.822.656,81	7.822.656,81	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		15.812.004,46	21.642.300,00	0,00	-5.830.295,54	-5.982.629,92	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.089.744,10	36.372.700,00	4.717.044,10
212	Erträge aus Transfers	8.113.823,46	6.740.200,00	1.373.623,46
213	Finanzerträge	7.619,46	1.700,00	5.919,46
21	Summe Erträge	49.211.187,02	43.114.600,00	6.096.587,02
221	Personalaufwand	12.202.442,85	12.203.400,00	-957,15
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.542.249,09	15.058.100,00	484.149,09
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.953.865,70	17.382.800,00	571.065,70
224	Finanzaufwand	107.964,75	132.800,00	-24.835,25
22	Summe Aufwendungen	45.806.522,39	44.777.100,00	1.029.422,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.404.664,63	-1.662.500,00	5.067.164,63
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.022.242,26	3.914.100,00	4.108.142,26
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.406.439,60	786.800,00	6.619.639,60
23	Summe Haushaltsrücklagen	615.802,66	3.127.300,00	-2.511.497,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.020.467,29	1.464.800,00	2.555.667,29

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.089.744,10	36.372.700,00	4.717.044,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.071.281,24	9.972.000,00	1.099.281,24
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	16.031.622,98	14.238.000,00	1.793.622,98
2113	Erträge aus Gebühren	3.784.030,46	3.944.000,00	-159.969,54
2114	Erträge aus Leistungen	6.154.303,26	5.818.200,00	336.103,26
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.237.391,55	1.258.500,00	-21.108,45
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.205.202,30	821.800,00	1.383.402,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	605.912,31	320.200,00	285.712,31
212	Erträge aus Transfers	8.113.823,46	6.740.200,00	1.373.623,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.671.398,15	6.282.700,00	1.388.698,15
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.716,47	17.700,00	-6.983,53
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139.124,36	109.300,00	29.824,36
2125	Transferertrag vom Ausland	8.437,44	65.600,00	-57.162,56
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	284.147,04	264.900,00	19.247,04
213	Finanzerträge	7.619,46	1.700,00	5.919,46
2131	Erträge aus Zinsen	6.282,04	500,00	5.782,04
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.337,42	1.200,00	137,42
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	49.211.187,02	43.114.600,00	6.096.587,02
221	Personalaufwand	12.202.442,85	12.203.400,00	-957,15
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.430.035,40	9.547.400,00	-117.364,60
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.300.993,70	2.354.600,00	-53.606,30
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.564,38	4.100,00	2.464,38
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	464.849,37	297.300,00	167.549,37
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.542.249,09	15.058.100,00	484.149,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	884.493,81	919.800,00	-35.306,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.096.431,67	1.228.100,00	-131.668,33
2223	Leasing- und Mietaufwand	253.228,49	239.600,00	13.628,49
2224	Instandhaltung	1.445.985,60	2.043.300,00	-597.314,40
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.079.967,85	7.074.100,00	1.005.867,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.782.141,67	3.553.200,00	228.941,67

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.953.865,70	17.382.800,00	571.065,70
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.273.581,97	13.543.500,00	730.081,97
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.545.643,13	2.686.800,00	-141.156,87
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.134.640,60	1.152.500,00	-17.859,40
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	107.964,75	132.800,00	-24.835,25
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	60.370,58	95.400,00	-35.029,42
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	24.751,19	37.400,00	-12.648,81
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	22.842,98	0,00	22.842,98
22	Summe Aufwendungen	45.806.522,39	44.777.100,00	1.029.422,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.404.664,63	-1.662.500,00	5.067.164,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.022.242,26	3.914.100,00	4.108.142,26
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.022.242,26	3.914.100,00	4.108.142,26
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.406.439,60	786.800,00	6.619.639,60
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.406.439,60	786.800,00	6.619.639,60
23	Summe Haushaltsrücklagen	615.802,66	3.127.300,00	-2.511.497,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.020.467,29	1.464.800,00	2.555.667,29

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.252.753,72	36.051.800,00	4.200.953,72
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.831.692,95	6.475.300,00	1.356.392,95
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.619,46	1.700,00	5.919,46
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.092.066,13	42.528.800,00	5.563.266,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.737.593,48	11.906.100,00	-168.506,52
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.060.872,11	11.498.900,00	561.972,11
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.045.989,79	16.421.100,00	624.889,79
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.121,77	132.800,00	-47.678,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.929.577,15	39.958.900,00	970.677,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.162.488,98	2.569.900,00	4.592.588,98
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.205,00	10.000,00	216.205,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	32.259,70	30.900,00	1.359,70
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.013.579,47	1.172.900,00	840.679,47
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.272.044,17	1.213.800,00	1.058.244,17
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.613.652,23	12.411.800,00	-6.798.147,77
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.000,00	412.000,00	-262.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	878.244,60	954.900,00	-76.655,40
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.641.896,83	13.778.700,00	-7.136.803,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.369.852,66	-12.564.900,00	8.195.047,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.792.636,32	-9.995.000,00	12.787.636,32

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.680.000,00	14.601.400,00	-5.921.400,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.680.000,00	14.601.400,00	-5.921.400,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.580.659,57	9.569.200,00	11.459,57
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.580.659,57	9.569.200,00	11.459,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-900.659,57	5.032.200,00	-5.932.859,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.891.976,75	-4.962.800,00	6.854.776,75
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.490.090,28		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	31.916.036,61		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	33.406.126,89		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.561.783,38		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	31.768.949,01		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	33.330.732,39		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	75.394,50		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.967.371,25		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	9.196.728,29		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	11.164.099,54		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	4.805.615,81		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.252.753,72	36.051.800,00	4.200.953,72
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.086.859,49	9.972.000,00	1.114.859,49
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	16.031.622,98	14.238.000,00	1.793.622,98
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.776.718,17	3.944.000,00	-167.281,83
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.148.332,05	5.815.700,00	332.632,05
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.245.453,30	1.258.500,00	-13.046,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.963.767,73	823.600,00	1.140.167,73
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.831.692,95	6.475.300,00	1.356.392,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.667.065,47	6.282.700,00	1.384.365,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.065,68	17.700,00	-634,32
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139.124,36	109.300,00	29.824,36
3125	Transferzahlungen vom Ausland	8.437,44	65.600,00	-57.162,56
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.619,46	1.700,00	5.919,46
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.282,04	500,00	5.782,04
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.337,42	1.200,00	137,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.092.066,13	42.528.800,00	5.563.266,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.737.593,48	11.906.100,00	-168.506,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.430.035,40	9.547.400,00	-117.364,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.300.993,70	2.354.600,00	-53.606,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.564,38	4.100,00	2.464,38
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.060.872,11	11.498.900,00	561.972,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	992.320,04	919.800,00	72.520,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.157.626,03	1.228.100,00	-70.473,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	254.188,66	239.600,00	14.588,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.448.414,21	2.043.300,00	-594.885,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.208.323,17	7.068.100,00	1.140.223,17
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.045.989,79	16.421.100,00	624.889,79
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.118.469,49	13.370.800,00	747.669,49
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.845.643,13	1.953.800,00	-108.156,87
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.081.877,17	1.096.500,00	-14.622,83

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.121,77	132.800,00	-47.678,23
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	60.370,58	95.400,00	-35.029,42
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	24.751,19	37.400,00	-12.648,81
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.929.577,15	39.958.900,00	970.677,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.162.488,98	2.569.900,00	4.592.588,98
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.205,00	10.000,00	216.205,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	203.237,00	10.000,00	193.237,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	22.968,00	0,00	22.968,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	32.259,70	30.900,00	1.359,70
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	25.414,46	25.500,00	-85,54
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.445,24	0,00	1.445,24
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.400,00	5.400,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.013.579,47	1.172.900,00	840.679,47
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.631.977,52	863.900,00	768.077,52
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	314.215,74	279.000,00	35.215,74
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	67.386,21	30.000,00	37.386,21
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.272.044,17	1.213.800,00	1.058.244,17
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.613.652,23	12.411.800,00	-6.798.147,77
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.022.434,02	6.926.100,00	-4.903.665,98
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.234.120,72	5.301.000,00	-2.066.879,28
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	179.610,06	74.500,00	105.110,06

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.387,43	110.200,00	63.187,43
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	4.100,00	0,00	4.100,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.000,00	412.000,00	-262.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	150.000,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	262.000,00	-262.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	878.244,60	954.900,00	-76.655,40
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	144.781,17	165.900,00	-21.118,83
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	700.000,00	733.000,00	-33.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.463,43	56.000,00	-22.536,57
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.641.896,83	13.778.700,00	-7.136.803,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.369.852,66	-12.564.900,00	8.195.047,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.792.636,32	-9.995.000,00	12.787.636,32
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.680.000,00	14.601.400,00	-5.921.400,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	8.680.000,00	14.601.400,00	-5.921.400,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.680.000,00	14.601.400,00	-5.921.400,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.580.659,57	9.569.200,00	11.459,57
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.611,41	7.600,00	11,41
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.573.048,16	9.561.600,00	11.448,16

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.580.659,57	9.569.200,00	11.459,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-900.659,57	5.032.200,00	-5.932.859,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.891.976,75	-4.962.800,00	6.854.776,75
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.490.090,28		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.490.090,28		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	31.916.036,61		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	31.916.036,61		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	33.406.126,89		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.561.783,38		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.561.783,38		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	31.768.949,01		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	31.768.949,01		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	33.330.732,39		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	75.394,50		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.967.371,25		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	9.196.728,29		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	11.164.099,54		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	4.805.615,81		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Kassa		3.463,56	186.547,78	185.141,63	4.869,71	2022/20	30.12.2022
			Bar		3.463,56	186.547,78	185.141,63	4.869,71		
2	1151	210002	Lienzer Sparkasse AG	AT36 2050 7000 0000 5199	621.547,70	18.541.827,67	17.249.392,89	1.913.982,48	254	30.12.2022
4	1151	210004	RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG	AT35 3600 0000 0912 7135	1.956.620,88	11.983.747,30	13.560.287,67	380.080,51	165	30.12.2022
5	1151	210005	DolomitenBank Osttirol-Westktn. eG	AT11 4073 0000 0005 1004	111.170,00	3.310.351,34	2.235.923,54	1.185.597,80	229	31.12.2022
6	1151	210006	Bank für Tirol und Vorarlberg AG	AT23 1638 0001 3811 4007	406.099,40	98.548,76	376.021,75	128.626,41	137	30.12.2022
7	1151	210007	BAWAG P.S.K.	AT26 6000 0000 0778 3351	51.451,90	7.348.124,44	6.950.143,16	449.433,18	162	30.12.2022
9	1151	210009	UniCredit Bank Austria AG	AT55 1200 0672 1303 1700	65.322,42	589.075,57	533.039,23	121.358,76	96	30.12.2022
10	1151	210010	Hypo Tirol Bank AG	AT59 5700 0001 7000 3000	407.925,41	27.351.147,49	25.879.188,12	1.879.884,78	252	31.12.2022
11	1151	210011	Hypo Tirol Bank AG - Parkraum	AT26 5700 0001 7000 3400	50.260,69	879.994,43	868.693,79	61.561,33	252	31.12.2022
12	1151	210012	Hypo Tirol Bank AG - Kautionen	AT45 5700 0300 5325 0219	101.447,86	16.420,45	6.824,27	111.044,04	39	31.12.2022
13	1151	210013	Hypo Tirol Bank AG - Baukonto SZ LN	AT89 5700 0300 5571 6525	0,00	4.036.815,96	3.833.170,78	203.645,18	37	31.12.2022
			Bankkonto		3.771.846,26	74.156.053,41	71.492.685,20	6.435.214,47		
17	1151	901017	Geldbestandsverlagerungen		0,00	8.017.909,45	8.099.509,90	-81.600,45		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	2.600.923,52	2.600.923,52	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	29.554.779,81	29.554.779,81	0,00		
			Verrechnung		0,00	40.173.612,78	40.255.213,23	-81.600,45		
41	1152	294041	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT08 4073 0130 7000 0420	342.312,10	483,23	342.795,33	0,00		15.12.2022
42	1152	294042	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT77 4073 0130 7000 0439	62.272,10	13.055,89	75.327,99	0,00		15.12.2022
43	1152	294043	Zweckgeb. HRL - Fäkalienabfuhr	AT55 4073 0130 7000 0447	14.730,50	20,70	14.751,20	0,00		15.12.2022
44	1152	294044	Zweckgeb. HRL - IKT	AT86 4073 0130 7000 0374	46.602,40	65,65	46.668,05	0,00		15.12.2022
45	1152	294045	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT33 3600 0000 3977 5291	813.188,05	46,98	813.235,03	0,00		08.09.2022
46	1152	294046	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT52 4073 0130 7000 0404	1.177.294,70	630.457,84	1.807.752,54	0,00		15.12.2022
47	1152	294047	Zweckgeb. HRL - Oberbrunner Kapelle	AT66 3600 0000 3951 2215	5.056,92	0,51	0,13	5.057,30		31.12.2022
48	1152	294048	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT42 4073 0130 7000 0390	81.419,20	1.564,76	82.983,96	0,00		15.12.2022
49	1152	294049	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT89 1966 0000 0010 2182	2.033.718,33	620,28	2.034.338,61	0,00		23.12.2022
50	1152	294050	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT51 3600 0184 0010 4232	0,00	1.114.833,79	1.114.833,79	0,00	3	09.12.2022
51	1152	294051	Zweckgeb. HRL - Grundankäufe	AT25 1638 0001 3815 2480	0,00	1.113.272,85	0,00	1.113.272,85	2	20.12.2022
52	1152	294052	Zweckgeb. HRL - IKT	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	29.383,82	0,00	29.383,82		31.12.2022
53	1152	294053	Zweckgeb. HRL - Antoniuskirche	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	82.955,21	0,00	82.955,21		31.12.2022
54	1152	294054	Zweckgeb. HRL - Wirtschaftshof	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	68.371,68	0,00	68.371,68		31.12.2022
55	1152	294055	Zweckgeb. HRL - Allgemeine Vorhaben	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	1.196.224,37	0,00	1.196.224,37		31.12.2022
56	1152	294056	Zweckgeb. HRL - Kanalisation	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	1.107.094,34	0,00	1.107.094,34		31.12.2022
57	1152	294057	Zweckgeb. HRL - Müllbeseitigung	AT89 1966 0000 0010 2182	0,00	342.674,50	0,00	342.674,50		31.12.2022

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
58	1152	294058	Zweckgeb. HRL - Fäkalienabfuhr	AT88 1638 0001 3815 2510	0,00	14.746,00	0,00	14.746,00	1	28.12.2022
70	1152	295070	Allgemeine HRL - Liquidität	AT55 3600 0000 3977 5283	844.824,17	49,14	844.873,31	0,00		08.09.2022
71	1152	295071	Allgemeine HRL - Liquidität	AT95 3600 0185 0010 4232	0,00	846.210,65	846.210,65	0,00	3	09.12.2022
72	1152	295072	Allgemeine HRL - Liquidität	AT79 3600 0001 0912 7135	0,00	845.835,74	0,00	845.835,74	2	30.12.2022
Zahlungsmittelreserve					5.421.418,47	7.407.967,93	8.023.770,59	4.805.615,81		
Gesamtsumme					9.196.728,29	121.924.181,90	119.956.810,65	11.164.099,54		

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.775.309,82	6.358.483,73	2.583.173,91
1152	Zahlungsmittelreserven	5.421.418,47	4.805.615,81	-615.802,66
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.576.594,30	3.959.780,07	-616.814,23
	294058 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr	0,00	14.746,00	14.746,00
	294057 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung	0,00	342.674,50	342.674,50
	294056 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation	0,00	1.107.094,34	1.107.094,34
	294055 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben	0,00	1.196.224,37	1.196.224,37
	294054 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof	0,00	68.371,68	68.371,68
	294053 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche	0,00	82.955,21	82.955,21
	294052 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT	0,00	29.383,82	29.383,82
	294051 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe	0,00	1.113.272,85	1.113.272,85
	294050 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe	0,00	0,00	0,00
	294044 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT	46.602,40	0,00	-46.602,40
	294048 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche	81.419,20	0,00	-81.419,20
	294047 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Oberbrunner Kapelle	5.056,92	5.057,30	0,38
	294046 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben	1.177.294,70	0,00	-1.177.294,70
	294045 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe	813.188,05	0,00	-813.188,05
	294043 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr	14.730,50	0,00	-14.730,50
	294042 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof	62.272,10	0,00	-62.272,10
	294041 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung	342.312,10	0,00	-342.312,10
	294049 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation	2.033.718,33	0,00	-2.033.718,33
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	844.824,17	845.835,74	1.011,57
	295071 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität	0,00	0,00	0,00
	295070 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität	844.824,17	0,00	-844.824,17

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	158.329.683,01	160.581.482,68	2.251.799,67
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	2.615,20	0,00	-2.615,20
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	2.615,20	0,00	-2.615,20
A.II	Sachanlagen	102	147.372.691,99	149.289.764,73	1.917.072,74
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	107.900.542,54	107.052.396,85	-848.145,69
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	24.606.186,08	23.572.808,35	-1.033.377,73
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	10.075.916,13	9.721.251,76	-354.664,37
A.II.4	Sonderanlagen	1024	380.093,45	365.474,46	-14.618,99
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.761.493,78	1.631.632,95	-129.860,83
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.209.737,23	1.075.662,17	-134.075,06
A.II.7	Kulturgüter	1027	669.444,74	673.544,74	4.100,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	769.278,04	5.196.993,45	4.427.715,41
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	9.258.460,39	9.516.982,91	258.522,52
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.361.243,81	1.361.771,54	527,73
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	3.994.601,82	3.990.344,64	-4.257,18
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	3.902.614,76	4.164.866,73	262.251,97
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.695.915,43	1.774.735,04	78.819,61
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	19.488,91	16.588,91	-2.900,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	579.788,88	702.929,18	123.140,30
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.096.637,64	1.055.216,95	-41.420,69

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	10.260.617,51	12.421.472,18	2.160.854,67
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	657.415,45	733.894,62	76.479,17
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	330.518,84	363.855,39	33.336,55
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	163.698,27	153.821,11	-9.877,16
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	163.198,34	216.218,12	53.019,78
B.II	Vorräte	114	294.330,57	409.142,12	114.811,55
B.II.1	Vorräte	1141	294.330,57	409.142,12	114.811,55
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	9.196.728,29	11.164.099,54	1.967.371,25
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3.775.309,82	6.358.483,73	2.583.173,91
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	5.421.418,47	4.805.615,81	-615.802,66
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	112.143,20	114.335,90	2.192,70
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	112.143,20	114.335,90	2.192,70
Summe Aktiva (10 + 11)			168.590.300,52	173.002.954,86	4.412.654,34

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	143.562.583,98	147.248.614,11	3.686.030,13
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	138.147.992,68	138.147.992,68	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	138.147.992,68	138.147.992,68	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-539.822,49	3.480.644,80	4.020.467,29
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-539.822,49	3.480.644,80	4.020.467,29
C.III	Haushaltsrücklagen	123	5.421.418,47	4.805.615,81	-615.802,66
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	5.421.418,47	4.805.615,81	-615.802,66
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	532.995,32	814.360,82	281.365,50
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	532.995,32	814.360,82	281.365,50
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	7.849.954,43	9.551.154,27	1.701.199,84
D.I	Investitionszuschüsse	131	7.849.954,43	9.551.154,27	1.701.199,84
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	6.056.920,58	7.441.676,43	1.384.755,85
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	1.793.033,85	2.109.477,84	316.443,99
E	Langfristige Fremdmittel	14	15.124.309,83	14.094.163,51	-1.030.146,32
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	11.599.390,60	10.698.731,03	-900.659,57
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	11.599.390,60	10.698.731,03	-900.659,57
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 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.524.919,23	3.395.432,48	-129.486,75
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.131.114,72	1.979.162,44	-151.952,28
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.393.804,51	1.416.270,04	22.465,53
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2.053.452,28	2.109.022,97	55.570,69
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.582.706,46	1.569.811,86	-12.894,60
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	867.173,67	704.556,65	-162.617,02
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	715.532,79	865.255,21	149.722,42
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	449.402,32	520.239,11	70.836,79
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	449.402,32	520.239,11	70.836,79
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	21.343,50	18.972,00	-2.371,50
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	21.343,50	18.972,00	-2.371,50
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			168.590.300,52	173.002.954,86	4.412.654,34

Ermittlung Finanzlage

		Zwischensumme	2022	2021	2020	2019	2018
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	57.233.429,28					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-8.912.301,61					
Finanzierungswirksame Erträge			48.321.127,67	40.827.902,17	38.043.481,27		
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	53.212.961,99					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-11.676.273,62					
Finanzierungswirksame Aufwendungen			41.536.688,37	39.546.306,03	36.924.016,92		
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			6.784.439,30	1.281.596,14	1.119.464,35		
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-3.619.270,00					
- Erträge aus Veräußerungen		-216.205,00					
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-1.300.684,33	-5.136.159,33	-3.941.287,03	-3.675.292,93		
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		878.244,60					
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		3.197.904,20	4.076.148,80	6.493.747,17	5.071.712,12		
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	60.370,58	60.370,58	69.867,41	78.627,99		
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze		31.402,52	31.402,52	36.888,86	39.001,43		
Laufende finanzierungswirksame Erträge			43.216.370,86	36.923.504,00	34.407.189,77	36.241.323,52	34.563.306,53
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			37.400.168,99	32.982.691,45	31.773.676,81	32.171.873,78	30.961.428,36
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			5.816.201,87	3.940.812,55	2.633.512,96	4.069.449,74	3.601.878,17
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	900.659,57					
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	60.370,58					
Laufender Schuldendienst			961.030,15	1.027.353,42	1.053.172,21	1.201.008,69	1.195.388,67
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			4.855.171,72	2.913.459,13	1.580.340,75	2.868.441,05	2.406.489,50
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		16,52%	26,07%	39,99%	29,51%	33,19%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			4.012.371,06				
davon 20 % Sicherheit			802.474,21				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			3.209.896,85				

		2022	2021	2020	2019	2018
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	10.698.731,03	11.599.390,60	12.556.876,61	13.531.420,83	13.649.207,38
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.952	11.900	11.856	11.867	11.971
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		895	975	1.059	1.140	1.140
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.589,31	1.582,47	1.545,61	1.480,69
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	10.698.731,03	11.599.390,60	12.556.876,61	13.531.420,83	13.649.207,38
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.952	11.900	11.856	11.867	11.971
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		895	975	1.059	1.140	1.140
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.601,96	1.610,25	1.589,41	1.508,31
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	10.698.731,03	11.599.390,60	12.556.876,61	13.531.420,83	13.649.207,38
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	11.245.699,99	9.196.728,29	11.183.734,28	10.405.284,99	9.338.054,98
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.952	11.900	11.856	11.867	11.971
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		-45,76	201,90	115,82	263,43	360,13
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.054,50	1.136,22	1.164,91	1.052,74
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	11.245.699,99	9.196.728,29	11.183.734,28	10.405.284,99	9.338.054,98
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		11.952	11.900	11.856	11.867	11.971
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		940,91	772,83	943,30	876,83	780,06
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner ¹			547,47	474,03	424,50	455,57

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

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge

	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	14.366.508,26	12.390.093,77	10.389.907,59	11.586.561,34	10.921.224,21
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593	1.801.644,48	1.524.628,00	1.717.104,48	1.663.990,74	1.577.777,80
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-136.529,76	-20.530,24	-107,57	-5.077,65	7.323,69
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	3.784.030,46	3.696.786,19	3.737.976,25	3.906.251,37	3.903.522,58
Kommunalsteuer	833	7.284.526,42	6.773.308,38	6.586.909,74	6.656.499,58	6.426.712,65
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	1.122.141,06	635.136,09	569.044,53	887.428,94	900.644,83
Grundsteuer A	830	4.672,99	1.473,18	8.535,39	4.245,95	1.963,80
Grundsteuer B	831	1.167.325,34	1.146.126,51	1.126.544,09	1.073.048,00	1.072.121,45
Zweitwohnsitzabgaben	842	44.860,00	48.961,66	38.960,00	1.097.491,73	894.138,72
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	38.339,14	25.808,74	43.828,83	112.575,46	62.575,40
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	26.227,79	25.439,35	24.142,97	24.167,37	22.558,60
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	156.863,81	152.497,25	161.618,84	163.388,73	80.362,92
Verwaltungsabgaben	856	118.937,53	104.110,92	87.492,07	108.313,56	89.698,90
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	978.870,19	845.089,33	872.187,47		
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843	68.989,23	33.855,06	44.537,03	87.544,37	93.079,15
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	55.572,74	55.326,59	53.490,46	73.531,18	60.081,94
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	3.955,00	2.153,00	2.696,00	3.736,00	4.156,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		30.886.934,68	27.440.263,78	25.464.868,17	27.443.696,67	26.117.942,64
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	484.083,82	212.733,77	268.401,42	196.442,41	189.477,80
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	2.306.953,73	1.860.914,81	1.860.327,52	952.078,89	738.416,26
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten		708.988,41	737.059,79	757.864,41	692.212,32
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.173.795,45	1.106.438,80	993.117,41	743.900,88	752.940,74

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	87.295,15	93.408,23	105.070,82	88.438,58	73.037,15
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	4.049,80	40.639,21	6.543,60	5.062,72	0,00
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866	6.666,67	6.666,67	6.666,67		
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	7.379,40	12.008,41	16.543,60	6.392,32	13.394,30
Transfers von privaten Haushalten	868	131.744,96	103.575,26	113.411,07	115.338,20	100.027,63
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	3.619.270,00	900.076,00	1.172.792,00	728.721,00	291.340,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten		0,00	0,00	93.463,73	549.098,85
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888	8.437,44	75.632,37	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	1.144.961,78	520.265,08	750.340,74	251.460,73	362.057,66
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	6.154.303,26	5.423.053,69	4.965.430,27	5.836.169,31	5.618.252,60
Miet- und Pächterträge	811	1.237.391,55	1.187.022,35	1.154.397,27	1.210.169,06	1.177.323,07
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	1.067.052,87	1.135.329,42	421.415,04	404.476,12	414.626,03
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869				0,00	143.580,14
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879				0,00	0,00
Sonstige Erträge	809, 814	807,11	885,91	7.095,88	47.321,86	39.295,04
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		17.434.192,99	13.387.638,39	12.578.613,10	11.437.300,22	11.155.079,59
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		48.321.127,67	40.827.902,17	38.043.481,27	38.880.996,89	37.273.022,23

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2022	2021	2020	2019	2018
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze	3008	31.402,52				
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	347.840,52				
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	1.600.575,00				
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		1.979.818,04				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	884.493,81	731.496,88	685.556,08	677.834,34	732.305,36
Energiebezüge	600	766.874,68	743.548,12	779.405,54	874.623,14	822.535,86
Instandhaltungen	610 bis 619	1.445.985,60	1.668.879,68	1.044.325,43	1.431.006,76	1.356.599,02
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	85.121,77	89.675,81	97.599,49	102.913,17	109.052,84
Versicherungen	670	158.311,32	138.062,07	135.664,64	123.939,14	128.318,51
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	210.506,15	172.019,86	142.220,11	134.671,98	136.827,98
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	253.228,49	226.839,45	236.840,67	241.085,46	245.520,20
Öffentliche Abgaben	710, 711	480.851,07	543.879,70	607.742,69	665.880,84	576.514,32
Reisegebühren	724	27.578,95	24.057,55	22.364,52	31.853,75	28.835,55
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	7.189.694,52	6.870.965,75	5.979.756,82	5.439.424,23	5.272.966,64
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		11.502.646,36	11.209.424,87	9.731.475,99	9.723.232,81	9.409.476,28
Bezüge der gewählten Organe	721	342.582,83	342.117,71	334.817,58	320.521,80	300.122,07
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	11.737.593,48	11.360.198,40	10.803.155,02	10.883.510,39	10.182.714,47
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		12.080.176,31	11.702.316,11	11.137.972,60	11.204.032,19	10.482.836,54
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	2.556.053,00	1.900.192,00	1.874.193,64	1.513.104,23	1.334.009,77
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.961.822,00	1.675.017,00	1.548.984,00	1.493.765,00	1.416.415,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	208.978,85	153.738,05	122.886,70	87.119,22	101.212,20
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	2.623.203,36	2.483.742,00	2.403.393,60	2.322.716,04	2.256.743,28
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.800.493,58	1.548.621,05	1.344.016,67	1.484.584,11	1.397.703,20
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	125.469,63	127.993,63	124.816,39	123.652,45	122.462,48
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	1.599.738,67	1.414.575,40	1.636.729,02	1.422.978,08	1.405.708,45
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	3.244.270,16	3.074.633,19	2.914.590,72	2.670.219,02	2.471.767,41
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	8.771,55	18.720,31	18.138,62	17.510,52	16.764,82
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	1.845.643,13	1.794.975,67	1.846.238,11	1.769.497,52	1.765.058,17
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	799.494,50	723.982,60	724.089,70	518.636,90	539.654,90

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	16.458,94	2.500,00	17.400,00		
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	285.223,73	186.894,78	210.381,96	243.203,01	265.250,30
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769				0,00	143.580,14
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770	79.740,30	219.845,00	4.241,29	1.694,96	0,00
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	61.523,30				
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	3.517,57	695,93	427.683,58	0,00	1.166.751,64
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774			19.304,30		
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	700.000,00	1.203.445,70	700.000,00	1.315.703,43	511.107,30
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	30.748,10	102.512,00	99.548,63	638.708,69	491.277,91
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	2.715,33	2.480,74	17.931,40	39.628,70	6.888,20
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779				0,00	0,00
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		17.953.865,70	16.634.565,05	16.054.568,33	15.662.721,88	15.412.355,17
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		41.536.688,37	39.546.306,03	36.924.016,92	36.589.986,88	35.304.667,99

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.584,13	2.500,00	-915,87	1.584,13	2.500,00	-915,87
1/000000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	265,87	100,00	165,87	265,87	100,00	165,87
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	810,81	900,00	-89,19	810,81	900,00	-89,19
1/000000-670001	DGB KV Gde.Organe	2222	3222	24	9.758,45	0,00	9.758,45	9.758,45	0,00	9.758,45
1/000000-721101	Bezug Bürgermeister	2225	3225	22	101.028,46	105.900,00	-4.871,54	101.028,46	105.900,00	-4.871,54
1/000000-721102	Bezüge Bürgermeist.Stellvertr.	2225	3225	22	56.557,02	53.200,00	3.357,02	56.557,02	53.200,00	3.357,02
1/000000-721210	Bezüge sonst.Mitgl.d.Gde-Rates	2225	3225	22	184.997,35	192.200,00	-7.202,65	184.997,35	192.200,00	-7.202,65
1/000000-721400	Reisekosten	2225	3225	22	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/000000-723000	Amtspauschale	2225	3225	24	1.505,68	2.500,00	-994,32	1.505,68	2.500,00	-994,32
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.939,76	1.500,00	1.439,76	2.939,76	1.500,00	1.439,76
1/000000-752000	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm	2231	3231	26	94.088,00	94.100,00	-12,00	94.088,00	94.100,00	-12,00
1/000000-753000	DGB KV Gde.Organe	2231	3231	26	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
1/000000-753100	DGB PV Gde.Organe	2231	3231	26	8.771,55	8.800,00	-28,45	8.771,55	8.800,00	-28,45
1/000000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	1.315,80	1.600,00	-284,20	1.315,80	1.600,00	-284,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				463.622,88	477.800,00	-14.177,12	463.622,88	477.800,00	-14.177,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-463.622,88	-477.800,00	14.177,12	-463.622,88	-477.800,00	14.177,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-463.622,88	-477.800,00	14.177,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-463.622,88	-477.800,00	14.177,12	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-463.622,88	-477.800,00	14.177,12	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt/Stadtdirektion									
Operative Gebarung										
2/010000+816710	Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)	2114	3114	13	232.938,20	200.000,00	32.938,20	232.938,20	200.000,00	32.938,20
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			68.229,48	14.600,00	53.629,48	0,00	0,00	0,00
2/010000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.010,55	0,00	1.010,55	1.010,55	0,00	1.010,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				302.178,23	214.600,00	87.578,23	233.948,75	200.000,00	33.948,75
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	482,78	500,00	-17,22	482,78	500,00	-17,22
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	986,29	1.200,00	-213,71	986,29	1.200,00	-213,71
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.410,59	3.500,00	-89,41	3.410,59	3.500,00	-89,41
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	45,21	200,00	-154,79	45,21	200,00	-154,79
1/010000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	148.663,23	151.900,00	-3.236,77	148.663,23	151.900,00	-3.236,77
1/010000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	348.232,07	349.500,00	-1.267,93	348.232,07	349.500,00	-1.267,93
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	39.993,60	0,00	39.993,60	39.993,60	0,00	39.993,60
1/010000-511000	Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw.	2211	3211	20	664,72	0,00	664,72	664,72	0,00	664,72
1/010000-520000	Geldbez. f. Angest. ganzj. besch.	2211	3211	20	0,00	28.100,00	-28.100,00	0,00	28.100,00	-28.100,00
1/010000-522000	Geldbez. f. Angest. n. ganzj. besch.	2211	3211	20	6.948,01	2.900,00	4.048,01	6.948,01	2.900,00	4.048,01
1/010000-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	20	36.257,99	30.700,00	5.557,99	36.257,99	30.700,00	5.557,99
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.934,71	4.600,00	3.334,71	7.934,71	4.600,00	3.334,71
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	610,74	300,00	310,74	610,74	300,00	310,74
1/010000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	16.045,40	17.700,00	-1.654,60	16.045,40	17.700,00	-1.654,60
1/010000-582000	Sonst. DGB. z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	102.122,39	112.400,00	-10.277,61	102.122,39	112.400,00	-10.277,61
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	485,09	400,00	85,09	485,09	400,00	85,09
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.463,62	26.200,00	-22.736,38	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.086,08	6.400,00	8.686,08	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12.646,67	0,00	12.646,67	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2.427,07	3.000,00	-572,93	2.427,07	3.000,00	-572,93
1/010000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	2.250,00	2.500,00	-250,00	2.250,00	2.500,00	-250,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.625,67	4.400,00	-1.774,33	2.625,67	4.400,00	-1.774,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	1.185,20	1.400,00	-214,80	1.185,20	1.400,00	-214,80
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.911,27	8.000,00	12.911,27	20.911,27	8.000,00	12.911,27
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/010000-729001	TBSG-Sicherheitstechn.Evaluierung	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/010000-729002	TBSG-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	1.856,52	1.000,00	856,52	1.856,52	1.000,00	856,52
1/010000-752000	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.	2231	3231	26	27.752,80	24.000,00	3.752,80	27.752,80	24.000,00	3.752,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				803.137,72	783.600,00	19.537,72	771.941,35	751.000,00	20.941,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-500.959,49	-569.000,00	68.040,51	-537.992,60	-551.000,00	13.007,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-500.959,49	-569.000,00	68.040,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-537.992,60	-551.000,00	13.007,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-537.992,60	-551.000,00	13.007,40
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice									
Operative Gebarung										
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	24.634,65	0,00	24.634,65	0,00	0,00	0,00
2/010010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz			2116 3116 18	1.131,19	0,00	1.131,19	3.669,49	0,00	3.669,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.765,84	0,00	25.765,84	3.669,49	0,00	3.669,49
1/010010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	204,18	200,00	4,18	204,18	200,00	4,18
1/010010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	354,62	800,00	-445,38	354,62	800,00	-445,38
1/010010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/010010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	27,92	100,00	-72,08	27,92	100,00	-72,08
1/010010-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	29.549,11	0,00	29.549,11	29.549,11	0,00	29.549,11
1/010010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	170.499,06	192.300,00	-21.800,94	170.499,06	192.300,00	-21.800,94
1/010010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	39.704,85	30.000,00	9.704,85	39.704,85	30.000,00	9.704,85
1/010010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	684,00	700,00	-16,00	684,00	700,00	-16,00
1/010010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.956,37	4.700,00	256,37	4.956,37	4.700,00	256,37
1/010010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	49.237,21	47.300,00	1.937,21	49.237,21	47.300,00	1.937,21

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/010010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.526,32	1.500,00	26,32	0,00	0,00	0,00
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19.779,65	2.900,00	16.879,65	0,00	0,00	0,00
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			14.112,63	0,00	14.112,63	0,00	0,00	0,00
1/010010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	366,28	400,00	-33,72	366,28	400,00	-33,72
1/010010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				331.002,20	281.700,00	49.302,20	295.583,60	277.300,00	18.283,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-305.236,36	-281.700,00	-23.536,36	-291.914,11	-277.300,00	-14.614,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-305.236,36	-281.700,00	-23.536,36			
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)							-291.914,11	-277.300,00	-14.614,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-291.914,11	-277.300,00	-14.614,11
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+816700	Vergüt. v. Wihof+Gemeindewald	2114	3114	13	23.692,12	23.800,00	-107,88	23.692,12	23.800,00	-107,88
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			61,29	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00
2/011000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	736,63	0,00	736,63	736,63	0,00	736,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.490,04	23.800,00	690,04	24.428,75	23.800,00	628,75
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	132,17	200,00	-67,83	132,17	200,00	-67,83
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	104,72	200,00	-95,28	104,72	200,00	-95,28
1/011000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	71.937,62	71.600,00	337,62	71.937,62	71.600,00	337,62
1/011000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	66.651,57	66.400,00	251,57	66.651,57	66.400,00	251,57
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.081,26	5.000,00	2.081,26	7.081,26	5.000,00	2.081,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	383,20	300,00	83,20	383,20	300,00	83,20
1/011000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.651,74	5.600,00	51,74	5.651,74	5.600,00	51,74
1/011000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	28.014,15	27.500,00	514,15	28.014,15	27.500,00	514,15
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	100,00	9,01	109,01	100,00	9,01
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.378,28	1.300,00	78,28	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.994,71	0,00	2.994,71	0,00	0,00	0,00
1/011000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000-710000	Ausgl.Abg.n.d.Invalid.Einst.G.	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	191,84	500,00	-308,16	191,84	500,00	-308,16
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				184.630,27	180.000,00	4.630,27	180.257,28	178.700,00	1.557,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-160.140,23	-156.200,00	-3.940,23	-155.828,53	-154.900,00	-928,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-160.140,23	-156.200,00	-3.940,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-155.828,53	-154.900,00	-928,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-155.828,53	-154.900,00	-928,53
013	Kanzleiökonomat									
013000	Kanzleiökonomat									
Operative Gebarung										
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	30,00	0,00	30,00	23,10	0,00	23,10
2/013000+816001	Kostenersatz f.Kopien	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/013000+816004	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Porto	2114	3114	13	1.129,82	1.000,00	129,82	1.129,82	1.000,00	129,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.159,82	1.100,00	59,82	1.152,92	1.100,00	52,92
1/013000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	5.110,31	7.000,00	-1.889,69	5.110,31	7.000,00	-1.889,69
1/013000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.414,98	5.000,00	-2.585,02	2.414,98	5.000,00	-2.585,02
1/013000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	345,98	1.000,00	-654,02	345,98	1.000,00	-654,02
1/013000-630000	Postdienste f.alle Abteilungen	2222	3222	24	46.963,84	45.000,00	1.963,84	46.963,84	45.000,00	1.963,84
1/013000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	431,00	600,00	-169,00	431,00	600,00	-169,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/013000-728001	Duale Zustellung	2225	3225	24	14.951,44	20.000,00	-5.048,56	14.951,44	20.000,00	-5.048,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				70.217,55	78.600,00	-8.382,45	70.217,55	78.600,00	-8.382,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69.057,73	-77.500,00	8.442,27	-69.064,63	-77.500,00	8.435,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-69.057,73	-77.500,00	8.442,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69.064,63	-77.500,00	8.435,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-69.064,63	-77.500,00	8.435,37
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb									
Operative Gebarung										
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			680,98	0,00	680,98	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				680,98	0,00	680,98	0,00	0,00	0,00
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	13.326,00	18.000,00	-4.674,00	13.326,00	18.000,00	-4.674,00
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	41.162,24	40.900,00	262,24	41.162,24	40.900,00	262,24
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.174,67	1.900,00	-725,33	1.174,67	1.900,00	-725,33
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	540,00	500,00	40,00	540,00	500,00	40,00
1/015000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.685,98	1.700,00	-14,02	1.685,98	1.700,00	-14,02
1/015000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	9.106,36	9.200,00	-93,64	9.106,36	9.200,00	-93,64
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			386,33	500,00	-113,67	0,00	0,00	0,00
1/015000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.932,09	3.500,00	-567,91	2.932,09	3.500,00	-567,91
1/015000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	133,20	200,00	-66,80	133,20	200,00	-66,80
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			936,44	900,00	36,44	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	31,08	200,00	-168,92	31,08	200,00	-168,92

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	810,00	1.200,00	-390,00	810,00	1.200,00	-390,00
1/015000-729000	Gemeindeversammlung	2225	3225	24	270,00	3.000,00	-2.730,00	270,00	3.000,00	-2.730,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72.944,39	82.600,00	-9.655,61	71.621,62	81.200,00	-9.578,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-72.263,41	-82.600,00	10.336,59	-71.621,62	-81.200,00	9.578,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-72.263,41	-82.600,00	10.336,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.621,62	-81.200,00	9.578,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71.621,62	-81.200,00	9.578,38
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)									
Operative Gebarung										
2/016000+816001	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Telefon	2114	3114	13	1.081,39	1.200,00	-118,61	1.081,39	1.200,00	-118,61
2/016000+816003	Kostenbeitr.v.Standesamt f.EDV	2114	3114	13	2.079,20	2.800,00	-720,80	2.079,20	2.800,00	-720,80
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	2114	3114	13	570,60	500,00	70,60	534,67	500,00	34,67
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.380,77	0,00	15.380,77	0,00	0,00	0,00
2/016000+823000	Zinsen aus E-Rüchl.f.EDV-Anl.	2131	3131	14	65,65	0,00	65,65	65,65	0,00	65,65
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.076,16	2.000,00	76,16	2.076,16	2.000,00	76,16
2/016000+867000	Förd. Digitalisierung	2124	3124	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.253,77	6.500,00	16.753,77	7.837,07	6.500,00	1.337,07
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.549,49	1.600,00	-50,51	1.549,49	1.600,00	-50,51
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	14.065,99	11.000,00	3.065,99	13.916,09	11.000,00	2.916,09
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	50,43	100,00	-49,57	50,43	100,00	-49,57
1/016000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	50.562,44	75.400,00	-24.837,56	50.562,44	75.400,00	-24.837,56
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.636,92	3.500,00	3.136,92	6.636,92	3.500,00	3.136,92
1/016000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.234,87	3.100,00	-865,13	2.234,87	3.100,00	-865,13
1/016000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.139,06	16.900,00	-4.760,94	12.139,06	16.900,00	-4.760,94
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	218,02	100,00	118,02	218,02	100,00	118,02
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			451,83	1.900,00	-1.448,17	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.790,41	0,00	1.790,41	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.424,46	1.000,00	2.424,46	3.424,46	1.000,00	2.424,46
1/016000-618002	Wartung Kopiersysteme	2224	3224	24	1.788,97	2.200,00	-411,03	1.788,97	2.200,00	-411,03
1/016000-631000	Telekommunik.Dienste f.alle Abt.	2222	3222	24	17.900,87	19.300,00	-1.399,13	17.900,87	19.300,00	-1.399,13
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	2222	3222	24	8.217,70	6.600,00	1.617,70	10.015,13	6.600,00	3.415,13
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	1.364,76	0,00	1.364,76
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.140,47	2.000,00	-859,53	1.140,47	2.000,00	-859,53
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.293,52	32.500,00	793,52	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete Kopierer/sonst.Geräte	2223	3223	24	16.412,05	18.200,00	-1.787,95	16.412,05	18.200,00	-1.787,95
1/016000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	16,45	0,00	16,45	16,45	0,00	16,45
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.819,60	3.000,00	6.819,60	2.035,60	3.000,00	-964,40
1/016000-728002	EDV-Lizenzen u. Wartungsverträge	2225	3225	24	147.096,79	151.000,00	-3.903,21	147.096,79	151.000,00	-3.903,21
1/016000-729000	Internet-Provider-u.sonst.Kosten	2225	3225	24	12.300,82	14.500,00	-2.199,18	12.300,82	14.500,00	-2.199,18
1/016000-729001	Website-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	9.100,03	11.500,00	-2.399,97	9.100,03	11.500,00	-2.399,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				350.211,19	375.900,00	-25.688,81	309.903,72	341.500,00	-31.596,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-326.957,42	-369.400,00	42.442,58	-302.066,65	-335.000,00	32.933,35
2/016000+894000	Entnahme von ZHRL IKT Neuveranl.	2301			29.383,82	0,00	29.383,82	0,00	0,00	0,00
1/016000-794000	Zuweisung an ZHRL IKT Neuveranl.	2401			29.383,82	0,00	-29.383,82	0,00	0,00	0,00
1/016000-794005	Zuweisung an ZHRL IKT ZI	2401			49,20	0,00	-49,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-49,20	0,00	-49,20	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-327.006,62	-369.400,00	42.393,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-302.066,65	-335.000,00	32.933,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-302.066,65	-335.000,00	32.933,35
016010	V: IKT - EDV Ausstattung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)	2221	3221	1 23	3.431,76	7.000,00	-3.568,24	3.431,76	7.000,00	-3.568,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/016010-729901	Umstellung auf "Online-Exchange"	2225	3225	1 24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/016010-729902	Umstellung "File-Server"	2225	3225	1 24	1.478,96	0,00	1.478,96	1.478,96	0,00	1.478,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.910,72	13.000,00	-8.089,28	4.910,72	13.000,00	-8.089,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.910,72	-13.000,00	8.089,28	-4.910,72	-13.000,00	8.089,28
2/016010+894002	Entnahme von ZHRL IKT	2301		1	17.267,78	23.000,00	-5.732,22	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				17.267,78	23.000,00	-5.732,22	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12.357,06	10.000,00	2.357,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016010-042000	EDV-Hardware		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	12.357,06	10.000,00	2.357,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.357,06	10.000,00	2.357,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.357,06	-10.000,00	-2.357,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.267,78	-23.000,00	5.732,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.267,78	-23.000,00	5.732,22
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Operative Gebarung										
2/019000+816001	Kostensersatz f. Städtetag	2114	3114	13	2.829,60	0,00	2.829,60	6.061,78	0,00	6.061,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.829,60	0,00	2.829,60	6.061,78	0,00	6.061,78
1/019000-413000	Handelswaren/Repräsentationsartikel	2221	3221	23	10.653,36	1.000,00	9.653,36	10.653,36	1.000,00	9.653,36
1/019000-413900	Handelswaren f.Repräs.Zwecke	2221	3221	23	9.058,00	2.000,00	7.058,00	9.058,00	2.000,00	7.058,00
1/019000-413901	Handelswaren "Buch d. Stadt Lienz"	2221	3221	23	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
1/019000-723000	Repräsentationsausg.+Empfänge	2225	3225	24	16.057,09	15.000,00	1.057,09	16.057,09	15.000,00	1.057,09
1/019000-729001	Sonstige Ausgaben (Begräbnis)	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.768,45	32.100,00	3.668,45	35.768,45	32.100,00	3.668,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.938,85	-32.100,00	-838,85	-29.706,67	-32.100,00	2.393,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.938,85	-32.100,00	-838,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.706,67	-32.100,00	2.393,33

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35								0,00	0,00	0,00			
SU 36								0,00	0,00	0,00			
SA4								0,00	0,00	0,00			
SA5								-29.706,67	-32.100,00	2.393,33			
02 Hauptverwaltung													
022 Standesamt													
022000 Standesamt													
Operative Gebarung													
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					20.792,42	2.600,00	18.192,42	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Personalkostenersatz v.StA+StB.V.		2116	3116	18			174.915,39	191.200,00	-16.284,61	174.915,39	191.200,00	-16.284,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							195.707,81	193.800,00	1.907,81	174.915,39	191.200,00	-16.284,61
1/022000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.		2211	3211	20			132.504,01	146.300,00	-13.795,99	132.504,01	146.300,00	-13.795,99
1/022000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen		2213	3213	20			1.761,81	1.800,00	-38,19	1.761,81	1.800,00	-38,19
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	3211	20			6.563,00	6.000,00	563,00	6.563,00	6.000,00	563,00
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren		2211	3211	20			144,00	100,00	44,00	144,00	100,00	44,00
1/022000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.		2212	3212	20			4.129,26	4.600,00	-470,74	4.129,26	4.600,00	-470,74
1/022000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit		2212	3212	20			29.020,26	31.800,00	-2.779,74	29.020,26	31.800,00	-2.779,74
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	3212	20			155,67	100,00	55,67	155,67	100,00	55,67
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214					18.656,67	3.800,00	14.856,67	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214					4.177,89	700,00	3.477,89	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214					3.915,54	0,00	3.915,54	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren		2225	3225	24			637,39	500,00	137,39	637,39	500,00	137,39
1/022000-752000	Beitr.an Standesamtsverband		2231	3231	26			68.519,63	71.900,00	-3.380,37	64.472,95	67.900,00	-3.427,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							270.185,13	267.600,00	2.585,13	239.388,35	259.100,00	-19.711,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)							-74.477,32	-73.800,00	-677,32	-64.472,96	-67.900,00	3.427,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-74.477,32	-73.800,00	-677,32			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64.472,96	-67.900,00	3.427,04			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-64.472,96	-67.900,00	3.427,04
023 Einwohneramt										
023000 Einwohneramt										
Operative Gebarung										
2/023000+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	247,24	300,00	-52,76	247,24	300,00	-52,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				247,24	300,00	-52,76	247,24	300,00	-52,76
1/023000-728000	Entg.f.Führ.Meldew.(Gäste)	2225	3225	24	5.786,38	5.500,00	286,38	5.786,38	5.500,00	286,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.786,38	5.500,00	286,38	5.786,38	5.500,00	286,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.539,14	-5.200,00	-339,14	-5.539,14	-5.200,00	-339,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.539,14	-5.200,00	-339,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.539,14	-5.200,00	-339,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.539,14	-5.200,00	-339,14
024 Wahlamt										
024000 Wahlamt										
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Wahlkosten u.sonst.Ersätze	2114	3114	13	17.812,33	7.100,00	10.712,33	17.812,33	7.100,00	10.712,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.812,33	7.100,00	10.712,33	17.812,33	7.100,00	10.712,33
1/024000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	11.623,13	5.000,00	6.623,13	11.623,13	5.000,00	6.623,13
1/024000-729001	Bundespräsidentenwahl-Div.Ausg.	2225	3225	24	18.001,26	27.500,00	-9.498,74	18.001,26	27.500,00	-9.498,74
1/024000-729003	Landtagswahl - Div.Ausgaben	2225	3225	24	22.402,31	0,00	22.402,31	22.402,31	0,00	22.402,31
1/024000-729004	Gemeinderats-/Bgm-Wahl - Div.Ausg.	2225	3225	24	27.267,20	30.000,00	-2.732,80	27.267,20	30.000,00	-2.732,80
1/024000-729007	Volksbefragung - Div.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79.293,90	85.000,00	-5.706,10	79.293,90	85.000,00	-5.706,10

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-61.481,57	-77.900,00	16.418,43	-61.481,57	-77.900,00	16.418,43
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)				-61.481,57	-77.900,00	16.418,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61.481,57	-77.900,00	16.418,43
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)							-61.481,57	-77.900,00	16.418,43
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000-752000	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband 2231 3231 26				26.212,81	27.800,00	-1.587,19	23.381,13	25.000,00	-1.618,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.212,81	27.800,00	-1.587,19	23.381,13	25.000,00	-1.618,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.212,81	-27.800,00	1.587,19	-23.381,13	-25.000,00	1.618,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-26.212,81	-27.800,00	1.587,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.381,13	-25.000,00	1.618,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.381,13	-25.000,00	1.618,87

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
029	Amtsgebäude									
029010	Amtsgebäude Liezburg									
Operative Gebarung										
2/029010+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		174,36	200,00	-25,64	174,36	200,00	-25,64
2/029010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.787,46	5.800,00	-12,54	0,00	0,00	0,00
2/029010+816000	Kost.Beitr.v.Sta-u.Stbsch.Verb.f.BK	2114	3114	13	20.732,88	20.000,00	732,88	20.732,88	20.000,00	732,88
2/029010+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	846,20	1.300,00	-453,80	846,20	1.300,00	-453,80
2/029010+816002	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom Advent	2114	3114	13	263,20	4.000,00	-3.736,80	263,20	4.000,00	-3.736,80
2/029010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.263,56	0,00	5.263,56	0,00	0,00	0,00
2/029010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	4.639,39	0,00	4.639,39	4.639,39	0,00	4.639,39
2/029010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	4.105,29	1.000,00	3.105,29	4.105,29	1.000,00	3.105,29
2/029010+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.067,34	32.300,00	12.767,34	30.761,32	26.500,00	4.261,32
1/029010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	794,23	1.800,00	-1.005,77	794,23	1.800,00	-1.005,77
1/029010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8.335,13	6.200,00	2.135,13	8.335,13	6.200,00	2.135,13
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.194,46	1.100,00	94,46	1.194,46	1.100,00	94,46
1/029010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	58.878,57	51.600,00	7.278,57	58.878,57	51.600,00	7.278,57
1/029010-523000	Geldbez.f.Arbeiter n.ganzj.besch.	2211	3211	20	849,63	1.700,00	-850,37	849,63	1.700,00	-850,37
1/029010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	93,03	100,00	-6,97	93,03	100,00	-6,97
1/029010-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	20	110,76	100,00	10,76	110,76	100,00	10,76
1/029010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	809,99	900,00	-90,01	809,99	900,00	-90,01
1/029010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.360,13	2.100,00	260,13	2.360,13	2.100,00	260,13
1/029010-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.657,21	11.400,00	1.257,21	12.657,21	11.400,00	1.257,21
1/029010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.160,11	1.400,00	-239,89	0,00	0,00	0,00
1/029010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			21,47	200,00	-178,53	0,00	0,00	0,00
1/029010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			155,64	0,00	155,64	0,00	0,00	0,00
1/029010-600010	Strom	2222	3222	24	14.853,37	23.500,00	-8.646,63	14.853,37	23.500,00	-8.646,63
1/029010-600011	Strom (angemiet.Büroräume)	2222	3222	24	538,25	800,00	-261,75	538,25	800,00	-261,75
1/029010-600030	Wärme	2222	3222	24	25.957,75	26.000,00	-42,25	32.387,46	26.000,00	6.387,46
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.850,83	17.000,00	-5.149,17	11.850,83	17.000,00	-5.149,17
1/029010-614001	Wartung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	3.117,96	3.100,00	17,96	3.117,96	3.100,00	17,96
1/029010-614002	Instandhaltung angemiet.Büroräume	2224	3224	24	58,80	500,00	-441,20	58,80	500,00	-441,20
1/029010-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	38.329,78	71.800,00	-33.470,22	38.329,78	71.800,00	-33.470,22
1/029010-614902	Instandhaltung Liftanlage	2224	3224	24	24.913,63	0,00	24.913,63	24.913,63	0,00	24.913,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/029010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/029010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.918,02	6.100,00	-181,98	5.918,02	6.100,00	-181,98
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			120.266,48	119.900,00	366,48	0,00	0,00	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.725,42	2.700,00	25,42	2.725,42	2.700,00	25,42
1/029010-700001	Mietzinse (Anmiet.Büroräume)	2223	3223	24	19.007,01	17.300,00	1.707,01	19.007,01	17.300,00	1.707,01
1/029010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	6.035,19	4.000,00	2.035,19	6.035,19	4.000,00	2.035,19
1/029010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	18.074,00	35.000,00	-16.926,00	18.074,00	35.000,00	-16.926,00
1/029010-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	3.255,00
1/029010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	633,36	2.000,00	-1.366,64	633,36	2.000,00	-1.366,64
1/029010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	430,40	0,00	430,40	430,40	0,00	430,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				383.385,61	409.300,00	-25.914,39	268.211,62	287.800,00	-19.588,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-338.318,27	-377.000,00	38.681,73	-237.450,30	-261.300,00	23.849,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-338.318,27	-377.000,00	38.681,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029010-042001	Mobilien		3415	41	0,00	0,00	0,00	416,74	3.000,00	-2.583,26
1/029010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.834,46	0,00	2.834,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.251,20	3.000,00	251,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.251,20	-3.000,00	-251,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-240.701,50	-264.300,00	23.598,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-240.701,50	-264.300,00	23.598,50
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	43,93	100,00	-56,07	43,93	100,00	-56,07
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.548,52	0,00	1.548,52	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.592,45	100,00	1.492,45	43,93	100,00	-56,07
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	220,15	300,00	-79,85	220,15	300,00	-79,85
1/030000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	859,80	0,00	859,80	859,80	0,00	859,80

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
1/030000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	2.002,57	1.600,00	402,57	2.002,57	1.600,00	402,57
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.365,51	2.000,00	365,51	2.365,51	2.000,00	365,51
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	90,00	100,00	-10,00	90,00	100,00	-10,00
1/030000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	226.618,60	224.900,00	1.718,60	226.618,60	224.900,00	1.718,60
1/030000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	241.908,49	240.700,00	1.208,49	241.908,49	240.700,00	1.208,49
1/030000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.993,78	2.000,00	-6,22	1.993,78	2.000,00	-6,22
1/030000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		174,36	200,00	-25,64	174,36	200,00	-25,64
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.124,02	7.400,00	724,02	8.124,02	7.400,00	724,02
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	841,42	700,00	141,42	841,42	700,00	141,42
1/030000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	18.695,38	18.600,00	95,38	18.695,38	18.600,00	95,38
1/030000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	93.537,54	93.100,00	437,54	93.537,54	93.100,00	437,54
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	109,01	200,00	-90,99	109,01	200,00	-90,99
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			22.172,61	10.100,00	12.072,61	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.401,46	0,00	7.401,46	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.212,77	2.900,00	-687,23	2.212,77	2.900,00	-687,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				630.455,47	605.800,00	24.655,47	600.881,40	595.700,00	5.181,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-628.863,02	-605.700,00	-23.163,02	-600.837,47	-595.600,00	-5.237,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-628.863,02	-605.700,00	-23.163,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-600.837,47	-595.600,00	-5.237,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-600.837,47	-595.600,00	-5.237,47

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung									
Operative Gebarung										
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	2114	3114	13	15.634,92	15.000,00	634,92	14.634,92	15.000,00	-365,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.634,92	15.000,00	634,92	14.634,92	15.000,00	-365,08
1/031000-728001	Div.Leist.f.geogr.Infosystem (GIS)	2225	3225	24	7.943,71	10.000,00	-2.056,29	7.943,71	10.000,00	-2.056,29
1/031000-728002	Honorare f.raumordnungstechn.Maßn.	2225	3225	24	27.222,14	20.000,00	7.222,14	27.222,14	20.000,00	7.222,14
1/031000-728901	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.165,85	35.000,00	165,85	35.165,85	35.000,00	165,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.530,93	-20.000,00	469,07	-20.530,93	-20.000,00	-530,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.530,93	-20.000,00	469,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.530,93	-20.000,00	-530,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.530,93	-20.000,00	-530,93
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beitr.an Verbände,Vereine+so.Organ.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	16.526,28	18.000,00	-1.473,72	16.526,28	18.000,00	-1.473,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.526,28	18.000,00	-1.473,72	16.526,28	18.000,00	-1.473,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.526,28	-18.000,00	1.473,72	-16.526,28	-18.000,00	1.473,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.526,28	-18.000,00	1.473,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.526,28	-18.000,00	1.473,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.526,28	-18.000,00	1.473,72
062 Ehrungen und Auszeichnungen										
062000 Ehrungen und Auszeichnungen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/062000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	11.683,56	11.700,00	-16,44	11.683,56	11.700,00	-16,44
1/062000-729000	Alters-u.Ehejubl.-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/062000-729900	Ehrenempfänge u.sonst.Ausg.	2225	3225	24	3.207,80	0,00	3.207,80	3.207,80	0,00	3.207,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.891,36	14.200,00	691,36	14.891,36	14.200,00	691,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.891,36	-14.200,00	-691,36	-14.891,36	-14.200,00	-691,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.891,36	-14.200,00	-691,36			
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)							-14.891,36	-14.200,00	-691,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.891,36	-14.200,00	-691,36
063 Städtekontakte und Partnerschaften										
063000 Städtekontakte u. Partnerschaften										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-413000	Handelswaren (Gastgeschenke)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/063000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA	
SA00						0,00	-700,00	700,00				
Investive Gebarung												
SU 33									0,00	0,00	0,00	
SU 34									0,00	0,00	0,00	
SA2									0,00	0,00	0,00	
SA3									0,00	-700,00	700,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35									0,00	0,00	0,00	
SU 36									0,00	0,00	0,00	
SA4									0,00	0,00	0,00	
SA5									0,00	-700,00	700,00	
07 Verfügungsmittel												
070 Verfügungsmittel												
070000 Verfügungsmittel												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/070000-757000				2234	3234	27	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
SU 22 / 32						100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00	
SA 0 / SA 1						-100,00	-300,00	200,00	-100,00	-300,00	200,00	
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00						-100,00	-300,00	200,00				
Investive Gebarung												
SU 33									0,00	0,00	0,00	
SU 34									0,00	0,00	0,00	
SA2									0,00	0,00	0,00	
SA3									-100,00	-300,00	200,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35									0,00	0,00	0,00	
SU 36									0,00	0,00	0,00	
SA4									0,00	0,00	0,00	
SA5									-100,00	-300,00	200,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt									
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Kost.Ers.v.Wasserw.+Abw.Verb.	2114	3114	13	108.358,98	98.000,00	10.358,98	108.358,98	98.000,00	10.358,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				108.358,98	98.000,00	10.358,98	108.358,98	98.000,00	10.358,98
1/080000-751000	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	40.727,95	44.300,00	-3.572,05	40.727,95	44.300,00	-3.572,05
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	2231	3231	26	1.467.275,19	1.400.000,00	67.275,19	1.467.275,19	1.400.000,00	67.275,19
1/080000-755000	DGB an Pensionskasse	2233	3233	27	21.889,24	24.000,00	-2.110,76	21.889,24	24.000,00	-2.110,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.529.892,38	1.468.300,00	61.592,38	1.529.892,38	1.468.300,00	61.592,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.421.533,40	-1.370.300,00	-51.233,40	-1.421.533,40	-1.370.300,00	-51.233,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.421.533,40	-1.370.300,00	-51.233,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.421.533,40	-1.370.300,00	-51.233,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.421.533,40	-1.370.300,00	-51.233,40
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.		3325	53	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.400,00	5.400,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/090000-273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Ausz.		3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	12.000,00	-12.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							5.400,00	-6.600,00	12.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5.400,00	-6.600,00	12.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							5.400,00	-6.600,00	12.000,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung u. -fortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+867000	Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen	2124	3124	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1/091000-728000	Kursbeiträge u.sonst.Entgelte	2225	3225	24	13.694,46	14.000,00	-305,54	13.694,46	14.000,00	-305,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.694,46	14.000,00	-305,54	13.694,46	14.000,00	-305,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.694,46	-14.000,00	3.305,54	-10.694,46	-14.000,00	3.305,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.694,46	-14.000,00	3.305,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.694,46	-14.000,00	3.305,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.694,46	-14.000,00	3.305,54
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-757000	Zuschuß f.Betriebsfeiern	2234	3234	27	6.800,00	4.800,00	2.000,00	6.800,00	4.800,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.800,00	4.800,00	2.000,00	6.800,00	4.800,00	2.000,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-6.800,00	-4.800,00	-2.000,00	-6.800,00	-4.800,00	-2.000,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-6.800,00	-4.800,00	-2.000,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-6.800,00	-4.800,00	-2.000,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-6.800,00	-4.800,00	-2.000,00	
094010 Betriebsausflüge										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/094010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/094010-757001	Zuschuß für Ausflüge	2234	3234	27	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-16.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-16.500,00	-16.500,00	0,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-16.500,00	-16.500,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-16.500,00	-16.500,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Pers.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.938,32	3.000,00	-61,68	2.938,32	3.000,00	-61,68
1/099000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	656,06	1.500,00	-843,94	656,06	1.500,00	-843,94
1/099000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben (Stadtamtsdir.)	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/099000-729001	Sonstige Ausgaben (Pers.Vertret.)	2225	3225	24	184,40	1.000,00	-815,60	184,40	1.000,00	-815,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.778,78	7.600,00	-3.821,22	3.778,78	7.600,00	-3.821,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.778,78	-7.600,00	3.821,22	-3.778,78	-7.600,00	3.821,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.778,78	-7.600,00	3.821,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.778,78	-7.600,00	3.821,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.778,78	-7.600,00	3.821,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allg.Angelegenh.d.Sicherh.Polizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.270,00	6.000,00	270,00	6.270,00	6.000,00	270,00
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.315,00	6.100,00	215,00	6.315,00	6.100,00	215,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.315,00	-6.100,00	-215,00	-6.315,00	-6.100,00	-215,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.315,00	-6.100,00	-215,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.315,00	-6.100,00	-215,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.315,00	-6.100,00	-215,00
13 Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	2114	3114	13	9.519,00	8.000,00	1.519,00	9.719,00	8.000,00	1.719,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.519,00	8.000,00	1.519,00	9.719,00	8.000,00	1.719,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.744,00	8.000,00	5.744,00	13.744,00	8.000,00	5.744,00
1/131000-728900	Feuerbeschau	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.744,00	11.000,00	2.744,00	13.744,00	11.000,00	2.744,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.225,00	-3.000,00	-1.225,00	-4.025,00	-3.000,00	-1.025,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.225,00	-3.000,00	-1.225,00			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
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								-4.025,00	-3.000,00	-1.025,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-4.025,00	-3.000,00	-1.025,00
133										
133000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/133000-413000				2221	3221	23		259,84	400,00	-140,16
1/133000-413001				2221	3221	23		1.244,20	1.400,00	-155,80
1/133000-728001				2225	3225	24		546,00	1.400,00	-854,00
SU 22 / 32								2.050,04	3.200,00	-1.149,96
SA 0 / SA 1								-2.050,04	-3.200,00	1.149,96
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-2.050,04	-3.200,00	1.149,96
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								-2.050,04	-3.200,00	1.149,96
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								-2.050,04	-3.200,00	1.149,96
134										
134000										
Operative Gebarung										
2/134000+812000				2114	3114	13		1.215,95	1.200,00	15,95

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	2114	3114	13	5.442,66	5.400,00	42,66	5.123,67	5.400,00	-276,33
2/134000+812002	Waldaufsichtskosten v. Gde.Wald	2114	3114	13	12.320,85	12.000,00	320,85	12.320,85	12.000,00	320,85
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			209,93	0,00	209,93	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	2121	3121	15	12.078,50	9.100,00	2.978,50	12.078,50	9.100,00	2.978,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.267,89	27.700,00	3.567,89	30.738,97	27.700,00	3.038,97
1/134000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	29.994,06	29.600,00	394,06	29.994,06	29.600,00	394,06
1/134000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	302,40	300,00	2,40	302,40	300,00	2,40
1/134000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	47,38	0,00	47,38	47,38	0,00	47,38
1/134000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.184,14	1.200,00	-15,86	1.184,14	1.200,00	-15,86
1/134000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	5.039,32	5.000,00	39,32	5.039,32	5.000,00	39,32
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			133,96	200,00	-66,04	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	719,01	2.600,00	-1.880,99	719,01	2.600,00	-1.880,99
1/134000-724001	Reisegebühren Aufsichtsjäger	2225	3225	24	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.420,27	40.300,00	-2.879,73	37.286,31	40.100,00	-2.813,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.152,38	-12.600,00	6.447,62	-6.547,34	-12.400,00	5.852,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.152,38	-12.600,00	6.447,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.547,34	-12.400,00	5.852,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.547,34	-12.400,00	5.852,66
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			60.878,59	58.600,00	2.278,59	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.033,90	6.700,00	333,90	0,00	0,00	0,00
2/163000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	83,77	0,00	83,77	83,77	0,00	83,77
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.289,40	2.500,00	-1.210,60	1.657,80	2.500,00	-842,20
2/163000+860900	Bds.Zusch. Katastrophenfonds f. Ausrüstung FW	2121	3121	15	980,57	0,00	980,57	980,57	0,00	980,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				70.266,23	67.800,00	2.466,23	2.722,14	2.500,00	222,14
1/163000-400001	GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche	2221	3221	23	11.697,24	12.000,00	-302,76	11.697,24	12.000,00	-302,76
1/163000-400002	GWG: Geräte,Werkzeuge,Sandsäcke	2221	3221	23	1.756,95	2.000,00	-243,05	1.756,95	2.000,00	-243,05
1/163000-400003	GWG: Einrichtung, Büromöbel	2221	3221	23	456,56	500,00	-43,44	456,56	500,00	-43,44
1/163000-400900	GWG: Ausrüstung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.958,96	6.000,00	958,96	6.958,96	6.000,00	958,96
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	864,93	900,00	-35,07	864,93	900,00	-35,07
1/163000-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23	1.901,32	2.800,00	-898,68	1.901,32	2.800,00	-898,68
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen.+sonst.Bürom.	2221	3221	23	533,08	700,00	-166,92	533,08	700,00	-166,92
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	279,60	400,00	-120,40	279,60	400,00	-120,40
1/163000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	188,10	100,00	88,10	188,10	100,00	88,10
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.583,80	800,00	783,80	1.583,80	800,00	783,80
1/163000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	54.901,93	55.700,00	-798,07	54.901,93	55.700,00	-798,07
1/163000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	10,54
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.026,32	2.000,00	26,32	2.026,32	2.000,00	26,32
1/163000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.019,30	6.100,00	-80,70	6.019,30	6.100,00	-80,70
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	117,48	100,00	17,48	117,48	100,00	17,48
1/163000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.445,67	2.500,00	-54,33	2.445,67	2.500,00	-54,33
1/163000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.854,80	13.000,00	-145,20	12.854,80	13.000,00	-145,20
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.513,85	1.700,00	-186,15	0,00	0,00	0,00
1/163000-600010	Strom	2222	3222	24	8.160,13	7.900,00	260,13	8.160,13	7.900,00	260,13
1/163000-600030	Wärme	2222	3222	24	18.488,68	16.500,00	1.988,68	24.753,58	16.500,00	8.253,58
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.617,74	10.000,00	-382,26	9.617,74	10.000,00	-382,26
1/163000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	89,88	1.500,00	-1.410,12	89,88	1.500,00	-1.410,12
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	13.273,78	20.000,00	-6.726,22	13.273,78	20.000,00	-6.726,22
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	27.080,12	0,00	27.080,12	27.080,12	0,00	27.080,12
1/163000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	5.098,57	7.000,00	-1.901,43	5.098,57	7.000,00	-1.901,43
1/163000-618900	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	4.959,66	4.900,00	59,66	4.959,66	4.900,00	59,66
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.989,45	1.800,00	189,45	1.989,45	1.800,00	189,45
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	843,88	700,00	143,88	843,88	700,00	143,88
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.847,59	9.800,00	47,59	9.847,59	9.800,00	47,59

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200.624,93	198.400,00	2.224,93	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.603,28	1.600,00	3,28	1.603,28	1.600,00	3,28
1/163000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	33.929,42	28.000,00	5.929,42	33.929,42	28.000,00	5.929,42
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-726000	Mitgliedsbeitr.an Bez.FW-Verband	2225	3225	24	989,00	1.000,00	-11,00	989,00	1.000,00	-11,00
1/163000-728001	Entg.f.sonst.Leist. / Untersuch./Impf	2225	3225	24	164,60	1.000,00	-835,40	164,60	1.000,00	-835,40
1/163000-729002	Sonst.Ausg.; Kameradschaftspflege	2225	3225	24	4.978,60	5.000,00	-21,40	4.978,60	5.000,00	-21,40
1/163000-729003	Sonst.Ausg., Schulungskosten	2225	3225	24	3.936,90	4.000,00	-63,10	3.936,90	4.000,00	-63,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				453.286,64	428.200,00	25.086,64	257.412,76	228.100,00	29.312,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-383.020,41	-360.400,00	-22.620,41	-254.690,62	-225.600,00	-29.090,62
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)				-383.020,41	-360.400,00	-22.620,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.700,00	2.700,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.700,00	-2.700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-257.390,62	-228.300,00	-29.090,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	30.226,67	30.300,00	-73,33
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							30.226,67	30.300,00	-73,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-30.226,67	-30.300,00	73,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-287.617,29	-258.600,00	-29.017,29
163050	V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/163050+301002	Lds.Förd. Kat.-Beihilfe f. Kdo.Fahrzeug		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
2/163050+301003	Lds.Feuerwehrfonds - Zuschuss f. Kdo.Fahrzeug		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA	
2/163050+307001					3334	1	34	0,00	0,00	0,00	33.761,43	0,00	33.761,43
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								51.561,43	0,00	51.561,43		
1/163050-040001					3414	1	41	0,00	0,00	0,00	-6.923,35	0,00	-6.923,35
1/163050-040002					3414	1	41	0,00	0,00	0,00	54.361,43	0,00	54.361,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								47.438,08	0,00	47.438,08		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								4.123,35	0,00	4.123,35		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								4.123,35	0,00	4.123,35		
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								4.123,35	0,00	4.123,35		
17	Katastrophendienst												
170	Allgemeine Angelegenheiten												
170000	Allgem. Angelegenh. d. Katastr. Dienst.												
Operative Gebarung													
2/170000+817000					2117			24.427,95	0,00	24.427,95	0,00	0,00	0,00
2/170000+827000					2116	3116	18	37.072,00	0,00	37.072,00	37.072,00	0,00	37.072,00
2/170000+829000					2116	3116	18	157,02	0,00	157,02	157,02	0,00	157,02
2/170000+860901					2121	3121	15	68.600,00	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							130.256,97	68.600,00	61.656,97	105.829,02	68.600,00	37.229,02
1/170000-400000					2221	3221	23	49,90	2.500,00	-2.450,10	49,90	2.500,00	-2.450,10
1/170000-400900					2221	3221	23	8.975,81	0,00	8.975,81	0,00	0,00	0,00
1/170000-457000					2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/170000-459000					2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/170000-510000					2211	3211	20	44.733,33	59.800,00	-15.066,67	44.733,33	59.800,00	-15.066,67
1/170000-511000					2211	3211	20	46.511,96	46.400,00	111,96	46.511,96	46.400,00	111,96
1/170000-565000					2211	3211	20	4.490,30	5.000,00	-509,70	4.490,30	5.000,00	-509,70
1/170000-569000					2211	3211	20	1.806,64	1.800,00	6,64	1.806,64	1.800,00	6,64
1/170000-580000					2212	3212	20	3.797,02	4.400,00	-602,98	3.797,02	4.400,00	-602,98
1/170000-582000					2212	3212	20	20.547,85	23.900,00	-3.352,15	20.547,85	23.900,00	-3.352,15

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/170000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.117,31	1.100,00	17,31	0,00	0,00	0,00
1/170000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			891,27	1.200,00	-308,73	0,00	0,00	0,00
1/170000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			837,01	0,00	837,01	0,00	0,00	0,00
1/170000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.068,00	1.100,00	-32,00	1.068,00	1.100,00	-32,00
1/170000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	52,95	300,00	-247,05	52,95	300,00	-247,05
1/170000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	674,88	600,00	74,88	674,88	600,00	74,88
1/170000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	39,72	100,00	-60,28	39,72	100,00	-60,28
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.831,97	4.800,00	31,97	0,00	0,00	0,00
1/170000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	308,00	600,00	-292,00	308,00	600,00	-292,00
1/170000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.670,82	2.100,00	2.570,82	4.670,82	2.100,00	2.570,82
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	920,28	1.000,00	-79,72	920,28	1.000,00	-79,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.325,02	158.100,00	-11.774,98	129.671,65	151.000,00	-21.328,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.068,05	-89.500,00	73.431,95	-23.842,63	-82.400,00	58.557,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.068,05	-89.500,00	73.431,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/170000-042000	Ausrüstung/Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.000,00	-4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4.000,00	4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.842,63	-86.400,00	62.557,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.842,63	-86.400,00	62.557,37

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd									
Operative Gebarung										
2/210000+811002	Tunsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	117,50	300,00	-182,50	65,00	300,00	-235,00
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.318,07	3.300,00	18,07	0,00	0,00	0,00
2/210000+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	187.676,21	204.000,00	-16.323,79	187.676,21	204.000,00	-16.323,79
2/210000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	446,39	0,00	446,39
2/210000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				191.111,78	208.600,00	-17.488,22	188.187,60	205.300,00	-17.112,40
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.082,57	900,00	182,57	1.082,57	900,00	182,57
1/210000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	166,18	100,00	66,18	166,18	100,00	66,18
1/210000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.536,74	3.600,00	-63,26	3.536,74	3.600,00	-63,26
1/210000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	769,87	700,00	69,87	769,87	700,00	69,87
1/210000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	90.668,96	93.700,00	-3.031,04	90.668,96	93.700,00	-3.031,04
1/210000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
1/210000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	109,02	100,00	9,02	109,02	100,00	9,02
1/210000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.345,16	2.300,00	45,16	2.345,16	2.300,00	45,16
1/210000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.434,34	900,00	534,34	1.434,34	900,00	534,34
1/210000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.659,54	3.900,00	-240,46	3.659,54	3.900,00	-240,46
1/210000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	19.825,79	21.300,00	-1.474,21	19.825,79	21.300,00	-1.474,21
1/210000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.322,69	1.100,00	222,69	0,00	0,00	0,00
1/210000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			676,26	600,00	76,26	0,00	0,00	0,00
1/210000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			293,49	0,00	293,49	0,00	0,00	0,00
1/210000-600010	Strom	2222	3222	24	8.038,80	7.800,00	238,80	8.038,80	7.800,00	238,80
1/210000-600030	Wärme	2222	3222	24	27.246,69	26.800,00	446,69	33.523,86	26.800,00	6.723,86
1/210000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.215,95	9.100,00	-3.884,05	5.215,95	9.100,00	-3.884,05
1/210000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	135,99	200,00	-64,01	135,99	200,00	-64,01
1/210000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/210000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	282,00	500,00	-218,00	282,00	500,00	-218,00
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	196,56	700,00	-503,44	196,56	700,00	-503,44
1/210000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.207,72	3.300,00	-92,28	3.207,72	3.300,00	-92,28

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.170,08	30.600,00	570,08	0,00	0,00	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	48,18	100,00	-51,82	48,18	100,00	-51,82
1/210000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.960,04	5.800,00	160,04	5.960,04	5.800,00	160,04
1/210000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.390,50	15.000,00	-11.609,50	3.390,50	15.000,00	-11.609,50
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	134,02	300,00	-165,98	134,02	300,00	-165,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210.917,14	233.700,00	-22.782,86	183.731,79	201.400,00	-17.668,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.805,36	-25.100,00	5.294,64	4.455,81	3.900,00	555,81
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)				-19.805,36	-25.100,00	5.294,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/210000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.455,81	3.900,00	555,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.455,81	3.900,00	555,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.455,81	-3.900,00	-555,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord									
Operative Gebarung										
2/210010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/210010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			194,31	200,00	-5,69	0,00	0,00	0,00
2/210010+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	427.889,54	421.000,00	6.889,54	427.889,54	421.000,00	6.889,54
2/210010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.717,04	0,00	1.717,04	0,00	0,00	0,00
2/210010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	2.117,00
2/210010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	5.256,82	1.000,00	4.256,82	5.256,82	1.000,00	4.256,82
2/210010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	744,48	700,00	44,48	744,48	700,00	44,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				437.919,19	423.200,00	14.719,19	436.007,84	423.000,00	13.007,84
1/210010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.581,87	1.700,00	-118,13	1.581,87	1.700,00	-118,13
1/210010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	222,49	200,00	22,49	222,49	200,00	22,49
1/210010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.454,51	10.000,00	-545,49	9.454,51	10.000,00	-545,49
1/210010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.932,15	1.500,00	432,15	1.932,15	1.500,00	432,15
1/210010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	523,84	0,00	523,84	523,84	0,00	523,84

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/210010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	170.051,15	178.900,00	-8.848,85	170.051,15	178.900,00	-8.848,85
1/210010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
1/210010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	290,72	300,00	-9,28	290,72	300,00	-9,28
1/210010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.330,89	2.700,00	630,89	3.330,89	2.700,00	630,89
1/210010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.689,70	2.300,00	389,70	2.689,70	2.300,00	389,70
1/210010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.855,04	7.300,00	-444,96	6.855,04	7.300,00	-444,96
1/210010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	37.334,47	39.900,00	-2.565,53	37.334,47	39.900,00	-2.565,53
1/210010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.112,25	2.000,00	112,25	0,00	0,00	0,00
1/210010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			721,64	1.300,00	-578,36	0,00	0,00	0,00
1/210010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.583,67	0,00	3.583,67	0,00	0,00	0,00
1/210010-600010	Strom	2222	3222	24	16.831,18	21.900,00	-5.068,82	16.831,18	21.900,00	-5.068,82
1/210010-600030	Wärme	2222	3222	24	65.524,93	79.200,00	-13.675,07	94.401,84	79.200,00	15.201,84
1/210010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.658,25	20.000,00	-17.341,75	2.658,25	20.000,00	-17.341,75
1/210010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	76,75	100,00	-23,25	76,75	100,00	-23,25
1/210010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	993,18	1.000,00	-6,82	993,18	1.000,00	-6,82
1/210010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	294,06	300,00	-5,94	294,06	300,00	-5,94
1/210010-650001	Bauzinsen VS	2241	3241	25	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/210010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.524,23	7.700,00	-175,77	7.524,23	7.700,00	-175,77
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.764,18	39.300,00	464,18	0,00	0,00	0,00
1/210010-700000	Nutzungsentg.Parkplatz BKH Lienz	2223	3223	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/210010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	14.296,78	13.900,00	396,78	14.296,78	13.900,00	396,78
1/210010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	42.207,40	20.000,00	22.207,40	42.207,40	20.000,00	22.207,40
1/210010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	38,22	300,00	-261,78	38,22	300,00	-261,78
1/210010-729001	Betriebsaufwand Containerschule	2225	3225	24	3.859,04	0,00	3.859,04	3.859,04	0,00	3.859,04
1/210010-729002	Betriebskosten ÖRK (Ausweichturnsaal)	2225	3225	24	96,04	0,00	96,04	96,04	0,00	96,04
1/210010-729003	Betriebskosten Krankenpflegeschule	2225	3225	24	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
1/210010-729004	Betriebskosten Angerburg (Ausweichküche)	2225	3225	24	13.420,98	0,00	13.420,98	13.420,98	0,00	13.420,98
1/210010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	355,06	0,00	355,06	355,06	0,00	355,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				448.813,67	465.600,00	-16.786,33	431.508,84	423.000,00	8.508,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.894,48	-42.400,00	31.505,52	4.499,00	0,00	4.499,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.894,48	-42.400,00	31.505,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/210010-040000	E-Bike mit Anhänger		3414	41	0,00	0,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.499,00	0,00	4.499,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.499,00	0,00	-4.499,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord									
Operative Gebarung										
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	2121	3121	1 33	802.000,00	652.000,00	150.000,00	802.000,00	652.000,00	150.000,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	2121	3121	1 33	2.352.860,00	1.600.000,00	752.860,00	2.352.860,00	1.600.000,00	752.860,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.154.860,00	2.252.000,00	902.860,00	3.154.860,00	2.252.000,00	902.860,00
1/210020-729900	Ausweichquartier / Containerschule	2225	3225	1 24	409.980,27	0,00	409.980,27	409.980,27	0,00	409.980,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				409.980,27	0,00	409.980,27	409.980,27	0,00	409.980,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.744.879,73	2.252.000,00	492.879,73	2.744.879,73	2.252.000,00	492.879,73
1/210020-794001	Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021)	2401		1	603.233,16	761.300,00	158.066,84	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-603.233,16	-761.300,00	158.066,84	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.141.646,57	1.490.700,00	650.946,57			
Investive Gebarung										
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	1.482.900,00	632.900,00	850.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.482.900,00	632.900,00	850.000,00
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	4.597,80	0,00	4.597,80
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	723.552,10	810.000,00	-86.447,90
1/210020-061002	iB: Aufschließung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00	-216.600,00
1/210020-061003	iB: Baukosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	2.455.939,12	4.108.400,00	-1.652.460,88
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	54.629,50	0,00	54.629,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.238.718,52	5.135.000,00	-1.896.281,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.755.818,52	-4.502.100,00	2.746.281,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							989.061,21	-2.250.100,00	3.239.161,21
Finanzierungstätigkeit										
2/210020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.400,00	-3.011.400,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	3.011.400,00	-3.011.400,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	3.011.400,00	-3.011.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							989.061,21	761.300,00	227.761,21
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz									
Operative Gebarung										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	-767,56	0,00	-767,56	2,03	0,00	2,03
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	673,76	0,00	673,76	673,76	0,00	673,76
2/211000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	165,60
2/211000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	26.533,73	24.200,00	2.333,73	26.533,73	24.200,00	2.333,73
2/211000+862901	Pauschal-Investitionsbeitrag	2121	3121	15	9.507,00	9.600,00	-93,00	9.507,00	9.600,00	-93,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.112,53	44.200,00	-4.087,47	36.882,12	33.800,00	3.082,12
1/211000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.370,65	1.000,00	370,65	1.370,65	1.000,00	370,65
1/211000-400002	GWG: Haus+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	198,41	200,00	-1,59	198,41	200,00	-1,59
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	191,32	200,00	-8,68	191,32	200,00	-8,68
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.196,34	1.100,00	96,34	1.196,34	1.100,00	96,34
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.307,99	1.500,00	-192,01	1.307,99	1.500,00	-192,01
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	426,89	400,00	26,89	426,89	400,00	26,89
1/211000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	3.682,82	6.200,00	-2.517,18	3.682,82	6.200,00	-2.517,18
1/211000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	142,73	200,00	-57,27	142,73	200,00	-57,27
1/211000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	768,86	1.300,00	-531,14	768,86	1.300,00	-531,14
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		172,36	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	165,60	2.000,00	-1.834,40	165,60	2.000,00	-1.834,40
1/211000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	198,10	200,00	-1,90	198,10	200,00	-1,90
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	52,85	100,00	-47,15	52,85	100,00	-47,15
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	903,52	900,00	3,52	903,52	900,00	3,52
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.187,35	10.500,00	687,35	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.080,00	1.500,00	580,00	2.080,00	1.500,00	580,00
1/211000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	82.958,32	90.000,00	-7.041,68	82.958,32	90.000,00	-7.041,68
1/211000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	154,00	300,00	-146,00	154,00	300,00	-146,00
1/211000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	140,62	300,00	-159,38	140,62	300,00	-159,38
1/211000-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.834,63	1.600,00	1.234,63	2.834,63	1.600,00	1.234,63
1/211000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	210,64	300,00	-89,36	210,64	300,00	-89,36
1/211000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	9,95	0,00	9,95	9,95	0,00	9,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				110.353,95	120.600,00	-10.246,05	98.994,24	110.100,00	-11.105,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-70.241,42	-76.400,00	6.158,58	-62.112,12	-76.300,00	14.187,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-70.241,42	-76.400,00	6.158,58			
Investive Gebarung										
2/211000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	1.800,00	-1.800,00
1/211000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.067,00	2.000,00	67,00
1/211000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	842,83	0,00	842,83
1/211000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.909,83	5.900,00	-2.990,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.909,83	-4.100,00	1.190,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65.021,95	-80.400,00	15.378,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65.021,95	-80.400,00	15.378,05
211010 Volksschule Süd I										
Operative Gebarung										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	-1.171,00	0,00	-1.171,00	29,38	0,00	29,38
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	26.912,10	25.000,00	1.912,10	26.912,10	25.000,00	1.912,10
2/211010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	392,52	400,00	-7,48	392,52	400,00	-7,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.133,62	30.100,00	33,62	27.334,00	25.400,00	1.934,00
1/211010-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.024,62	1.000,00	24,62	1.024,62	1.000,00	24,62
1/211010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	328,86	200,00	128,86	278,98	200,00	78,98
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	197,67	200,00	-2,33	197,67	200,00	-2,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.096,87	1.100,00	-3,13	1.096,87	1.100,00	-3,13
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	422,31	1.500,00	-1.077,69	353,23	1.500,00	-1.146,77
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	243,48	400,00	-156,52	243,48	400,00	-156,52
1/211010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	34.965,77	33.400,00	1.565,77	34.965,77	33.400,00	1.565,77
1/211010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.352,91	1.300,00	52,91	1.352,91	1.300,00	52,91
1/211010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	7.426,94	7.100,00	326,94	7.426,94	7.100,00	326,94
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			454,25	0,00	454,25	0,00	0,00	0,00
1/211010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	381,50	2.000,00	-1.618,50	381,50	2.000,00	-1.618,50
1/211010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	317,66	900,00	-582,34	317,66	900,00	-582,34
1/211010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.136,16	1.100,00	36,16	1.136,16	1.100,00	36,16
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.750,09	13.500,00	250,09	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.128,17	1.800,00	1.328,17	3.128,17	1.800,00	1.328,17
1/211010-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.494,56	0,00	1.494,56	1.494,56	0,00	1.494,56
1/211010-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	104.717,89	114.000,00	-9.282,11	104.717,89	114.000,00	-9.282,11
1/211010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	594,50	400,00	194,50	594,50	400,00	194,50
1/211010-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	262,38	300,00	-37,62	262,38	300,00	-37,62
1/211010-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	224,38	300,00	-75,62	224,38	300,00	-75,62
1/211010-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.724,59	1.600,00	1.124,59	2.724,59	1.600,00	1.124,59
1/211010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	276,17	300,00	-23,83	276,17	300,00	-23,83
1/211010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	5,07
1/211010-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb	2231	3231	26	654,16	900,00	-245,84	654,16	900,00	-245,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				177.475,96	183.700,00	-6.224,04	163.152,66	170.200,00	-7.047,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-147.342,34	-153.600,00	6.257,66	-135.818,66	-144.800,00	8.981,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-147.342,34	-153.600,00	6.257,66			
Investive Gebarung										
2/211010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	1.800,00	-1.800,00
1/211010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.826,01	2.000,00	-173,99
1/211010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.826,01	8.400,00	-6.573,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.826,01	-6.600,00	4.773,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-137.644,67	-151.400,00	13.755,33

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-137.644,67	-151.400,00	13.755,33
211020 Volksschule Nord										
Operative Gebarung										
2/211020+811002	Turnsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	58,50	300,00	-241,50	104,00	300,00	-196,00
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	172,90	0,00	172,90
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.385,24	0,00	1.385,24	1.385,24	0,00	1.385,24
2/211020+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	67.403,70	63.000,00	4.403,70	67.403,70	63.000,00	4.403,70
2/211020+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	523,36	600,00	-76,64	523,36	600,00	-76,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.870,80	74.600,00	-729,20	69.589,20	63.900,00	5.689,20
1/211020-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.094,27	1.100,00	-5,73	1.094,27	1.100,00	-5,73
1/211020-400002	GWG: Haus+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	178,97	200,00	-21,03	178,97	200,00	-21,03
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	192,38	200,00	-7,62	192,38	200,00	-7,62
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	847,64	1.200,00	-352,36	847,64	1.200,00	-352,36
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.311,79	1.500,00	-188,21	1.311,79	1.500,00	-188,21
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	418,25	400,00	18,25	418,25	400,00	18,25
1/211020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	85.711,12	81.100,00	4.611,12	85.711,12	81.100,00	4.611,12
1/211020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.327,19	3.200,00	127,19	3.327,19	3.200,00	127,19
1/211020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	18.248,39	17.400,00	848,39	18.248,39	17.400,00	848,39
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.659,75	5.700,00	-4.040,25	0,00	0,00	0,00
1/211020-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	386,26	2.000,00	-1.613,74	386,26	2.000,00	-1.613,74
1/211020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	136,22	300,00	-163,78	136,22	300,00	-163,78
1/211020-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211020-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	282,00	500,00	-218,00	282,00	500,00	-218,00
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	128,25	100,00	28,25	128,25	100,00	28,25
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	820,86	800,00	20,86	820,86	800,00	20,86
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.579,35	23.200,00	379,35	0,00	0,00	0,00
1/211020-700001	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	1.869,11	2.100,00	-230,89	1.869,11	2.100,00	-230,89

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211020-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulg.Nord	2225	3225	24	150.168,42	148.000,00	2.168,42	150.168,42	148.000,00	2.168,42
1/211020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	93,00	3.000,00	-2.907,00	93,00	3.000,00	-2.907,00
1/211020-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	485,77	500,00	-14,23	485,77	500,00	-14,23
1/211020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	234,84	300,00	-65,16	234,84	300,00	-65,16
1/211020-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	3.177,62	2.000,00	1.177,62	3.177,62	2.000,00	1.177,62
1/211020-729002	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	187,38	200,00	-12,62	187,38	200,00	-12,62
1/211020-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	199,48	300,00	-100,52	199,48	300,00	-100,52
1/211020-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	130,84	400,00	-269,16	130,84	400,00	-269,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				295.069,15	296.000,00	-930,85	269.830,05	267.100,00	2.730,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-221.198,35	-221.400,00	201,65	-200.240,85	-203.200,00	2.959,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-221.198,35	-221.400,00	201,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211020-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.800,00	-2.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.800,00	2.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.240,85	-206.000,00	5.759,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200.240,85	-206.000,00	5.759,15
211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd										
Operative Gebarung										
2/211091+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	17.889,10	28.000,00	-10.110,90	19.413,00	28.000,00	-8.587,00
2/211091+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2/211091+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	912,64	28.000,00	-27.087,36	912,64	28.000,00	-27.087,36
2/211091+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	190,09	100,00	90,09	57,03	100,00	-42,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.991,83	56.100,00	-10.108,17	47.382,67	56.100,00	-8.717,33
1/211091-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	10.248,00	16.500,00	-6.252,00	10.248,00	16.500,00	-6.252,00
1/211091-510000	GTS: Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	15.585,55	31.200,00	-15.614,45	15.585,55	31.200,00	-15.614,45
1/211091-565000	GTS: Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	143,76	0,00	143,76	143,76	0,00	143,76
1/211091-580000	GTS: Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	613,45	1.200,00	-586,55	613,45	1.200,00	-586,55
1/211091-582000	GTS: Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.376,64	6.600,00	-3.223,36	3.376,64	6.600,00	-3.223,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211091-592000	GTS: Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			172,36	6.800,00	-6.627,64	0,00	0,00	0,00
1/211091-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	220,57	1.000,00	-779,43	220,57	1.000,00	-779,43
1/211091-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	2.422,31	0,00	2.422,31	2.422,31	0,00	2.422,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.782,64	63.300,00	-30.517,36	32.610,28	56.500,00	-23.889,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				13.209,19	-7.200,00	20.409,19	14.772,39	-400,00	15.172,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				13.209,19	-7.200,00	20.409,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							14.772,39	-400,00	15.172,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							14.772,39	-400,00	15.172,39
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord									
Operative Gebarung										
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	23.751,85	25.000,00	-1.248,15	21.863,30	25.000,00	-3.136,70
2/211092+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2/211092+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	9.018,97	32.000,00	-22.981,03	9.018,97	32.000,00	-22.981,03
2/211092+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.770,82	57.100,00	-6.329,18	48.882,27	57.100,00	-8.217,73
1/211092-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	13.015,00	14.500,00	-1.485,00	13.015,00	14.500,00	-1.485,00
1/211092-510000	GTS: Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	35.500,91	36.600,00	-1.099,09	35.500,91	36.600,00	-1.099,09
1/211092-580000	GTS: Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.379,00	1.400,00	-21,00	1.379,00	1.400,00	-21,00
1/211092-582000	GTS: Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.580,50	7.800,00	-219,50	7.580,50	7.800,00	-219,50
1/211092-600010	GTS: Strom	2222	3222	24	247,08	0,00	247,08	247,08	0,00	247,08
1/211092-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	785,84	1.000,00	-214,16	785,84	1.000,00	-214,16
1/211092-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	3.212,91	0,00	3.212,91	3.212,91	0,00	3.212,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				61.721,24	61.300,00	421,24	61.721,24	61.300,00	421,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.950,42	-4.200,00	-6.750,42	-12.838,97	-4.200,00	-8.638,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.950,42	-4.200,00	-6.750,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.838,97	-4.200,00	-8.638,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.838,97	-4.200,00	-8.638,97
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper									
Operative Gebarung										
2/211093+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	4.166,10	0,00	4.166,10	2.682,70	0,00	2.682,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.166,10	0,00	4.166,10	2.682,70	0,00	2.682,70
1/211093-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	2.625,60	0,00	2.625,60	2.625,60	0,00	2.625,60
1/211093-510000	GTS: Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	3.806,70	0,00	3.806,70	3.806,70	0,00	3.806,70
1/211093-580000	GTS: Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	147,53	0,00	147,53	147,53	0,00	147,53
1/211093-582000	GTS: Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	796,54	0,00	796,54	796,54	0,00	796,54
1/211093-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,57	0,00	400,57	400,57	0,00	400,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.776,94	0,00	7.776,94	7.776,94	0,00	7.776,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.610,84	0,00	-3.610,84	-5.094,24	0,00	-5.094,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.610,84	0,00	-3.610,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.094,24	0,00	-5.094,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.094,24	0,00	-5.094,24
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.									
	Operative Gebarung									
2/211094+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	7.664,65	0,00	7.664,65	4.986,85	0,00	4.986,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.664,65	0,00	7.664,65	4.986,85	0,00	4.986,85
1/211094-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00
1/211094-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	4.574,40	0,00	4.574,40	4.574,40	0,00	4.574,40
1/211094-510000	GTS: Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	9.475,32	0,00	9.475,32	9.475,32	0,00	9.475,32
1/211094-580000	GTS: Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	366,05
1/211094-582000	GTS: Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.990,10	0,00	1.990,10	1.990,10	0,00	1.990,10
1/211094-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	302,22	0,00	302,22	302,22	0,00	302,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.931,09	0,00	16.931,09	16.931,09	0,00	16.931,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.266,44	0,00	-9.266,44	-11.944,24	0,00	-11.944,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.266,44	0,00	-9.266,44			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.944,24	0,00	-11.944,24
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.944,24	0,00	-11.944,24
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule Lienz-Nord									
	Operative Gebarung									
2/212000+811002	Benützungsgebühren	2115	3115	14	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			242,72	0,00	242,72	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	339,65	0,00	339,65	164,29	0,00	164,29

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/212000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	978,19	0,00	978,19
2/212000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	41.528,58	43.000,00	-1.471,42	41.528,58	43.000,00	-1.471,42
2/212000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	246.819,42	220.200,00	26.619,42	246.819,42	220.200,00	26.619,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				288.930,37	263.400,00	25.530,37	289.490,48	263.400,00	26.090,48
1/212000-400001	GWG: Schulinventar, Lehrmittel, Turng	2221	3221	23	2.565,96	3.000,00	-434,04	2.565,96	3.000,00	-434,04
1/212000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar, Lehrerpulte	2221	3221	23	236,00	300,00	-64,00	236,00	300,00	-64,00
1/212000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	1.900,56	0,00	1.900,56	1.900,56	0,00	1.900,56
1/212000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	596,94	600,00	-3,06	596,94	600,00	-3,06
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	391,70	400,00	-8,30	391,70	400,00	-8,30
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	4.168,91	2.400,00	1.768,91	4.168,91	2.400,00	1.768,91
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.162,73	1.300,00	-137,27	1.162,73	1.300,00	-137,27
1/212000-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckwerke	2221	3221	23	597,70	600,00	-2,30	597,70	600,00	-2,30
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	595,95	2.500,00	-1.904,05	595,95	2.500,00	-1.904,05
1/212000-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	57.297,31	65.200,00	-7.902,69	57.297,31	65.200,00	-7.902,69
1/212000-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw. Verw	2211	3211	20	645,26	600,00	45,26	645,26	600,00	45,26
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	341,88	300,00	41,88	341,88	300,00	41,88
1/212000-580000	DGB z. Ausgleichsf.f. Fam. Beih.	2212	3212	20	2.268,63	2.600,00	-331,37	2.268,63	2.600,00	-331,37
1/212000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	12.347,87	14.200,00	-1.852,13	12.347,87	14.200,00	-1.852,13
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			760,67	2.000,00	-1.239,33	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	255,00	2.000,00	-1.745,00	255,00	2.000,00	-1.745,00
1/212000-616000	Instandh.v. Masch.+maschin. Anl.	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/212000-618000	Instandh.v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	630,57	1.800,00	-1.169,43	630,57	1.800,00	-1.169,43
1/212000-618001	Instandh.v. sonst. Anlagen (W+G)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000-618002	Instandh. Turngeräte	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/212000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	387,00	400,00	-13,00	387,00	400,00	-13,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	187,58	200,00	-12,42	187,58	200,00	-12,42
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.430,47	1.800,00	-369,53	1.430,47	1.800,00	-369,53
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.640,43	17.600,00	1.040,43	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.163,71	2.100,00	63,71	2.163,71	2.100,00	63,71
1/212000-720700	Ant. Betr. Aufw. Gem. Schulg. Nord	2225	3225	24	236.108,18	232.000,00	4.108,18	236.108,18	232.000,00	4.108,18
1/212000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	742,00	8.200,00	-7.458,00	742,00	8.200,00	-7.458,00
1/212000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Dir)	2225	3225	24	1.128,30	1.200,00	-71,70	1.128,30	1.200,00	-71,70
1/212000-728001	Entgelte für sonst. Leistungen (Fin)	2225	3225	24	115,18	200,00	-84,82	115,18	200,00	-84,82
1/212000-729001	Informatik/EDV-div. Ausg. (Lizenzen)	2225	3225	24	5.689,71	3.900,00	1.789,71	5.689,71	3.900,00	1.789,71
1/212000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	250,50	400,00	-149,50	250,50	400,00	-149,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/212000-729005	Schulbibliothek - Div.Ausg.	2225	3225	24	392,32	400,00	-7,68	392,32	400,00	-7,68
1/212000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	596,60	600,00	-3,40	596,60	600,00	-3,40
1/212000-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	22.561,11	25.000,00	-2.438,89	22.561,11	25.000,00	-2.438,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				377.210,43	394.500,00	-17.289,57	357.755,63	374.900,00	-17.144,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-88.280,06	-131.100,00	42.819,94	-68.265,15	-111.500,00	43.234,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-88.280,06	-131.100,00	42.819,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	956,98	6.900,00	-5.943,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							956,98	6.900,00	-5.943,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-956,98	-6.900,00	5.943,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69.222,13	-118.400,00	49.177,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-69.222,13	-118.400,00	49.177,87
212010	Mittelschule Egger-Lienz									
Operative Gebarung										
2/212010+811001	Sonst. Mieteinnahmen	2115	3115	14	403,00	400,00	3,00	403,00	400,00	3,00
2/212010+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	221,50	300,00	-78,50	247,00	300,00	-53,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.592,24	1.800,00	7.792,24	0,00	0,00	0,00
2/212010+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00	0,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18.200,58	16.100,00	2.100,58	0,00	0,00	0,00
2/212010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	469,54	0,00	469,54
2/212010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	459,66	1.000,00	-540,34	459,66	1.000,00	-540,34
2/212010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	445,81	0,00	445,81	445,81	0,00	445,81
2/212010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	170.311,62	178.000,00	-7.688,38	170.311,62	178.000,00	-7.688,38
2/212010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	125.694,50	220.400,00	-94.705,50	125.694,50	220.400,00	-94.705,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				325.197,91	418.000,00	-92.802,09	298.031,13	400.100,00	-102.068,87
1/212010-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.658,42	2.800,00	-141,58	2.658,42	2.800,00	-141,58
1/212010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/212010-400003	GWG: Hausinventar (W/G)	2221	3221	23	1.293,87	2.000,00	-706,13	1.293,87	2.000,00	-706,13

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/212010-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	1.201,50	0,00	1.201,50	1.201,50	0,00	1.201,50
1/212010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	536,27	600,00	-63,73	536,27	600,00	-63,73
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	406,58	400,00	6,58	406,58	400,00	6,58
1/212010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	99,11	100,00	-0,89	99,11	100,00	-0,89
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.789,69	5.000,00	789,69	5.789,69	5.000,00	789,69
1/212010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3.198,50	2.400,00	798,50	3.198,50	2.400,00	798,50
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.295,91	1.300,00	-4,09	1.295,91	1.300,00	-4,09
1/212010-457001	Schulbibliothek-Bücher	2221	3221	23	597,03	600,00	-2,97	597,03	600,00	-2,97
1/212010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	1.516,90	2.500,00	-983,10	1.516,90	2.500,00	-983,10
1/212010-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	992,19	1.000,00	-7,81	992,19	1.000,00	-7,81
1/212010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	208.849,94	214.600,00	-5.750,06	208.849,94	214.600,00	-5.750,06
1/212010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	75.837,48	75.300,00	537,48	75.837,48	75.300,00	537,48
1/212010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	16.626,72	16.600,00	26,72	16.626,72	16.600,00	26,72
1/212010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
1/212010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	109,02	100,00	9,02	109,02	100,00	9,02
1/212010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	341,88	400,00	-58,12	341,88	400,00	-58,12
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.556,35	1.500,00	56,35	1.556,35	1.500,00	56,35
1/212010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.119,45	11.500,00	-380,55	11.119,45	11.500,00	-380,55
1/212010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	60.702,69	63.100,00	-2.397,31	60.702,69	63.100,00	-2.397,31
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			633,40	600,00	33,40	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.151,86	2.300,00	-1.148,14	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00
1/212010-600010	Strom	2222	3222	24	9.321,43	8.900,00	421,43	9.321,43	8.900,00	421,43
1/212010-600011	Strom (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/212010-600030	Wärme	2222	3222	24	28.252,58	33.100,00	-4.847,42	31.841,39	33.100,00	-1.258,61
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	981,23	1.200,00	-218,77	1.268,91	1.200,00	68,91
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.305,37	13.200,00	-6.894,63	5.934,87	13.200,00	-7.265,13
1/212010-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.761,13	16.700,00	-14.938,87	1.761,13	16.700,00	-14.938,87
1/212010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	247,29	400,00	-152,71	247,29	400,00	-152,71
1/212010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	1.755,44	1.400,00	355,44	1.755,44	1.400,00	355,44
1/212010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W/G)	2224	3224	24	369,50	600,00	-230,50	369,50	600,00	-230,50
1/212010-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	342,00	600,00	-258,00	342,00	600,00	-258,00
1/212010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	197,05	200,00	-2,95	197,05	200,00	-2,95
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.209,62	2.400,00	-190,38	2.209,62	2.400,00	-190,38

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.244,71	5.400,00	-155,29	5.244,71	5.400,00	-155,29
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			90.782,37	87.700,00	3.082,37	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.094,42	1.700,00	2.394,42	4.094,42	1.700,00	2.394,42
1/212010-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.774,85	6.000,00	-1.225,15	4.774,85	6.000,00	-1.225,15
1/212010-711001	Benütz. Geb.(Räume Schul.Tagesbetr.)	2225	3225	24	59,51	100,00	-40,49	59,51	100,00	-40,49
1/212010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.530,00	12.000,00	-10.470,00	1.530,00	12.000,00	-10.470,00
1/212010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
1/212010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	1.190,51	1.200,00	-9,49	1.190,51	1.200,00	-9,49
1/212010-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	112,58	100,00	12,58	112,58	100,00	12,58
1/212010-728002	Entgelte f.sonst.Leistungen (Fin.)	2225	3225	24	191,48	300,00	-108,52	191,48	300,00	-108,52
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben (W/G)	2225	3225	24	141,00	300,00	-159,00	141,00	300,00	-159,00
1/212010-729001	Ital.Schulpartn.Sch.-div.Ausg.	2225	3225	24	289,80	300,00	-10,20	289,80	300,00	-10,20
1/212010-729002	Sportklasse-div.Ausg.	2225	3225	24	498,95	500,00	-1,05	498,95	500,00	-1,05
1/212010-729003	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	6.727,42	4.000,00	2.727,42	6.727,42	4.000,00	2.727,42
1/212010-729005	Schulbibliothek-div.Ausg.	2225	3225	24	399,03	400,00	-0,97	399,03	400,00	-0,97
1/212010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	437,55	600,00	-162,45	437,55	600,00	-162,45
1/212010-729007	Schiprojekt-div.Ausg.	2225	3225	24	1.784,26	1.800,00	-15,74	1.784,26	1.800,00	-15,74
1/212010-729008	Fairtrade-Schule; div. Ausg,	2225	3225	24	295,17	300,00	-4,83	295,17	300,00	-4,83
1/212010-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	22.561,08	25.000,00	-2.438,92	22.561,08	25.000,00	-2.438,92
1/212010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	22,95	0,00	22,95	22,95	0,00	22,95
1/212010-752000	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb	2231	3231	26	1.721,18	2.000,00	-278,82	1.721,18	2.000,00	-278,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				591.737,92	638.200,00	-46.462,08	502.622,58	547.600,00	-44.977,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-266.540,01	-220.200,00	-46.340,01	-204.591,45	-147.500,00	-57.091,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-266.540,01	-220.200,00	-46.340,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.750,00	10.000,00	1.750,00
1/212010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	936,62	1.200,00	-263,38
1/212010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	14.168,38	7.400,00	6.768,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							26.855,00	18.600,00	8.255,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-26.855,00	-18.600,00	-8.255,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-231.446,45	-166.100,00	-65.346,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-231.446,45	-166.100,00	-65.346,45
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen									
Operative Gebarung										
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	6.528,60	9.000,00	-2.471,40	6.587,70	9.000,00	-2.412,30
2/212090+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	9.412,42	0,00	9.412,42	9.412,42	0,00	9.412,42
2/212090+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2/212090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	151,62	200,00	-48,38	151,62	200,00	-48,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.092,64	15.700,00	392,64	16.151,74	15.700,00	451,74
1/212090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	3.016,40	5.500,00	-2.483,60	3.016,40	5.500,00	-2.483,60
1/212090-510000	GTS: Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5.113,82	6.700,00	-1.586,18	5.113,82	6.700,00	-1.586,18
1/212090-580000	GTS: Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	198,13	300,00	-101,87	198,13	300,00	-101,87
1/212090-582000	GTS: Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	951,28	1.400,00	-448,72	951,28	1.400,00	-448,72
1/212090-592000	GTS: Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			655,16	300,00	355,16	0,00	0,00	0,00
1/212090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	681,86	700,00	-18,14	681,86	700,00	-18,14
1/212090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	3.399,99	0,00	3.399,99	3.399,99	0,00	3.399,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.016,64	14.900,00	-883,36	13.361,48	14.600,00	-1.238,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.076,00	800,00	1.276,00	2.790,26	1.100,00	1.690,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.076,00	800,00	1.276,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.790,26	1.100,00	1.690,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.790,26	1.100,00	1.690,26
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	3.560,00	3.500,00	60,00	3.560,00	3.500,00	60,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
2/213000+811002	Turnsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	192,50	2.000,00	-1.807,50	130,00	2.000,00	-1.870,00
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
2/213000+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			499,59	0,00	499,59	0,00	0,00	0,00
2/213000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	523,04	0,00	523,04
2/213000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	247,47	500,00	-252,53	247,47	500,00	-252,53
2/213000+861000	Lds.Förd. f.Personalanstellung	2121	3121	15	132.461,85	137.000,00	-4.538,15	132.461,85	137.000,00	-4.538,15
2/213000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	126.808,72	104.500,00	22.308,72	137.956,82	104.500,00	33.456,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				264.565,13	247.500,00	17.065,13	274.879,18	247.500,00	27.379,18
1/213000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	773,58	800,00	-26,42	773,58	800,00	-26,42
1/213000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	190,42	200,00	-9,58	190,42	200,00	-9,58
1/213000-400003	GWG: Hausinventar (W/G)	2221	3221	23	474,25	400,00	74,25	474,25	400,00	74,25
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	79,73	100,00	-20,27	79,73	100,00	-20,27
1/213000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	99,10	100,00	-0,90	99,10	100,00	-0,90
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.550,94	2.800,00	-249,06	2.550,94	2.800,00	-249,06
1/213000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	996,10	1.000,00	-3,90	996,10	1.000,00	-3,90
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	309,94	500,00	-190,06	309,94	500,00	-190,06
1/213000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	231,34	400,00	-168,66	231,34	400,00	-168,66
1/213000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	385,37	400,00	-14,63	385,37	400,00	-14,63
1/213000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	156.859,26	158.300,00	-1.440,74	156.859,26	158.300,00	-1.440,74
1/213000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	41.856,86	42.500,00	-643,14	41.856,86	42.500,00	-643,14
1/213000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/213000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.176,18	100,00	1.076,18	1.176,18	100,00	1.076,18
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	901,04	900,00	1,04	901,04	900,00	1,04
1/213000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	6.892,78	7.000,00	-107,22	6.892,78	7.000,00	-107,22
1/213000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	41.933,24	42.500,00	-566,76	41.933,24	42.500,00	-566,76
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.090,31	1.100,00	-9,69	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.100,08	2.200,00	900,08	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			433,78	0,00	433,78	0,00	0,00	0,00
1/213000-600010	Strom	2222	3222	24	3.555,02	5.500,00	-1.944,98	3.555,02	5.500,00	-1.944,98
1/213000-600030	Wärme	2222	3222	24	15.330,66	17.600,00	-2.269,34	18.583,20	17.600,00	983,20
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.462,48	6.000,00	3.462,48	9.462,48	6.000,00	3.462,48
1/213000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
1/213000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/213000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	427,58	600,00	-172,42	427,58	600,00	-172,42
1/213000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W/G)	2224	3224	24	520,32	400,00	120,32	520,32	400,00	120,32
1/213000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	282,00	400,00	-118,00	282,00	400,00	-118,00
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	57,75	100,00	-42,25	57,75	100,00	-42,25
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	982,77	900,00	82,77	982,77	900,00	82,77
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	84,67	100,00	-15,33	84,67	100,00	-15,33
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.797,50	13.600,00	197,50	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	24.519,04	24.900,00	-380,96	24.519,04	24.900,00	-380,96
1/213000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.388,46	3.700,00	-1.311,54	2.388,46	3.700,00	-1.311,54
1/213000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.091,00	8.000,00	1.091,00	9.091,00	8.000,00	1.091,00
1/213000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	177,26	200,00	-22,74	177,26	200,00	-22,74
1/213000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	13,47	100,00	-86,53	13,47	100,00	-86,53
1/213000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	305,13	300,00	5,13	305,13	300,00	5,13
1/213000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.687,30	1.200,00	487,30	1.687,30	1.200,00	487,30
1/213000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	298,57	300,00	-1,43	298,57	300,00	-1,43
1/213000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	51,56	0,00	51,56	51,56	0,00	51,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				343.366,84	354.700,00	-11.333,16	328.197,71	337.800,00	-9.602,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-78.801,71	-107.200,00	28.398,29	-53.318,53	-90.300,00	36.981,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-78.801,71	-107.200,00	28.398,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/213000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/213000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.900,40	500,00	1.400,40
1/213000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.900,40	10.100,00	-8.199,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.900,40	-10.100,00	8.199,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.218,93	-100.400,00	45.181,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55.218,93	-100.400,00	45.181,07

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	15.551,85	15.000,00	551,85	15.000,85	15.000,00	0,85
2/213090+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	17.591,08	0,00	17.591,08	17.591,08	0,00	17.591,08
2/213090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	67,77	200,00	-132,23	40,67	200,00	-159,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.210,70	15.200,00	18.010,70	32.632,60	15.200,00	17.432,60
1/213090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	7.067,20	7.500,00	-432,80	7.067,20	7.500,00	-432,80
1/213090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	459,85	1.000,00	-540,15	459,85	1.000,00	-540,15
1/213090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	24.241,08	7.900,00	16.341,08	24.241,08	7.900,00	16.341,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.768,13	16.400,00	15.368,13	31.768,13	16.400,00	15.368,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.442,57	-1.200,00	2.642,57	864,47	-1.200,00	2.064,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.442,57	-1.200,00	2.642,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							864,47	-1.200,00	2.064,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							864,47	-1.200,00	2.064,47
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+811002	Benützungsgebühren	2115	3115	14	598,65	200,00	398,65	598,65	200,00	398,65
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.314,29	2.300,00	14,29	0,00	0,00	0,00
2/214000+861000	Lds.Beitr. f. Hilfskraft	2121	3121	15	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
2/214000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	45.652,90	53.000,00	-7.347,10	45.652,90	53.000,00	-7.347,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.565,84	84.500,00	-35.934,16	46.251,55	82.200,00	-35.948,45
1/214000-400001	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.097,08	1.000,00	97,08	1.097,08	1.000,00	97,08
1/214000-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	165,09	200,00	-34,91	165,09	200,00	-34,91
1/214000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	292,17	300,00	-7,83	292,17	300,00	-7,83
1/214000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	532,18	900,00	-367,82	532,18	900,00	-367,82
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	576,27	700,00	-123,73	576,27	700,00	-123,73

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.050,77	1.000,00	50,77	1.050,77	1.000,00	50,77
1/214000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	3.701,49	34.300,00	-30.598,51	3.701,49	34.300,00	-30.598,51
1/214000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	76,08	100,00	-23,92	76,08	100,00	-23,92
1/214000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	147,25	1.300,00	-1.152,75	147,25	1.300,00	-1.152,75
1/214000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	746,41	7.300,00	-6.553,59	746,41	7.300,00	-6.553,59
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11,94	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00
1/214000-600010	Strom f.Klassen im RK-Haus	2222	3222	24	268,10	300,00	-31,90	268,10	300,00	-31,90
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	280,86	2.000,00	-1.719,14	280,86	2.000,00	-1.719,14
1/214000-614001	Instandh.Werkstatt RK-Gebäude	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/214000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	36,85	400,00	-363,15	36,85	400,00	-363,15
1/214000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	71,92	400,00	-328,08	71,92	400,00	-328,08
1/214000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/214000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	171,23	200,00	-28,77	171,23	200,00	-28,77
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	697,59	700,00	-2,41	697,59	700,00	-2,41
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.253,06	6.500,00	753,06	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.239,37	1.000,00	239,37	1.239,37	1.000,00	239,37
1/214000-700001	Mietzins Lehrwerkst.ÖRK	2223	3223	24	9.559,08	9.000,00	559,08	9.559,08	9.000,00	559,08
1/214000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulg.Nord	2225	3225	24	41.612,94	41.000,00	612,94	41.612,94	41.000,00	612,94
1/214000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/214000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	780,68	1.000,00	-219,32	780,68	1.000,00	-219,32
1/214000-728001	Benütz.Entg.Bauhof Berufsschule	2225	3225	24	243,00	500,00	-257,00	243,00	500,00	-257,00
1/214000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	14,96	100,00	-85,04	14,96	100,00	-85,04
1/214000-729001	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	72,89	200,00	-127,11	72,89	200,00	-127,11
1/214000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.291,03	2.500,00	-208,97	2.291,03	2.500,00	-208,97
1/214000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	297,35	300,00	-2,65	297,35	300,00	-2,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.187,64	117.200,00	-43.012,36	66.922,64	109.400,00	-42.477,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.621,80	-32.700,00	7.078,20	-20.671,09	-27.200,00	6.528,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.621,80	-32.700,00	7.078,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.100,00	30,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.130,00	2.100,00	30,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.130,00	-2.100,00	-30,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.801,09	-29.300,00	6.498,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22.801,09	-29.300,00	6.498,91
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751100	Betriebsbeitr. an Land Tirol	2231	3231	26	181.872,73	175.000,00	6.872,73	181.872,73	175.000,00	6.872,73
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.	2231		43	61.523,30	63.000,00	-1.476,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				243.396,03	238.000,00	5.396,03	181.872,73	175.000,00	6.872,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-243.396,03	-238.000,00	-5.396,03	-181.872,73	-175.000,00	-6.872,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-243.396,03	-238.000,00	-5.396,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		3431	43	0,00	0,00	0,00	61.523,30	63.000,00	-1.476,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							61.523,30	63.000,00	-1.476,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-61.523,30	-63.000,00	1.476,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-243.396,03	-238.000,00	-5.396,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-243.396,03	-238.000,00	-5.396,03
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz									
Operative Gebarung										
2/220010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	274,01	0,00	274,01	0,00	0,00	0,00
2/220010+861001	Personalkostenersatz vom Land	2121	3121	15	99.639,17	100.200,00	-560,83	74.501,84	100.200,00	-25.698,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99.913,18	100.200,00	-286,82	74.501,84	100.200,00	-25.698,16

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/220010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	77.242,02	77.100,00	142,02	77.242,02	77.100,00	142,02
1/220010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	62,98	100,00	-37,02	62,98	100,00	-37,02
1/220010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.026,32	2.300,00	-273,68	2.026,32	2.300,00	-273,68
1/220010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	742,92	700,00	42,92	742,92	700,00	42,92
1/220010-580000	DGB z.Ausgleichs.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.102,51	3.100,00	2,51	3.102,51	3.100,00	2,51
1/220010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.827,75	16.900,00	-72,25	16.827,75	16.900,00	-72,25
1/220010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.592,35	1.700,00	-107,65	0,00	0,00	0,00
1/220010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.057,40	1.200,00	-142,60	0,00	0,00	0,00
1/220010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			191,78	0,00	191,78	0,00	0,00	0,00
1/220010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102.846,03	104.100,00	-1.253,97	100.004,50	101.200,00	-1.195,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.932,85	-3.900,00	967,15	-25.502,66	-1.000,00	-24.502,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.932,85	-3.900,00	967,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.502,66	-1.000,00	-24.502,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25.502,66	-1.000,00	-24.502,66
222	Berufsbildende höhere Schulen									
222010	PHTL Lienz									
Operative Gebarung										
2/222010+827000	Personalkosteners.v.Verein HTL	2116	3116	18	101.282,76	97.800,00	3.482,76	101.252,76	97.800,00	3.452,76
2/222010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.227,02	0,00	1.227,02	1.227,02	0,00	1.227,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				102.509,78	97.800,00	4.709,78	102.479,78	97.800,00	4.679,78
1/222010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	40.808,99	38.300,00	2.508,99	40.808,99	38.300,00	2.508,99
1/222010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	39.517,00	39.500,00	17,00	39.517,00	39.500,00	17,00
1/222010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.013,16	1.000,00	13,16	1.013,16	1.000,00	13,16
1/222010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	741,96	800,00	-58,04	741,96	800,00	-58,04

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/222010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.448,93	2.300,00	148,93	2.448,93	2.300,00	148,93
1/222010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	15.160,77	16.900,00	-1.739,23	15.160,77	16.900,00	-1.739,23
1/222010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			385,73	400,00	-14,27	0,00	0,00	0,00
1/222010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.707,45	0,00	3.707,45	0,00	0,00	0,00
1/222010-757000	Betriebskostenbeitrag	2234	3234	27	8.000,00	8.600,00	-600,00	8.000,00	8.600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				111.783,99	107.800,00	3.983,99	107.690,81	107.400,00	290,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.274,21	-10.000,00	725,79	-5.211,03	-9.600,00	4.388,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.274,21	-10.000,00	725,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.211,03	-9.600,00	4.388,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.211,03	-9.600,00	4.388,97
229	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
229000	Sonst.Einr.u.Maßn.f.berufsb.Unterr.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/229000-757000	Dominik.-Subv.f.Hausw.-+Leb.Sch.	2234	3234	27	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-5.200,00	5.200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5.200,00	5.200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-5.200,00	5.200,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+861001	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	2121	3121	15	267,83	400,00	-132,17	267,83	400,00	-132,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				267,83	400,00	-132,17	267,83	400,00	-132,17
1/232000-620000	Schülerbeförderung	2222	3222	24	2.678,27	4.100,00	-1.421,73	2.678,27	4.100,00	-1.421,73
1/232000-729000	Sommerschule div. Ausgaben	2225	3225	24	596,95	800,00	-203,05	596,95	800,00	-203,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.275,22	4.900,00	-1.624,78	3.275,22	4.900,00	-1.624,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.007,39	-4.500,00	1.492,61	-3.007,39	-4.500,00	1.492,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.007,39	-4.500,00	1.492,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.007,39	-4.500,00	1.492,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.007,39	-4.500,00	1.492,61
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/239000-755900	UMIT Patenschaften f. Kinder m. Lernschwäche	2233	3233	27	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1/239000-757000	Lfd.Transferz.an Priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	700,00	1.400,00	-700,00	700,00	1.400,00	-700,00
1/239000-768000	Div.Beihilfen f.Schulveranstalt.	2234	3234	27	7.474,24	10.000,00	-2.525,76	7.474,24	10.000,00	-2.525,76
1/239000-768001	Schulstartgeld f. Schulanfänger	2234	3234	27	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.574,24	11.400,00	5.174,24	16.574,24	11.400,00	5.174,24

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-16.574,24	-11.400,00	-5.174,24	-16.574,24	-11.400,00	-5.174,24	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-16.574,24	-11.400,00	-5.174,24				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-16.574,24	-11.400,00	-5.174,24	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-16.574,24	-11.400,00	-5.174,24	
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240010	Kindergarten I - Villa Monti									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	6.014,53	6.100,00	-85,47	5.678,53	6.100,00	-421,47
2/240010+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	15.422,73	14.800,00	622,73	15.422,73	14.800,00	622,73
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			62,50	100,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	3.282,14	4.800,00	-1.517,86	2.684,05	4.800,00	-2.115,95
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.016,54	25.400,00	616,54	0,00	0,00	0,00
2/240010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	744,60	0,00	744,60	744,60	0,00	744,60
2/240010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	3.500,00	500,00	3.000,00	3.500,00	500,00	3.000,00
2/240010+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2/240010+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	121.056,37	104.000,00	17.056,37	121.056,37	104.000,00	17.056,37
2/240010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	2.169,79	2.100,00	69,79	2.169,79	2.100,00	69,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				178.269,20	159.300,00	18.969,20	151.256,07	133.800,00	17.456,07
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.884,75	1.900,00	-15,25	1.884,75	1.900,00	-15,25
1/240010-400903	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	823,15	1.000,00	-176,85	823,15	1.000,00	-176,85
1/240010-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	1.960,00	2.800,00	-840,00	1.960,00	2.800,00	-840,00
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	595,69	600,00	-4,31	595,69	600,00	-4,31
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	383,60	400,00	-16,40	383,60	400,00	-16,40
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.018,01	2.100,00	-81,99	2.018,01	2.100,00	-81,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	233.998,56	226.900,00	7.098,56	233.998,56	226.900,00	7.098,56
1/240010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	24.004,80	23.900,00	104,80	24.004,80	23.900,00	104,80
1/240010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	2.951,15	2.000,00	951,15	2.951,15	2.000,00	951,15
1/240010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	180,10	200,00	-19,90	180,10	200,00	-19,90
1/240010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.000,40	2.400,00	-399,60	2.000,40	2.400,00	-399,60
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	85,78	0,00	85,78	85,78	0,00	85,78
1/240010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.729,06	8.600,00	129,06	8.729,06	8.600,00	129,06
1/240010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	52.144,57	50.200,00	1.944,57	52.144,57	50.200,00	1.944,57
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.121,49	1.300,00	-178,51	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.623,35	18.300,00	-13.676,65	0,00	0,00	0,00
1/240010-600010	Strom	2222	3222	24	874,85	1.000,00	-125,15	874,85	1.000,00	-125,15
1/240010-600030	Wärme	2222	3222	24	6.308,90	5.700,00	608,90	7.350,92	5.700,00	1.650,92
1/240010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	468,45	0,00	468,45	468,45	0,00	468,45
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.077,51	2.000,00	3.077,51	5.077,51	2.000,00	3.077,51
1/240010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	314,98	300,00	14,98	314,98	300,00	14,98
1/240010-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	1.011,52	500,00	511,52	1.011,52	500,00	511,52
1/240010-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	5.814,54	6.000,00	-185,46	5.814,54	6.000,00	-185,46
1/240010-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	189,09	400,00	-210,91	189,09	400,00	-210,91
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	38,25	100,00	-61,75	38,25	100,00	-61,75
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	895,68	600,00	295,68	895,68	600,00	295,68
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	821,54	900,00	-78,46	821,54	900,00	-78,46
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			592,08	600,00	-7,92	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6.905,38	6.900,00	5,38	6.905,38	6.900,00	5,38
1/240010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	225,64	300,00	-74,36	225,64	300,00	-74,36
1/240010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.020,95	1.200,00	-179,05	1.020,95	1.200,00	-179,05
1/240010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.051,00	10.000,00	-2.949,00	7.051,00	10.000,00	-2.949,00
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	125,80	500,00	-374,20	125,80	500,00	-374,20
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	399,84	700,00	-300,16	399,84	700,00	-300,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				375.640,46	380.900,00	-5.259,54	370.345,56	360.700,00	9.645,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-197.371,26	-221.600,00	24.228,74	-219.089,49	-226.900,00	7.810,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-197.371,26	-221.600,00	24.228,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-219.089,49	-226.900,00	7.810,51
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)							-219.089,49	-226.900,00	7.810,51
240020	Kindergarten II - Grafenanger									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	4.325,45	6.200,00	-1.874,55	4.325,45	6.200,00	-1.874,55
2/240020+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	16.895,45	17.200,00	-304,55	16.895,45	17.200,00	-304,55
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			820,18	800,00	20,18	0,00	0,00	0,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.429,32	0,00	13.429,32	0,00	0,00	0,00
2/240020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	805,67	0,00	805,67	805,67	0,00	805,67
2/240020+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4.083,33	0,00	4.083,33	4.083,33	0,00	4.083,33
2/240020+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/240020+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.360,00	1.500,00	-140,00	1.360,00	1.500,00	-140,00
2/240020+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	96.199,51	90.400,00	5.799,51	96.199,51	90.400,00	5.799,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137.918,91	116.600,00	21.318,91	123.669,41	115.800,00	7.869,41
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.558,91	1.800,00	-241,09	1.558,91	1.800,00	-241,09
1/240020-400903	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	769,52	900,00	-130,48	769,52	900,00	-130,48
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	521,21	600,00	-78,79	521,21	600,00	-78,79
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	284,30	300,00	-15,70	284,30	300,00	-15,70
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.600,38	2.000,00	-399,62	1.600,38	2.000,00	-399,62
1/240020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	189.836,09	194.300,00	-4.463,91	189.836,09	194.300,00	-4.463,91
1/240020-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.567,85	0,00	1.567,85	1.567,85	0,00	1.567,85
1/240020-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
1/240020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	757,16	600,00	157,16	757,16	600,00	157,16
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	133,42	100,00	33,42	133,42	100,00	33,42
1/240020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	7.475,46	7.600,00	-124,54	7.475,46	7.600,00	-124,54
1/240020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	41.904,87	42.600,00	-695,13	41.904,87	42.600,00	-695,13
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			705,54	600,00	105,54	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.402,83	13.300,00	-8.897,17	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240020-600010	Strom	2222	3222	24	888,39	1.200,00	-311,61	888,39	1.200,00	-311,61
1/240020-600030	Wärme	2222	3222	24	2.461,97	2.700,00	-238,03	3.396,08	2.700,00	696,08
1/240020-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.066,62	0,00	1.066,62	1.066,62	0,00	1.066,62
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	779,90	1.500,00	-720,10	502,27	1.500,00	-997,73
1/240020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	95,00	300,00	-205,00	95,00	300,00	-205,00
1/240020-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	746,46	500,00	246,46	746,46	500,00	246,46
1/240020-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	5.814,54	6.000,00	-185,46	5.814,54	6.000,00	-185,46
1/240020-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	150,00	400,00	-250,00	150,00	400,00	-250,00
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	71,97	100,00	-28,03	71,97	100,00	-28,03
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	932,59	600,00	332,59	986,24	600,00	386,24
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	512,71	600,00	-87,29	512,71	600,00	-87,29
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.702,44	7.600,00	102,44	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	846,76	1.000,00	-153,24	846,76	1.000,00	-153,24
1/240020-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.347,00	10.000,00	-2.653,00	7.347,00	10.000,00	-2.653,00
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	117,93	700,00	-582,07	117,93	700,00	-582,07
1/240020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240020-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	246,02	0,00	246,02	246,02	0,00	246,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				282.039,84	298.900,00	-16.860,16	269.939,16	277.400,00	-7.460,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-144.120,93	-182.300,00	38.179,07	-146.269,75	-161.600,00	15.330,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-144.120,93	-182.300,00	38.179,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.963,06	2.100,00	-136,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.963,06	2.100,00	-136,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.963,06	-2.100,00	136,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-148.232,81	-163.700,00	15.467,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-148.232,81	-163.700,00	15.467,19
240030	Kindergarten III - Peggetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240030-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	162,04	0,00	162,04	162,04	0,00	162,04
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	146,77	200,00	-53,23	146,77	200,00	-53,23
1/240030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	16,36	100,00	-83,64	16,36	100,00	-83,64
1/240030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				418,17	400,00	18,17	418,17	400,00	18,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-418,17	-400,00	-18,17	-418,17	-400,00	-18,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-418,17	-400,00	-18,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-418,17	-400,00	-18,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-418,17	-400,00	-18,17
240040	Kindergarten IV - HI.Familie									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	4.159,09	5.100,00	-940,91	4.159,09	5.100,00	-940,91
2/240040+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	14.318,18	14.000,00	318,18	14.318,18	14.000,00	318,18
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			62,50	100,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
2/240040+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	539,41	0,00	539,41	1.911,83	0,00	1.911,83
2/240040+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/240040+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.350,00	1.500,00	-150,00	1.350,00	1.500,00	-150,00
2/240040+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	107.035,62	107.400,00	-364,38	107.035,62	107.400,00	-364,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				127.464,80	128.600,00	-1.135,20	128.774,72	128.500,00	274,72
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.814,04	1.800,00	14,04	1.814,04	1.800,00	14,04
1/240040-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	879,43	900,00	-20,57	879,43	900,00	-20,57
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	391,95	600,00	-208,05	391,95	600,00	-208,05
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	103,41	300,00	-196,59	103,41	300,00	-196,59
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.948,82	2.000,00	-51,18	1.948,82	2.000,00	-51,18

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240040-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	275.167,63	267.800,00	7.367,63	275.167,63	267.800,00	7.367,63
1/240040-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
1/240040-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	582,60	600,00	-17,40	582,60	600,00	-17,40
1/240040-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.689,68	10.400,00	289,68	10.689,68	10.400,00	289,68
1/240040-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	58.013,53	56.700,00	1.313,53	58.013,53	56.700,00	1.313,53
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.311,09	5.700,00	-388,91	0,00	0,00	0,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.764,07	2.300,00	1.464,07	0,00	0,00	0,00
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			467,74	0,00	467,74	0,00	0,00	0,00
1/240040-600010	Strom	2222	3222	24	672,08	800,00	-127,92	672,08	800,00	-127,92
1/240040-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	50,67	0,00	50,67	50,67	0,00	50,67
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	264,32	1.000,00	-735,68	264,32	1.000,00	-735,68
1/240040-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	5,34	300,00	-294,66	5,34	300,00	-294,66
1/240040-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	22,52	500,00	-477,48	22,52	500,00	-477,48
1/240040-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	183,33	400,00	-216,67	183,33	400,00	-216,67
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	12,75	100,00	-87,25	12,75	100,00	-87,25
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	713,80	600,00	113,80	713,80	600,00	113,80
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	33,66	100,00	-66,34	33,66	100,00	-66,34
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.083,28	1.000,00	83,28	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	22.482,87	21.500,00	982,87	22.482,87	21.500,00	982,87
1/240040-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	918,65	1.000,00	-81,35	918,65	1.000,00	-81,35
1/240040-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.184,50	10.000,00	-6.815,50	3.184,50	10.000,00	-6.815,50
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240040-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (KG)	2225	3225	24	136,93	700,00	-563,07	136,93	700,00	-563,07
1/240040-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	585,59	100,00	485,59	585,59	100,00	485,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				389.664,28	387.700,00	1.964,28	379.353,10	378.700,00	653,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-262.199,48	-259.100,00	-3.099,48	-250.578,38	-250.200,00	-378,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-262.199,48	-259.100,00	-3.099,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.129,03	0,00	1.129,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.129,03	0,00	1.129,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.129,03	0,00	-1.129,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-251.707,41	-250.200,00	-1.507,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-251.707,41	-250.200,00	-1.507,41
240050 Kindergarten V - Eichholz										
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	33.976,69	29.800,00	4.176,69	35.015,64	29.800,00	5.215,64
2/240050+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	22.131,82	23.800,00	-1.668,18	22.131,82	23.800,00	-1.668,18
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.967,15	16.000,00	-32,85	0,00	0,00	0,00
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	12.152,04	10.800,00	1.352,04	12.527,45	10.800,00	1.727,45
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22.281,61	22.900,00	-618,39	0,00	0,00	0,00
2/240050+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	906,83	0,00	906,83	906,83	0,00	906,83
2/240050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	2.157,23	500,00	1.657,23	2.157,23	500,00	1.657,23
2/240050+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.460,00	1.700,00	-240,00	1.460,00	1.700,00	-240,00
2/240050+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	205.937,87	184.000,00	21.937,87	205.937,87	184.000,00	21.937,87
2/240050+862101	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	2121	3121	15	153,37	200,00	-46,63	153,37	200,00	-46,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				317.124,61	289.700,00	27.424,61	280.290,21	250.800,00	29.490,21
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.042,22	3.300,00	-257,78	3.042,22	3.300,00	-257,78
1/240050-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.503,83	1.900,00	-396,17	1.503,83	1.900,00	-396,17
1/240050-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	13.411,46	11.800,00	1.611,46	13.411,46	11.800,00	1.611,46
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.096,30	2.200,00	-103,70	2.096,30	2.200,00	-103,70
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	255,26	700,00	-444,74	255,26	700,00	-444,74
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.482,60	3.800,00	-317,40	3.482,60	3.800,00	-317,40
1/240050-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	451.773,93	448.900,00	2.873,93	451.773,93	448.900,00	2.873,93
1/240050-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	48.705,00	47.100,00	1.605,00	48.705,00	47.100,00	1.605,00
1/240050-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	4.457,72	1.900,00	2.557,72	4.457,72	1.900,00	2.557,72
1/240050-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	162,68	0,00	162,68	162,68	0,00	162,68
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.964,32	6.000,00	-35,68	5.964,32	6.000,00	-35,68
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	865,10	900,00	-34,90	865,10	900,00	-34,90
1/240050-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	19.837,37	19.600,00	237,37	19.837,37	19.600,00	237,37
1/240050-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	108.213,60	106.800,00	1.413,60	108.213,60	106.800,00	1.413,60
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.813,71	3.300,00	-486,29	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			28.456,48	16.800,00	11.656,48	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.818,99	0,00	9.818,99	0,00	0,00	0,00
1/240050-600010	Strom	2222	3222	24	3.983,91	4.100,00	-116,09	3.983,91	4.100,00	-116,09
1/240050-600030	Wärme	2222	3222	24	9.483,20	9.400,00	83,20	13.069,97	9.400,00	3.669,97
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.523,78	4.200,00	3.323,78	7.523,78	4.200,00	3.323,78
1/240050-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	13.806,53	0,00	13.806,53	13.806,53	0,00	13.806,53
1/240050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.439,94	1.000,00	439,94	1.439,94	1.000,00	439,94
1/240050-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	479,43	500,00	-20,57	479,43	500,00	-20,57
1/240050-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	5.814,54	6.000,00	-185,46	5.814,54	6.000,00	-185,46
1/240050-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	327,27	600,00	-272,73	327,27	600,00	-272,73
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	97,75	100,00	-2,25	97,75	100,00	-2,25
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.227,40	800,00	427,40	1.241,29	800,00	441,29
1/240050-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	3.120,00	7.500,00	-4.380,00	3.120,00	7.500,00	-4.380,00
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.287,24	1.400,00	-112,76	1.287,24	1.400,00	-112,76
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.655,24	46.900,00	-1.244,76	0,00	0,00	0,00
1/240050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.545,90	3.000,00	-454,10	2.545,90	3.000,00	-454,10
1/240050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.608,24	10.000,00	-2.391,76	7.608,24	10.000,00	-2.391,76
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/240050-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/240050-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (KG)	2225	3225	24	656,21	800,00	-143,79	656,21	800,00	-143,79
1/240050-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	840,96	900,00	-59,04	840,96	900,00	-59,04
1/240050-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	2225	3225	24	21.560,47	15.000,00	6.560,47	641,28	15.000,00	-14.358,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				832.368,58	788.100,00	44.268,58	728.935,63	721.100,00	7.835,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-515.243,97	-498.400,00	-16.843,97	-448.645,42	-470.300,00	21.654,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-515.243,97	-498.400,00	-16.843,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	381,50	900,00	-518,50
1/240050-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.701,50	900,00	801,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.701,50	-900,00	-801,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-450.346,92	-471.200,00	20.853,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240050-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	52.766,00	50.800,00	1.966,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							52.766,00	50.800,00	1.966,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-52.766,00	-50.800,00	-1.966,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-503.112,92	-522.000,00	18.887,08
240051	V: Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung									
	Operative Gebarung									
2/240051+871100	Bedarfszuweisung - Kindergartenbauförderung	2121	3121	1 33	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2/240051+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	166.000,00	-166.000,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240051-010001	Dachsanie rung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	-136.000,00
1/240051-061000	iB: Projektier. Gebäudesanierung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	166.000,00	-166.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-166.000,00	166.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-150.000,00	150.000,00
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-150.000,00	150.000,00
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"									
	Operative Gebarung									
2/240070+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	1.441,83	2.200,00	-758,17	1.441,83	2.200,00	-758,17
2/240070+810003	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	3.681,82	3.700,00	-18,18	3.681,82	3.700,00	-18,18
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.985,72	3.000,00	-14,28	0,00	0,00	0,00
2/240070+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	338,71	900,00	-561,29	443,25	900,00	-456,75
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.189,47	3.100,00	89,47	0,00	0,00	0,00
2/240070+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/240070+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.180,00	1.400,00	-220,00	1.180,00	1.400,00	-220,00
2/240070+861001	Reha-Mittel v.Land Tirol	2121	3121	15	22.020,00	10.800,00	11.220,00	22.020,00	10.800,00	11.220,00
2/240070+861003	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	51.900,00	51.700,00	200,00	51.900,00	51.700,00	200,00
2/240070+862100	Lohnk.Beitr. Gemeinden	2121	3121	15	1.454,55	1.500,00	-45,45	1.454,55	1.500,00	-45,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88.192,10	78.400,00	9.792,10	82.121,45	72.300,00	9.821,45
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	489,02	600,00	-110,98	489,02	600,00	-110,98
1/240070-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	279,23	300,00	-20,77	279,23	300,00	-20,77
1/240070-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	208,74	700,00	-491,26	208,74	700,00	-491,26
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	375,42	300,00	75,42	375,42	300,00	75,42
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	69,82	100,00	-30,18	69,82	100,00	-30,18
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	647,68	700,00	-52,32	647,68	700,00	-52,32
1/240070-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	87.266,79	91.900,00	-4.633,21	87.266,79	91.900,00	-4.633,21
1/240070-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	7.298,24	6.400,00	898,24	7.298,24	6.400,00	898,24
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	190,40	0,00	190,40	190,40	0,00	190,40
1/240070-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	416,72	400,00	16,72	416,72	400,00	16,72
1/240070-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.698,26	3.800,00	-101,74	3.698,26	3.800,00	-101,74
1/240070-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	20.189,53	21.000,00	-810,47	20.189,53	21.000,00	-810,47
1/240070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			181,92	200,00	-18,08	0,00	0,00	0,00
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.812,60	21.100,00	-5.287,40	0,00	0,00	0,00
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			72,38	0,00	72,38	0,00	0,00	0,00
1/240070-600010	Strom	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240070-600030	Wärme	2222	3222	24	1.908,97	2.300,00	-391,03	2.313,98	2.300,00	13,98
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	334,49	1.000,00	-665,51	334,49	1.000,00	-665,51
1/240070-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240070-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	3.220,15	500,00	2.720,15	3.220,15	500,00	2.720,15
1/240070-620000	Personen- und Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	5.814,54	6.000,00	-185,46	5.814,54	6.000,00	-185,46
1/240070-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	118,69	200,00	-81,31	118,69	200,00	-81,31
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	578,07	600,00	-21,93	578,07	600,00	-21,93
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	133,07	200,00	-66,93	133,07	200,00	-66,93
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.468,84	8.500,00	-31,16	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.964,99	4.000,00	-35,01	3.964,99	4.000,00	-35,01
1/240070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	324,45	600,00	-275,55	324,45	600,00	-275,55
1/240070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	292,50	200,00	92,50	292,50	200,00	92,50
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	117,95	600,00	-482,05	117,95	600,00	-482,05
1/240070-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W/G)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
1/240070-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	6,42	0,00	6,42	6,42	0,00	6,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				162.479,88	174.600,00	-12.120,12	138.349,15	144.800,00	-6.450,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.287,78	-96.200,00	21.912,22	-56.227,70	-72.500,00	16.272,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-74.287,78	-96.200,00	21.912,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.227,70	-72.500,00	16.272,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56.227,70	-72.500,00	16.272,30
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Vorsch.Erziehung/So.Einricht.+Maßn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757000	Kinderbetreuung d.sonst.Organis.	2234	3234	27	137.123,98	145.000,00	-7.876,02	137.123,98	145.000,00	-7.876,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137.123,98	145.000,00	-7.876,02	137.123,98	145.000,00	-7.876,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-137.123,98	-145.000,00	7.876,02	-137.123,98	-145.000,00	7.876,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-137.123,98	-145.000,00	7.876,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-137.123,98	-145.000,00	7.876,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-137.123,98	-145.000,00	7.876,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
25	Außerschulische Jugendberziehung									
251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime									
251000	Kolpingjugendheim Lienz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/251000-757900	Subv.Kolpingsfam.f.Führ.Jugendheim	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.500,00	-2.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.500,00	-2.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.500,00	-2.500,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss	2234	3234	27	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00
1/259000-757901	ao. Subv. Jugendzentrum	2234	3234	27	0,00	97.600,00	-97.600,00	0,00	97.600,00	-97.600,00
1/259000-757902	Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit	2234	3234	27	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				130.300,00	130.300,00	0,00	130.300,00	130.300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-130.300,00	-130.300,00	0,00	-130.300,00	-130.300,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-130.300,00	-130.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-130.300,00	-130.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-130.300,00	-130.300,00	0,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportstadion									
Operative Gebarung										
2/262000+803901	Verkauf v. Altfahrzeugen od. Maschinen	2116		31	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+811020	Pachtzins Kantine	2115	3115	14	1.666,36	1.600,00	66,36	1.666,36	1.600,00	66,36
2/262000+811030	Betriebskosten Kantine	2115	3115	14	25,77	100,00	-74,23	25,77	100,00	-74,23
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.128,67	18.400,00	1.728,67	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	17.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.821,82	2.300,00	4.521,82	0,00	0,00	0,00
2/262000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2/262000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	226,49	500,00	-273,51	124,80	500,00	-375,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49.669,11	37.900,00	11.769,11	19.116,93	17.200,00	1.916,93
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.889,81	1.000,00	889,81	1.889,81	1.000,00	889,81
1/262000-400001	Geringw.Wi.Güter (Sportgeräte)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262000-400915	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.305,13	0,00	1.305,13	1.305,13	0,00	1.305,13
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.227,58	2.200,00	1.027,58	3.227,58	2.200,00	1.027,58
1/262000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	995,01	1.000,00	-4,99	995,01	1.000,00	-4,99
1/262000-455000	Dünge-,Spritz-ua.chem.+artv.M.	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/262000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	204,00	300,00	-96,00	204,00	300,00	-96,00
1/262000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu+Ges.Vors.	2221	3221	23	96,61	100,00	-3,39	96,61	100,00	-3,39
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.093,95	4.500,00	2.593,95	7.093,95	4.500,00	2.593,95
1/262000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	20.537,36	20.500,00	37,36	20.537,36	20.500,00	37,36
1/262000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	65.965,74	65.600,00	365,74	65.965,74	65.600,00	365,74
1/262000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	3.896,94	3.800,00	96,94	3.896,94	3.800,00	96,94
1/262000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	21,44	0,00	21,44	21,44	0,00	21,44
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.474,14	3.000,00	474,14	3.474,14	3.000,00	474,14

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/262000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.348,28	1.300,00	48,28	1.348,28	1.300,00	48,28
1/262000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	229,74	200,00	29,74	229,74	200,00	29,74
1/262000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.706,69	3.700,00	6,69	3.706,69	3.700,00	6,69
1/262000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	20.125,54	20.100,00	25,54	20.125,54	20.100,00	25,54
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			362,53	700,00	-337,47	0,00	0,00	0,00
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			259,33	3.500,00	-3.240,67	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.279,33	0,00	2.279,33	0,00	0,00	0,00
1/262000-600010	Strom	2222	3222	24	7.505,73	9.600,00	-2.094,27	7.505,73	9.600,00	-2.094,27
1/262000-600030	Wärme	2222	3222	24	11.053,02	10.000,00	1.053,02	13.225,88	10.000,00	3.225,88
1/262000-610000	Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen	2224	3224	24	29.506,48	25.000,00	4.506,48	29.506,48	25.000,00	4.506,48
1/262000-610900	Rasensanierung	2224	3224	24	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
1/262000-610915	Instandhaltung weg. Schneedruckschaden	2224	3224	24	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	256,86	1.000,00	-743,14	256,86	1.000,00	-743,14
1/262000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	2.722,83	0,00	2.722,83	2.722,83	0,00	2.722,83
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.909,52	7.000,00	-90,48	6.909,52	7.000,00	-90,48
1/262000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	40.566,22	0,00	40.566,22	40.566,22	0,00	40.566,22
1/262000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	2.042,06	0,00	2.042,06	2.042,06	0,00	2.042,06
1/262000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	6.209,74	5.000,00	1.209,74	6.209,74	5.000,00	1.209,74
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	8.263,92	3.000,00	5.263,92	8.263,92	3.000,00	5.263,92
1/262000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	7.755,09	2.000,00	5.755,09	7.755,09	2.000,00	5.755,09
1/262000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	4.510,45	3.500,00	1.010,45	4.510,45	3.500,00	1.010,45
1/262000-619901	Instandhaltung Beachvolleyballplatz	2224	3224	24	3.095,39	0,00	3.095,39	3.095,39	0,00	3.095,39
1/262000-619915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	1.419,04	0,00	1.419,04	1.419,04	0,00	1.419,04
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	303,53	400,00	-96,47	303,53	400,00	-96,47
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.941,12	2.600,00	341,12	2.941,12	2.600,00	341,12
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			124.617,15	114.100,00	10.517,15	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	180,00	100,00	80,00	180,00	100,00	80,00
1/262000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18.696,87	17.000,00	1.696,87	17.498,27	17.000,00	498,27
1/262000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	16.851,38	12.000,00	4.851,38	16.851,38	12.000,00	4.851,38
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	112,45	200,00	-87,55	112,45	200,00	-87,55
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.228,77	4.000,00	5.228,77	9.228,77	4.000,00	5.228,77
1/262000-729000	Kost.Ausweichlocations inf.Som.camp	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/262000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	307,93	0,00	307,93	307,93	0,00	307,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				455.354,70	350.600,00	104.754,70	328.810,62	232.300,00	96.510,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-405.685,59	-312.700,00	-92.985,59	-309.693,69	-215.100,00	-94.593,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-405.685,59	-312.700,00	-92.985,59			
Investive Gebarung										
2/262000+301000	Lds.Förd. f. "Errichtung, Ausbau u. Sanier. Sportinfrastruktur"		3331	33	0,00	0,00	0,00	19.875,00	1.000,00	18.875,00
2/262000+803901	Verkauf v. Altfahrzeugen od. Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							23.375,00	1.000,00	22.375,00
1/262000-006001	Fussballtore Hauptspielfeld		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.440,30	0,00	3.440,30
1/262000-020002	Kubota GR2120 Aufsitzmäher		3414	41	0,00	0,00	0,00	17.447,62	0,00	17.447,62
1/262000-040001	Kompakt-Traktor		3414	41	0,00	0,00	0,00	55.517,41	0,00	55.517,41
1/262000-042001	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.463,11	800,00	3.663,11
1/262000-042002	Materiallagercontainer		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.152,23	0,00	10.152,23
1/262000-042915	Ausstattung (Schneedruckschäden)		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.388,15	0,00	15.388,15
1/262000-050001	Ballfangnetz-Anlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	13.236,24	0,00	13.236,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							119.645,06	800,00	118.845,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-96.270,06	200,00	-96.470,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-405.963,75	-214.900,00	-191.063,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-405.963,75	-214.900,00	-191.063,75
262030 Sportanlage Pustertaler Str.										
Operative Gebarung										
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten	2116	3116	16	4.920,66	6.500,00	-1.579,34	4.737,32	6.500,00	-1.762,68
2/262030+808001	Erlöse Süßigkeitenautomat	2116	3116	16	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2/262030+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	37.512,97	30.000,00	7.512,97	37.944,26	30.000,00	7.944,26
2/262030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.799,77	1.900,00	5.899,77	0,00	0,00	0,00
2/262030+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.828,40	41.200,00	9.628,40	43.276,58	39.300,00	3.976,58
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	924,01	1.000,00	-75,99	924,01	1.000,00	-75,99
1/262030-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.433,61	0,00	1.433,61	1.433,61	0,00	1.433,61
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat	2221	3221	23	994,64	3.500,00	-2.505,36	994,64	3.500,00	-2.505,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/262030-413001	Süßigkeiten für Automat	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/262030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.466,22	1.300,00	1.166,22	2.466,22	1.300,00	1.166,22
1/262030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	290,48	400,00	-109,52	290,48	400,00	-109,52
1/262030-455001	Kühlmittel f. Eisanlage (<V>)	2221	3221	23	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
1/262030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262030-458000	Mittel z. ärztl. Betreu. u. Gesund. Vors	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.865,31	500,00	1.365,31	1.865,31	500,00	1.365,31
1/262030-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	22.808,04	15.300,00	7.508,04	22.808,04	15.300,00	7.508,04
1/262030-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw. Verw	2211	3211	20	45.480,74	42.700,00	2.780,74	45.480,74	42.700,00	2.780,74
1/262030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	14,90
1/262030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.230,21	2.200,00	30,21	2.230,21	2.200,00	30,21
1/262030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	808,38	900,00	-91,62	808,38	900,00	-91,62
1/262030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	138,48	100,00	38,48	138,48	100,00	38,48
1/262030-580000	DGB z. Ausgleichsf.f. Fam. Beih.	2212	3212	20	2.639,78	2.400,00	239,78	2.639,78	2.400,00	239,78
1/262030-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	15.025,90	12.900,00	2.125,90	15.025,90	12.900,00	2.125,90
1/262030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			740,12	1.000,00	-259,88	0,00	0,00	0,00
1/262030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.037,55	200,00	837,55	0,00	0,00	0,00
1/262030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.471,70	0,00	2.471,70	0,00	0,00	0,00
1/262030-600010	Strom	2222	3222	24	20.174,03	24.000,00	-3.825,97	20.174,03	24.000,00	-3.825,97
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.113,66	1.500,00	-386,34	1.113,66	1.500,00	-386,34
1/262030-616000	Instandh.v. Masch. + maschin. Anl.	2224	3224	24	4.510,48	1.000,00	3.510,48	4.510,48	1.000,00	3.510,48
1/262030-618000	Instandh.v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	944,03	3.000,00	-2.055,97	944,03	3.000,00	-2.055,97
1/262030-619000	Instandh.v. Sonderanlagen	2224	3224	24	9.757,35	8.000,00	1.757,35	10.441,20	8.000,00	2.441,20
1/262030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	278,89	400,00	-121,11	278,89	400,00	-121,11
1/262030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	210,86	300,00	-89,14	210,86	300,00	-89,14
1/262030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.526,38	8.700,00	826,38	0,00	0,00	0,00
1/262030-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	388,80	400,00	-11,20	388,80	400,00	-11,20
1/262030-711000	Benütz. Geb.f. Gde. Einr. + Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.945,21	2.700,00	245,21	2.945,21	2.700,00	245,21
1/262030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.848,28	5.000,00	-2.151,72	2.848,28	5.000,00	-2.151,72
1/262030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	49,78	100,00	-50,22	49,78	100,00	-50,22
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.923,20	3.000,00	-76,80	2.923,20	3.000,00	-76,80
1/262030-729000	Div. Werbeaufwand	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/262030-729001	Verkaufsautomaten - Sonst. Ausg.	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/262030-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				157.584,52	145.300,00	12.284,52	144.079,62	135.400,00	8.679,62

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-106.756,12	-104.100,00	-2.656,12	-100.803,04	-96.100,00	-4.703,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-106.756,12	-104.100,00	-2.656,12			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/262030-020001	Maschinen u. masch. Anlagen			0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
1/262030-042002	Ausstattung Sonstiges			0,00	0,00	0,00	4.738,68	0,00	4.738,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.488,68	0,00	8.488,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-8.488,68	0,00	-8.488,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-109.291,72	-96.100,00	-13.191,72
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-109.291,72	-96.100,00	-13.191,72
264	Eislaufplätze und -hallen								
264010	Eislaufbetrieb Tristacher See								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264010-452000	Treibstoffe			2221	3221	23	147,26	200,00	-52,74
1/264010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen			2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00
1/264010-720798	Wirtschaftshofleistungen			2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00
1/264010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen			2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00
1/264010-729000	Sonstige Ausgaben			2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			147,26	1.300,00	-1.152,74	147,26	1.300,00	-1.152,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 34)			-147,26	-1.300,00	1.152,74	-147,26	-1.300,00	1.152,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-147,26	-1.300,00	1.152,74			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-147,26	-1.300,00	1.152,74
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-147,26	-1.300,00	1.152,74
264020	V: Neubau Eisstadion									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264020-729900	Planung Vorprojekt	2225	3225	1 24	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
2/264020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-30.000,00	30.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-30.000,00	30.000,00
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze									
Operative Gebarung										
2/265000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	3.379,58	0,00	3.379,58	1.688,00	0,00	1.688,00
2/265000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.379,58	0,00	8.379,58	6.688,00	0,00	6.688,00
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.215,03	0,00	7.215,03	7.215,03	0,00	7.215,03
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.496,54	6.500,00	-3,46	0,00	0,00	0,00
1/265000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	310,80	100,00	210,80	310,80	100,00	210,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.022,37	6.600,00	7.422,37	7.525,83	100,00	7.425,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.642,79	-6.600,00	957,21	-837,83	-100,00	-737,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.642,79	-6.600,00	957,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-837,83	-100,00	-737,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-837,83	-100,00	-737,83
265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb										
Operative Gebarung										
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	2114	3114	13	61.162,14	50.000,00	11.162,14	75.017,57	50.000,00	25.017,57
2/265010+811000	Hallenmiete	2115	3115	14	9.166,67	15.000,00	-5.833,33	9.166,67	15.000,00	-5.833,33
2/265010+811002	Betriebskosten Buffet	2115	3115	14	1.488,14	500,00	988,14	1.488,14	500,00	988,14
2/265010+811020	Pachtzins Restauration	2115	3115	14	505,54	300,00	205,54	605,54	300,00	305,54
2/265010+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	5.608,77	500,00	5.108,77	5.608,77	500,00	5.108,77
2/265010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.419,93	2.500,00	919,93	0,00	0,00	0,00
2/265010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.441,66	2.500,00	-58,34	2.441,66	2.500,00	-58,34
2/265010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.792,85	71.800,00	11.992,85	94.328,35	69.300,00	25.028,35
1/265010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.946,67	2.000,00	-53,33	1.946,67	2.000,00	-53,33
1/265010-451000	Gas (<V>)	2221	3221	23	7.032,16	8.000,00	-967,84	12.081,67	8.000,00	4.081,67
1/265010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.553,33	1.400,00	153,33	1.553,33	1.400,00	153,33
1/265010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3,57	100,00	-96,43	3,57	100,00	-96,43
1/265010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.985,75	1.500,00	485,75	1.985,75	1.500,00	485,75
1/265010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	17.510,77	17.500,00	10,77	17.510,77	17.500,00	10,77
1/265010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	25.287,76	25.500,00	-212,24	25.287,76	25.500,00	-212,24
1/265010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.028,01	0,00	1.028,01	1.028,01	0,00	1.028,01
1/265010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.981,59	1.500,00	481,59	1.981,59	1.500,00	481,59
1/265010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	219,19	200,00	19,19	219,19	200,00	19,19
1/265010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.893,18	1.900,00	-6,82	1.893,18	1.900,00	-6,82
1/265010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	9.499,96	9.500,00	-0,04	9.499,96	9.500,00	-0,04
1/265010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.333,03	1.400,00	1.933,03	0,00	0,00	0,00
1/265010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.658,70	1.000,00	2.658,70	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/265010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.254,83	0,00	2.254,83	0,00	0,00	0,00
1/265010-600010	Strom	2222	3222	24	13.225,72	10.000,00	3.225,72	13.225,72	10.000,00	3.225,72
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.551,85	8.000,00	-4.448,15	3.551,85	8.000,00	-4.448,15
1/265010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	918,12	1.500,00	-581,88	918,12	1.500,00	-581,88
1/265010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	613,00	2.000,00	-1.387,00	613,00	2.000,00	-1.387,00
1/265010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.094,27	1.200,00	-105,73	1.094,27	1.200,00	-105,73
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.493,78	1.600,00	-106,22	1.493,78	1.600,00	-106,22
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.454,52	22.400,00	1.054,52	0,00	0,00	0,00
1/265010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.812,55	5.000,00	-1.187,45	3.812,55	5.000,00	-1.187,45
1/265010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	1.317,77	1.300,00	17,77	1.317,77	1.300,00	17,77
1/265010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.109,55	2.500,00	609,55	3.109,55	2.500,00	609,55
1/265010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	13.215,60	10.000,00	3.215,60	13.215,60	10.000,00	3.215,60
1/265010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	166,64	300,00	-133,36	166,64	300,00	-133,36
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.332,45	5.000,00	1.332,45	6.332,45	5.000,00	1.332,45
1/265010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				151.494,32	143.100,00	8.394,32	123.842,75	118.300,00	5.542,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-67.701,47	-71.300,00	3.598,53	-29.514,40	-49.000,00	19.485,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-67.701,47	-71.300,00	3.598,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/265010-042001	Teppichboden		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.474,00	6.000,00	-526,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.474,00	6.000,00	-526,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.474,00	-6.000,00	526,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34.988,40	-55.000,00	20.011,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-34.988,40	-55.000,00	20.011,60
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Operative Gebarung										
2/266000+864000	Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.	2123	3123	16	1.049,80	8.000,00	-6.950,20	7.399,01	8.000,00	-600,99
2/266000+867000	TV Osttirol-Beitr.f.Rodelstr.Hochst	2124	3124	16	1.049,80	8.000,00	-6.950,20	1.049,80	8.000,00	-6.950,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.099,60	16.000,00	-13.900,40	8.448,81	16.000,00	-7.551,19

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/266000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.145,00	2.500,00	-1.355,00	1.145,00	2.500,00	-1.355,00
1/266000-726000	Mitgliedsb.an Naturrodelb.Lz.Dolom.	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/266000-729000	Betrieb/Erhaltung Rodelstrecken	2225	3225	24	6.582,42	25.000,00	-18.417,58	6.582,42	25.000,00	-18.417,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.727,42	28.300,00	-20.572,58	7.727,42	28.300,00	-20.572,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.627,82	-12.300,00	6.672,18	721,39	-12.300,00	13.021,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.627,82	-12.300,00	6.672,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							721,39	-12.300,00	13.021,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							721,39	-12.300,00	13.021,39
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn									
Operative Gebarung										
2/269000+861900	Lds.Betr. f. LAZ Standort Lienz	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/269000-413000	Sportpreise (Waren)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/269000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	5.555,53	0,00	5.555,53	5.555,53	0,00	5.555,53
1/269000-618000	Instandh. Skateboardrampen	2224	3224	24	1.614,20	1.500,00	114,20	1.614,20	1.500,00	114,20
1/269000-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	3.415,81	500,00	2.915,81	3.415,81	500,00	2.915,81
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.169,99	8.200,00	-30,01	0,00	0,00	0,00
1/269000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.460,00	42.300,00	-26.840,00	15.460,00	42.300,00	-26.840,00
1/269000-728000	Dolomitenl.-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/269000-751000	Sportförd.Betr.an das Land	2231	3231	26	46.767,40	46.800,00	-32,60	46.767,40	46.800,00	-32,60
1/269000-755900	ao. Subv. FIS-Weltcup-Rennen 2021	2233	3233	27	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/269000-757000	Subv.an Sportvereine (Geldl.)	2234	3234	27	84.530,00	90.000,00	-5.470,00	84.530,00	90.000,00	-5.470,00
1/269000-757900	ao. Subv. Vereine/Veranstaltungen	2234	3234	27	8.766,02	30.000,00	-21.233,98	8.766,02	30.000,00	-21.233,98
1/269000-757901	ao.Subv. LAZ-Standort Lienz	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/269000-757902	ao.Subv. LRC Lienz - Dolomitenlauf	2234	3234	27	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/269000-757903	UEC Lienz, ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	15.246,00	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00
1/269000-757904	ao. Subv. LRC Lienz - Dolomitenradrundfahrt	2234	3234	27	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1/269000-757905	"Verein EH Turtles", ao.Subv. Ben. Kunsteisbahn	2234	3234	27	3.491,00	0,00	3.491,00	3.491,00	0,00	3.491,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.015,95	269.400,00	-36.384,05	224.845,96	261.200,00	-36.354,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-223.015,95	-259.400,00	36.384,05	-214.845,96	-251.200,00	36.354,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-223.015,95	-259.400,00	36.384,05			
Investive Gebarung										
2/269000+247000	Rückz. Darlehen Verein Sportunion Raiffeisen Lienz		3323	53	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.200,00	0,00	1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1.200,00	0,00	1.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-213.645,96	-251.200,00	37.554,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-213.645,96	-251.200,00	37.554,04
27	Erwachsenenbildung									
271	Volksbildungswerke									
271000	Volksbildungswerke									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/271000-757000	Subventionen	2234	3234	27	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.600,00	1.600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.600,00	1.600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.600,00	1.600,00
273 Volksbüchereien										
273000 Bücherei Lienz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.253,58	500,00	1.753,58	2.253,58	500,00	1.753,58
1/273000-757000	Stadtbücherei-jährl.Beitrag	2234	3234	27	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1/273000-757900	ao. Subv. Stadtbücherei	2234	3234	27	5.397,73	2.200,00	3.197,73	5.397,73	2.200,00	3.197,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.651,31	102.700,00	4.951,31	107.651,31	102.700,00	4.951,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-107.651,31	-102.700,00	-4.951,31	-107.651,31	-102.700,00	-4.951,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107.651,31	-102.700,00	-4.951,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107.651,31	-102.700,00	-4.951,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-107.651,31	-102.700,00	-4.951,31
28 Forschung und Wissenschaft										
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
289000 Forsch.+Wissensch/So.Einricht+Maßn.										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/289000-457900	Druckwerke	2221	3221	23	1.173,60	0,00	1.173,60	1.173,60	0,00	1.173,60
1/289000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
1/289000-757000	Curatorium pro Agunto-Subv.	2234	3234	27	8.724,96	8.800,00	-75,04	8.724,96	8.800,00	-75,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.923,56	8.900,00	1.023,56	9.923,56	8.900,00	1.023,56

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-9.923,56	-8.900,00	-1.023,56	-9.923,56	-8.900,00	-1.023,56
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-9.923,56	-8.900,00	-1.023,56			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-9.923,56	-8.900,00	-1.023,56
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-9.923,56	-8.900,00	-1.023,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	74.412,29	50.000,00	24.412,29	74.412,29	50.000,00	24.412,29
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			355,56	0,00	355,56	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74.767,85	50.000,00	24.767,85	74.412,29	50.000,00	24.412,29
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	35,82	100,00	-64,18	35,82	100,00	-64,18
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	348,64	400,00	-51,36	348,64	400,00	-51,36
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.071,58	1.500,00	-428,42	1.071,58	1.500,00	-428,42
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	162,50	700,00	-537,50	162,50	700,00	-537,50
1/300000-510000	Geldbez.f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	80.008,84	79.900,00	108,84	80.008,84	79.900,00	108,84
1/300000-511000	Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	992,49	0,00	992,49	992,49	0,00	992,49
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.275,85	10.200,00	-924,15	9.275,85	10.200,00	-924,15
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	281,86	300,00	-18,14	281,86	300,00	-18,14
1/300000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	2.044,12	2.100,00	-55,88	2.044,12	2.100,00	-55,88
1/300000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	12.667,53	18.600,00	-5.932,47	12.667,53	18.600,00	-5.932,47
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			896,15	800,00	96,15	0,00	0,00	0,00
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,99	100,00	200,99	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.276,98	0,00	2.276,98	0,00	0,00	0,00
1/300000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	1.390,33	1.000,00	390,33	1.390,33	1.000,00	390,33
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.987,15	3.000,00	-1.012,85	1.987,15	3.000,00	-1.012,85
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.194,47	1.200,00	-5,53	0,00	0,00	0,00
1/300000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5.038,00	9.000,00	-3.962,00	5.038,00	9.000,00	-3.962,00
1/300000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	8.895,04	10.000,00	-1.104,96	8.895,04	10.000,00	-1.104,96
1/300000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	32.530,50	40.000,00	-7.469,50	32.530,50	40.000,00	-7.469,50
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	112,28	500,00	-387,72	112,28	500,00	-387,72
1/300000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	247,01	300,00	-52,99	247,01	300,00	-52,99
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	137.304,10	200.000,00	-62.695,90	137.304,10	200.000,00	-62.695,90
1/300000-728001	Werbeaufwand	2225	3225	24	35.550,20	36.000,00	-449,80	35.550,20	36.000,00	-449,80
1/300000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				335.812,43	415.700,00	-79.887,57	331.143,84	413.600,00	-82.456,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-261.044,58	-365.700,00	104.655,42	-256.731,55	-363.600,00	106.868,45

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-261.044,58	-365.700,00	104.655,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-256.731,55	-363.600,00	106.868,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-256.731,55	-363.600,00	106.868,45
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden									
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	2114	3114	13	403.417,62	270.000,00	133.417,62	389.293,18	270.000,00	119.293,18
2/320200+810001	Abgangsdeck.Beitr.Sprengelfr.	2114	3114	13	4.200,00	4.000,00	200,00	4.200,00	4.000,00	200,00
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.077,92	2.100,00	-22,08	0,00	0,00	0,00
2/320200+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom	2114	3114	13	1.247,35	1.700,00	-452,65	1.247,35	1.700,00	-452,65
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			169,53	0,00	169,53	0,00	0,00	0,00
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	2116	3116	18	2.154,00	1.200,00	954,00	2.072,00	1.200,00	872,00
2/320200+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	103,99	500,00	-396,01	103,99	500,00	-396,01
2/320200+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	354.269,03	352.000,00	2.269,03	354.269,03	352.000,00	2.269,03
2/320200+862900	Beitr.d.Gemeinden, Nachzlg. Besoldungsreform	2121	3121	15	70.476,87	69.500,00	976,87	70.476,87	69.500,00	976,87
2/320200+871100	Lds.Förd. GAF-Mittel f. Besoldungsreform	2121	3121	33	110.602,00	110.500,00	102,00	110.602,00	110.500,00	102,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				948.718,31	811.500,00	137.218,31	932.264,42	809.400,00	122.864,42
1/320200-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (Dir.)	2221	3221	23	732,43	1.000,00	-267,57	732,43	1.000,00	-267,57
1/320200-400001	Geringw.Wirtschaftsgüter (W/G)	2221	3221	23	356,64	500,00	-143,36	356,64	500,00	-143,36
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	961,02	1.600,00	-638,98	961,02	1.600,00	-638,98
1/320200-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	248,82	800,00	-551,18	248,82	800,00	-551,18
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.069,93	1.200,00	-130,07	1.069,93	1.200,00	-130,07
1/320200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	83,95	300,00	-216,05	83,95	300,00	-216,05

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
1/320200-459001	Sonst. Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	543,08	300,00	243,08	543,08	300,00	243,08
1/320200-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	22.710,03	21.200,00	1.510,03	22.710,03	21.200,00	1.510,03
1/320200-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	36,34
1/320200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	524,02	500,00	24,02	524,02	500,00	24,02
1/320200-580000	DGB z.Ausgleichs.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	906,44	800,00	106,44	906,44	800,00	106,44
1/320200-582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	4.906,08	4.600,00	306,08	4.906,08	4.600,00	306,08
1/320200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			376,13	400,00	-23,87	0,00	0,00	0,00
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			468,81	500,00	-31,19	0,00	0,00	0,00
1/320200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			94,57	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00
1/320200-600010	Strom	2222	3222	24	4.792,66	5.300,00	-507,34	4.792,66	5.300,00	-507,34
1/320200-600030	Wärme	2222	3222	24	13.568,92	12.700,00	868,92	16.668,47	12.700,00	3.968,47
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.443,92	4.000,00	-1.556,08	2.443,92	4.000,00	-1.556,08
1/320200-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	4.065,00	15.000,00	-10.935,00	4.065,00	15.000,00	-10.935,00
1/320200-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	2.983,60	3.000,00	-16,40	2.983,60	3.000,00	-16,40
1/320200-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W/G)	2224	3224	24	46,32	200,00	-153,68	46,32	200,00	-153,68
1/320200-618900	Instandhaltung Musikinstrumente	2224	3224	24	6.240,00	6.300,00	-60,00	6.240,00	6.300,00	-60,00
1/320200-630000	Postdienste	2222	3222	24	69,12	600,00	-530,88	69,12	600,00	-530,88
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.736,80	3.500,00	-763,20	2.736,80	3.500,00	-763,20
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.183,39	1.300,00	-116,61	1.183,39	1.300,00	-116,61
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.833,05	37.700,00	133,05	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	1.023,94	1.000,00	23,94	568,21	1.000,00	-431,79
1/320200-700001	Mietzinse (W/G)	2223	3223	24	273,90	300,00	-26,10	273,90	300,00	-26,10
1/320200-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.g.FAG	2225	3225	24	995,61	1.100,00	-104,39	995,61	1.100,00	-104,39
1/320200-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.454,50	8.000,00	-4.545,50	3.454,50	8.000,00	-4.545,50
1/320200-728000	Entgelte f. sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
1/320200-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320200-729001	EDV-Sonstige Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.200,00	2.300,00	-100,00	2.200,00	2.300,00	-100,00
1/320200-729003	Musik-Wettbew. Teiln.+LMS-Projekte	2225	3225	24	1.318,50	2.000,00	-681,50	1.318,50	2.000,00	-681,50
1/320200-729006	Arbeitspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	229,15	300,00	-70,85	229,15	300,00	-70,85
1/320200-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	2231	3231	26	792.292,74	790.000,00	2.292,74	789.391,19	790.000,00	-608,81
1/320200-751900	Beitr. z. LMS - Nachzlg. Besoldungsreform	2231	3231	26	221.204,50	221.000,00	204,50	221.204,50	221.000,00	204,50
1/320200-752000	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"	2231	3231	26	1.782,00	2.200,00	-418,00	1.782,00	2.200,00	-418,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.135.157,91	1.152.000,00	-16.842,09	1.096.127,62	1.113.400,00	-17.272,38

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)											
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen											
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)											
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											
1/320200-050001	Fahnenmast		3412 40				0,00	0,00	0,00	1.160,02	0,00	1.160,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung											
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)											
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)											
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)											
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)											
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege												
322000 Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung											
1/322000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225 24				5.365,00	2.000,00	3.365,00	5.365,00	2.000,00	3.365,00
1/322000-757000	Subv. Vereine	2234	3234 27				7.850,00	13.000,00	-5.150,00	7.850,00	13.000,00	-5.150,00
1/322000-757900	ao. Subv. an örtl. Kulturträger (Kapellen, Chöre ...)	2234	3234 27				8.117,25	0,00	8.117,25	8.117,25	0,00	8.117,25
1/322000-757901	ao.Subv. San. Angerburg f. Vereinsh. Eisenbahner	2234	3234 27				291,20	0,00	291,20	291,20	0,00	291,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung											
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)											
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen											
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)											
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung											
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)											
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)											
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)											

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-21.623,45	-15.000,00	-6.623,45	
324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000		Maßnahmen z.Förd.d.darstell.Kunst									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/324000-757000		Subvent.f.Theater u.Ballett	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/324000-768000		Subv.an Ballett-/TanzschülerInnen	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-2.000,00	2.000,00				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-2.000,00	2.000,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-2.000,00	2.000,00	
33		Schrifttum und Sprache									
330		Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000		Förderung v.Schrifttum und Sprache									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/330000-757900		ao. Subv. literarische Vereine	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-400,00	400,00				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-400,00	400,00
36	Heimatpflege									
360	Heimatmuseen									
360000	Museum Schloß Bruck									
Operative Gebarung										
2/360000+808002	Verkauf "Lienz i. Geschichte u. Gegenwart"	2116	3116	16	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
2/360000+808003	Verkauf Handelswaren	2116	3116	16	36.212,14	25.000,00	11.212,14	36.212,14	25.000,00	11.212,14
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	106.971,85	65.000,00	41.971,85	108.169,11	65.000,00	43.169,11
2/360000+810002	Museumscafe - Erlöse	2114	3114	13	82.999,68	68.000,00	14.999,68	82.999,68	68.000,00	14.999,68
2/360000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2/360000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.591,66	100,00	1.491,66	0,00	0,00	0,00
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.595,71	200,00	5.395,71	5.595,71	200,00	5.395,71
2/360000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	3.085,82	2.000,00	1.085,82	3.085,82	2.000,00	1.085,82
2/360000+829903	Einnahmen Schulprojekt OeAD - culture connected	2116	3116	18	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2/360000+861900	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	2121	3121	15	0,00	11.000,00	-11.000,00	12.500,00	11.000,00	1.500,00
2/360000+863001	AMS-Vergütung Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	8.409,96	0,00	8.409,96	8.409,96	0,00	8.409,96
2/360000+864900	Sponsorbeitr. Felbertauernstr. AG	2123	3123	16	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/360000+866900	Sponsorbeitr. RLB Tirol AG	2123	3123	16	6.666,67	6.700,00	-33,33	6.666,67	6.700,00	-33,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				257.933,49	195.200,00	62.733,49	270.039,09	195.100,00	74.939,09
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.584,62	1.000,00	584,62	1.584,62	1.000,00	584,62
1/360000-400001	Geringw.Ausstellungsstücke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-400002	Museumscafe-Geringw.Wirtschaftsgüt.	2221	3221	23	78,58	1.200,00	-1.121,42	78,58	1.200,00	-1.121,42
1/360000-400003	Museums-Shop-Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	85,83	300,00	-214,17	85,83	300,00	-214,17
1/360000-413000	Handelswaren (einschl.Shop) (<V>)	2221	3221	23	20.111,39	16.000,00	4.111,39	17.919,76	16.000,00	1.919,76
1/360000-413901	Buchankauf "Lienz i. Geschichte u. Gegenwart"	2221	3221	23	1.769,36	62.000,00	-60.230,64	68.735,00	62.000,00	6.735,00
1/360000-413902	Buchankauf "Koch mit uns"	2221	3221	23	5.090,91	0,00	5.090,91	5.090,91	0,00	5.090,91
1/360000-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	502,92	500,00	2,92	502,92	500,00	2,92

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/360000-430000	Museumscafe - Wareneinkauf	2221	3221	23	24.997,58	23.000,00	1.997,58	24.997,58	23.000,00	1.997,58
1/360000-431000	Fischfutter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.700,88	2.000,00	-299,12	1.700,88	2.000,00	-299,12
1/360000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.309,37	800,00	509,37	1.309,37	800,00	509,37
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	772,82	800,00	-27,18	772,82	800,00	-27,18
1/360000-457002	Museumscafe-Druckwerke	2221	3221	23	217,72	400,00	-182,28	217,72	400,00	-182,28
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.005,74	1.600,00	405,74	2.005,74	1.600,00	405,74
1/360000-459002	Museumscafe-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	956,15	1.000,00	-43,85	956,15	1.000,00	-43,85
1/360000-459003	Museumsshop-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	32,63	100,00	-67,37	32,63	100,00	-67,37
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	211.556,59	221.400,00	-9.843,41	211.556,59	221.400,00	-9.843,41
1/360000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	74.348,40	75.400,00	-1.051,60	74.348,40	75.400,00	-1.051,60
1/360000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	10.538,00	4.500,00	6.038,00	10.538,00	4.500,00	6.038,00
1/360000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/360000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	17.383,96	18.200,00	-816,04	17.383,96	18.200,00	-816,04
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	515,18	500,00	15,18	515,18	500,00	15,18
1/360000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	12.115,42	11.800,00	315,42	12.115,42	11.800,00	315,42
1/360000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	66.444,16	68.800,00	-2.355,84	66.444,16	68.800,00	-2.355,84
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.015,49	1.200,00	-184,51	0,00	0,00	0,00
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.401,78	800,00	601,78	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			714,15	0,00	714,15	0,00	0,00	0,00
1/360000-600010	Strom	2222	3222	24	13.826,93	17.000,00	-3.173,07	13.826,93	17.000,00	-3.173,07
1/360000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	2.723,92	5.500,00	-2.776,08	2.723,92	5.500,00	-2.776,08
1/360000-615900	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	21.756,49	10.000,00	11.756,49	21.756,49	10.000,00	11.756,49
1/360000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-618000	Instandh.v.sonst.Anlag.(Mus.)	2224	3224	24	5.855,96	4.000,00	1.855,96	5.855,96	4.000,00	1.855,96
1/360000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7.035,18	0,00	7.035,18	7.035,18	0,00	7.035,18
1/360000-618901	Instandh.Bilder+sonst.Kunstg.	2224	3224	24	2.207,42	5.000,00	-2.792,58	2.207,42	5.000,00	-2.792,58
1/360000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/360000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.208,24	1.300,00	-91,76	1.208,24	1.300,00	-91,76
1/360000-631001	Telekommunikationsdienste Deppot Peggetz	2222	3222	24	391,50	700,00	-308,50	391,50	700,00	-308,50
1/360000-659000	Bankspesen (Disagio)	2244	3244	24	146,65	200,00	-53,35	146,65	200,00	-53,35
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	20.313,81	20.500,00	-186,19	20.313,81	20.500,00	-186,19
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.883,70	4.400,00	483,70	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.887,16	4.000,00	-112,84	3.887,16	4.000,00	-112,84
1/360000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.067,83	1.200,00	867,83	2.067,83	1.200,00	867,83

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/360000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.104,14	2.500,00	-395,86	2.104,14	2.500,00	-395,86
1/360000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	30.512,18	45.000,00	-14.487,82	30.512,18	45.000,00	-14.487,82
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	846,40	1.500,00	-653,60	846,40	1.500,00	-653,60
1/360000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	1.229,00	1.300,00	-71,00	1.229,00	1.300,00	-71,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.575,05	3.500,00	75,05	3.575,05	3.500,00	75,05
1/360000-728002	Museumscafe-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	295,77	300,00	-4,23	295,77	300,00	-4,23
1/360000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	524,00	1.000,00	-476,00	524,00	1.000,00	-476,00
1/360000-729003	Werbeaufwand	2225	3225	24	12.474,79	14.000,00	-1.525,21	12.474,79	14.000,00	-1.525,21
1/360000-729900	Ausstellung 2022 Haderer	2225	3225	24	57.245,20	60.000,00	-2.754,80	57.245,20	60.000,00	-2.754,80
1/360000-729902	Ausstellung Albin Egger-Lienz	2225	3225	24	551,39	1.500,00	-948,61	551,39	1.500,00	-948,61
1/360000-729903	Schulprojekt OeAD - culture connected	2225	3225	24	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
1/360000-729904	Ausstellung 2022 - Kollreider	2225	3225	24	9.236,76	10.800,00	-1.563,24	9.236,76	10.800,00	-1.563,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				664.189,10	732.300,00	-68.110,90	720.947,99	725.900,00	-4.952,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-406.255,61	-537.100,00	130.844,39	-450.908,90	-530.800,00	79.891,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-406.255,61	-537.100,00	130.844,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/360000-042002	Ausstattung Cafe		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.364,69	2.000,00	-635,31
1/360000-046001	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.464,69	7.000,00	-1.535,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.464,69	-7.000,00	1.535,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-456.373,59	-537.800,00	81.426,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-456.373,59	-537.800,00	81.426,41
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung									
Operative Gebarung										
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	2121	3121	1 15	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	2224	3224	1 24	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude	2224	3224	1 24	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/360011+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301	1		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200.000,00	200.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200.000,00	200.000,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	10.010,59	9.800,00	210,59	10.010,59	9.800,00	210,59
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	407,94	600,00	-192,06	407,94	600,00	-192,06
1/361000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	409,84	400,00	9,84	409,84	400,00	9,84
1/361000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	2.230,88	2.200,00	30,88	2.230,88	2.200,00	30,88
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			78,41	100,00	-21,59	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			15,83	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	107,10	0,00	107,10	107,10	0,00	107,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.260,59	13.400,00	-139,41	13.166,35	13.300,00	-133,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.260,59	-13.400,00	139,41	-13.166,35	-13.300,00	133,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.260,59	-13.400,00	139,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.166,35	-13.300,00	133,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.166,35	-13.300,00	133,65
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Benützungsentgelt f.Tammerburg	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/362000+811001	Betriebskosten Tammerburg	2115	3115	14	2.872,93	8.000,00	-5.127,07	2.355,28	8.000,00	-5.644,72
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.827,56	2.800,00	27,56	0,00	0,00	0,00
2/362000+816000	Kost.Ers.d.BH f.Kriegerdenkm.	2114	3114	13	2.140,82	2.200,00	-59,18	2.140,82	2.200,00	-59,18
2/362000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			34,77	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00
2/362000+823000	Zinsen aus E-Rüchl."Oberbr.Kapelle"	2131	3131	14	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51
2/362000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.876,59	13.600,00	-5.723,41	4.496,61	10.800,00	-6.303,39
1/362000-400000	Tammerburg: Geringw.Wirtschaftsg.	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/362000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	3.581,73	3.600,00	-18,27	3.581,73	3.600,00	-18,27
1/362000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	4,18	0,00	4,18	4,18	0,00	4,18
1/362000-565000	MehreLeistungsvergütungen	2211	3211	20	64,80	100,00	-35,20	64,80	100,00	-35,20
1/362000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00	5,76
1/362000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	142,33	100,00	42,33	142,33	100,00	42,33
1/362000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	765,37	800,00	-34,63	765,37	800,00	-34,63
1/362000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			106,98	200,00	-93,02	0,00	0,00	0,00
1/362000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			88,10	100,00	-11,90	0,00	0,00	0,00
1/362000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00
1/362000-600010	Tammerburg: Strom	2222	3222	24	848,68	10.800,00	-9.951,32	848,68	10.800,00	-9.951,32
1/362000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.691,27	0,00	2.691,27	2.691,27	0,00	2.691,27
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	1.586,42	1.500,00	86,42	1.586,42	1.500,00	86,42
1/362000-618000	Tammerburg: Instandh.so.Anlag.	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/362000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/362000-670000	Tammerburg: Versicherungen	2222	3222	24	1.232,57	1.300,00	-67,43	1.232,57	1.300,00	-67,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/362000-670001	Versicherungen	2222	3222	24	10,36	100,00	-89,64	10,36	100,00	-89,64
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.563,58	18.600,00	-36,42	0,00	0,00	0,00
1/362000-710000	Tamerburg: Öff.Abgaben o.G.g.FAG	2225	3225	24	226,12	300,00	-73,88	226,12	300,00	-73,88
1/362000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
1/362000-711000	Tamerburg: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	117,55	1.200,00	-1.082,45	117,55	1.200,00	-1.082,45
1/362000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.552,00	5.000,00	-2.448,00	2.552,00	5.000,00	-2.448,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.590,67	44.500,00	-11.909,33	13.829,27	25.600,00	-11.770,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.714,08	-30.900,00	6.185,92	-9.332,66	-14.800,00	5.467,34
1/362000-794005	Zuweisung an ZHRL Oberbrunner Kapelle ZI	2401			0,38	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-0,38	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24.714,46	-30.900,00	6.185,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.332,66	-14.800,00	5.467,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.332,66	-14.800,00	5.467,34
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+861900	Lds.Förd. SOG	2121	3121	15	4.637,89	12.500,00	-7.862,11	4.637,89	12.500,00	-7.862,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.637,89	12.500,00	-7.862,11	4.637,89	12.500,00	-7.862,11
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/363000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	42,67	100,00	-57,33	42,67	100,00	-57,33
1/363000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.002,56	5.000,00	2,56	5.002,56	5.000,00	2,56
1/363000-728900	Gutachten f. Stadt- u. Ortsbildschutzgesetz	2225	3225	24	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte	2234		44	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.605,23	30.600,00	-20.994,77	9.605,23	5.600,00	4.005,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.967,34	-18.100,00	13.132,66	-4.967,34	6.900,00	-11.867,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.967,34	-18.100,00	13.132,66			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbildschutz a. priv. Haushalte	3434	44				0,00	25.000,00	-25.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	25.000,00	-25.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-25.000,00	25.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.967,34	-18.100,00	13.132,66	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4.967,34	-18.100,00	13.132,66	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/369000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (Fahnen)	2221	3221	23	595,53	600,00	-4,47	595,53	600,00	-4,47
1/369000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/369000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.555,50	10.000,00	-7.444,50	2.555,50	10.000,00	-7.444,50
1/369000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/369000-757000	Subv. Traditionsvereine+Sonst.	2234	3234	27	7.750,00	8.000,00	-250,00	7.750,00	8.000,00	-250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.401,03	19.200,00	-7.798,97	11.401,03	19.200,00	-7.798,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.401,03	-19.200,00	7.798,97	-11.401,03	-19.200,00	7.798,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.401,03	-19.200,00	7.798,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-11.401,03	-19.200,00	7.798,97	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-11.401,03	-19.200,00	7.798,97	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.969,85	3.000,00	-30,15	2.969,85	3.000,00	-30,15
1/381000-618900	Instandh. mobile Bühne	2224	3224	24	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	82,37	200,00	-117,63	82,37	200,00	-117,63
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.681,22	36.700,00	-18,78	0,00	0,00	0,00
1/381000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.514,00	6.000,00	-3.486,00	2.514,00	6.000,00	-3.486,00
1/381000-751000	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.	2231	3231	26	43.844,42	43.900,00	-55,58	43.844,42	43.900,00	-55,58
1/381000-755900	ao.Subv. f. Veranstaltungen	2233	3233	27	764,69	0,00	764,69	764,69	0,00	764,69
1/381000-757000	Subv. kultur.Vereine	2234	3234	27	400,00	900,00	-500,00	400,00	900,00	-500,00
1/381000-757001	Subv. Verein Ummi Gummi (Veranst.)	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/381000-757002	Subv. Verein INKUZ (Veranstalt.)	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/381000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1/381000-757901	ao. Subv. Ummi Gummi - Straßenfestival	2234	3234	27	32.157,25	30.000,00	2.157,25	32.157,25	30.000,00	2.157,25
1/381000-757903	ao. Subv. Kreativcampus Lienz	2234	3234	27	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie	2234		44	25.748,10	19.000,00	6.748,10	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				159.561,90	141.700,00	17.861,90	97.132,58	86.000,00	11.132,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-159.561,90	-141.700,00	-17.861,90	-97.132,58	-86.000,00	-11.132,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-159.561,90	-141.700,00	-17.861,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie		3434	44	0,00	0,00	0,00	25.748,10	19.000,00	6.748,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.748,10	19.000,00	6.748,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-25.748,10	-19.000,00	-6.748,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-122.880,68	-105.000,00	-17.880,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-122.880,68	-105.000,00	-17.880,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/390000+823000	Zinsen aus der Erneuerungsrücklage	2131	3131	14	114,85	0,00	114,85	114,85	0,00	114,85
2/390000+829000	Spenden Antoniuskirche	2116	3116	18	2.270,71	4.000,00	-1.729,29	2.270,71	4.000,00	-1.729,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.385,56	4.000,00	-1.614,44	2.385,56	4.000,00	-1.614,44
1/390000-459000	Sonst. Verbrauchsg. (Antoniuskirche)	2221	3221	23	820,80	800,00	20,80	820,80	800,00	20,80
1/390000-459001	Sonst. Verbrauchsg. (Prozessionen)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/390000-511000	Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	251,92	500,00	-248,08	251,92	500,00	-248,08
1/390000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5,63	100,00	-94,37	5,63	100,00	-94,37
1/390000-580000	DGB z. Ausgleichsf. Fam. Beih.	2212	3212	20	10,04	0,00	10,04	10,04	0,00	10,04
1/390000-582000	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	54,16	100,00	-45,84	54,16	100,00	-45,84
1/390000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.044,66	0,00	3.044,66	0,00	0,00	0,00
1/390000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.190,24	0,00	1.190,24	0,00	0,00	0,00
1/390000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			278,64	0,00	278,64	0,00	0,00	0,00
1/390000-600010	Strom	2222	3222	24	345,71	800,00	-454,29	345,71	800,00	-454,29
1/390000-614000	Instandh.v. Gebäuden (Antoniuskirche)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	150,45	200,00	-49,55	150,45	200,00	-49,55
1/390000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	28,75
1/390000-711000	Benütz. Geb.f. Gde. Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/390000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.469,66	6.000,00	1.469,66	7.469,66	6.000,00	1.469,66
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.934,50	5.000,00	2.934,50	7.934,50	5.000,00	2.934,50
1/390000-757001	Bildungshaus Osttirol-Förderbeitr.	2234	3234	27	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/390000-777000	ao. Subv. an Lienzer Pfarreien (Rahmenbetrag)	2234		44	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.603,16	24.200,00	-2.596,84	17.089,62	17.200,00	-110,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.217,60	-20.200,00	982,40	-14.704,06	-13.200,00	-1.504,06
2/390000+894000	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2301			82.955,21	0,00	82.955,21	0,00	0,00	0,00
1/390000-794000	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche Neuveranl.	2401			82.955,21	0,00	-82.955,21	0,00	0,00	0,00
1/390000-794001	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche	2401			1.449,91	0,00	-1.449,91	0,00	0,00	0,00
1/390000-794005	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche ZI	2401			86,10	0,00	-86,10	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.536,01	0,00	-1.536,01	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.753,61	-20.200,00	-553,61			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777000	ao. Subv. an Lienzer Pfarreien (Rahmenbetrag)		3434 44		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	7.000,00	-7.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-7.000,00	7.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.704,06	-20.200,00	5.495,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.704,06	-20.200,00	5.495,94
390010	V: Kirchliche Angelegenheiten - Antoniuskirche									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224 1 24		0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00
2/390010+894002	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	2301	1		0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-17.000,00	17.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-17.000,00	17.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861001	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	2121	3121	15	121.915,39	130.000,00	-8.084,61	121.915,39	130.000,00	-8.084,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				121.915,39	130.000,00	-8.084,61	121.915,39	130.000,00	-8.084,61
1/411000-751100	Beitr.Tir.Mind.Sich.Gesetz-Hoh.Ber.	2231	3231	26	138.738,00	165.200,00	-26.462,00	138.738,00	165.200,00	-26.462,00
1/411000-751301	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht	2231	3231	26	1.609.175,00	1.360.700,00	248.475,00	1.609.175,00	1.360.700,00	248.475,00
1/411000-751302	T.Mind.Sich.-Mob.Pflege(SGSprengel)	2231	3231	26	808.140,00	774.600,00	33.540,00	808.140,00	774.600,00	33.540,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.556.053,00	2.300.500,00	255.553,00	2.556.053,00	2.300.500,00	255.553,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.434.137,61	-2.170.500,00	-263.637,61	-2.434.137,61	-2.170.500,00	-263.637,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.434.137,61	-2.170.500,00	-263.637,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.434.137,61	-2.170.500,00	-263.637,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.434.137,61	-2.170.500,00	-263.637,61
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
2/413000+861000	Tir. Teilhabegesetz (Refund. Abrechn. 2020)	2121	3121	15	22.712,37	0,00	22.712,37	22.712,37	0,00	22.712,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.712,37	0,00	22.712,37	22.712,37	0,00	22.712,37
1/413000-751000	Beitr. Tir. Teilhabegesetz (THG)	2231	3231	26	1.961.822,00	1.793.300,00	168.522,00	1.961.822,00	1.793.300,00	168.522,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.961.822,00	1.793.300,00	168.522,00	1.961.822,00	1.793.300,00	168.522,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.939.109,63	-1.793.300,00	-145.809,63	-1.939.109,63	-1.793.300,00	-145.809,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.939.109,63	-1.793.300,00	-145.809,63			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.939.109,63	-1.793.300,00	-145.809,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.939.109,63	-1.793.300,00	-145.809,63
42 Freie Wohlfahrt										
420 Altenheime										
420000 Wohn-u.Pflegeheime Osttirol										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/420000-752200								176.232,00	176.200,00	32,00
1/420000-768000								76.302,86	50.000,00	26.302,86
SU 22 / 32								252.534,86	226.200,00	26.334,86
SA 0 / SA 1								-252.534,86	-226.200,00	-26.334,86
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-252.534,86	-226.200,00	-26.334,86
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-252.534,86	-226.200,00	-26.334,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-252.534,86	-226.200,00	-26.334,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
420010	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/420010+861000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2121	3121	15	7.755,31	11.100,00	-3.344,69	7.755,31	11.100,00	-3.344,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.755,31	11.100,00	-3.344,69	7.755,31	11.100,00	-3.344,69
1/420010-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	13.431,98	17.200,00	-3.768,02	13.431,98	17.200,00	-3.768,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.431,98	17.200,00	-3.768,02	13.431,98	17.200,00	-3.768,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.676,67	-6.100,00	423,33	-5.676,67	-6.100,00	423,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.676,67	-6.100,00	423,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.676,67	-6.100,00	423,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.676,67	-6.100,00	423,33
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-757000	Beitr.an soziale Institutionen	2234	3234	27	200,00	3.200,00	-3.000,00	200,00	3.200,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	3.200,00	-3.000,00	200,00	3.200,00	-3.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-3.200,00	3.000,00	-200,00	-3.200,00	3.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200,00	-3.200,00	3.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-3.200,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-3.200,00	3.000,00
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	2231	3231	26	51.916,00	48.300,00	3.616,00	51.916,00	48.300,00	3.616,00
1/426000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	1.959,25	1.000,00	959,25	1.959,25	1.000,00	959,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.875,25	49.300,00	4.575,25	53.875,25	49.300,00	4.575,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-53.875,25	-49.300,00	-4.575,25	-53.875,25	-49.300,00	-4.575,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-53.875,25	-49.300,00	-4.575,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.875,25	-49.300,00	-4.575,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-53.875,25	-49.300,00	-4.575,25
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	SOLALI-Gutscheinaktion, Kostenersatz	2114	3114	13	154,00	200,00	-46,00	154,00	200,00	-46,00
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	816,20	0,00	816,20	816,20	0,00	816,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				970,20	200,00	770,20	970,20	200,00	770,20
1/429000-413000	Brennstoffe f.Bedürftige	2221	3221	23	4.700,00	7.500,00	-2.800,00	4.630,00	7.500,00	-2.870,00
1/429000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.533,50	3.000,00	4.533,50	7.533,50	3.000,00	4.533,50
1/429000-729001	SOLALI-Gutscheinaktion, Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	789,60	900,00	-110,40	789,60	900,00	-110,40
1/429000-729002	SOLALI-Gutscheinaktion, Kosten Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/429000-729003	Projekt "Soziothek"	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/429000-729900	Kostenbeitr. Wohnungsräumung/Reinigung	2225	3225	24	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00
1/429000-729901	Winternotschlafstelle	2225	3225	24	35.784,02	21.000,00	14.784,02	60.602,97	21.000,00	39.602,97
1/429000-757001	Beitr.an.Organis.o.Erw.Zw(Senioren)	2234	3234	27	5.665,00	5.700,00	-35,00	5.665,00	5.700,00	-35,00
1/429000-757002	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw	2234	3234	27	10.891,27	13.200,00	-2.308,73	10.891,27	13.200,00	-2.308,73
1/429000-757003	GSP Lienz-Mietzusch.Hof.Stift.Haus	2234	3234	27	10.000,00	16.300,00	-6.300,00	10.000,00	16.300,00	-6.300,00
1/429000-757900	ao. Subv. sozialtätige Vereine	2234	3234	27	2.200,00	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	200,00
1/429000-757901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt	2234	3234	27	28.000,00	10.000,00	18.000,00	28.000,00	10.000,00	18.000,00
1/429000-768000	Geldspenden an Bedürftige	2234	3234	27	3.675,00	7.000,00	-3.325,00	3.675,00	7.000,00	-3.325,00
1/429000-768001	SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-777001	GSP Lienz - Zuschuss f.Austausch Fuhrpark	2234		44	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114.977,39	92.300,00	22.677,39	134.726,34	87.300,00	47.426,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-114.007,19	-92.100,00	-21.907,19	-133.756,14	-87.100,00	-46.656,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-114.007,19	-92.100,00	-21.907,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-777001	GSP Lienz - Zuschuss f.Austausch Fuhrpark		3434	44	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138.756,14	-92.100,00	-46.656,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-138.756,14	-92.100,00	-46.656,14
429010	Hofer'sches Stiftungshaus									
Operative Gebarung										
2/429010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	26.745,12	26.700,00	45,12	26.745,12	26.700,00	45,12
2/429010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	15.411,88	16.200,00	-788,12	15.411,88	16.200,00	-788,12
2/429010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	374,40	500,00	-125,60	374,40	500,00	-125,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.531,40	43.400,00	-868,60	42.531,40	43.400,00	-868,60
1/429010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429010-600010	Strom	2222	3222	24	3.451,22	4.500,00	-1.048,78	3.451,22	4.500,00	-1.048,78
1/429010-600030	Wärme	2222	3222	24	6.455,18	6.900,00	-444,82	7.094,44	6.900,00	194,44

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/429010-613900	Instandhalt. v. sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1/429010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.577,41	4.000,00	-422,59	3.577,41	4.000,00	-422,59
1/429010-614900	Div.Sanierungs-/Instandh.Maßnahmen	2224	3224	24	6.327,32	10.000,00	-3.672,68	6.327,32	10.000,00	-3.672,68
1/429010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	254,44	300,00	-45,56	254,44	300,00	-45,56
1/429010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	666,93	700,00	-33,07	666,93	700,00	-33,07
1/429010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.977,86	2.100,00	-122,14	1.977,86	2.100,00	-122,14
1/429010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.753,39	5.000,00	-3.246,61	1.753,39	5.000,00	-3.246,61
1/429010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.463,75	36.400,00	-11.936,25	25.103,01	36.400,00	-11.296,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				18.067,65	7.000,00	11.067,65	17.428,39	7.000,00	10.428,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				18.067,65	7.000,00	11.067,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							17.428,39	7.000,00	10.428,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							17.428,39	7.000,00	10.428,39
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000 Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Babypakete	2221	3221	23	3.443,55	3.800,00	-356,45	3.443,55	3.800,00	-356,45
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	166.771,00	128.700,00	38.071,00	166.771,00	128.700,00	38.071,00
1/439000-751100	Beitr.an Land f.Tagesmütter	2231	3231	26	42.207,85	33.000,00	9.207,85	42.207,85	33.000,00	9.207,85
1/439000-757000	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/439000-757900	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				213.012,40	165.900,00	47.112,40	213.012,40	165.900,00	47.112,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-213.012,40	-165.900,00	-47.112,40	-213.012,40	-165.900,00	-47.112,40

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						-213.012,40	-165.900,00	-47.112,40			
Investive Gebarung											
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00
SA3								-213.012,40	-165.900,00	-47.112,40	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00
SA5								-213.012,40	-165.900,00	-47.112,40	
44 Behebung von Notständen											
441 Maßnahmen											
441000 Maßnahmen z.Beheb.von Notständen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-728000						0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32						0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1						0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-1.000,00	1.000,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-1.000,00	1.000,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	2225	3225	24	3.048,20	5.000,00	-1.951,80	3.048,20	5.000,00	-1.951,80
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	2231	3231	26	176.474,80	198.000,00	-21.525,20	175.923,40	198.000,00	-22.076,60
1/469000-768000	Lz.Sportpaß-Zusch.Fam.Förd.	2234	3234	27	4.772,00	4.800,00	-28,00	4.772,00	4.800,00	-28,00
1/469000-768001	Lz.Sportpaß-Zusch.Jugendförd.	2234	3234	27	64.890,00	49.000,00	15.890,00	45.590,00	49.000,00	-3.410,00
1/469000-768002	Mietzinsbeih.SWH Re.Iselweg	2234	3234	27	513,00	1.200,00	-687,00	513,00	1.200,00	-687,00
1/469000-768003	Zuschuss f.Gratiskinderg.f.3jähr.Ki	2234	3234	27	29.646,00	35.700,00	-6.054,00	29.646,00	35.700,00	-6.054,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				279.344,00	293.700,00	-14.356,00	259.492,60	293.700,00	-34.207,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-279.344,00	-293.700,00	14.356,00	-259.492,60	-293.700,00	34.207,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-279.344,00	-293.700,00	14.356,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-259.492,60	-293.700,00	34.207,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-259.492,60	-293.700,00	34.207,40
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Einn.aus Verzins.v.WBF-Darl.	2131	3131	14	9,61	0,00	9,61	9,61	0,00	9,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9,61	0,00	9,61	9,61	0,00	9,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9,61	0,00	9,61	9,61	0,00	9,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9,61	0,00	9,61			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
Investive Gebarung										
2/480000+245000		Rückz.Siedlerdarl.Wohnbauges.	3323	53	0,00	0,00	0,00	245,24	0,00	245,24
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						245,24	0,00	245,24
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						245,24	0,00	245,24
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						254,85	0,00	254,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						254,85	0,00	254,85

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-500000	Gelbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	4.311,56	5.400,00	-1.088,44	4.311,56	5.400,00	-1.088,44
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	232,26	400,00	-167,74	232,26	400,00	-167,74
1/510100-751000	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	7.728,84	7.800,00	-71,16	7.728,84	7.800,00	-71,16
1/510100-752000	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.	2231	3231	26	5.672,40	5.700,00	-27,60	5.672,40	5.700,00	-27,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.945,06	19.300,00	-1.354,94	17.945,06	19.300,00	-1.354,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.945,06	-19.300,00	1.354,94	-17.945,06	-19.300,00	1.354,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.945,06	-19.300,00	1.354,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.945,06	-19.300,00	1.354,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.945,06	-19.300,00	1.354,94
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
516 Schulgesundheitsdienst										
516000 Schulgesundheitsdienst										
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	2121	3121	15	4.470,97	5.000,00	-529,03	4.470,97	5.000,00	-529,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.470,97	5.000,00	-529,03	4.470,97	5.000,00	-529,03
1/516000-728000	Entg.an Schulärzte f.Schulunt.	2225	3225	24	11.177,43	13.000,00	-1.822,57	11.177,43	13.000,00	-1.822,57
1/516000-751000	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe	2231	3231	26	3.633,00	3.700,00	-67,00	3.633,00	3.700,00	-67,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.810,43	16.700,00	-1.889,57	14.810,43	16.700,00	-1.889,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.339,46	-11.700,00	1.360,54	-10.339,46	-11.700,00	1.360,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.339,46	-11.700,00	1.360,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.339,46	-11.700,00	1.360,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.339,46	-11.700,00	1.360,54
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519000 Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.										
Operative Gebarung										
2/519000+808000	Verkauf Covid-Schutzmasken	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/519000+828902	Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"	2116	3116	18	118.806,69	60.000,00	58.806,69	118.806,69	60.000,00	58.806,69

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/519000+860900	Bds.Zweckzuschuss-Kommunale Impfkampagne	2121	3121	15	94.609,00	0,00	94.609,00	94.609,00	0,00	94.609,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				213.415,69	60.100,00	153.315,69	213.415,69	60.100,00	153.315,69
1/519000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	11.474,75	0,00	11.474,75	11.474,75	0,00	11.474,75
1/519000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	15.031,76	18.000,00	-2.968,24	15.031,76	18.000,00	-2.968,24
1/519000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	996,88	700,00	296,88	996,88	700,00	296,88
1/519000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.024,05	3.600,00	1.424,05	5.024,05	3.600,00	1.424,05
1/519000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.203,00	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00	2.203,00
1/519000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/519000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	3.778,48	5.000,00	-1.221,52	3.778,48	5.000,00	-1.221,52
1/519000-729913	Covid-Aktion "Tirol impft"	2225	3225	24	28.113,17	25.000,00	3.113,17	28.113,17	25.000,00	3.113,17
1/519000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	12.689,38	13.000,00	-310,62	12.689,38	13.000,00	-310,62
1/519000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/519000-768000	Subv.f.Therapiehund	2234	3234	27	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79.356,47	68.500,00	10.856,47	79.356,47	68.500,00	10.856,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				134.059,22	-8.400,00	142.459,22	134.059,22	-8.400,00	142.459,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				134.059,22	-8.400,00	142.459,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							134.059,22	-8.400,00	142.459,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							134.059,22	-8.400,00	142.459,22
52 Umweltschutz										
520 Natur- und Landschaftsschutz										
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/520000-757000	Subv.an Bergwacht	2234	3234	27	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-900,00	-900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-900,00	-900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-900,00	-900,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/528000-755100	Betriebsbeitr.an AVL T f.Kühlzelle	2233	3233	27	10.234,57	11.000,00	-765,43	10.234,57	11.000,00	-765,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.234,57	11.000,00	-765,43	10.234,57	11.000,00	-765,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.234,57	-11.000,00	765,43	-10.234,57	-11.000,00	765,43
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)				-10.234,57	-11.000,00	765,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.234,57	-11.000,00	765,43
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)							-10.234,57	-11.000,00	765,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz									
Operative Gebarung										
2/529000+816901	Kostenbeiträge E-Ladestellen	2114	3114	13	2.371,50	3.500,00	-1.128,50	0,00	0,00	0,00
2/529000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			218,55	800,00	-581,45	0,00	0,00	0,00
2/529000+827000	Personalkostenersatz v. Wasserverband Osttirol	2116	3116	18	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2/529000+829900	Verkauf Radkörbe+Radhelme	2116	3116	18	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
2/529000+863900	Förderbeitrag TU Wien f. Proj. "KLIMA LOGISCH"	2121	3121	15	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,05	46.700,00	-43.699,95	410,00	42.400,00	-41.990,00
1/529000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.645,12	1.000,00	645,12	1.645,12	1.000,00	645,12
1/529000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/529000-413000	Ankauf Hundekotbeutel	2221	3221	23	2.666,40	2.500,00	166,40	2.666,40	2.500,00	166,40
1/529000-413002	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/529000-413900	Handelswaren (Jausenverpackung f. Volksschüler)	2221	3221	23	2.774,88	0,00	2.774,88	2.774,88	0,00	2.774,88
1/529000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	78,10	100,00	-21,90	78,10	100,00	-21,90
1/529000-500000	Gelbezüge f.Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	20.187,38	20.100,00	87,38	20.187,38	20.100,00	87,38
1/529000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	28.387,89	28.800,00	-412,11	28.387,89	28.800,00	-412,11
1/529000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	24.015,21	23.400,00	615,21	24.015,21	23.400,00	615,21
1/529000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.724,40	1.800,00	1.924,40	3.724,40	1.800,00	1.924,40
1/529000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.346,10	0,00	2.346,10	2.346,10	0,00	2.346,10
1/529000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	709,98	700,00	9,98	709,98	700,00	9,98
1/529000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.081,73	2.900,00	181,73	3.081,73	2.900,00	181,73
1/529000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	15.836,04	15.100,00	736,04	15.836,04	15.100,00	736,04
1/529000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	27,25	0,00	27,25	27,25	0,00	27,25
1/529000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.805,55	3.000,00	-194,45	0,00	0,00	0,00
1/529000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.115,30	3.100,00	-984,70	0,00	0,00	0,00
1/529000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.692,94	0,00	1.692,94	0,00	0,00	0,00
1/529000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	24,82	100,00	-75,18	24,82	100,00	-75,18
1/529000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			286,85	300,00	-13,15	0,00	0,00	0,00
1/529000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.042,00	6.000,00	-958,00	5.042,00	6.000,00	-958,00
1/529000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.068,72	400,00	668,72	1.068,72	400,00	668,72
1/529000-726000	Mitgliedsbeitr.Klimabündnis	2225	3225	24	2.822,40	2.800,00	22,40	2.822,40	2.800,00	22,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/529000-729001	Umweltaktionen-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	1.784,57	5.000,00	-3.215,43	1.784,57	5.000,00	-3.215,43
1/529000-729002	Ratten-/Wespen-/Schädl.Bekämpf.	2225	3225	24	1.437,44	1.500,00	-62,56	1.437,44	1.500,00	-62,56
1/529000-729004	E-Car-Sharing FLUGS-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	754,07	800,00	-45,93	754,07	800,00	-45,93
1/529000-729005	Beitrag f. Projekt "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	3.830,00	3.900,00	-70,00	3.830,00	3.900,00	-70,00
1/529000-729006	Projekt "Fairtrade Gemeinde"	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/529000-729903	Ladesysteme E-Tankstellen	2225	3225	24	19.958,95	6.000,00	13.958,95	13.903,75	0,00	13.903,75
1/529000-729905	Proj. "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	3.694,30	3.000,00	694,30	3.694,30	3.000,00	694,30
1/529000-729906	Proj. Interkommunales digitales Facility Management"	2225	3225	24	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				162.798,39	137.400,00	25.398,39	149.842,55	125.000,00	24.842,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-159.798,34	-90.700,00	-69.098,34	-149.432,55	-82.600,00	-66.832,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-159.798,34	-90.700,00	-69.098,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-149.432,55	-82.600,00	-66.832,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-149.432,55	-82.600,00	-66.832,55
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beitr. Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	125.469,63	119.500,00	5.969,63	125.469,63	119.500,00	5.969,63
1/530000-757000	Ö.Bergrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	11.952,00	12.000,00	-48,00	11.952,00	12.000,00	-48,00
1/530000-757002	Ö.Wasserrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/530000-768000	Subv.f.Lawinenhund	2234	3234	27	125,00	200,00	-75,00	125,00	200,00	-75,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137.546,63	132.400,00	5.146,63	137.546,63	132.400,00	5.146,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-137.546,63	-132.400,00	-5.146,63	-137.546,63	-132.400,00	-5.146,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-137.546,63	-132.400,00	-5.146,63			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-137.546,63	-132.400,00	-5.146,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-137.546,63	-132.400,00	-5.146,63
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560 Betriebsabgangsdeckung										
560000 Betriebsabgangsdeckung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/560000-752000								1.085.163,96	1.080.000,00	5.163,96
SU 22 / 32								1.085.163,96	1.080.000,00	5.163,96
SA 0 / SA 1								-1.085.163,96	-1.080.000,00	-5.163,96
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-1.085.163,96	-1.080.000,00	-5.163,96
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.085.163,96	-1.080.000,00	-5.163,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.085.163,96	-1.080.000,00	-5.163,96

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/581000-757000	Tierschutzorganisationen-Subv.	2234	3234	27	2.390,40	2.500,00	-109,60	2.390,40	2.500,00	-109,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.390,40	2.500,00	-109,60	2.390,40	2.500,00	-109,60	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.390,40	-2.500,00	109,60	-2.390,40	-2.500,00	109,60	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.390,40	-2.500,00	109,60				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.390,40	-2.500,00	109,60	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.390,40	-2.500,00	109,60	
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstaltenfonds									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/590000-751000	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds	2231	3231	26	2.623.203,36	2.624.000,00	-796,64	2.623.203,36	2.624.000,00	-796,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.623.203,36	2.624.000,00	-796,64	2.623.203,36	2.624.000,00	-796,64	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.623.203,36	-2.624.000,00	796,64	-2.623.203,36	-2.624.000,00	796,64	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.623.203,36	-2.624.000,00	796,64				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.623.203,36	-2.624.000,00	796,64	

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
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							-2.623.203,36	-2.624.000,00	796,64
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Operative Gebarung										
2/610000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1/610000-600010	Strom Verkehrssignalanlagen	2222	3222	24	4.514,52	5.500,00	-985,48	4.514,52	5.500,00	-985,48
1/610000-611000	Instandh.Verkehrssignalanlagen	2224	3224	24	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1/610000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.014,11	2.700,00	314,11	0,00	0,00	0,00
1/610000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 610010	2225	3225	24	130.417,44	0,00	130.417,44	130.417,44	0,00	130.417,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137.946,07	13.700,00	124.246,07	134.931,96	11.000,00	123.931,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-137.946,07	-13.000,00	-124.946,07	-134.931,96	-11.000,00	-123.931,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-137.946,07	-13.000,00	-124.946,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-134.931,96	-11.000,00	-123.931,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-134.931,96	-11.000,00	-123.931,96
610010	V: Bundesstraßen									
Operative Gebarung										
2/610010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 610000	2116	3116	1 18	130.417,44	0,00	130.417,44	130.417,44	0,00	130.417,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				130.417,44	0,00	130.417,44	130.417,44	0,00	130.417,44
1/610010-729990	B100 Bushaltestelle Falkenstein	2225	3225	1 24	1.005,86	0,00	1.005,86	1.005,86	0,00	1.005,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.005,86	0,00	1.005,86	1.005,86	0,00	1.005,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				129.411,58	0,00	129.411,58	129.411,58	0,00	129.411,58

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/610010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1		0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				129.411,58	227.000,00	-97.588,42			
Investive Gebarung										
2/610010+301000	Lds.Förderung f. Radweg Bahnhofsbereich		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	44.000,00	-44.000,00
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
1/610010-002002	B100 Gehsteig Busterminal bis A-Hofer-Str.		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	129.411,58	120.000,00	9.411,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							129.411,58	271.000,00	-141.588,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-129.411,58	-227.000,00	97.588,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-227.000,00	227.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-227.000,00	227.000,00
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.013,37	10.000,00	13,37	0,00	0,00	0,00
1/611000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 611010	2225	3225	24	1.929,00	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00	1.929,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.942,37	10.000,00	1.942,37	1.929,00	0,00	1.929,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.942,37	-10.000,00	-1.942,37	-1.929,00	0,00	-1.929,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.942,37	-10.000,00	-1.942,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.929,00	0,00	-1.929,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	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)							-1.929,00	0,00	-1.929,00
611010 V: Landesstraßen										
Operative Gebarung										
2/611010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 611000	2116	3116	1 18	1.929,00	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00	1.929,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.929,00	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00	1.929,00
1/611010-611901	Bushaltestelle L321 Thurner Straße	2224	3224	1 24	1.929,00	50.000,00	-48.071,00	1.929,00	50.000,00	-48.071,00
1/611010-611902	L321 Thurner Landesstraße (Sanier.)	2224	3224	1 24	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.929,00	75.000,00	-73.071,00	1.929,00	75.000,00	-73.071,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
2/611010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-75.000,00	75.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-75.000,00	75.000,00
612 Gemeindestraßen										
612000 Gemeindestraßen										
Operative Gebarung										
2/612000+801001	Div. kl. Straßengrundverkäufe	2116		30	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16	1.000,55	1.000,00	0,55	1.000,55	1.000,00	0,55
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	2114	3114	13	525.412,11	460.000,00	65.412,11	525.412,11	460.000,00	65.412,11
2/612000+810001	Entg.f.Aufst.Werbetafeln	2114	3114	13	7.065,91	8.000,00	-934,09	9.943,94	8.000,00	1.943,94
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	2114	3114	13	93.148,31	70.000,00	23.148,31	80.046,85	70.000,00	10.046,85

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
2/612000+810003	Entg.Stadtwärme f.Ben.öff.Gde.Grund	2114	3114	13	11.041,35	10.400,00	641,35	11.041,35	10.400,00	641,35
2/612000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	2.341,42	2.400,00	-58,58	2.341,42	2.400,00	-58,58
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.546,59	3.500,00	46,59	0,00	0,00	0,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.617,72	6.500,00	1.117,72	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	2124	3124	16	131.744,96	100.000,00	31.744,96	131.744,96	100.000,00	31.744,96
2/612000+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			6.777,00	0,00	6.777,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				793.515,92	661.800,00	131.715,92	762.781,18	652.800,00	109.981,18
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3,63	1.000,00	-996,37	3,63	1.000,00	-996,37
1/612000-400001	Parkraum: Geringw.Wirtsch.Güt.	2221	3221	23	1.402,73	2.000,00	-597,27	1.402,73	2.000,00	-597,27
1/612000-413000	Handelswaren (Hausnr.Tafeln)	2221	3221	23	2.363,06	1.500,00	863,06	2.363,06	1.500,00	863,06
1/612000-420000	Randleisten u. Pflastersteine (<V>)	2221	3221	23	2.492,00	5.000,00	-2.508,00	4.653,02	5.000,00	-346,98
1/612000-456001	Parkraum: Büromittel	2221	3221	23	49,10	100,00	-50,90	49,10	100,00	-50,90
1/612000-457001	Parkraum: Druckwerke	2221	3221	23	9.584,08	10.000,00	-415,92	9.584,08	10.000,00	-415,92
1/612000-459001	Parkraum: Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	152,09	100,00	52,09	152,09	100,00	52,09
1/612000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	137.910,38	137.000,00	910,38	137.910,38	137.000,00	910,38
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.416,86	6.400,00	16,86	6.416,86	6.400,00	16,86
1/612000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.536,40	5.500,00	36,40	5.536,40	5.500,00	36,40
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	157,90	100,00	57,90	157,90	100,00	57,90
1/612000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.062,16	4.000,00	62,16	4.062,16	4.000,00	62,16
1/612000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	30.336,72	30.200,00	136,72	30.336,72	30.200,00	136,72
1/612000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	31,18	100,00	-68,82	31,18	100,00	-68,82
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.408,69	5.800,00	-391,31	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.473,89	1.500,00	-26,11	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.245,90	0,00	6.245,90	0,00	0,00	0,00
1/612000-600010	Parkraum: Strom f.Parkautomat.	2222	3222	24	1.945,04	2.900,00	-954,96	1.945,04	2.900,00	-954,96
1/612000-611000	Instandh.v.Straßenbauten	2224	3224	24	69.934,03	65.000,00	4.934,03	69.934,03	65.000,00	4.934,03
1/612000-611901	Instandhaltung Brückenbauwerke	2224	3224	24	17.006,08	30.000,00	-12.993,92	17.006,08	30.000,00	-12.993,92
1/612000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	484,68	1.000,00	-515,32	484,68	1.000,00	-515,32
1/612000-617001	Parkraum: Instandh.v.Fahrzeugen	2224	3224	24	1.553,52	1.000,00	553,52	1.553,52	1.000,00	553,52
1/612000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	3.196,03	1.000,00	2.196,03	3.196,03	1.000,00	2.196,03
1/612000-618001	Parkraum: Instandh.v.sonst.Anl	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-619001	Parkraum: Instandh.v.Sonderanl	2224	3224	24	2.457,82	4.000,00	-1.542,18	2.457,82	4.000,00	-1.542,18

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/612000-631000	Parkraum: Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.411,35	1.600,00	-188,65	1.411,35	1.600,00	-188,65
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	2.522,90	12.500,00	-9.977,10	2.522,90	12.500,00	-9.977,10
1/612000-659000	Parkraum: Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-670001	Parkraum: Versicherungen	2222	3222	24	455,13	600,00	-144,87	455,13	600,00	-144,87
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.268.434,53	1.274.700,00	-6.265,47	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			39.689,63	0,00	39.689,63	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	962,26	0,00	962,26	962,26	0,00	962,26
1/612000-691001	Parkraum: Schadensfälle	2225	3225	24	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
1/612000-691903	Schadensfälle Gemeinestraßenbauten	2225	3225	24	11.368,57	0,00	11.368,57	11.368,57	0,00	11.368,57
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5.414,92	6.400,00	-985,08	5.414,92	6.400,00	-985,08
1/612000-700001	Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ	2223	3223	24	16.769,40	18.000,00	-1.230,60	17.985,80	18.000,00	-14,20
1/612000-700003	Platzmiete Parkplatz Oberdrumer Str.	2223	3223	24	20.817,87	7.000,00	13.817,87	20.817,87	7.000,00	13.817,87
1/612000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	181.020,46	150.000,00	31.020,46	181.020,46	150.000,00	31.020,46
1/612000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	6.777,00	0,00	6.777,00	6.777,00	0,00	6.777,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	75,43	100,00	-24,57	75,43	100,00	-24,57
1/612000-728001	Parkraum: Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	8.184,54	8.500,00	-315,46	8.184,54	8.500,00	-315,46
1/612000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.683,06	2.000,00	10.683,06	12.683,06	2.000,00	10.683,06
1/612000-729902	Straßen-/Parkplatzbepflanzung	2225	3225	24	13.081,95	0,00	13.081,95	13.081,95	0,00	13.081,95
1/612000-764901	Entschädigungen	2234	3234	27	14.308,94	0,00	14.308,94	14.308,94	0,00	14.308,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.914.240,41	1.796.800,00	117.440,41	596.365,19	514.800,00	81.565,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.120.724,49	-1.135.000,00	14.275,51	166.415,99	138.000,00	28.415,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.120.724,49	-1.135.000,00	14.275,51			
Investive Gebarung										
2/612000+801001	Div. kl. Straßengrundverkäufe		3312	30	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.570,00	0,00	3.570,00
1/612000-003000	Straßengrundeinlösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.504,00	2.000,00	2.504,00
1/612000-042000	Stadtmöblierung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/612000-042001	Radständer		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/612000-042002	Stadtmöblierung		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.858,14	0,00	9.858,14
1/612000-042003	City Gate Big Anlage (Schrankenanlage)		3415	41	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36.142,14	17.000,00	19.142,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-32.572,14	-17.000,00	-15.572,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							133.843,85	121.000,00	12.843,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/612000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	99.189,18	99.200,00	-10,82
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							99.189,18	99.200,00	-10,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-99.189,18	-99.200,00	10,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							34.654,67	21.800,00	12.854,67
612012	V: Gemeindestraßen - Hauptplatz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612012-729900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	2225	3225	1 24	23.685,33	20.000,00	3.685,33	23.685,33	20.000,00	3.685,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.685,33	20.000,00	3.685,33	23.685,33	20.000,00	3.685,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23.685,33	-20.000,00	-3.685,33	-23.685,33	-20.000,00	-3.685,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23.685,33	-20.000,00	-3.685,33			
Investive Gebarung										
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	80.000,00	151.000,00	-71.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							80.000,00	151.000,00	-71.000,00
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	200.034,60	1.850.000,00	-1.649.965,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							200.034,60	1.850.000,00	-1.649.965,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-120.034,60	-1.699.000,00	1.578.965,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-143.719,93	-1.719.000,00	1.575.280,07
Finanzierungstätigkeit										
2/612012+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	-610.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	610.000,00	-610.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	610.000,00	-610.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-143.719,93	-1.109.000,00	965.280,07
612013	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022									
Operative Gebarung										
2/612013+861900	Lds.Förd. Eisenbahnkreuzungen a. Gemeindestraßen	2121	3121	1 15	92.655,10	0,00	92.655,10	92.655,10	0,00	92.655,10
2/612013+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1 33	112.408,00	112.400,00	8,00	112.408,00	112.400,00	8,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				205.063,10	112.400,00	92.663,10	205.063,10	112.400,00	92.663,10
1/612013-611901	Beda Weber-Gasse	2224	3224	1 24	165.819,46	165.000,00	819,46	165.819,46	165.000,00	819,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				165.819,46	165.000,00	819,46	165.819,46	165.000,00	819,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				39.243,64	-52.600,00	91.843,64	39.243,64	-52.600,00	91.843,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/612013+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1		0,00	119.600,00	-119.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	119.600,00	-119.600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				39.243,64	67.000,00	-27.756,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612013-002006	Tristacher Straße (Baukosten Straßenanteil)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
1/612013-002007	Tristacher Straße (Baukosten Radweg)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/612013-002009	Teilstück Aguntstraße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	79.127,27	94.000,00	-14.872,73
1/612013-002010	Roter Turm-Weg		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
1/612013-060001	Roter Turm-Weg		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	160.258,39	0,00	160.258,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							239.385,66	699.000,00	-459.614,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-239.385,66	-699.000,00	459.614,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.142,02	-751.600,00	551.457,98
Finanzierungstätigkeit										
2/612013+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	400.000,00	-400.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	400.000,00	-400.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200.142,02	-351.600,00	151.457,98
612016 V: Gemeindefstraßen - Projekt 2022-2023										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612016+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1		246.004,83	0,00	246.004,83	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				246.004,83	0,00	246.004,83	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				246.004,83	0,00	246.004,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612016-002000	Straßenbauten (Rahmenbetrag)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1/612016-002001	Maria Ducia-Straße (Teilstück)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	73.308,91	0,00	73.308,91
1/612016-002002	Billrothstraße (Teilstück)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	77.456,76	0,00	77.456,76
1/612016-002003	Görzerstraße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	70.619,53	0,00	70.619,53
1/612016-002004	Peggetzstraße (Teilstück)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	18.126,13	0,00	18.126,13

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/612016-060001	iB: "Muchargasse/Klosterplatz"		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	6.493,50	0,00	6.493,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							246.004,83	800.000,00	-553.995,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-246.004,83	-800.000,00	553.995,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-246.004,83	-800.000,00	553.995,17
Finanzierungstätigkeit										
2/612016+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	800.000,00	-800.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	800.000,00	-800.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-246.004,83	0,00	-246.004,83
612017	V: Gemeinestraßen - Brückenbauten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612017+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	60.784,87	75.000,00	-14.215,13	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				60.784,87	75.000,00	-14.215,13	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				60.784,87	75.000,00	-14.215,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612017-060000	iB: Spitalsbrücke Sanierung Sofortmaßnahmen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	36.135,00	75.000,00	-38.865,00
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	24.649,87	1.100.000,00	-1.075.350,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60.784,87	1.175.000,00	-1.114.215,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-60.784,87	-1.175.000,00	1.114.215,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60.784,87	-1.175.000,00	1.114.215,13
Finanzierungstätigkeit										
2/612017+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60.784,87	-75.000,00	14.215,13

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA
612018	V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612018+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	80.000,00	-80.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/612018-060000	iB: Ausbau innerstädt. Radwegenetz	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	80.000,00	-80.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-80.000,00	80.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-80.000,00	80.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-80.000,00	80.000,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Operative Gebarung									
2/616000+811000	Mieteinnahmen Parkplatz ÖBB Park & Ride Anlage	2115	3115 14	4.735,58	1.000,00	3.735,58	4.735,58	1.000,00	3.735,58
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		3.441,46	3.400,00	41,46	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.177,04	4.400,00	3.777,04	4.735,58	1.000,00	3.735,58
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.775,79	6.800,00	-24,21	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Mietzinse	2223	3223 24	473,23	500,00	-26,77	473,23	500,00	-26,77
1/616000-700001	Benütz. Entg. öff. ben. Flä. Hofgarten	2223	3223 24	575,33	600,00	-24,67	575,33	600,00	-24,67
1/616000-720797	ÖBB-Mobilitätszentrum - Wirtschaftshofleistungen	2225	3225 24	21.170,00	60.000,00	-38.830,00	21.170,00	60.000,00	-38.830,00
1/616000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225 24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/616000-729000	ÖBB-Mobilitätszentrum - Instandhaltung/Aufwand	2225	3225 24	20.136,00	22.000,00	-1.864,00	20.136,00	22.000,00	-1.864,00
1/616000-729001	ÖBB-Mobilitätszentrum - Straßenreinigung	2225	3225 24	8.887,75	20.000,00	-11.112,25	8.887,75	20.000,00	-11.112,25

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/616000-729901	ÖBB-Mobilitätszentrum - "Anbindung Beleuchtungssteuerung"	2225	3225	24	11.975,17	0,00	11.975,17	11.975,17	0,00	11.975,17
1/616000-729902	Weganbindung Hochstein-LBBAG	2225	3225	24	4.475,71	0,00	4.475,71	4.475,71	0,00	4.475,71
1/616000-729903	Kostenbeitrag Klösterleweg	2225	3225	24	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1/616000-752000	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke	2231	3231	26	872,10	900,00	-27,90	872,10	900,00	-27,90
1/616000-757000	Sonst.Beitr.an Weggemeinsch.	2234	3234	27	221,99	200,00	21,99	221,99	200,00	21,99
1/616000-757001	Verein "Radwege Osttirol"	2234	3234	27	34.500,00	35.000,00	-500,00	34.500,00	35.000,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.063,07	151.000,00	-35.936,93	108.287,28	144.200,00	-35.912,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-106.886,03	-146.600,00	39.713,97	-103.551,70	-143.200,00	39.648,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-106.886,03	-146.600,00	39.713,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-103.551,70	-143.200,00	39.648,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-103.551,70	-143.200,00	39.648,30
62 Allgemeiner Wasserbau										
629 Sonstige Maßnahmen										
629000 Allgem.Wasserbau/Sonst.Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/629000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.234,50	5.000,00	-1.765,50	3.234,50	5.000,00	-1.765,50
1/629000-729000	Erhaltungsanteil Wiere	2225	3225	24	579,50	200,00	379,50	579,50	200,00	379,50
1/629000-729001	Eichholzbewässerungsgen.-Beitr.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.814,00	5.300,00	-1.486,00	3.814,00	5.300,00	-1.486,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.814,00	-5.300,00	1.486,00	-3.814,00	-5.300,00	1.486,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.814,00	-5.300,00	1.486,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-3.814,00	-5.300,00	1.486,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-3.814,00	-5.300,00	1.486,00
63 Schutzwasserbau										
630 Bundesflüsse										
630000 Bundesflüsse										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/630000-729000	Instandh.Beitr.f.Isel+Drau	2225	3225	24	2.956,55	4.000,00	-1.043,45	2.956,55	4.000,00	-1.043,45
1/630000-729901	Kostenbeteilig. Hochwasserereignis Drau Okt. 2018	2225	3225	24	17.866,60	23.200,00	-5.333,40	17.866,60	23.200,00	-5.333,40
1/630000-729902	Hochwasserschutz Drau	2225	3225	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.823,15	42.200,00	-21.376,85	20.823,15	42.200,00	-21.376,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.823,15	-42.200,00	21.376,85	-20.823,15	-42.200,00	21.376,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.823,15	-42.200,00	21.376,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.823,15	-42.200,00	21.376,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.823,15	-42.200,00	21.376,85
630010 V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/630010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1		1.975,68	250.000,00	-248.024,32	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.975,68	250.000,00	-248.024,32	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.975,68	250.000,00	-248.024,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Aufenthaltsplattform Iselkai		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68
1/630010-280000	Geleistete Anzahlungen f. kofinanzierte Schutzbauten		3425	1	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.975,68	250.000,00	-248.024,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.975,68	-250.000,00	248.024,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.975,68	-250.000,00	248.024,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.975,68	-250.000,00	248.024,32
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-757000	WV Osttirol-Interessentenbeitr.	2234	3234	27	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-800,00	800,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-800,00	800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA		
SA5													
				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			0,00	-800,00	800,00				
633				Wildbachverbauung									
633000				Wildbachverbauung									
Operative Gebarung													
SU 21 / 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/633000-700000				Mietzinse	2223	3223	24	17,44	100,00	-82,56	17,44	100,00	-82,56
1/633000-720798				Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/633000-729000				Instandhaltung div.Gewässer	2225	3225	24	5.119,37	5.000,00	119,37	5.119,37	5.000,00	119,37
1/633000-770001				Beitr. f. Wartschenbach	2231		43	3.560,30	20.400,00	-16.839,70	0,00	0,00	0,00
1/633000-770002				Beitr. f. Grossbach	2231		43	17.160,00	39.000,00	-21.840,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770003				Beitr. f. Hangsicherung (Bereich Pustertaler Str.)	2231		43	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770004				Beitr. f. Grafenbach	2231		43	45.820,00	43.500,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			84.877,11	110.000,00	-25.122,89	5.136,81	7.100,00	-1.963,19	
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-84.877,11	-110.000,00	25.122,89	-5.136,81	-7.100,00	1.963,19	
SU 23				Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-84.877,11	-110.000,00	25.122,89				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/633000-770001				Beitr. f. Wartschenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	3.560,30	20.400,00	-16.839,70
1/633000-770002				Beitr. f. Grossbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	17.160,00	39.000,00	-21.840,00
1/633000-770003				Beitr. f. Hangsicherung (Bereich Pustertaler Str.)		3431	43	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
1/633000-770004				Beitr. f. Grafenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	45.820,00	43.500,00	2.320,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						79.740,30	102.900,00	-23.159,70	
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-79.740,30	-102.900,00	23.159,70	
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-84.877,11	-110.000,00	25.122,89	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-84.877,11	-110.000,00	25.122,89	
634				Lawinenschutzbauten									
634000				Lawinenschutzbauten									
Operative Gebarung													
SU 21 / 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/634000-752000	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol	2231	3231	26	360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-360,00	-500,00	140,00	-360,00	-500,00	140,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-360,00	-500,00	140,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-360,00	-500,00	140,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-360,00	-500,00	140,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.	2116	3116	18	1.892,50	0,00	1.892,50	1.341,70	0,00	1.341,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.892,50	0,00	1.892,50	1.341,70	0,00	1.341,70
1/640000-400000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl. (GwG)	2221	3221	23	9.806,29	10.000,00	-193,71	9.806,29	10.000,00	-193,71
1/640000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	225,53	400,00	-174,47	225,53	400,00	-174,47
1/640000-455000	Markierfarben	2221	3221	23	2.270,10	15.000,00	-12.729,90	10.419,24	15.000,00	-4.580,76
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	686,41	1.000,00	-313,59	686,41	1.000,00	-313,59
1/640000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	377,82	500,00	-122,18	377,82	500,00	-122,18
1/640000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	629,52	1.000,00	-370,48	629,52	1.000,00	-370,48
1/640000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	8.448,95	100,00	8.348,95	8.448,95	100,00	8.348,95
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.092,94	7.200,00	892,94	0,00	0,00	0,00
1/640000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
1/640000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	70.359,70	70.000,00	359,70	70.359,70	70.000,00	359,70
1/640000-728000	Verkehrstechn.Gutachten	2225	3225	24	24.431,22	8.000,00	16.431,22	24.431,22	8.000,00	16.431,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				125.576,48	113.200,00	12.376,48	125.632,68	106.000,00	19.632,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-123.683,98	-113.200,00	-10.483,98	-124.290,98	-106.000,00	-18.290,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-123.683,98	-113.200,00	-10.483,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-005000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl.		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
1/640000-042001	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	14.191,96	0,00	14.191,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.191,96	11.400,00	2.791,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.191,96	-11.400,00	-2.791,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138.482,94	-117.400,00	-21.082,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-138.482,94	-117.400,00	-21.082,94
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Straßenverkehr/Sonst.Einricht.+Maßn									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	444,40	800,00	-355,60	444,40	800,00	-355,60
1/649000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				544,40	800,00	-255,60	544,40	800,00	-255,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-544,40	-800,00	255,60	-544,40	-800,00	255,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-544,40	-800,00	255,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-544,40	-800,00	255,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-544,40	-800,00	255,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	406,00	1.000,00	-594,00	406,00	1.000,00	-594,00
1/690000-729001	Regiobus - Winteranbindung Hochstein	2225	3225	24	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/690000-752000	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol	2231	3231	26	230.959,91	231.000,00	-40,09	230.959,91	231.000,00	-40,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				231.365,91	239.000,00	-7.634,09	231.365,91	239.000,00	-7.634,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-231.365,91	-239.000,00	7.634,09	-231.365,91	-239.000,00	7.634,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-231.365,91	-239.000,00	7.634,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-231.365,91	-239.000,00	7.634,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-231.365,91	-239.000,00	7.634,09
690010	V: Mobilitätszentrum Lienz									
Operative Gebarung										
2/690010+862900	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	2121	3121	1 15	165.100,00	165.100,00	0,00	165.100,00	165.100,00	0,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	1 33	241.400,00	241.400,00	0,00	241.400,00	241.400,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				406.500,00	406.500,00	0,00	406.500,00	406.500,00	0,00
1/690010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	8.847,17	0,00	8.847,17	8.847,17	0,00	8.847,17
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	2233		1 44	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur	2233		1 44	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				708.847,17	709.000,00	-152,83	8.847,17	0,00	8.847,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-302.347,17	-302.500,00	152,83	397.652,83	406.500,00	-8.847,17
2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	302.347,17	302.500,00	-152,83	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				302.347,17	302.500,00	-152,83	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							700.000,00	709.000,00	-9.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-700.000,00	-709.000,00	9.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-302.347,17	-302.500,00	152,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-302.347,17	-302.500,00	152,83
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/699000+816000	Stadttaxidienst: ant.Kostenersatz	2114	3114	13	66.429,20	95.000,00	-28.570,80	66.429,20	95.000,00	-28.570,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66.429,20	95.000,00	-28.570,80	66.429,20	95.000,00	-28.570,80
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	60.294,40	95.000,00	-34.705,60	60.294,40	95.000,00	-34.705,60
1/699000-729001	Stadttaxidienst: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	81,60	2.200,00	-2.118,40	81,60	2.200,00	-2.118,40
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	73.389,40	105.000,00	-31.610,60	73.389,40	105.000,00	-31.610,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				133.765,40	202.200,00	-68.434,60	133.765,40	202.200,00	-68.434,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-67.336,20	-107.200,00	39.863,80	-67.336,20	-107.200,00	39.863,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-67.336,20	-107.200,00	39.863,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-67.336,20	-107.200,00	39.863,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-67.336,20	-107.200,00	39.863,80

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
70	Gesonderte Verwaltung									
700	Gesonderte Verwaltung									
700000	Stadt-Marketing									
Operative Gebarung										
2/700000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	993,90	1.000,00	-6,10	993,90	1.000,00	-6,10
2/700000+808900	Verkauf TAP-Kalender	2116	3116	16	3.276,00	4.000,00	-724,00	3.276,00	4.000,00	-724,00
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			208,81	2.000,00	-1.791,19	0,00	0,00	0,00
2/700000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	27.203,99	20.000,00	7.203,99	23.898,00	20.000,00	3.898,00
2/700000+828001	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	705,60	0,00	705,60	705,60	0,00	705,60
2/700000+829001	Lizenzinn.Verkauf "Lienz-Rose"	2116	3116	18	2.280,96	1.500,00	780,96	2.280,96	1.500,00	780,96
2/700000+861902	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	2121	3121	15	1.488,96	1.000,00	488,96	1.488,96	1.000,00	488,96
2/700000+861903	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	2121	3121	15	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2/700000+861904	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Städtenetzwerk"	2121	3121	15	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
2/700000+863901	WKO.Förd. f. Proj. "Handels- u. Gastrostrukturanalyse"	2121	3121	15	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00
2/700000+888902	EU-Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	2125	3125	15	8.437,44	4.000,00	4.437,44	8.437,44	4.000,00	4.437,44
2/700000+888903	EU-Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	2125	3125	15	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
2/700000+888904	EU-Förd. f. Leaderproj. "Städtenetzwerk"	2125	3125	15	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	33.600,00	-33.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.685,66	110.500,00	-59.814,34	47.170,86	108.500,00	-61.329,14
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	783,67	1.000,00	-216,33	783,67	1.000,00	-216,33
1/700000-400901	Sonnenstadt-Liegestühle	2221	3221	23	4.406,98	5.000,00	-593,02	4.406,98	5.000,00	-593,02
1/700000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	6.353,71	0,00	6.353,71	6.353,71	0,00	6.353,71
1/700000-413001	Jahreskalender TAP	2221	3221	23	4.434,32	6.000,00	-1.565,68	4.434,32	6.000,00	-1.565,68
1/700000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	708,69	400,00	308,69	708,69	400,00	308,69
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.339,24	1.000,00	339,24	1.339,24	1.000,00	339,24
1/700000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14,95	100,00	-85,05	14,95	100,00	-85,05
1/700000-500000	Gelbezüge f. Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	75.887,71	75.400,00	487,71	75.887,71	75.400,00	487,71
1/700000-510000	Geldbez.f. Vertragsbed.d. Verwalt.	2211	3211	20	147.424,08	152.100,00	-4.675,92	147.424,08	152.100,00	-4.675,92
1/700000-511000	Geldbez.f. Vertragsbed.in handw. Verw	2211	3211	20	16.686,89	14.000,00	2.686,89	16.686,89	14.000,00	2.686,89
1/700000-520000	Geldbez.f. Angest.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	14.100,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
1/700000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	13.084,07	24.300,00	-11.215,93	13.084,07	24.300,00	-11.215,93

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/700000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	578,39	600,00	-21,61	578,39	600,00	-21,61
1/700000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.882,93	10.900,00	-1.017,07	9.882,93	10.900,00	-1.017,07
1/700000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	50.077,95	55.500,00	-5.422,05	50.077,95	55.500,00	-5.422,05
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	223,47	100,00	123,47	223,47	100,00	123,47
1/700000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.302,12	10.400,00	-9.097,88	0,00	0,00	0,00
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.394,78	7.900,00	-5.505,22	0,00	0,00	0,00
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.057,66	0,00	8.057,66	0,00	0,00	0,00
1/700000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	349,93	300,00	49,93	349,93	300,00	49,93
1/700000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.636,25	1.900,00	736,25	0,00	0,00	0,00
1/700000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/700000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	49.087,90	48.000,00	1.087,90	49.087,90	48.000,00	1.087,90
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.854,57	4.200,00	-345,43	3.854,57	4.200,00	-345,43
1/700000-728001	Stadt-Marketing-Aktionen	2225	3225	24	6.994,70	7.000,00	-5,30	6.994,70	7.000,00	-5,30
1/700000-729000	Proj. City-WLAN Lienz - lfd.Aufwend	2225	3225	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/700000-729002	Vermarktung Lienz-Rose	2225	3225	24	3.207,79	3.300,00	-92,21	3.207,79	3.300,00	-92,21
1/700000-729003	Werbeaufwand (Shirts,Caps usw.)	2225	3225	24	1.077,60	2.500,00	-1.422,40	1.077,60	2.500,00	-1.422,40
1/700000-729004	Corporate Design Stadt-div.Ausg.	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/700000-729005	Div.Projekte (Gemeinschaftsmarket.)	2225	3225	24	30.874,33	30.000,00	874,33	30.874,33	30.000,00	874,33
1/700000-729006	Advent,Christkindlmarkt	2225	3225	24	65.988,44	66.000,00	-11,56	65.988,44	66.000,00	-11,56
1/700000-729007	Wirtschafts-u.Standortmarketing	2225	3225	24	7.523,40	8.000,00	-476,60	7.523,40	8.000,00	-476,60
1/700000-729902	Quartiersmarketing "Schweizerg./E.-Lienz-Pl./Mucharg"	2225	3225	24	7.900,01	3.000,00	4.900,01	7.900,01	3.000,00	4.900,01
1/700000-729903	Quartiersmarketing "Obere Altstadt"	2225	3225	24	2.762,00	3.000,00	-238,00	2.762,00	3.000,00	-238,00
1/700000-729904	Quartiersmarketing "Messingg. u. Kreuzgasse"	2225	3225	24	3.144,87	3.000,00	144,87	3.144,87	3.000,00	144,87
1/700000-729905	Quartiersmarketing "Hauptpl./Andrä Kranz-Gasse"	2225	3225	24	2.771,37	3.000,00	-228,63	2.771,37	3.000,00	-228,63
1/700000-729906	Quartiersmarketing "Zwergergasse"	2225	3225	24	1.970,23	2.500,00	-529,77	1.970,23	2.500,00	-529,77
1/700000-729921	Proj.. Städtnetzwerk Lienz/Spittal/Hermagor/Bruneck	2225	3225	24	52.709,60	52.500,00	209,60	52.709,60	52.500,00	209,60
1/700000-729923	Proj.: Lz. "Osttirol de luxe"	2225	3225	24	14.589,48	15.000,00	-410,52	14.589,48	15.000,00	-410,52
1/700000-729924	Proj.; Impulsprogramm Wirtschaft / Jahresmarketing	2225	3225	24	7.800,00	30.000,00	-22.200,00	7.800,00	30.000,00	-22.200,00
1/700000-729926	Proj.: BeRTA-Fassadenbegrünung	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/700000-729953	Leaderproj.: Bruneck-Lienz "Blühende Städte"	2225	3225	24	8.576,67	6.500,00	2.076,67	8.576,67	6.500,00	2.076,67
1/700000-729954	Leaderproj.: Wandlungsprozess Entwicklungskonzept Hochstein 2020+	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/700000-729956	Leaderproj.: Manufakturen	2225	3225	24	18.500,00	5.000,00	13.500,00	18.500,00	5.000,00	13.500,00
1/700000-729957	Leaderproj.: "Grüne Infrastruktur"	2225	3225	24	9.612,00	50.000,00	-40.388,00	9.612,00	50.000,00	-40.388,00
1/700000-752000	Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	2231	3231	26	47.808,00	48.000,00	-192,00	47.808,00	48.000,00	-192,00
1/700000-757901	ao. Subv. "Tirol Archiv f. fotogr. Dok. u. Kunst"	2234	3234	27	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				713.830,75	799.100,00	-85.269,25	699.439,94	778.900,00	-79.460,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-663.145,09	-688.600,00	25.454,91	-652.269,08	-670.400,00	18.130,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-663.145,09	-688.600,00	25.454,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/700000-006001	Stelen in Stadtbereich		3412	40	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
1/700000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29.025,75	0,00	29.025,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-29.025,75	0,00	-29.025,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-681.294,83	-670.400,00	-10.894,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-681.294,83	-670.400,00	-10.894,83
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Fö.d.Land-+Forstw/Sonst.Einr.+Maßn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749000-757000	Subv.an Ortsbauernschaften	2234	3234	27	4.500,00	9.000,00	-4.500,00	4.500,00	9.000,00	-4.500,00
1/749000-757001	Beitr.f.Veranst.+sonst.Subv.	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	9.500,00	-4.500,00	5.000,00	9.500,00	-4.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.000,00	-9.500,00	4.500,00	-5.000,00	-9.500,00	4.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.000,00	-9.500,00	4.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.000,00	-9.500,00	4.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.000,00	-9.500,00	4.500,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-650000	Zinsen f.Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	1.861,69	1.600,00	261,69	1.861,69	1.600,00	261,69
1/771000-710000	Tourismusförd.Pflichtbeiträge	2225	3225	24	7.378,82	12.000,00	-4.621,18	7.378,82	12.000,00	-4.621,18
1/771000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.415,00	9.000,00	-1.585,00	7.415,00	9.000,00	-1.585,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/771000-757001	TV Osttirol-Subv.f.Platzkonz.	2234	3234	27	6.233,27	11.000,00	-4.766,73	6.233,27	11.000,00	-4.766,73
1/771000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/771000-757901	ao. Subv. Dolomitenmann	2234	3234	27	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.388,78	62.900,00	-10.511,22	52.388,78	62.900,00	-10.511,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-52.388,78	-62.900,00	10.511,22	-52.388,78	-62.900,00	10.511,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-52.388,78	-62.900,00	10.511,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52.388,78	-62.900,00	10.511,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/771000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	103.324,88	103.400,00	-75,12
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							103.324,88	103.400,00	-75,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-103.324,88	-103.400,00	75,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-155.713,66	-166.300,00	10.586,34

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.									
Operative Gebarung										
2/789000+811000	Einn.aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/789000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.033,53	4.000,00	33,53	0,00	0,00	0,00
1/789000-700000	Marktstände: Miete f.Lagerung	2223	3223	24	10.659,64	10.500,00	159,64	10.659,64	10.500,00	159,64
1/789000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.904,00	6.000,00	3.904,00	9.904,00	6.000,00	3.904,00
1/789000-726001	Regionsmanagement Ostt.-Mitgl.Beitr	2225	3225	24	20.886,25	25.000,00	-4.113,75	20.886,25	25.000,00	-4.113,75
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung-div.Ausg.	2225	3225	24	15.493,62	16.000,00	-506,38	15.493,62	16.000,00	-506,38
1/789000-775001	Wirtschaftsförderungsbeihilfen (Schaffung Hotel-/Gästebetten)	2233		44	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.977,04	85.900,00	-24.922,96	56.943,51	57.900,00	-956,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-60.777,04	-85.900,00	25.122,96	-56.743,51	-57.900,00	1.156,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-60.777,04	-85.900,00	25.122,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000-775001	Wirtschaftsförderungsbeihilfen (Schaffung Hotel-/Gästebetten)		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	24.000,00	-24.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-24.000,00	24.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.743,51	-81.900,00	25.156,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56.743,51	-81.900,00	25.156,49

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	WC-Benützungsentgelte	2114	3114	13	2.770,28	2.500,00	270,28	2.770,28	2.500,00	270,28
2/812000+811000	Mietzinseinnahmen f.Automaten	2115	3115	14	182,00	200,00	-18,00	182,00	200,00	-18,00
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.022,80	2.200,00	822,80	0,00	0,00	0,00
2/812000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2/812000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.026,15	500,00	526,15	1.026,15	500,00	526,15
2/812000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	8.550,13	7.800,00	750,13	7.888,17	7.800,00	88,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.651,36	13.200,00	2.451,36	11.966,60	11.000,00	966,60
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	166,95	100,00	66,95	166,95	100,00	66,95
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.175,63	2.300,00	-124,37	2.175,63	2.300,00	-124,37
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	164,06	200,00	-35,94	164,06	200,00	-35,94
1/812000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	26.065,78	23.000,00	3.065,78	26.065,78	23.000,00	3.065,78
1/812000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	25,95	0,00	25,95	25,95	0,00	25,95
1/812000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.680,59	1.600,00	80,59	1.680,59	1.600,00	80,59
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	546,00	500,00	46,00	546,00	500,00	46,00
1/812000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.119,51	1.000,00	119,51	1.119,51	1.000,00	119,51
1/812000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	7.520,81	6.900,00	620,81	7.520,81	6.900,00	620,81
1/812000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.586,33	500,00	1.086,33	0,00	0,00	0,00
1/812000-600010	Strom	2222	3222	24	1.994,49	2.000,00	-5,51	1.994,49	2.000,00	-5,51
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.587,35	2.000,00	-412,65	1.587,35	2.000,00	-412,65
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	87,00	100,00	-13,00	87,00	100,00	-13,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.804,21	1.800,00	4,21	0,00	0,00	0,00
1/812000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	490,65	400,00	90,65	490,65	400,00	90,65
1/812000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.382,14	1.100,00	282,14	1.382,14	1.100,00	282,14
1/812000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.124,00	1.000,00	124,00	1.124,00	1.000,00	124,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.676,80	3.500,00	176,80	3.676,80	3.500,00	176,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.198,25	48.000,00	5.198,25	49.807,71	45.700,00	4.107,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.546,89	-34.800,00	-2.746,89	-37.841,11	-34.700,00	-3.141,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37.546,89	-34.800,00	-2.746,89			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.841,11	-34.700,00	-3.141,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37.841,11	-34.700,00	-3.141,11
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+803901	Veräußerung v. Altfahrzeug	2116		31	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	2114	3114	13	15.235,63	7.000,00	8.235,63	16.938,13	7.000,00	9.938,13
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			65,00	100,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	476,92	0,00	476,92	476,92	0,00	476,92
2/814000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.408,55	7.100,00	14.308,55	17.946,05	7.000,00	10.946,05
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.041,19	3.000,00	41,19	3.041,19	3.000,00	41,19
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	25.633,06	17.000,00	8.633,06	25.633,06	17.000,00	8.633,06
1/814000-455000	Splitt (<V>)	2221	3221	23	5.041,03	3.000,00	2.041,03	5.041,03	3.000,00	2.041,03
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	2221	3221	23	75.331,10	40.000,00	35.331,10	65.926,07	40.000,00	25.926,07
1/814000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	606,44	1.000,00	-393,56	606,44	1.000,00	-393,56
1/814000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	94,80	5.000,00	-4.905,20	94,80	5.000,00	-4.905,20
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	36.864,06	20.000,00	16.864,06	36.864,06	20.000,00	16.864,06
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	10.717,36	12.000,00	-1.282,64	10.717,36	12.000,00	-1.282,64
1/814000-618901	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	1.751,80	0,00	1.751,80
1/814000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	113,51	5.000,00	-4.886,49	113,51	5.000,00	-4.886,49
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.023,07	2.000,00	23,07	2.023,07	2.000,00	23,07
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.097,70	56.900,00	-9.802,30	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	21.442,70	1.000,00	20.442,70	15.797,00	1.000,00	14.797,00
1/814000-691900	Starkschneeräumung Fremdschäden	2225	3225	24	112,11	0,00	112,11	112,11	0,00	112,11
1/814000-700000	Best.Zins ÖBB Str.Kehrerdepot	2223	3223	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/814000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	26.605,14	20.000,00	6.605,14	26.605,14	20.000,00	6.605,14

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/814000-720700	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2225	3225	24	27.106,80	22.000,00	5.106,80	27.106,80	22.000,00	5.106,80
1/814000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	545.013,75	620.000,00	-74.986,25	545.013,75	620.000,00	-74.986,25
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	40.373,35	100.000,00	-59.626,65	40.524,26	100.000,00	-59.475,74
1/814000-728901	Schneeräumungskonzept	2225	3225	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/814000-728902	Entsorgung Straßenkehrriht a. Zwischendepot	2225	3225	24	76.351,21	0,00	76.351,21	76.351,21	0,00	76.351,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				943.568,38	934.200,00	9.368,38	883.322,66	877.300,00	6.022,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-922.159,83	-927.100,00	4.940,17	-865.376,61	-870.300,00	4.923,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-922.159,83	-927.100,00	4.940,17			
Investive Gebarung										
2/814000+803901	Veräußerung v. Altfahrzeug		3314	31	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.100,00	0,00	5.100,00
1/814000-040002	1 E-Tuck Tuck		3414	41	0,00	0,00	0,00	3.412,99	0,00	3.412,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.412,99	0,00	3.412,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1.687,01	0,00	1.687,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-863.689,60	-870.300,00	6.610,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-863.689,60	-870.300,00	6.610,40
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2/815000+816001	Baumpatenschaften	2114	3114	13	11.900,00	14.000,00	-2.100,00	11.900,00	14.000,00	-2.100,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			40.719,62	35.800,00	4.919,62	0,00	0,00	0,00
2/815000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.213,83	0,00	1.213,83	2.832,37	0,00	2.832,37
2/815000+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	5.861,67	5.600,00	261,67	5.861,67	5.600,00	261,67
2/815000+861000	Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	2121	3121	15	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2/815000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	5.532,50	5.500,00	32,50	5.532,50	5.500,00	32,50

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/815000+863001	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	10.198,76	0,00	10.198,76	10.198,76	0,00	10.198,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				76.426,38	66.400,00	10.026,38	37.325,30	30.600,00	6.725,30
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	8.112,74	5.000,00	3.112,74	8.112,74	5.000,00	3.112,74
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	2221	3221	23	18.896,24	22.000,00	-3.103,76	18.896,24	22.000,00	-3.103,76
1/815000-420001	Bäume für Projekt Baumpatenschaft	2221	3221	23	18.626,92	10.000,00	8.626,92	18.626,92	10.000,00	8.626,92
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.994,78	8.000,00	-5,22	7.994,78	8.000,00	-5,22
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	41,12	300,00	-258,88	41,12	300,00	-258,88
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	448,44	400,00	48,44	448,44	400,00	48,44
1/815000-455000	Dünge-,Spritz-+and.chem+artv.Mittel	2221	3221	23	7.231,14	7.000,00	231,14	7.231,14	7.000,00	231,14
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	112,31	200,00	-87,69	112,31	200,00	-87,69
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	318,98	300,00	18,98	318,98	300,00	18,98
1/815000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	177,54	100,00	77,54	177,54	100,00	77,54
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12.754,32	14.000,00	-1.245,68	12.717,90	14.000,00	-1.282,10
1/815000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	20.089,11	19.700,00	389,11	20.089,11	19.700,00	389,11
1/815000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	32.352,60	9.900,00	22.452,60	32.352,60	9.900,00	22.452,60
1/815000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	375.020,09	390.700,00	-15.679,91	375.020,09	390.700,00	-15.679,91
1/815000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	37.380,00	37.100,00	280,00	37.380,00	37.100,00	280,00
1/815000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.956,71	2.000,00	956,71	2.956,71	2.000,00	956,71
1/815000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	207,05	200,00	7,05	207,05	200,00	7,05
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.272,46	5.600,00	4.672,46	10.272,46	5.600,00	4.672,46
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.847,94	9.400,00	447,94	9.847,94	9.400,00	447,94
1/815000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	13.458,99	12.900,00	558,99	13.458,99	12.900,00	558,99
1/815000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	20,17	0,00	20,17	20,17	0,00	20,17
1/815000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	93.315,02	91.300,00	2.015,02	93.315,02	91.300,00	2.015,02
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.468,02	2.600,00	-131,98	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.019,51	1.400,00	2.619,51	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.336,43	0,00	6.336,43	0,00	0,00	0,00
1/815000-600010	Strom	2222	3222	24	832,16	1.300,00	-467,84	832,16	1.300,00	-467,84
1/815000-600030	Wärme	2222	3222	24	22.317,13	20.000,00	2.317,13	29.503,05	20.000,00	9.503,05
1/815000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.433,75	3.000,00	-1.566,25	1.433,75	3.000,00	-1.566,25
1/815000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	7.358,32	5.000,00	2.358,32	7.358,32	5.000,00	2.358,32
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	16.043,44	10.000,00	6.043,44	16.031,97	10.000,00	6.031,97
1/815000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.107,26	1.500,00	607,26	2.107,26	1.500,00	607,26
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	885,36	900,00	-14,64	885,36	900,00	-14,64
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.691,96	5.900,00	-208,04	5.691,96	5.900,00	-208,04
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.220,68	22.900,00	320,68	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/815000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	1.500,00
1/815000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	783,50	1.000,00	-216,50	783,50	1.000,00	-216,50
1/815000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	59.869,31	61.000,00	-1.130,69	59.869,31	61.000,00	-1.130,69
1/815000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	49.439,73	60.000,00	-10.560,27	49.439,73	60.000,00	-10.560,27
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.692,75	800,00	892,75	1.692,75	800,00	892,75
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.421,60	23.000,00	-4.578,40	18.421,60	23.000,00	-4.578,40
1/815000-729000	Betreuung Grünanlagen (Fremdleist.)	2225	3225	24	2.080,05	4.000,00	-1.919,95	2.080,05	4.000,00	-1.919,95
1/815000-729901	Bepflanzungskonzept Schwammstadt	2225	3225	24	1.027,99	0,00	1.027,99	1.027,99	0,00	1.027,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				899.163,62	871.900,00	27.263,62	870.257,01	845.000,00	25.257,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-822.737,24	-805.500,00	-17.237,24	-832.931,71	-814.400,00	-18.531,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-822.737,24	-805.500,00	-17.237,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-020002	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	2.757,62	4.000,00	-1.242,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.757,62	4.000,00	-1.242,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.757,62	-4.000,00	1.242,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-835.689,33	-818.400,00	-17.289,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-835.689,33	-818.400,00	-17.289,33
815010	Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	51,66	400,00	-348,34	51,66	400,00	-348,34
1/815010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	74,69	0,00	74,69	74,69	0,00	74,69
1/815010-613901	Instandh.v.sonst.Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	12.623,42	0,00	12.623,42	12.623,42	0,00	12.623,42
1/815010-619000	Instandh.v.Kinderspielplätzen	2224	3224	24	12.252,67	8.000,00	4.252,67	12.252,67	8.000,00	4.252,67
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.135,12	8.100,00	35,12	0,00	0,00	0,00
1/815010-700000	Miete f.Kinderspielpl.Moarfeld	2223	3223	24	2.246,76	2.300,00	-53,24	2.246,76	2.300,00	-53,24
1/815010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/815010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	37.681,94	34.000,00	3.681,94	37.681,94	34.000,00	3.681,94

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/815010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	364,00	500,00	-136,00	364,00	500,00	-136,00
1/815010-757000	Kinderspielpl.Eichholz+Sonst.,Subv.	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.448,26	54.000,00	19.448,26	65.313,14	45.900,00	19.413,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-73.448,26	-54.000,00	-19.448,26	-65.313,14	-45.900,00	-19.413,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-73.448,26	-54.000,00	-19.448,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815010-006001	Ausstattung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	7.000,00	-7.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-7.000,00	7.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65.313,14	-52.900,00	-12.413,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65.313,14	-52.900,00	-12.413,14
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816000+803901	Veräußerung v. Altfahrzeug	2116		31	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			581,90	600,00	-18,10	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Kost.Ers.f.ang.Firmenleuchtschilder	2114	3114	13	269,08	300,00	-30,92	269,08	300,00	-30,92
2/816000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	935,86	0,00	935,86	2.835,86	1.800,00	1.035,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.186,84	3.400,00	-213,16	3.104,94	4.600,00	-1.495,06
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.102,65	1.000,00	1.102,65	2.102,65	1.000,00	1.102,65
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	0,00	20.000,00	-20.000,00	62.516,34	20.000,00	42.516,34
1/816000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.170,03	1.400,00	-229,97	1.170,03	1.400,00	-229,97
1/816000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	54,03	100,00	-45,97	54,03	100,00	-45,97
1/816000-600010	Strom	2222	3222	24	104.538,65	130.000,00	-25.461,35	104.538,65	130.000,00	-25.461,35
1/816000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.288,43	1.000,00	288,43	1.288,43	1.000,00	288,43
1/816000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/816000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	28.385,76	40.000,00	-11.614,24	28.385,76	40.000,00	-11.614,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.757,23	1.000,00	757,23	1.757,23	1.000,00	757,23
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			120.401,60	125.000,00	-4.598,40	0,00	0,00	0,00
1/816000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	101.695,57	110.300,00	-8.604,43	101.695,57	110.300,00	-8.604,43
1/816000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	62.101,00	35.000,00	27.101,00	62.101,00	35.000,00	27.101,00
1/816000-728000	Managementleistungen Stadtwerke	2225	3225	24	16.407,16	25.000,00	-8.592,84	15.365,86	25.000,00	-9.634,14
1/816000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 816010	2225	3225	24	302.323,13	0,00	302.323,13	302.323,13	0,00	302.323,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				742.225,24	490.700,00	251.525,24	683.298,68	365.700,00	317.598,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-739.038,40	-487.300,00	-251.738,40	-680.193,74	-361.100,00	-319.093,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-739.038,40	-487.300,00	-251.738,40			
Investive Gebarung										
2/816000+803901	Veräußerung v. Altfahrzeug		3314	31	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.400,00	0,00	1.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1.400,00	0,00	1.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-678.793,74	-361.100,00	-317.693,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-678.793,74	-361.100,00	-317.693,74
816010	V: Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000	2116	3116	1 18	302.323,13	0,00	302.323,13	302.323,13	0,00	302.323,13
2/816010+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			62.101,00	0,00	62.101,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				364.424,13	0,00	364.424,13	302.323,13	0,00	302.323,13
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung	2225	3225	1 24	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				364.424,13	-25.000,00	389.424,13	302.323,13	-25.000,00	327.323,13
2/816010+894002	Entnahme von ZHRL Kanal	2301		1	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				364.424,13	525.000,00	-160.575,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	283.270,74	500.000,00	-216.729,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	18.704,39	25.000,00	-6.295,61
1/816010-040001	VW-Kastenwagen		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							302.323,13	525.000,00	-222.676,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-302.323,13	-525.000,00	222.676,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-550.000,00	550.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-550.000,00	550.000,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+811001	Betriebskosten Dienstwohnung	2115	3115	14	375,76	0,00	375,76	375,76	0,00	375,76
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.446,33	5.200,00	1.246,33	0,00	0,00	0,00
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	145,34	200,00	-54,66	145,34	200,00	-54,66
2/817000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	78,32	500,00	-421,68	78,32	500,00	-421,68
2/817000+852001	Gräbergebühren	2113	3113	12	120.428,60	130.000,00	-9.571,40	120.935,40	130.000,00	-9.064,60
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	66.697,00	55.000,00	11.697,00	66.476,00	55.000,00	11.476,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				194.171,35	190.900,00	3.271,35	188.010,82	185.700,00	2.310,82
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.852,82	800,00	1.052,82	1.852,82	800,00	1.052,82
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.157,45	1.000,00	157,45	1.157,45	1.000,00	157,45
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	75,40	100,00	-24,60	75,40	100,00	-24,60
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.448,20	1.200,00	248,20	1.448,20	1.200,00	248,20
1/817000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	90,61	100,00	-9,39	90,61	100,00	-9,39
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	895,51	500,00	395,51	895,51	500,00	395,51
1/817000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	33.640,83	33.400,00	240,83	33.640,83	33.400,00	240,83
1/817000-511000	Geldbez. f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	84.464,71	81.900,00	2.564,71	84.464,71	81.900,00	2.564,71
1/817000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00	32,16
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.652,29	2.900,00	-247,71	2.652,29	2.900,00	-247,71
1/817000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.545,69	8.500,00	45,69	8.545,69	8.500,00	45,69
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.873,86	2.800,00	73,86	2.873,86	2.800,00	73,86
1/817000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	5.096,54	5.100,00	-3,46	5.096,54	5.100,00	-3,46
1/817000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	26.649,04	26.200,00	449,04	26.649,04	26.200,00	449,04
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	81,76	100,00	-18,24	81,76	100,00	-18,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.285,38	1.400,00	-114,62	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.085,99	700,00	385,99	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.259,60	0,00	1.259,60	0,00	0,00	0,00
1/817000-600010	Strom	2222	3222	24	4.488,28	5.900,00	-1.411,72	4.488,28	5.900,00	-1.411,72
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.569,88	1.100,00	469,88	1.569,88	1.100,00	469,88
1/817000-614001	FH.Wärterh.: Instandh.Gebäude	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1/817000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	6.088,03	1.500,00	4.588,03	6.088,03	1.500,00	4.588,03
1/817000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	219,82	200,00	19,82	219,82	200,00	19,82
1/817000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.499,42	2.000,00	499,42	2.499,42	2.000,00	499,42
1/817000-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2.252,43	5.000,00	-2.747,57	2.252,43	5.000,00	-2.747,57
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	291,73	300,00	-8,27	291,73	300,00	-8,27
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	617,32	700,00	-82,68	617,32	700,00	-82,68
1/817000-670001	FH.Wärterh.: Versicherungen	2222	3222	24	130,74	200,00	-69,26	130,74	200,00	-69,26
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.618,81	28.500,00	118,81	0,00	0,00	0,00
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	708,00	500,00	208,00	708,00	500,00	208,00
1/817000-700000	Betriebskosten f. WC NF	2223	3223	24	142,26	200,00	-57,74	142,26	200,00	-57,74
1/817000-700002	Betriebskosten Friedhofswärterhaus	2223	3223	24	375,76	0,00	375,76	375,76	0,00	375,76
1/817000-710001	FH.Wärterh.: Öff.Abgab.o.Geb.g.FAG	2225	3225	24	166,80	200,00	-33,20	166,80	200,00	-33,20
1/817000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	10.267,62	20.000,00	-9.732,38	10.267,62	20.000,00	-9.732,38
1/817000-711001	FH.Wärterh.: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
1/817000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	18.385,00	11.000,00	7.385,00	18.385,00	11.000,00	7.385,00
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	21,68	100,00	-78,32	21,68	100,00	-78,32
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	35.273,80	22.500,00	12.773,80	35.273,80	22.500,00	12.773,80
1/817000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	94,94	0,00	94,94	94,94	0,00	94,94
1/817000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 817010	2225	3225	24	11.290,80	0,00	11.290,80	11.290,80	0,00	11.290,80
1/817000-757901	Subv. f. Sanier. Kosakenfriedhof-Kapelle	2234	3234	27	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				301.708,96	346.700,00	-44.991,04	269.459,18	316.100,00	-46.640,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107.537,61	-155.800,00	48.262,39	-81.448,36	-130.400,00	48.951,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107.537,61	-155.800,00	48.262,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-006001	Mülleimerverbau		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/817000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.944,00	3.000,00	-1.056,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.944,00	-3.000,00	1.056,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-83.392,36	-133.400,00	50.007,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83.392,36	-133.400,00	50.007,64
817010	V: Friedhof - Urnennische									
Operative Gebarung										
2/817010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 817000	2116	3116	1 18	11.290,80	0,00	11.290,80	11.290,80	0,00	11.290,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.290,80	0,00	11.290,80	11.290,80	0,00	11.290,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				11.290,80	0,00	11.290,80	11.290,80	0,00	11.290,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.290,80	0,00	11.290,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817010-060001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	11.290,80	0,00	11.290,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.290,80	0,00	11.290,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.290,80	0,00	-11.290,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof-Betrieb									
Operative Gebarung										
2/820000+810001	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk	2114	3114	13	4.182,00	2.000,00	2.182,00	14.761,41	2.000,00	12.761,41

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/820000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	2114	3114	13	1.254,01	0,00	1.254,01	1.254,01	0,00	1.254,01
2/820000+816798	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich	2114	3114	13	1.385.247,55	1.916.700,00	-531.452,45	1.385.247,55	1.916.700,00	-531.452,45
2/820000+816799	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW	2114	3114	13	445.815,32	47.000,00	398.815,32	445.815,32	47.000,00	398.815,32
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			90.652,07	71.400,00	19.252,07	0,00	0,00	0,00
2/820000+823000	Zinsen aus d.Erneuerungsrückl.	2131	3131	14	87,89	0,00	87,89	87,89	0,00	87,89
2/820000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	201,46	0,00	201,46	201,46	0,00	201,46
2/820000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	5.858,82	0,00	5.858,82	8.774,16	0,00	8.774,16
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	38.244,63	36.800,00	1.444,63	37.274,00	36.800,00	474,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.971.543,75	2.073.900,00	-102.356,25	1.893.415,80	2.002.500,00	-109.084,20
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	8.733,99	9.000,00	-266,01	8.733,99	9.000,00	-266,01
1/820000-451000	Heizöl f. Wasch-u.Lackieranlage	2221	3221	23	1.119,74	1.500,00	-380,26	1.119,74	1.500,00	-380,26
1/820000-452000	Treibstoffe für LKW	2221	3221	23	13.340,93	14.000,00	-659,07	13.340,93	14.000,00	-659,07
1/820000-452001	Treibstoffe für Unimog	2221	3221	23	4.534,31	8.000,00	-3.465,69	4.534,31	8.000,00	-3.465,69
1/820000-452002	Treibstoffe für Ladegerät	2221	3221	23	5.628,67	6.000,00	-371,33	5.628,67	6.000,00	-371,33
1/820000-452005	Treibstoffe f. sonst.Geräte	2221	3221	23	2.069,37	1.800,00	269,37	2.069,37	1.800,00	269,37
1/820000-452006	Treibstoffe f. Pritschenwagen	2221	3221	23	10.026,24	7.000,00	3.026,24	10.026,24	7.000,00	3.026,24
1/820000-452008	Treibstoffe f. Traktor	2221	3221	23	8.047,42	7.000,00	1.047,42	8.047,42	7.000,00	1.047,42
1/820000-452009	Treibstoffe f.Holder-Komm.Gerät	2221	3221	23	622,47	1.000,00	-377,53	622,47	1.000,00	-377,53
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	29,44	200,00	-170,56	29,44	200,00	-170,56
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	925,92	1.300,00	-374,08	925,92	1.300,00	-374,08
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	291,74	700,00	-408,26	291,74	700,00	-408,26
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	982,46	1.600,00	-617,54	982,46	1.600,00	-617,54
1/820000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	143.426,77	177.900,00	-34.473,23	143.426,77	177.900,00	-34.473,23
1/820000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	39.489,30	39.400,00	89,30	39.489,30	39.400,00	89,30
1/820000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.021.672,50	1.006.200,00	15.472,50	1.021.672,50	1.006.200,00	15.472,50
1/820000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/820000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	10,39	0,00	10,39	10,39	0,00	10,39
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	94.914,07	122.500,00	-27.585,93	94.914,07	122.500,00	-27.585,93
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	11.801,47	12.400,00	-598,53	11.801,47	12.400,00	-598,53
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	51.485,21	50.300,00	1.185,21	51.485,21	50.300,00	1.185,21
1/820000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	42.205,94	44.100,00	-1.894,06	42.205,94	44.100,00	-1.894,06
1/820000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	285.355,78	295.700,00	-10.344,22	285.355,78	295.700,00	-10.344,22
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			14.871,31	14.100,00	771,31	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.914,93	11.100,00	3.814,93	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			25.378,76	0,00	25.378,76	0,00	0,00	0,00
1/820000-600010	Strom	2222	3222	24	5.232,39	7.000,00	-1.767,61	5.232,39	7.000,00	-1.767,61
1/820000-600030	Wärme	2222	3222	24	23.714,56	24.000,00	-285,44	33.356,29	24.000,00	9.356,29
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.093,54	7.000,00	-2.906,46	4.093,54	7.000,00	-2.906,46
1/820000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	2.663,25	3.000,00	-336,75	2.663,25	3.000,00	-336,75
1/820000-616001	Instandh.v.Masch.(ohne Regien)	2224	3224	24	139,61	1.500,00	-1.360,39	139,61	1.500,00	-1.360,39
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	2224	3224	24	10.205,17	15.000,00	-4.794,83	10.205,17	15.000,00	-4.794,83
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	2224	3224	24	5.464,41	9.000,00	-3.535,59	5.352,94	9.000,00	-3.647,06
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	2224	3224	24	7.656,63	9.000,00	-1.343,37	7.557,11	9.000,00	-1.442,89
1/820000-617004	Instandh.v.Pritschenwagen	2224	3224	24	8.359,85	9.000,00	-640,15	8.359,85	9.000,00	-640,15
1/820000-617006	Instandhaltung v.Traktor	2224	3224	24	6.410,71	5.000,00	1.410,71	6.410,71	5.000,00	1.410,71
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	2224	3224	24	1.999,74	2.000,00	-0,26	1.999,74	2.000,00	-0,26
1/820000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.199,62	2.500,00	-1.300,38	1.199,62	2.500,00	-1.300,38
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.087,97	2.000,00	-912,03	1.087,97	2.000,00	-912,03
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.298,73	2.300,00	-1,27	2.298,73	2.300,00	-1,27
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.272,05	14.200,00	-927,95	13.272,05	14.200,00	-927,95
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			127.094,68	128.400,00	-1.305,32	0,00	0,00	0,00
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.221,36	2.500,00	-278,64	2.221,36	2.500,00	-278,64
1/820000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	21,99	0,00	21,99	21,99	0,00	21,99
1/820000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.503,81	4.500,00	3,81	4.503,81	4.500,00	3,81
1/820000-720700	Vergüt.f.Lohnverr.+Buchhaltung	2225	3225	24	30.171,16	29.800,00	371,16	30.171,16	29.800,00	371,16
1/820000-720710	Mat.Entn.v.UA 82001 Wihof-Lager	2225	3225	24	34.941,09	29.500,00	5.441,09	34.941,09	29.500,00	5.441,09
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	206,70	1.300,00	-1.093,30	206,70	1.300,00	-1.093,30
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.704,81	2.000,00	-295,19	1.704,81	2.000,00	-295,19
1/820000-728901	Weiterbildung Kraftfahrer	2225	3225	24	2.450,99	0,00	2.450,99	2.450,99	0,00	2.450,99
1/820000-729000	Sonst.Ausg.(sicherh.tech.Unterweis)	2225	3225	24	135,00	2.000,00	-1.865,00	135,00	2.000,00	-1.865,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.099.128,95	2.156.100,00	-56.971,05	1.926.300,01	2.002.500,00	-76.199,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-127.585,20	-82.200,00	-45.385,20	-32.884,21	0,00	-32.884,21
2/820000+894000	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2301			68.371,68	0,00	68.371,68	0,00	0,00	0,00
1/820000-794000	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof Neuveranl.	2401			68.371,68	0,00	-68.371,68	0,00	0,00	0,00
1/820000-794005	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof ZI	2401			65,90	0,00	-65,90	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-65,90	0,00	-65,90	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-127.651,10	-82.200,00	-45.451,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.884,21	0,00	-32.884,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32.884,21	0,00	-32.884,21
820010	Wirtschaftshof - Lager									
Operative Gebarung										
2/820010+816700	Mat.Ab.g.an UA 8200 Wihof-Betr.	2114	3114	13	34.941,09	29.500,00	5.441,09	34.941,09	29.500,00	5.441,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.941,09	29.500,00	5.441,09	34.941,09	29.500,00	5.441,09
1/820010-420000	Pflanzliche Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	12.660,68	7.000,00	5.660,68	6.513,31	7.000,00	-486,69
1/820010-420001	Mineralische Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23	123,63	3.000,00	-2.876,37	142,37	3.000,00	-2.857,63
1/820010-420002	Sonstige Roh- u.Hilfsstoffe (<V>)	2221	3221	23	1.100,62	4.000,00	-2.899,38	1.157,62	4.000,00	-2.842,38
1/820010-420003	Fertig bezogene Teile (<V>)	2221	3221	23	11.047,64	5.000,00	6.047,64	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel (<V>)	2221	3221	23	3.744,70	3.000,00	744,70	3.744,70	3.000,00	744,70
1/820010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.080,32	2.000,00	80,32	2.080,32	2.000,00	80,32
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel (<V>)	2221	3221	23	427,74	500,00	-72,26	427,74	500,00	-72,26
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	2221	3221	23	3.755,76	5.000,00	-1.244,24	3.896,91	5.000,00	-1.103,09
1/820010-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.941,09	36.000,00	-1.058,91	17.962,97	36.000,00	-18.037,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-6.500,00	6.500,00	16.978,12	-6.500,00	23.478,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-6.500,00	6.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							16.978,12	-6.500,00	23.478,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							16.978,12	-6.500,00	23.478,12
820020	Wirtschaftshof - Anlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820020-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-5.500,00	5.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5.500,00	5.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-5.500,00	5.500,00
820040	V: Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820040+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301		1	6.934,32	12.000,00	-5.065,68	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				6.934,32	12.000,00	-5.065,68	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				6.934,32	12.000,00	-5.065,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	845,54	12.000,00	-11.154,46
1/820040-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	3.700,18	0,00	3.700,18
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	2.388,60	0,00	2.388,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.934,32	12.000,00	-5.065,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.934,32	-12.000,00	5.065,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.934,32	-12.000,00	5.065,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.934,32	-12.000,00	5.065,68
820050	V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge									
Operative Gebarung										
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge	2116	1	31	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	0,00	0,00
2/820050+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301	1		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
1/820050-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		12.968,00	0,00	-12.968,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-12.968,00	35.000,00	-47.968,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	35.000,00	-35.000,00			
Investive Gebarung										
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge		3314	1	31	0,00	0,00	0,00	12.968,00	12.968,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							12.968,00	0,00	12.968,00
1/820050-040006	Firmenfahrzeug		3414	1	41	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	35.000,00	-35.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							12.968,00	-35.000,00	47.968,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.968,00	-35.000,00	47.968,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12.968,00	-35.000,00	47.968,00
826	Fäkalienabfuhr									
826000	Fäkalienabfuhr									
Operative Gebarung										
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	2114	3114	13	70.879,88	65.000,00	5.879,88	78.571,31	65.000,00	13.571,31
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	2114	3114	13	7.608,51	2.000,00	5.608,51	8.414,94	2.000,00	6.414,94

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	79.596,00	45.000,00	34.596,00	79.596,00	45.000,00	34.596,00
2/826000+816705	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	22.589,00	22.000,00	589,00	22.589,00	22.000,00	589,00
2/826000+823000	Zinsen aus d.Erneuerungsrückl.	2131	3131	14	20,70	0,00	20,70	20,70	0,00	20,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				180.694,09	134.000,00	46.694,09	189.191,95	134.000,00	55.191,95
1/826000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	252,93	700,00	-447,07	252,93	700,00	-447,07
1/826000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	14.733,93	8.000,00	6.733,93	14.733,93	8.000,00	6.733,93
1/826000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00
1/826000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	79,31	100,00	-20,69	79,31	100,00	-20,69
1/826000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	10.074,18	10.000,00	74,18	10.052,62	10.000,00	52,62
1/826000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	594,19	700,00	-105,81	594,19	700,00	-105,81
1/826000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			271,75	300,00	-28,25	0,00	0,00	0,00
1/826000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	367,20	400,00	-32,80	367,20	400,00	-32,80
1/826000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20
1/826000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	525,31	600,00	-74,69	525,31	600,00	-74,69
1/826000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	122.542,67	97.000,00	25.542,67	122.542,67	97.000,00	25.542,67
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.920,94	13.000,00	-79,06	12.920,94	13.000,00	-79,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				162.839,61	130.800,00	32.039,61	162.546,30	130.500,00	32.046,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				17.854,48	3.200,00	14.654,48	26.645,65	3.500,00	23.145,65
2/826000+894000	Entnahme von ZHRL Fäkalienabfuhr Neuveranl.	2301			14.746,00	0,00	14.746,00	0,00	0,00	0,00
1/826000-794000	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr Neuveranl.	2401			14.746,00	0,00	-14.746,00	0,00	0,00	0,00
1/826000-794005	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr ZI	2401			15,50	0,00	-15,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-15,50	0,00	-15,50	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				17.838,98	3.200,00	14.638,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							26.645,65	3.500,00	23.145,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							26.645,65	3.500,00	23.145,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831010	Strandbad Tristacher See									
Operative Gebarung										
2/831010+808001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2116	3116	16	425,00	600,00	-175,00	425,00	600,00	-175,00
2/831010+810000	Badegebühren f. Strandbad	2114	3114	13	70.717,13	75.000,00	-4.282,87	70.717,13	75.000,00	-4.282,87
2/831010+810001	Erlöse aus Automaten u. Verleih	2114	3114	13	2.244,02	2.000,00	244,02	2.244,02	2.000,00	244,02
2/831010+810003	Badegeb.Strandb.Sportpaß	2114	3114	13	15.616,46	30.000,00	-14.383,54	15.608,58	30.000,00	-14.391,42
2/831010+810004	Verkauf v.Fischfangberechtigt.	2114	3114	13	1.750,50	2.500,00	-749,50	1.750,50	2.500,00	-749,50
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	2115	3115	14	4.866,98	4.700,00	166,98	4.866,98	4.700,00	166,98
2/831010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.081,60	500,00	4.581,60	0,00	0,00	0,00
2/831010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	210,39	300,00	-89,61	0,00	300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.912,08	115.600,00	-14.687,92	95.612,21	115.100,00	-19.487,79
1/831010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.282,08	1.300,00	-17,92	1.282,08	1.300,00	-17,92
1/831010-400001	Fischereibedarf	2221	3221	23	93,10	100,00	-6,90	93,10	100,00	-6,90
1/831010-413001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2221	3221	23	625,00	1.300,00	-675,00	625,00	1.300,00	-675,00
1/831010-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	1.002,76	1.000,00	2,76	1.002,76	1.000,00	2,76
1/831010-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	23	258,40	300,00	-41,60	258,40	300,00	-41,60
1/831010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.298,52	700,00	598,52	1.298,52	700,00	598,52
1/831010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	83,33	100,00	-16,67	83,33	100,00	-16,67
1/831010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	142,00	500,00	-358,00	142,00	500,00	-358,00
1/831010-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	199,56	200,00	-0,44	199,56	200,00	-0,44
1/831010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	286,72	300,00	-13,28	286,72	300,00	-13,28
1/831010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	43.817,17	61.700,00	-17.882,83	43.817,17	61.700,00	-17.882,83
1/831010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	9.279,35	19.800,00	-10.520,65	9.279,35	19.800,00	-10.520,65
1/831010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.628,86	3.700,00	1.928,86	5.628,86	3.700,00	1.928,86
1/831010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	612,22	1.000,00	-387,78	612,22	1.000,00	-387,78
1/831010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.372,88	3.500,00	-1.127,12	2.372,88	3.500,00	-1.127,12
1/831010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	12.129,28	18.200,00	-6.070,72	12.129,28	18.200,00	-6.070,72
1/831010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/831010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			355,99	200,00	155,99	0,00	0,00	0,00
1/831010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			677,44	0,00	677,44	0,00	0,00	0,00
1/831010-600010	Strom	2222	3222	24	1.693,86	1.700,00	-6,14	1.693,86	1.700,00	-6,14
1/831010-610000	Instandh.v.Rasen-u.Grünanlagen	2224	3224	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/831010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	277,99	1.000,00	-722,01	277,99	1.000,00	-722,01
1/831010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.363,48	2.000,00	-636,52	1.363,48	2.000,00	-636,52
1/831010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/831010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/831010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	28,10	1.000,00	-971,90	28,10	1.000,00	-971,90
1/831010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	758,84	1.500,00	-741,16	758,84	1.500,00	-741,16
1/831010-619901	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	6.604,69	25.500,00	-18.895,31	6.604,69	25.500,00	-18.895,31
1/831010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	438,82	300,00	138,82	438,82	300,00	138,82
1/831010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	71,14	100,00	-28,86	71,14	100,00	-28,86
1/831010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	483,44	500,00	-16,56	483,44	500,00	-16,56
1/831010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.766,53	12.800,00	-33,47	0,00	0,00	0,00
1/831010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.625,71	1.900,00	-274,29	1.625,71	1.900,00	-274,29
1/831010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	890,37	1.400,00	-509,63	890,37	1.400,00	-509,63
1/831010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	2.948,26	2.400,00	548,26	2.948,26	2.400,00	548,26
1/831010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.185,35	7.500,00	-4.314,65	3.185,35	7.500,00	-4.314,65
1/831010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	19.489,80	22.000,00	-2.510,20	19.489,80	22.000,00	-2.510,20
1/831010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	379,88	200,00	179,88	379,88	200,00	179,88
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.134,13	3.000,00	1.134,13	4.134,13	3.000,00	1.134,13
1/831010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	527,90	0,00	527,90
1/831010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	1.912,57	2.000,00	-87,43	1.912,57	2.000,00	-87,43
1/831010-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	4.532,59	5.000,00	-467,41	4.532,59	5.000,00	-467,41
1/831010-772001	Zuschuss f. LWL-Leitung Trist.See	2231		43	3.517,57	0,00	3.517,57	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148.147,78	207.500,00	-59.352,22	131.358,15	194.300,00	-62.941,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47.235,70	-91.900,00	44.664,30	-35.745,94	-79.200,00	43.454,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47.235,70	-91.900,00	44.664,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831010-772001	Zuschuss f. LWL-Leitung Trist.See		3431	43	0,00	0,00	0,00	3.517,57	0,00	3.517,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.517,57	0,00	3.517,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.517,57	0,00	-3.517,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.263,51	-79.200,00	39.936,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.263,51	-79.200,00	39.936,49

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
833	Hallenbäder									
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016									
Operative Gebarung										
2/833000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	356,67	100,00	256,67	356,67	100,00	256,67
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	2114	3114	13	320.521,50	250.000,00	70.521,50	320.521,50	250.000,00	70.521,50
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	2114	3114	13	155.406,71	170.000,00	-14.593,29	134.613,76	170.000,00	-35.386,24
2/833000+810003	Benütz.Geb.Solarien Hallenbad	2114	3114	13	4.110,65	600,00	3.510,65	4.110,65	600,00	3.510,65
2/833000+810005	Badegebühren Freibad	2114	3114	13	97.507,37	85.000,00	12.507,37	97.507,37	85.000,00	12.507,37
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpaß	2114	3114	13	56.543,91	70.000,00	-13.456,09	59.740,27	70.000,00	-10.259,73
2/833000+810008	Leihgebühren Freibad	2114	3114	13	904,16	600,00	304,16	904,16	600,00	304,16
2/833000+810009	Erlöse Sauna	2114	3114	13	147.199,17	130.000,00	17.199,17	147.199,17	130.000,00	17.199,17
2/833000+810010	Erlöse Sauna Gastro	2114	3114	13	3.557,09	2.000,00	1.557,09	3.557,09	2.000,00	1.557,09
2/833000+810011	Leihgebühren Sauna	2114	3114	13	1.867,33	1.200,00	667,33	1.867,33	1.200,00	667,33
2/833000+810012	Jahreskabinenmiete Freibad	2114	3114	13	2.991,15	3.000,00	-8,85	2.991,15	3.000,00	-8,85
2/833000+810020	Erlöse Jahreskarten	2114	3114	13	44.923,89	30.000,00	14.923,89	44.923,89	30.000,00	14.923,89
2/833000+810030	Erlöse Saisonkarten	2114	3114	13	25.196,46	26.000,00	-803,54	25.196,46	26.000,00	-803,54
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	2115	3115	14	69.404,16	67.000,00	2.404,16	67.436,73	67.000,00	436,73
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	2115	3115	14	24.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2/833000+811003	Betriebskosten ÖWR	2115	3115	14	1.740,85	1.600,00	140,85	1.740,85	1.600,00	140,85
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.138,40	47.100,00	38,40	0,00	0,00	0,00
2/833000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.978,48	0,00	4.978,48	0,00	0,00	0,00
2/833000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	2.938,37	0,00	2.938,37	3.585,57	0,00	3.585,57
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	38,04	100,00	-61,96	38,04	100,00	-61,96
2/833000+829001	Bahnbenutzungsgebühr	2116	3116	18	1.660,19	0,00	1.660,19	1.492,93	0,00	1.492,93
2/833000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	2.676,88	500,00	2.176,88	2.676,88	500,00	2.176,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.015.661,43	907.800,00	107.861,43	942.460,47	860.700,00	81.760,47
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	9.358,85	10.000,00	-641,15	9.358,85	10.000,00	-641,15
1/833000-400900	Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	866,69	0,00	866,69	866,69	0,00	866,69
1/833000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	5.083,54	2.000,00	3.083,54	5.083,54	2.000,00	3.083,54
1/833000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.214,12	1.300,00	-85,88	1.214,12	1.300,00	-85,88
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	12.796,66	13.000,00	-203,34	12.796,66	13.000,00	-203,34
1/833000-455000	Chlor+sonst.Wasseraufbereit.Mittel (<V>)	2221	3221	23	13.626,46	18.000,00	-4.373,54	14.030,40	18.000,00	-3.969,60
1/833000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.582,33	1.600,00	-17,67	1.582,33	1.600,00	-17,67
1/833000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	684,00	1.000,00	-316,00	684,00	1.000,00	-316,00
1/833000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	1.044,99	500,00	544,99	1.044,99	500,00	544,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14.474,87	7.000,00	7.474,87	14.474,87	7.000,00	7.474,87
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	464.333,03	493.100,00	-28.766,97	464.333,03	493.100,00	-28.766,97
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	226.341,84	213.600,00	12.741,84	226.341,84	213.600,00	12.741,84
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	34.281,01	33.400,00	881,01	34.281,01	33.400,00	881,01
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	16.999,38	18.900,00	-1.900,62	16.999,38	18.900,00	-1.900,62
1/833000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	28.570,42	29.200,00	-629,58	28.570,42	29.200,00	-629,58
1/833000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	156.016,08	160.500,00	-4.483,92	156.016,08	160.500,00	-4.483,92
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.714,86	2.500,00	3.214,86	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			9.864,66	4.300,00	5.564,66	0,00	0,00	0,00
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			29.589,62	0,00	29.589,62	0,00	0,00	0,00
1/833000-600010	Strom	2222	3222	24	83.039,61	120.000,00	-36.960,39	83.039,61	120.000,00	-36.960,39
1/833000-600030	Wärme	2222	3222	24	115.465,46	130.000,00	-14.534,54	88.446,62	130.000,00	-41.553,38
1/833000-610000	Instandh.v.Rasen u. Grünanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/833000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	333,20	400,00	-66,80	333,20	400,00	-66,80
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	81.160,24	55.000,00	26.160,24	83.775,40	55.000,00	28.775,40
1/833000-616000	Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen	2224	3224	24	2.508,78	1.000,00	1.508,78	1.760,49	1.000,00	760,49
1/833000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	937,62	1.500,00	-562,38	937,62	1.500,00	-562,38
1/833000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.529,50	10.000,00	-7.470,50	2.529,50	10.000,00	-7.470,50
1/833000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	5.996,62	8.000,00	-2.003,38	5.996,62	8.000,00	-2.003,38
1/833000-619900	Instandhaltung Freibad-Technik	2224	3224	24	25.498,85	13.500,00	11.998,85	25.498,85	13.500,00	11.998,85
1/833000-619902	Instandhaltung FB-Sprungbretter b. Sprungturm	2224	3224	24	14.830,50	0,00	14.830,50	14.830,50	0,00	14.830,50
1/833000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.178,86	1.900,00	278,86	2.178,86	1.900,00	278,86
1/833000-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	19.000,00	5.000,00	14.000,00	19.000,00	5.000,00	14.000,00
1/833000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	47.778,67	62.100,00	-14.321,33	47.778,67	62.100,00	-14.321,33
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Disagio)	2244	3244	24	3.466,14	2.000,00	1.466,14	3.466,14	2.000,00	1.466,14
1/833000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.734,17	9.000,00	-265,83	8.734,17	9.000,00	-265,83
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			454.456,30	453.800,00	656,30	0,00	0,00	0,00
1/833000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	-39,50	500,00	-539,50	-39,50	500,00	-539,50
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.223,13	3.700,00	-476,87	3.422,63	3.700,00	-277,37
1/833000-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.162,22	1.000,00	162,22	1.162,22	1.000,00	162,22
1/833000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	11.018,36	7.800,00	3.218,36	11.018,36	7.800,00	3.218,36
1/833000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	19.886,60	20.300,00	-413,40	19.886,60	20.300,00	-413,40
1/833000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	98.434,95	110.000,00	-11.565,05	98.434,95	110.000,00	-11.565,05
1/833000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.700,27	15.000,00	-5.299,73	9.700,27	15.000,00	-5.299,73

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/833000-722000	Rückers.Hallenbad-u.Sauna-Eintritte	2225	3225	24	172,14	500,00	-327,86	172,14	500,00	-327,86
1/833000-722001	Rückersätze Freibad-Eintritte	2225	3225	24	17,27	200,00	-182,73	17,27	200,00	-182,73
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.668,33	1.200,00	468,33	1.668,33	1.200,00	468,33
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	35.967,95	20.000,00	15.967,95	35.967,95	20.000,00	15.967,95
1/833000-729000	Werbeaufwand/Marketing	2225	3225	24	7.657,07	10.000,00	-2.342,93	7.657,07	10.000,00	-2.342,93
1/833000-729001	Internetprovider WLAN	2225	3225	24	1.980,00	2.000,00	-20,00	1.980,00	2.000,00	-20,00
1/833000-729901	PORR-Energiemonitoring Dolomitenbad	2225	3225	24	308.526,37	0,00	308.526,37	308.526,37	0,00	308.526,37
1/833000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	572,12	0,00	572,12	572,12	0,00	572,12
1/833000-752000	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	4.532,59	5.000,00	-467,41	4.532,59	5.000,00	-467,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.405.837,80	2.081.400,00	324.437,80	1.881.663,83	1.620.800,00	260.863,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.390.176,37	-1.173.600,00	-216.576,37	-939.203,36	-760.100,00	-179.103,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.390.176,37	-1.173.600,00	-216.576,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/833000-006001	Errichtung Trinkbrunnen		3412	40	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20
1/833000-006002	Erneuerung FB-Sprungbrettanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
1/833000-042002	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.261,34	0,00	7.261,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.300,54	14.500,00	-7.199,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.300,54	-14.500,00	7.199,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-946.503,90	-774.600,00	-171.903,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/833000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	416.103,85	405.800,00	10.303,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							416.103,85	405.800,00	10.303,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-416.103,85	-405.800,00	-10.303,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.362.607,75	-1.180.400,00	-182.207,75
833040	V: Dolomitenbad Lienz / Um- und Zubau									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/833040+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.680.000,00	8.680.000,00	0,00
1/833040-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.680.000,00	8.680.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	3.086,66	3.000,00	86,66	3.086,66	3.000,00	86,66
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	2115	3115	14	11.112,96	10.700,00	412,96	11.112,96	10.700,00	412,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.199,62	13.700,00	499,62	14.199,62	13.700,00	499,62
1/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/839000-600010	Strom	2222	3222	24	841,60	900,00	-58,40	841,60	900,00	-58,40
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/839000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	309,18	400,00	-90,82	309,18	400,00	-90,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.150,78	2.900,00	-1.749,22	1.150,78	2.900,00	-1.749,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				13.048,84	10.800,00	2.248,84	13.048,84	10.800,00	2.248,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				13.048,84	10.800,00	2.248,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.048,84	10.800,00	2.248,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13.048,84	10.800,00	2.248,84
839010	Tief(Park)Garage Re.Iselweg									
Operative Gebarung										
2/839010+811000	Miete f.Abstellplätze	2115	3115	14	20.930,15	19.500,00	1.430,15	20.930,15	19.500,00	1.430,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.930,15	19.500,00	1.430,15	20.930,15	19.500,00	1.430,15
1/839010-600010	Strom	2222	3222	24	370,96	800,00	-429,04	370,96	800,00	-429,04
1/839010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	59,98	1.000,00	-940,02	59,98	1.000,00	-940,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				430,94	1.800,00	-1.369,06	430,94	1.800,00	-1.369,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				20.499,21	17.700,00	2.799,21	20.499,21	17.700,00	2.799,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				20.499,21	17.700,00	2.799,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20.499,21	17.700,00	2.799,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							20.499,21	17.700,00	2.799,21
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	91.376,26	105.000,00	-13.623,74	100.112,26	105.000,00	-4.887,74
2/840000+811001	Kaufpreisrate Grandhotel Wertsteigerung	2115	3115	14	3.084,20	2.600,00	484,20	3.084,20	2.600,00	484,20
2/840000+811002	Kleingartenanl. Mienekeugel (Anerkennungszins)	2115	3115	14	1.292,53	1.200,00	92,53	1.292,53	1.200,00	92,53
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekeugel (Infrastrukturbeitrag)	2114	3114	13	1.904,13	0,00	1.904,13	1.469,44	0,00	1.469,44
2/840000+823000	Zinsen aus Rückl.f.Grundank.	2131	3131	14	1.490,73	0,00	1.490,73	1.490,73	0,00	1.490,73
2/840000+890900	Aktivierte Eigenleistungen	2117			7.549,98	0,00	7.549,98	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				109.427,83	108.800,00	627,83	107.449,16	108.800,00	-1.350,84
1/840000-618901	Kleingartenanl. - Sanierung/Aufstellung WC-Container	2224	3224	24	15.100,30	3.500,00	11.600,30	13.731,94	3.500,00	10.231,94
1/840000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	846,00	4.000,00	-3.154,00	846,00	4.000,00	-3.154,00
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	291,02	200,00	91,02	291,02	200,00	91,02
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.497,52	3.000,00	3.497,52	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			190.152,62	0,00	190.152,62	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Kleingartenanl. Mienekugel - Miete Toilette	2223	3223	24	2.475,67	2.500,00	-24,33	2.475,67	2.500,00	-24,33
1/840000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.991,57	2.000,00	991,57	2.991,57	2.000,00	991,57
1/840000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	374,89	0,00	374,89	374,89	0,00	374,89
1/840000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.241,00	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00	1.241,00
1/840000-720799	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	7.549,98	0,00	7.549,98	7.549,98	0,00	7.549,98
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.333,53	5.000,00	-3.666,47	1.333,53	5.000,00	-3.666,47
1/840000-729901	Kleingartenanl. Mienekugel (Erschließungskosten)	2225	3225	24	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				228.854,10	30.500,00	198.354,10	30.835,60	27.500,00	3.335,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-119.426,27	78.300,00	-197.726,27	76.613,56	81.300,00	-4.686,44
2/840000+894000	Entnahme von ZHRL Grundkäufe Neuveranl.	2301			1.926.493,93	0,00	1.926.493,93	0,00	0,00	0,00
1/840000-794000	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe Neuveranl.	2401			1.113.272,85	0,00	-1.113.272,85	0,00	0,00	0,00
1/840000-794001	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe	2401			813.221,08	0,00	-813.221,08	0,00	0,00	0,00
1/840000-794005	Zuweisung an ZHRL Grundkäufe ZI	2401			1.115,84	0,00	-1.115,84	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.115,84	0,00	-1.115,84	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-120.542,11	78.300,00	-198.842,11			
Investive Gebarung										
2/840000+801001	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz		3312	30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	0,00
1/840000-006001	Kleingartenanl. Mienekugel - Einfriedung		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.519,26	4.200,00	319,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.519,26	4.200,00	319,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							5.480,74	5.800,00	-319,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							82.094,30	87.100,00	-5.005,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/840000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	65.160,57	65.200,00	-39,43
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							65.160,57	65.200,00	-39,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-65.160,57	-65.200,00	39,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							16.933,73	21.900,00	-4.966,27
840030	V: Grundankäufe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840030+894002	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301		1	1.200,00	161.000,00	-159.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.200,00	161.000,00	-159.800,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.200,00	161.000,00	-159.800,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/840030-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	-161.000,00
1/840030-001001	Grundankauf Hälfteanteil EZ 117 GB 85020		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1/840030-001002	Grundankauf (EZ 760 GB 85020 Lienz)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.200,00	161.000,00	-159.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.200,00	-161.000,00	159.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.200,00	-161.000,00	159.800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.200,00	-161.000,00	159.800,00
840060	V: Grundverkäufe									
Operative Gebarung										
2/840060+801004	Grundtausch Realteilung EZ 117 GB 85020	2116		1 30	189.667,00	0,00	189.667,00	0,00	0,00	0,00
2/840060+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	6.923,79	0,00	6.923,79	6.923,79	0,00	6.923,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				196.590,79	0,00	196.590,79	6.923,79	0,00	6.923,79
1/840060-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	1 24	-124.278,17	0,00	-124.278,17	-124.278,17	0,00	-124.278,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				-124.278,17	0,00	-124.278,17	-124.278,17	0,00	-124.278,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				320.868,96	0,00	320.868,96	131.201,96	0,00	131.201,96

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/840060-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		300.168,96	0,00	-300.168,96	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-300.168,96	0,00	-300.168,96	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				20.700,00	0,00	20.700,00			
Investive Gebarung										
2/840060+801004	Grundtausch Realteilung EZ 117 GB 85020		3312	1 30	0,00	0,00	0,00	189.667,00	0,00	189.667,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							189.667,00	0,00	189.667,00
1/840060-001001	Grundtausch Realteilung EZ 117 GB 85020		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.700,00	0,00	20.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							168.967,00	0,00	168.967,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							300.168,96	0,00	300.168,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							300.168,96	0,00	300.168,96
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.439,40	15.400,00	39,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.439,40	15.400,00	39,40	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.439,40	-15.400,00	-39,40	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.439,40	-15.400,00	-39,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
846010	Geschäftsgebäude									
	Operative Gebarung									
2/846010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	10.286,74	11.900,00	-1.613,26	10.286,22	11.900,00	-1.613,78
2/846010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	608,42	600,00	8,42	608,38	600,00	8,38
2/846010+811002	Betriebsk.f.Obj.ohne Best.Vertr.	2115	3115	14	1.927,66	2.200,00	-272,34	1.927,66	2.200,00	-272,34
2/846010+811005	Mieteinnahmen BORG	2115	3115	14	43,56	100,00	-56,44	43,56	100,00	-56,44
2/846010+811006	Betriebskosten BORG	2115	3115	14	1.936,99	2.400,00	-463,01	1.936,99	2.400,00	-463,01
2/846010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	8.040,00	500,00	7.540,00	8.040,00	500,00	7.540,00
2/846010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.843,37	27.700,00	-4.856,63	22.842,81	27.700,00	-4.857,19
1/846010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846010-600010	Strom Pfarrg. (o. USt.)	2222	3222	24	166,16	400,00	-233,84	166,16	400,00	-233,84
1/846010-600011	Strom Spitalskirche (m. Ust.)	2222	3222	24	164,79	400,00	-235,21	164,79	400,00	-235,21
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	208,12	1.000,00	-791,88	208,12	1.000,00	-791,88
1/846010-614001	Instandh.v.Gebäuden (BORG)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/846010-614903	Sanierung Spitalskirche	2224	3224	24	8.040,00	10.000,00	-1.960,00	8.040,00	10.000,00	-1.960,00
1/846010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	730,76	800,00	-69,24	730,76	800,00	-69,24
1/846010-670001	Versicherungen BORG+Spit.Kirche	2222	3222	24	5.234,78	5.400,00	-165,22	5.234,78	5.400,00	-165,22
1/846010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	678,27	800,00	-121,73	678,27	800,00	-121,73
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.265,82	900,00	365,82	1.265,82	900,00	365,82
1/846010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	556,74	600,00	-43,26	556,74	600,00	-43,26
1/846010-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/846010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.045,44	26.200,00	-9.154,56	17.045,44	26.200,00	-9.154,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5.797,93	1.500,00	4.297,93	5.797,37	1.500,00	4.297,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5.797,93	1.500,00	4.297,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5.797,37	1.500,00	4.297,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							5.797,37	1.500,00	4.297,37
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	7.532,52	7.800,00	-267,48	7.532,52	7.800,00	-267,48
2/846030+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	24.831,81	26.000,00	-1.168,19	24.844,27	26.000,00	-1.155,73
2/846030+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	1.848,50	500,00	1.348,50	1.848,50	500,00	1.348,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.212,83	34.300,00	-87,17	34.225,29	34.300,00	-74,71
1/846030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	46,06	200,00	-153,94	46,06	200,00	-153,94
1/846030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	510,98	700,00	-189,02	510,98	700,00	-189,02
1/846030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	97,54	100,00	-2,46	97,54	100,00	-2,46
1/846030-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	5.122,57	3.300,00	1.822,57	5.122,57	3.300,00	1.822,57
1/846030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	181,08	200,00	-18,92	181,08	200,00	-18,92
1/846030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00	16,08
1/846030-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	206,61	100,00	106,61	206,61	100,00	106,61
1/846030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	1.113,34	700,00	413,34	1.113,34	700,00	413,34
1/846030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			67,32	100,00	-32,68	0,00	0,00	0,00
1/846030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			35,09	100,00	-64,91	0,00	0,00	0,00
1/846030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7,64	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00
1/846030-600010	Strom	2222	3222	24	1.417,40	2.000,00	-582,60	1.417,40	2.000,00	-582,60
1/846030-600030	Wärme	2222	3222	24	11.065,87	11.600,00	-534,13	12.364,39	11.600,00	764,39
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.641,79	3.500,00	-858,21	2.963,59	3.500,00	-536,41
1/846030-614900	Div.Instandhaltungsmaßnahmen	2224	3224	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/846030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.682,33	1.800,00	-117,67	1.682,33	1.800,00	-117,67
1/846030-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	18.352,80	18.400,00	-47,20	18.352,80	18.400,00	-47,20
1/846030-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	2.672,37	2.500,00	172,37	2.672,37	2.500,00	172,37
1/846030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.537,37	1.700,00	-162,63	1.537,37	1.700,00	-162,63
1/846030-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/846030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/846030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.774,24	59.100,00	-12.325,76	48.284,51	58.900,00	-10.615,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.561,41	-24.800,00	12.238,59	-14.059,22	-24.600,00	10.540,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.561,41	-24.800,00	12.238,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.059,22	-24.600,00	10.540,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.059,22	-24.600,00	10.540,78
846050	Geschäftsgebäude Jugendzentrum									
Operative Gebarung										
2/846050+811001	Betriebskosten v.Jugendzentrum	2115	3115	14	1.502,65	1.800,00	-297,35	1.502,65	1.800,00	-297,35
2/846050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	303,87	500,00	-196,13	303,87	500,00	-196,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.806,52	2.300,00	-493,48	1.806,52	2.300,00	-493,48
1/846050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.734,60	2.000,00	734,60	2.734,60	2.000,00	734,60
1/846050-614001	Instandh.Gebäude (Wartungsverträge)	2224	3224	24	814,80	1.000,00	-185,20	814,80	1.000,00	-185,20
1/846050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	303,87	400,00	-96,13	303,87	400,00	-96,13
1/846050-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	7.936,00	8.000,00	-64,00	7.936,00	8.000,00	-64,00
1/846050-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	492,76	600,00	-107,24	492,76	600,00	-107,24
1/846050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	234,91	300,00	-65,09	234,91	300,00	-65,09
1/846050-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	502,00	600,00	-98,00	502,00	600,00	-98,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.018,94	13.000,00	18,94	13.018,94	13.000,00	18,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.212,42	-10.700,00	-512,42	-11.212,42	-10.700,00	-512,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.212,42	-10.700,00	-512,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.212,42	-10.700,00	-512,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.212,42	-10.700,00	-512,42
846060	Geschäftsgeb.Iselturm Schulstr.2									
	Operative Gebarung									
2/846060+811000	Miete Atelier (0% USt.)	2115	3115	14	2.710,80	2.800,00	-89,20	2.710,80	2.800,00	-89,20
2/846060+811001	Betriebskosten (0% USt.)	2115	3115	14	893,50	1.000,00	-106,50	893,50	1.000,00	-106,50
2/846060+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.604,30	4.300,00	-695,70	3.604,30	4.300,00	-695,70
1/846060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846060-600010	Strom	2222	3222	24	99,54	500,00	-400,46	99,54	500,00	-400,46
1/846060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/846060-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	709,13	800,00	-90,87	709,13	800,00	-90,87
1/846060-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	430,13	600,00	-169,87	430,13	600,00	-169,87
1/846060-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	117,60	200,00	-82,40	117,60	200,00	-82,40
1/846060-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4,38	100,00	-95,62	4,38	100,00	-95,62
1/846060-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.360,78	4.000,00	-2.639,22	1.360,78	4.000,00	-2.639,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.243,52	300,00	1.943,52	2.243,52	300,00	1.943,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.243,52	300,00	1.943,52			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.243,52	300,00	1.943,52
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.243,52	300,00	1.943,52
846070	Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/846070-600010	Strom	2222	3222	24	1.149,98	1.300,00	-150,02	1.149,98	1.300,00	-150,02
1/846070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/846070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	45,70	100,00	-54,30	45,70	100,00	-54,30
1/846070-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/846070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	16,36	500,00	-483,64	16,36	500,00	-483,64
1/846070-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/846070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.212,04	8.800,00	-7.587,96	1.212,04	8.800,00	-7.587,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.212,04	-8.800,00	7.587,96	-1.212,04	-8.800,00	7.587,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.212,04	-8.800,00	7.587,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.212,04	-8.800,00	7.587,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.212,04	-8.800,00	7.587,96
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			88.676,53	81.600,00	7.076,53	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsen aus E-Rücklage f.Kanal.	2131	3131	14	620,28	0,00	620,28	620,28	0,00	620,28
2/851000+852002	Kanalbenutzungsgebühren	2113	3113	12	1.579.268,66	1.680.000,00	-100.731,34	1.579.268,66	1.680.000,00	-100.731,34
2/851000+860202	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	2121	3121	15	9.944,09	9.900,00	44,09	9.944,09	9.900,00	44,09
2/851000+860203	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	2121	3121	15	21.966,86	22.000,00	-33,14	21.966,86	22.000,00	-33,14
2/851000+860204	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	2121	3121	15	3.483,25	3.500,00	-16,75	3.483,25	3.500,00	-16,75
2/851000+860205	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	2121	3121	15	640,02	600,00	40,02	640,02	600,00	40,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.704.599,69	1.797.600,00	-93.000,31	1.615.923,16	1.716.000,00	-100.076,84
1/851000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	2.113,96	5.000,00	-2.886,04	2.113,96	5.000,00	-2.886,04
1/851000-600010	Strom	2222	3222	24	4.502,78	4.300,00	202,78	4.502,78	4.300,00	202,78

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/851000-612001	Instandh.v.Kanalisationsanl. (BA)	2224	3224	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/851000-612002	Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)	2224	3224	24	16.016,76	20.000,00	-3.983,24	16.016,76	20.000,00	-3.983,24
1/851000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.167,79	2.000,00	167,79	2.167,79	2.000,00	167,79
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	355,20	400,00	-44,80	355,20	400,00	-44,80
1/851000-650000	Zinsen f.Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	3.952,42	2.800,00	1.152,42	3.952,42	2.800,00	1.152,42
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			354.664,37	366.400,00	-11.735,63	0,00	0,00	0,00
1/851000-710001	Öffentl.Abgaben-Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	94.756,12	100.000,00	-5.243,88	94.756,12	100.000,00	-5.243,88
1/851000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	155,07	0,00	155,07	155,07	0,00	155,07
1/851000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.595,01	1.500,00	95,01	1.595,01	1.500,00	95,01
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Ab. f. Schlammsaugw.	2225	3225	24	79.596,00	45.000,00	34.596,00	79.596,00	45.000,00	34.596,00
1/851000-720720	Vergüt. an Hauptverwaltung (Overheadkosten)	2225	3225	24	232.938,20	200.000,00	32.938,20	232.938,20	200.000,00	32.938,20
1/851000-728000	Wasserw.-Verg.Einh.Kanalgeb.	2225	3225	24	29.069,14	29.100,00	-30,86	29.069,14	29.100,00	-30,86
1/851000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.025,00	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00	10.025,00
1/851000-755000	Anteil UFG-Förd.an AVL	2233	3233	27	1.514,68	3.800,00	-2.285,32	1.514,68	3.800,00	-2.285,32
1/851000-755100	Betriebsk.Beitr.an AVL	2233	3233	27	605.814,78	576.000,00	29.814,78	605.814,78	576.000,00	29.814,78
1/851000-755200	Schuldenk.Beitr.an AVL	2233	3233	27	320.072,81	348.000,00	-27.927,19	320.072,81	348.000,00	-27.927,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.759.310,09	1.709.300,00	50.010,09	1.404.645,72	1.342.900,00	61.745,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.710,40	88.300,00	-143.010,40	211.277,44	373.100,00	-161.822,56
2/851000+894000	Entnahme von ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2301			1.107.094,34	0,00	1.107.094,34	0,00	0,00	0,00
1/851000-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Neuveranl.	2401			1.107.094,34	0,00	-1.107.094,34	0,00	0,00	0,00
1/851000-794005	Zuweisung an ZHRL Kanalisation ZI	2401			465,21	0,00	-465,21	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-465,21	0,00	-465,21	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-55.175,61	88.300,00	-143.475,61			
Investive Gebarung										
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.152,45	6.100,00	52,45
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10		3331	33	0,00	0,00	0,00	11.695,34	11.700,00	-4,66
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.426,75	5.400,00	26,75
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.367,98	3.400,00	-32,02
2/851000+300806	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.800,00	-40,00
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen		3333	34	0,00	0,00	0,00	314.215,74	279.000,00	35.215,74
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.		3334	34	0,00	0,00	0,00	33.624,78	30.000,00	3.624,78
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							379.243,04	340.400,00	38.843,04
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							379.243,04	340.400,00	38.843,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							590.520,48	713.500,00	-122.979,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000-341000	Tilg.v.Wasserl.Fondsdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	7.611,41	7.600,00	11,41
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	126.277,01	126.900,00	-622,99
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							133.888,42	134.500,00	-611,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-133.888,42	-134.500,00	611,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							456.632,06	579.000,00	-122.367,94
851001	V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851001+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	258.167,46	351.000,00	-92.832,54	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				258.167,46	351.000,00	-92.832,54	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				258.167,46	351.000,00	-92.832,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851001-060000	IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	258.167,46	351.000,00	-92.832,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							258.167,46	351.000,00	-92.832,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-258.167,46	-351.000,00	92.832,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-258.167,46	-351.000,00	92.832,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-258.167,46	-351.000,00	92.832,54
851002	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851002+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	487.496,64	512.000,00	-24.503,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				487.496,64	512.000,00	-24.503,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				487.496,64	512.000,00	-24.503,36			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekeugel		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	487.496,64	512.000,00	-24.503,36
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							487.496,64	512.000,00	-24.503,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-487.496,64	-512.000,00	24.503,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-487.496,64	-512.000,00	24.503,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-487.496,64	-512.000,00	24.503,36
851003	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851003+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		2301	1	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	30.000,00	-30.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	30.000,00	-30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-30.000,00	30.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-30.000,00	30.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-30.000,00	30.000,00
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	2224	3224	1 24	14.938,40	15.000,00	-61,60	14.938,40	15.000,00	-61,60
1/851004-612902	Überprüf. Pumpwerke Kanalanlagen	2224	3224	1 24	8.458,95	9.000,00	-541,05	8.458,95	9.000,00	-541,05

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	2224	3224	1 24	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1/851004-612904	Umlegung Mischwasserkanal T041	2224	3224	1 24	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	935,00
1/851004-728900	Maßnahmen zur Risikoanalyse	2225	3225	1 24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.332,35	112.000,00	-87.667,65	24.332,35	112.000,00	-87.667,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.332,35	-112.000,00	87.667,65	-24.332,35	-112.000,00	87.667,65
2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	31.425,10	314.000,00	-282.574,90	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				31.425,10	314.000,00	-282.574,90	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7.092,75	202.000,00	-194.907,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851004-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	7.092,75	180.000,00	-172.907,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.092,75	202.000,00	-194.907,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.092,75	-202.000,00	194.907,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.425,10	-314.000,00	282.574,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.425,10	-314.000,00	282.574,90
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	2114	3114	13	181.425,62	181.000,00	425,62	180.446,17	181.000,00	-553,83
2/852000+810001	Verkauf Komposterde+Holz-Biomasse	2114	3114	13	1.330,28	2.100,00	-769,72	1.330,28	2.100,00	-769,72
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	2114	3114	13	25.319,08	20.500,00	4.819,08	25.319,08	20.500,00	4.819,08
2/852000+810004	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	2114	3114	13	3.101,32	3.600,00	-498,68	3.635,07	3.600,00	35,07
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			55,00	100,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816001	Kostenbeitr.Verpack.Verordn.	2114	3114	13	95.685,13	103.000,00	-7.314,87	95.685,13	103.000,00	-7.314,87
2/852000+816002	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	2114	3114	13	-23,45	1.000,00	-1.023,45	583,10	1.000,00	-416,90
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.555,82	19.700,00	-14.144,18	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen aus E-Rüchl.f.Müllbes.	2131	3131	14	483,23	0,00	483,23	483,23	0,00	483,23
2/852000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	5.170,39	0,00	5.170,39	5.170,39	0,00	5.170,39

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	2116	3116	18	6.638,99	9.200,00	-2.561,01	7.003,56	9.200,00	-2.196,44
2/852000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	142,59	0,00	142,59	142,59	0,00	142,59
2/852000+829901	Proj. "Regionale Bodenverbesserung"- Sonst.Einnahm.	2116	3116	18	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	2113	3113	12	1.764.180,85	1.805.000,00	-40.819,15	1.756.119,57	1.805.000,00	-48.880,43
2/852000+852004	Abfallgebühren Biomüll	2113	3113	12	253.455,35	274.000,00	-20.544,65	253.918,54	274.000,00	-20.081,46
2/852000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	7.354,90	0,00	7.354,90	6.304,20	0,00	6.304,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.362.875,10	2.419.200,00	-56.324,90	2.349.140,91	2.399.400,00	-50.259,09
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.938,43	3.000,00	-61,57	2.912,94	3.000,00	-87,06
1/852000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	707,50	3.000,00	-2.292,50	707,50	3.000,00	-2.292,50
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	10.619,30	15.000,00	-4.380,70	10.619,30	15.000,00	-4.380,70
1/852000-413901	Sammeltaschen f. Altstoffsammlung	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/852000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	5.422,45	4.200,00	1.222,45	5.422,45	4.200,00	1.222,45
1/852000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	49,74	200,00	-150,26	49,74	200,00	-150,26
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	443,24	500,00	-56,76	443,24	500,00	-56,76
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	518,84	300,00	218,84	518,84	300,00	218,84
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	518,24	500,00	18,24	518,24	500,00	18,24
1/852000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	5.046,51	5.000,00	46,51	5.046,51	5.000,00	46,51
1/852000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	101.158,82	89.300,00	11.858,82	101.158,82	89.300,00	11.858,82
1/852000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	137.222,33	134.200,00	3.022,33	137.222,33	134.200,00	3.022,33
1/852000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.669,20	7.200,00	1.469,20	8.669,20	7.200,00	1.469,20
1/852000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.440,74	0,00	1.440,74	1.440,74	0,00	1.440,74
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4.384,53	4.700,00	-315,47	4.384,53	4.700,00	-315,47
1/852000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	8.427,74	7.500,00	927,74	8.427,74	7.500,00	927,74
1/852000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	56.016,60	50.500,00	5.516,60	56.016,60	50.500,00	5.516,60
1/852000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	76,31
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.737,72	1.300,00	5.437,72	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.308,29	8.500,00	-1.191,71	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.798,16	0,00	2.798,16	0,00	0,00	0,00
1/852000-600010	Strom	2222	3222	24	3.950,77	4.000,00	-49,23	3.950,77	4.000,00	-49,23
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.632,43	5.000,00	-1.367,57	3.632,43	5.000,00	-1.367,57
1/852000-614901	Altstoffsammelst.-Sanierungsmaßñ.	2224	3224	24	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1/852000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	249,13	600,00	-350,87	249,13	600,00	-350,87
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	3.902,16	5.000,00	-1.097,84	3.966,96	5.000,00	-1.033,04

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/852000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/852000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	603,39	200,00	403,39	603,39	200,00	403,39
1/852000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	8.352,97	6.000,00	2.352,97	8.352,97	6.000,00	2.352,97
1/852000-619900	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	6.067,48	4.000,00	2.067,48	6.067,48	4.000,00	2.067,48
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.436,35	1.500,00	-63,65	1.436,35	1.500,00	-63,65
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.684,66	2.800,00	-115,34	2.684,66	2.800,00	-115,34
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.693,67	27.100,00	3.593,67	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3.147,84	0,00	3.147,84	3.147,84	0,00	3.147,84
1/852000-700000	Bestandszins ÖBB	2223	3223	24	8.205,44	8.500,00	-294,56	8.205,44	8.500,00	-294,56
1/852000-700001	Mietzinse	2223	3223	24	241,53	300,00	-58,47	241,53	300,00	-58,47
1/852000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	201,30	400,00	-198,70	201,30	400,00	-198,70
1/852000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	120,83	0,00	120,83	120,83	0,00	120,83
1/852000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	10.417,26	10.000,00	417,26	10.417,26	10.000,00	417,26
1/852000-720700	Vergüt. an Finanzen	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	100,00	3.100,00	3.000,00	100,00
1/852000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.855,57	5.000,00	3.855,57	8.855,57	5.000,00	3.855,57
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	945,98	400,00	545,98	945,98	400,00	545,98
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	2225	3225	24	543.421,15	590.000,00	-46.578,85	664.832,89	590.000,00	74.832,89
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	2225	3225	24	306.799,93	330.000,00	-23.200,07	331.055,36	330.000,00	1.055,36
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	49.785,68	50.000,00	-214,32	49.785,68	50.000,00	-214,32
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.896,91	5.000,00	6.896,91	11.731,29	5.000,00	6.731,29
1/852000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	24,15	300,00	-275,85	24,15	300,00	-275,85
1/852000-729001	Deponie Seebach (Probeentn.)	2225	3225	24	3.718,55	3.000,00	718,55	3.718,55	3.000,00	718,55
1/852000-729907	Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2225	3225	24	72.197,80	0,00	72.197,80	72.197,80	0,00	72.197,80
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	2233	3233	27	863.952,36	970.000,00	-106.047,64	863.952,36	970.000,00	-106.047,64
1/852000-764000	Entschädigungen	2234	3234	27	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.325.089,68	2.399.800,00	-74.710,32	2.423.092,70	2.362.900,00	60.192,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				37.785,42	19.400,00	18.385,42	-73.951,79	36.500,00	-110.451,79
2/852000+894000	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2301			342.674,50	0,00	342.674,50	0,00	0,00	0,00
1/852000-794000	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Neuveranl.	2401			342.674,50	0,00	-342.674,50	0,00	0,00	0,00
1/852000-794005	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung Zi	2401			362,40	0,00	-362,40	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-362,40	0,00	-362,40	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				37.423,02	19.400,00	18.023,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	32.593,62	0,00	32.593,62

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/852000-042001	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	423,10	0,00	423,10
1/852000-050002	Wiegeterminal Kompostieranl.		3412	40	0,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	6.215,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							39.231,72	0,00	39.231,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-39.231,72	0,00	-39.231,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-113.183,51	36.500,00	-149.683,51
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)							-113.183,51	36.500,00	-149.683,51
852010	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Altstoffsammelzentrum									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852010+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	2301		1	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	250.000,00	-250.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	250.000,00	-250.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-250.000,00	250.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-250.000,00	250.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-250.000,00	250.000,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	561.185,45	560.000,00	1.185,45	563.833,79	560.000,00	3.833,79
2/853000+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	209.798,20	213.500,00	-3.701,80	210.892,83	213.500,00	-2.607,17
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	550,00	500,00	50,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00
2/853000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/853000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	14.611,05	10.000,00	4.611,05	14.611,05	10.000,00	4.611,05
2/853000+861900	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	2121	3121	15	3.642,35	2.500,00	1.142,35	3.642,35	2.500,00	1.142,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				789.237,05	811.200,00	-21.962,95	793.530,02	787.000,00	6.530,02
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	983,63	500,00	483,63	983,63	500,00	483,63
1/853000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	158,65	300,00	-141,35	158,65	300,00	-141,35
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	789,96	800,00	-10,04	789,96	800,00	-10,04
1/853000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	114.429,48	113.300,00	1.129,48	114.429,48	113.300,00	1.129,48
1/853000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.074,26	2.400,00	-1.325,74	1.074,26	2.400,00	-1.325,74
1/853000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.942,81	0,00	1.942,81	1.942,81	0,00	1.942,81
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.458,16	3.200,00	1.258,16	4.458,16	3.200,00	1.258,16
1/853000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.271,88	3.200,00	71,88	3.271,88	3.200,00	71,88
1/853000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	25.706,86	25.100,00	606,86	25.706,86	25.100,00	606,86
1/853000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	87,21	0,00	87,21	87,21	0,00	87,21
1/853000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.313,11	0,00	2.313,11	0,00	0,00	0,00
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.346,51	3.000,00	-653,49	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.993,70	0,00	1.993,70	0,00	0,00	0,00
1/853000-600010	Strom	2222	3222	24	6.823,77	8.000,00	-1.176,23	6.823,77	8.000,00	-1.176,23
1/853000-600030	Wärme	2222	3222	24	1.118,96	2.000,00	-881,04	1.118,96	2.000,00	-881,04
1/853000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	556,86	0,00	556,86	556,86	0,00	556,86
1/853000-613901	Brennerleweg - Straßensanier. Hausbereiche	2224	3224	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	66.830,33	65.000,00	1.830,33	66.830,33	65.000,00	1.830,33
1/853000-614900	Gebäudeinstandhaltungen	2224	3224	24	12.309,53	20.000,00	-7.690,47	12.309,53	20.000,00	-7.690,47
1/853000-614901	Generalsanierungen	2224	3224	24	143.457,78	120.000,00	23.457,78	143.457,78	120.000,00	23.457,78
1/853000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	225,13	200,00	25,13	225,13	200,00	25,13
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.395,75	13.700,00	-304,25	13.395,75	13.700,00	-304,25
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.568,67	64.600,00	-31,33	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	12.434,30	11.200,00	1.234,30	12.434,30	11.200,00	1.234,30
1/853000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.311,56	5.500,00	-188,44	5.311,56	5.500,00	-188,44
1/853000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	111.625,53	116.000,00	-4.374,47	111.625,53	116.000,00	-4.374,47
1/853000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	134.308,91	117.000,00	17.308,91	134.308,91	117.000,00	17.308,91

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	337,14	400,00	-62,86	337,14	400,00	-62,86
1/853000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.475,96	13.900,00	4.575,96	18.475,96	13.900,00	4.575,96
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse	2234		44	2.715,33	0,00	2.715,33	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				754.381,73	724.800,00	29.581,73	680.444,41	657.200,00	23.244,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				34.855,32	86.400,00	-51.544,68	113.085,61	129.800,00	-16.714,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				34.855,32	86.400,00	-51.544,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.715,33	0,00	2.715,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.715,33	0,00	2.715,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.715,33	0,00	-2.715,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							110.370,28	129.800,00	-19.429,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							110.370,28	129.800,00	-19.429,72
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Gemeindewald									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Erlöse aus Verk.v.Christbäumen	2116	3116	16	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/866000+808001	Erlöse aus Wildbretverkäufen	2116	3116	16	521,50	600,00	-78,50	521,50	600,00	-78,50
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	2116	3116	16	881.050,36	300.000,00	581.050,36	843.915,36	300.000,00	543.915,36
2/866000+809000	Gegenwerte v.Sachbezugsleist.	2116	3116		632,75	300,00	332,75	632,75	300,00	332,75
2/866000+810000	Einnahmen aus Wildabschüssen	2114	3114	13	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	2114	3114	13	2.870,00	4.000,00	-1.130,00	3.723,58	4.000,00	-276,42
2/866000+811000	Mietz.f.Splittdp.Lugg.Brücke	2115	3115	14	149,16	100,00	49,16	149,16	100,00	49,16
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	2115	3115	14	82.623,85	81.000,00	1.623,85	82.623,81	81.000,00	1.623,81
2/866000+811002	Bauplatzmiete Dolomit-Beton	2115	3115	14	2.158,20	2.100,00	58,20	2.158,20	2.100,00	58,20
2/866000+811003	Sonst.Miet-u.Pachtzinse	2115	3115	14	523,00	800,00	-277,00	523,00	800,00	-277,00
2/866000+811004	Dienstbark.Telekomm.Betreiber	2115	3115	14	3.032,76	3.000,00	32,76	3.032,76	3.000,00	32,76
2/866000+811005	Grundbenutz.f.Rodelbahn	2115	3115	14	10.403,00	10.500,00	-97,00	10.403,00	10.500,00	-97,00
2/866000+811006	Grundbenutz.f.Waldseilpark	2115	3115	14	5.058,00	5.000,00	58,00	5.058,00	5.000,00	58,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
2/866000+811007	Einn.Jagdpachtzins Eigenjagden	2115	3115	14	8.058,33	8.000,00	58,33	8.058,33	8.000,00	58,33
2/866000+811009	Anteil an Gemeinschaftsjagden	2115	3115	14	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/866000+811900	Anteil an Genossensch.Jagden	2115	3115	14	363,38	0,00	363,38	363,38	0,00	363,38
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	2114	3114	13	2.060,38	2.000,00	60,38	1.767,34	2.000,00	-232,66
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			82.775,80	40.400,00	42.375,80	0,00	0,00	0,00
2/866000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	174,21	200,00	-25,79	174,21	200,00	-25,79
2/866000+829012	Erträge aus Agrargemeinschaften	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/866000+829900	Erträge Agrargemeinsch.	2116	3116	18	2.083,20	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00	2.083,20
2/866000+860001	Bds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege/Querfällung	2121	3121	15	27.998,00	0,00	27.998,00	27.998,00	0,00	27.998,00
2/866000+860900	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	2121	3121	15	17.226,00	0,00	17.226,00	17.226,00	0,00	17.226,00
2/866000+860901	Bds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhr	2121	3121	15	5.713,96	0,00	5.713,96	5.713,96	0,00	5.713,96
2/866000+860902	Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	2121	3121	15	79.953,55	0,00	79.953,55	79.953,55	0,00	79.953,55
2/866000+860903	Bds.Mittel f. Förder. Borkenkäferverbeugung	2121	3121	15	9.788,35	0,00	9.788,35	9.788,35	0,00	9.788,35
2/866000+861001	Lds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege	2121	3121	15	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
2/866000+861903	Lds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhr	2121	3121	15	2.167,36	0,00	2.167,36	2.167,36	0,00	2.167,36
2/866000+861904	Lds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	2121	3121	15	11.179,91	0,00	11.179,91	11.179,91	0,00	11.179,91
2/866000+867000	TV Ostt.-Mountainbike-Schloßb+Hoch	2124	3124	16	1.329,60	1.300,00	29,60	1.329,60	1.300,00	29,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.246.804,61	467.100,00	779.704,61	1.127.454,31	426.700,00	700.754,31
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5.647,09	2.000,00	3.647,09	5.647,09	2.000,00	3.647,09
1/866000-420000	Pflanzen zum Aufforsten	2221	3221	23	6.063,45	7.000,00	-936,55	6.063,45	7.000,00	-936,55
1/866000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-431000	Futter für die Eigenjagden	2221	3221	23	307,88	400,00	-92,12	307,88	400,00	-92,12
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	4.121,07	3.500,00	621,07	4.121,07	3.500,00	621,07
1/866000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	1.454,97	2.000,00	-545,03	1.454,97	2.000,00	-545,03
1/866000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	329,86	400,00	-70,14	329,86	400,00	-70,14
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8,72	100,00	-91,28	8,72	100,00	-91,28
1/866000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	325,05	300,00	25,05	325,05	300,00	25,05
1/866000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.V.	2221	3221	23	35,20	100,00	-64,80	35,20	100,00	-64,80
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.014,55	3.500,00	3.514,55	7.014,55	3.500,00	3.514,55
1/866000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	50.082,09	49.300,00	782,09	50.082,09	49.300,00	782,09
1/866000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	9.565,25	9.600,00	-34,75	9.565,25	9.600,00	-34,75
1/866000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	66.762,50	69.900,00	-3.137,50	66.762,50	69.900,00	-3.137,50
1/866000-553000	Sachbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2213	3213		715,01	300,00	415,01	715,01	300,00	415,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/866000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	504,12	500,00	4,12	504,12	500,00	4,12
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.080,68	2.300,00	-219,32	2.080,68	2.300,00	-219,32
1/866000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.954,37	5.100,00	-145,63	4.954,37	5.100,00	-145,63
1/866000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	24.547,51	25.200,00	-652,49	24.547,51	25.200,00	-652,49
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.036,73	500,00	1.536,73	0,00	0,00	0,00
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			239,98	0,00	239,98	0,00	0,00	0,00
1/866000-611000	Instandhaltung von Forstwegen	2224	3224	24	32.301,45	15.000,00	17.301,45	32.301,45	15.000,00	17.301,45
1/866000-611001	Instandh.Hochst.-Buchwaldweg	2224	3224	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	307,18	700,00	-392,82	307,18	700,00	-392,82
1/866000-614901	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/866000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	365,94	1.000,00	-634,06	365,94	1.000,00	-634,06
1/866000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	638,18	1.000,00	-361,82	638,18	1.000,00	-361,82
1/866000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	396,38	600,00	-203,62	396,38	600,00	-203,62
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.401,95	2.600,00	-198,05	2.401,95	2.600,00	-198,05
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.480,81	8.500,00	-19,19	0,00	0,00	0,00
1/866000-700000	J.Pachtzi.EJ Schwarzb.+Schloßberg	2223	3223	24	719,54	1.200,00	-480,46	719,54	1.200,00	-480,46
1/866000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	25.878,74	25.000,00	878,74	25.878,74	25.000,00	878,74
1/866000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	3.811,05	3.900,00	-88,95	3.811,05	3.900,00	-88,95
1/866000-720700	Vergüt.an Personalamt+Finanzen	2225	3225	24	3.320,96	3.400,00	-79,04	3.320,96	3.400,00	-79,04
1/866000-720798	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	45.403,80	55.000,00	-9.596,20	45.403,80	55.000,00	-9.596,20
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.198,35	2.800,00	-1.601,65	1.198,35	2.800,00	-1.601,65
1/866000-724001	Reisegebühren f. Jagdaufsicht	2225	3225	24	1.689,24	0,00	1.689,24	1.689,24	0,00	1.689,24
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.440,27	16.000,00	-559,73	15.440,27	16.000,00	-559,73
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	2225	3225	24	338.852,35	150.000,00	188.852,35	338.852,35	150.000,00	188.852,35
1/866000-728002	Waldaufsichtskosten Umlage f.Gde.Wald	2225	3225	24	12.289,86	12.000,00	289,86	12.289,86	12.000,00	289,86
1/866000-729001	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	2225	3225	24	6.757,91	4.000,00	2.757,91	6.757,91	4.000,00	2.757,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				687.050,04	497.000,00	190.050,04	676.292,52	488.000,00	188.292,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				559.754,57	-29.900,00	589.654,57	451.161,79	-61.300,00	512.461,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				559.754,57	-29.900,00	589.654,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-020002	Werkzeuge u. Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/866000-040002	Komplettträdersatz für Steyr-Traktor		3414	41	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.300,00	1.500,00	5.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.300,00	-1.500,00	-5.800,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3											
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						443.861,79	-62.800,00	506.661,79		
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							443.861,79	-62.800,00	506.661,79		
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										
87 Wirtschaftliche Unternehmungen											
878 Zusammengefasste Unternehmungen											
878010 V: Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2025											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung										
SU 22 / 32							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung										
SA 0 / SA 1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)										
2/878010+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation für Darlehen	2301	1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23							150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Haushaltsrücklagen										
SA00							150.000,00	150.000,00	0,00		
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)										
Investive Gebarung											
SU 33							0,00	0,00	0,00		
	Summe Einzahlungen investive Gebarung										
1/878010-242000	Darlehen für Breitband	3421	1 62	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
SU 34							150.000,00	150.000,00	0,00		
	Summe Auszahlungen investive Gebarung										
SA2							-150.000,00	-150.000,00	0,00		
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										
SA3							-150.000,00	-150.000,00	0,00		
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										
Finanzierungstätigkeit											
SU 35							0,00	0,00	0,00		
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SU 36							0,00	0,00	0,00		
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SA4							0,00	0,00	0,00		
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										
SA5							-150.000,00	-150.000,00	0,00		
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzen									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13	2.441,16	2.500,00	-58,84	2.452,05	2.500,00	-47,95
2/900000+816700	Vergüt. WiHof, G. Wald+Müllbes.	2114	3114	13	12.900,00	12.400,00	500,00	12.900,00	12.400,00	500,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.914,36	0,00	1.914,36	0,00	0,00	0,00
2/900000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	16,81	0,00	16,81	16,81	0,00	16,81
2/900000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	1.581,38	0,00	1.581,38	5.843,29	0,00	5.843,29
2/900000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	10,86	0,00	10,86	10,86	0,00	10,86
2/900000+829002	Centaugleiche	2116	3116	18	4,69	100,00	-95,31	4,69	100,00	-95,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.869,26	15.000,00	3.869,26	21.227,70	15.000,00	6.227,70
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	994,47	1.000,00	-5,53	994,47	1.000,00	-5,53
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.557,65	2.000,00	-442,35	1.557,65	2.000,00	-442,35
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	262.240,81	264.000,00	-1.759,19	262.240,81	264.000,00	-1.759,19
1/900000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	234.106,01	233.100,00	1.006,01	234.106,01	233.100,00	1.006,01
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	17.592,29	16.800,00	792,29	17.592,29	16.800,00	792,29
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
1/900000-580000	DGB z. Ausgleichs f. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	14.123,76	14.200,00	-76,24	14.123,76	14.200,00	-76,24
1/900000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	98.013,72	98.400,00	-386,28	98.013,72	98.400,00	-386,28
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	467,21	500,00	-32,79	467,21	500,00	-32,79
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.002,04	5.700,00	-697,96	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			8.111,30	20.800,00	-12.688,70	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.826,81	0,00	6.826,81	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-640000	Eintreibk. Abgaben/Forderungen	2222	3222	24	2.630,08	4.000,00	-1.369,92	2.630,08	4.000,00	-1.369,92
1/900000-640001	Beratungskosten	2222	3222	24	150,00	5.000,00	-4.850,00	150,00	5.000,00	-4.850,00
1/900000-670000	Haftpfl. Vers. f. d. ges. Gde. Verw.	2222	3222	24	14.456,55	15.500,00	-1.043,45	14.456,55	15.500,00	-1.043,45
1/900000-670001	Fahrzeug-Rechtsschutzversich.	2222	3222	24	4.126,35	4.300,00	-173,65	4.126,35	4.300,00	-173,65
1/900000-670002	Univ.-Straf-Rechtsschutz-Versich.	2222	3222	24	3.411,12	3.500,00	-88,88	3.411,12	3.500,00	-88,88

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/900000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.079,80	900,00	179,80	1.079,80	900,00	179,80
1/900000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	234,00	300,00	-66,00	234,00	300,00	-66,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	72,00	500,00	-428,00	72,00	500,00	-428,00
1/900000-728001	Versich.Makler - Dienstl.Beitr.	2225	3225	24	1.744,00	1.900,00	-156,00	1.744,00	1.900,00	-156,00
1/900000-729002	Centausgleiche	2225	3225	24	7,45	100,00	-92,55	7,45	100,00	-92,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				677.637,42	694.400,00	-16.762,58	657.697,27	667.900,00	-10.202,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-658.768,16	-679.400,00	20.631,84	-636.469,57	-652.900,00	16.430,43
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)				-658.768,16	-679.400,00	20.631,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-636.469,57	-652.900,00	16.430,43
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)							-636.469,57	-652.900,00	16.430,43
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823002	Hab.Zi.b.Geldinstituten	2131	3131	14	160,59	500,00	-339,41	160,59	500,00	-339,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				160,59	500,00	-339,41	160,59	500,00	-339,41
1/910000-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	18.664,22	20.000,00	-1.335,78	18.664,22	20.000,00	-1.335,78
1/910000-659001	Verwahrgeld-Spesen f. Bankkonten	2244	3244	24	2.403,04	15.000,00	-12.596,96	2.403,04	15.000,00	-12.596,96
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	40,17	100,00	-59,83	40,17	100,00	-59,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.107,43	35.100,00	-13.992,57	21.107,43	35.100,00	-13.992,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.946,84	-34.600,00	13.653,16	-20.946,84	-34.600,00	13.653,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.946,84	-34.600,00	13.653,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.946,84	-34.600,00	13.653,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.946,84	-34.600,00	13.653,16
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	3.211,19	0,00	3.211,19	3.211,19	0,00	3.211,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.211,19	0,00	3.211,19	3.211,19	0,00	3.211,19
1/912000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	805,02	0,00	805,02	805,02	0,00	805,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				805,02	0,00	805,02	805,02	0,00	805,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.406,17	0,00	2.406,17	2.406,17	0,00	2.406,17
2/912000+894000	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2301			1.196.224,37	0,00	1.196.224,37	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahme von AHRL Liquidität Neuveranl.	2301			1.690.694,56	0,00	1.690.694,56	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben Neuveranl.	2401			1.196.224,37	0,00	-1.196.224,37	0,00	0,00	0,00
1/912000-794005	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben ZI	2401			1.394,60	0,00	-1.394,60	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an AHRL Liquidität Neuveranl.	2401			1.690.546,74	0,00	-1.690.546,74	0,00	0,00	0,00
1/912000-795005	Zuweisung an AHRL Liquidität ZI	2401			1.159,39	0,00	-1.159,39	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2.406,17	0,00	-2.406,17	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.406,17	0,00	2.406,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.406,17	0,00	2.406,17
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
	Operative Gebarung									
2/914000+822000	Gewinnant.aus RLB-Gesch.Ant.	2135	3135	14	320,00	200,00	120,00	320,00	200,00	120,00
2/914000+822001	Gewinnant.Ti.gem.Wohn-+Siedl.G.	2135	3135	14	1.017,42	1.000,00	17,42	1.017,42	1.000,00	17,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.337,42	1.200,00	137,42	1.337,42	1.200,00	137,42
1/914000-694006	Aufwend. aus Bewertung v. Teilig. / Osttiroler Wirtschaftspark GmbH	2245			22.647,99	0,00	22.647,99	0,00	0,00	0,00
1/914000-694008	Aufwend. aus Bewertung v. Teilig. / Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH	2245			194,99	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00
1/914000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
1/914000-755000	Zuschuss an Immob.KG	2233	3233	27	5.800,00	6.000,00	-200,00	5.800,00	6.000,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.730,98	6.100,00	22.630,98	5.888,00	6.100,00	-212,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-27.393,56	-4.900,00	-22.493,56	-4.550,58	-4.900,00	349,42
1/914000-794001	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ ELP)	2401			16.724,92	16.800,00	75,08	0,00	0,00	0,00
1/914000-794002	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ JugZ)	2401			8.689,54	8.700,00	10,46	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-25.414,46	-25.500,00	85,54	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-52.808,02	-30.400,00	-22.408,02			
	Investive Gebarung									
2/914000+242000	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.ELP		3321	52	0,00	0,00	0,00	16.724,92	16.800,00	-75,08
2/914000+242001	Tilgung Invest.Darl.ImmobKG f.JugZ		3321	52	0,00	0,00	0,00	8.689,54	8.700,00	-10,46
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							25.414,46	25.500,00	-85,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							25.414,46	25.500,00	-85,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20.863,88	20.600,00	263,88
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							20.863,88	20.600,00	263,88

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	2111	3111	10	4.672,99	4.500,00	172,99	4.787,51	4.500,00	287,51
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	1.167.325,34	1.115.000,00	52.325,34	1.142.284,93	1.115.000,00	27.284,93
2/920000+832001	Getränke- und Speiseeissteuer	2111	3111	10	0,00	0,00	0,00	114,09	0,00	114,09
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7.284.526,42	6.900.000,00	384.526,42	7.265.972,29	6.900.000,00	365.972,29
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	978.870,19	900.000,00	78.870,19	972.770,48	900.000,00	72.770,48
2/920000+837000	Vergnügungssteuer f. Kino	2111	3111	10	7.980,38	4.000,00	3.980,38	7.980,38	4.000,00	3.980,38
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	2111	3111	10	28.558,76	10.000,00	18.558,76	25.099,34	10.000,00	15.099,34
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	2111	3111	10	1.800,00	15.000,00	-13.200,00	3.150,00	15.000,00	-11.850,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	26.227,79	25.000,00	1.227,79	24.750,04	25.000,00	-249,96
2/920000+841000	Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.	2111	3111	10	156.863,81	160.000,00	-3.136,19	156.863,81	160.000,00	-3.136,19
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	44.860,00	45.000,00	-140,00	45.060,00	45.000,00	60,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	4.319,52	5.000,00	-680,48	3.871,10	5.000,00	-1.128,90
2/920000+849001	Nebenansprüche (Kurzparkz.Abg)	2111	3111	10	51.253,22	55.000,00	-3.746,78	51.253,22	55.000,00	-3.746,78
2/920000+850000	Erschließ.Beitr.n.Verk.Aufschließ.G	2111	3111	10	1.040.680,01	550.000,00	490.680,01	1.105.448,73	550.000,00	555.448,73
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.	2111	3111	10	53.621,05	29.000,00	24.621,05	57.438,69	29.000,00	28.438,69
2/920000+850002	Ausgleichsabg.n.Verk.Aufschließ.G.	2111	3111	10	27.840,00	27.000,00	840,00	27.840,00	27.000,00	840,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	90.555,78	60.000,00	30.555,78	90.553,90	60.000,00	30.553,90
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	2111	3111	10	28.381,75	25.000,00	3.381,75	28.501,75	25.000,00	3.501,75
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	3.955,00	2.500,00	1.455,00	4.130,00	2.500,00	1.630,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.002.292,01	9.932.000,00	1.070.292,01	11.017.870,26	9.932.000,00	1.085.870,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				11.002.292,01	9.932.000,00	1.070.292,01	11.017.870,26	9.932.000,00	1.085.870,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.002.292,01	9.932.000,00	1.070.292,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11.017.870,26	9.932.000,00	1.085.870,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							11.017.870,26	9.932.000,00	1.085.870,26
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz	2111	3111	10	68.989,23	40.000,00	28.989,23	68.989,23	40.000,00	28.989,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.989,23	40.000,00	28.989,23	68.989,23	40.000,00	28.989,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				68.989,23	40.000,00	28.989,23	68.989,23	40.000,00	28.989,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				68.989,23	40.000,00	28.989,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							68.989,23	40.000,00	28.989,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							68.989,23	40.000,00	28.989,23
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	2112	3112	11	14.366.508,26	12.640.000,00	1.726.508,26	14.366.508,26	12.640.000,00	1.726.508,26
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	2112	3112	11	1.801.644,48	1.736.000,00	65.644,48	1.801.644,48	1.736.000,00	65.644,48
2/925000+859701	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §12 Abs.9 FAG 2017	2112	3112	11	-136.529,76	-138.000,00	1.470,24	-136.529,76	-138.000,00	1.470,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.031.622,98	14.238.000,00	1.793.622,98	16.031.622,98	14.238.000,00	1.793.622,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				16.031.622,98	14.238.000,00	1.793.622,98	16.031.622,98	14.238.000,00	1.793.622,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				16.031.622,98	14.238.000,00	1.793.622,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
SA3								16.031.622,98	14.238.000,00	1.793.622,98
	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								16.031.622,98	14.238.000,00	1.793.622,98
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.800.493,58	1.597.000,00	203.493,58	1.800.493,58	1.597.000,00	203.493,58
SU 22 / 32					1.800.493,58	1.597.000,00	203.493,58	1.800.493,58	1.597.000,00	203.493,58
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA 0 / SA 1					-1.800.493,58	-1.597.000,00	-203.493,58	-1.800.493,58	-1.597.000,00	-203.493,58
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)									
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Haushaltsrücklagen									
SA00					-1.800.493,58	-1.597.000,00	-203.493,58			
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34								0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA2								0,00	0,00	0,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3								-1.800.493,58	-1.597.000,00	-203.493,58
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36								0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4								0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5								-1.800.493,58	-1.597.000,00	-203.493,58
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860001	Finanzzuweis. §24 Z2 FAG 2017 Sicherstell.HH-Führ.	2121	3121	15	65.315,00	65.300,00	15,00	65.315,00	65.300,00	15,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/941000+861001	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	2121	3121	15	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65.315,00	85.300,00	-19.985,00	65.315,00	85.300,00	-19.985,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				65.315,00	85.300,00	-19.985,00	65.315,00	85.300,00	-19.985,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				65.315,00	85.300,00	-19.985,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							65.315,00	85.300,00	-19.985,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							65.315,00	85.300,00	-19.985,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	2121	3121	15	631.951,45	276.600,00	355.351,45	631.951,45	276.600,00	355.351,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				631.951,45	276.600,00	355.351,45	631.951,45	276.600,00	355.351,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				631.951,45	276.600,00	355.351,45	631.951,45	276.600,00	355.351,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				631.951,45	276.600,00	355.351,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							631.951,45	276.600,00	355.351,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							631.951,45	276.600,00	355.351,45

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	2121	3121	15	185.146,00	185.100,00	46,00	185.146,00	185.100,00	46,00
2/946000+861002	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	2121	3121	15	35.286,34	0,00	35.286,34	35.286,34	0,00	35.286,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				220.432,34	185.100,00	35.332,34	220.432,34	185.100,00	35.332,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				220.432,34	185.100,00	35.332,34	220.432,34	185.100,00	35.332,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				220.432,34	185.100,00	35.332,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							220.432,34	185.100,00	35.332,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							220.432,34	185.100,00	35.332,34

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2021	138.147.992,68	-539.822,49	5.421.418,47	532.995,32	0,00	143.562.583,98
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2021	138.147.992,68	-539.822,49	5.421.418,47	532.995,32	0,00	143.562.583,98
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	281.365,50	XXXXXXXXXXXXXX	281.365,50
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	3.404.664,63	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	3.404.664,63
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	615.802,66	-615.802,66	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2022	138.147.992,68	3.480.644,80	4.805.615,81	814.360,82	0,00	147.248.614,11

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

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2022	2022	jjjj	jjjj	
Erträge/Erträge ¹	49.211.187,02	2.589.378,91			51.800.565,93
Personalaufwand/Personalaufwand ²	12.202.442,85	962.784,56			13.165.227,41
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	33.604.079,54	1.650.848,84			35.254.928,38
Nettoergebnis/Jahresergebnis	3.404.664,63	-24.254,49			3.380.410,14
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	8.022.242,26				8.022.242,26
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	7.406.439,60				7.406.439,60
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	4.020.467,29	-24.254,49			3.996.212,80

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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

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

Angaben in Euro

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2022	2022	jjjj	jjjj		
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	0,00	15.349,98				15.349,98
Sachanlagen/Sachanlagen ²	149.289.764,73	7.267.114,11				156.556.878,84
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	9.516.982,91	188,95				9.517.171,86
Vorräte/Vorräte ⁴	409.142,12	358.019,38				767.161,50
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und	2.508.629,66	346.078,79				2.854.708,45
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00				0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	11.164.099,54	460.627,08				11.624.726,62
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	114.335,90	0,00				114.335,90
Summe Aktiva	173.002.954,86	8.447.378,29				181.450.333,15

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

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

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁵	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2022	2022	jjjj	jjjj	
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital ¹	147.248.614,11	3.751.062,66			150.999.676,77
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	9.551.154,27	1.851.095,77			11.402.250,04
Rückstellungen/Rückstellungen ²	3.915.671,59	436.342,45			4.352.014,04
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten ³	12.268.542,89	2.401.351,43			14.669.894,32
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten ⁴	18.972,00	7.525,98			26.497,98
Summe Passiva	173.002.954,86	8.447.378,29			181.450.333,15

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

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

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

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

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	12,50	11,92	944.782,15				
Vertragsbedienstete	266,99	217,68	7.901.015,21				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	3,54	3,22	102.089,12				
Summe	283,03	232,82	8.947.886,48	538.464,67	2.243.496,13	472.595,57	12.202.442,85
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	45,70	34,94					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,21						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022			
Summe	0,00		

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt/Stadtdirektion	A	1,50	1,50	1,41	1,41
		an	1,13	1,17	0,24	0,27
		b	1,40	1,40	1,40	1,40
		c	5,83	6,10	6,09	6,36
		d	1,10	1,10	0,17	0,19
		e	0,08	0,08	0,07	0,15
		p5			0,01	0,02
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice	B			0,50	0,50
		b	1,00	1,00	0,50	0,50
		c	3,75	4,00	3,75	4,00
011000	Personalamt	C	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,75	2,00	1,75	2,00
015000	Pressest., Amtsblatt+Öffentlichk. Arb	c	1,00	1,00	1,00	1,00
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	b	1,00	1,00	0,19	0,19
		c	1,00	1,00	1,39	1,39
022000	Standesamt	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,08	1,50	1,35	1,66
		d	1,00	1,00	0,41	0,41
029010	Amtsgebäude Liebburg	ar	0,07	0,08	0,03	0,08
		p2	0,04	0,04	0,04	0,04
		p5	1,43	2,78	1,64	3,17
030000	Bauamt	A	1,00	1,00	1,00	1,00
		B	1,00	1,00	1,00	1,00
		a	1,50	2,00	1,50	2,00
		an	0,08	0,08	0,08	0,08
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	3,00	3,00	2,99	2,99
		d			0,38	0,38

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
134000	Flurpolizei	B	0,30	0,30	0,30	0,30
163000	Freiwillige Feuerwehr	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,22	0,34	0,17	0,29
170000	Allgem. Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	b	1,00	1,00	0,75	0,75
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd	ar	0,16	0,16		
		p2	0,86	0,86	0,87	0,87
		p5	1,73	3,08	1,65	2,98
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord	Ak			0,01	0,01
		ar	0,17	0,17		
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	4,14	8,94	3,88	8,13
211000	Volksschule Michael Gamper	Ak	0,17	0,33	0,14	0,14
		d	0,05	0,11		
211010	Volksschule Süd I	Ak	1,17	2,33	1,25	1,25
		d	0,05	0,11		
211020	Volksschule Nord	Ak	2,65	4,25	2,60	3,29
		d	0,06	0,12		
		e			0,16	0,33
		ki2			0,08	0,09
211091	Schulische Tagesbetr. Volksschulen Süd	Fp	1,08	2,17	0,55	0,55
211092	Schulische Tagesbetr. Volksschulen Nord	Fp	1,13	2,25	1,00	1,00
		ki2			0,07	0,08
211093	Schulische Tagesbetr. - VS Michael Gamper	Ak			0,14	0,14
211094	Schulische Tagesbetr. - VS Süd I	Ak			0,03	0,03
		Fp			0,26	0,38

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
212000	Mittelschule Lienz-Nord	Ak	1,85	2,25	1,65	1,96
		d	0,34	0,45	0,34	0,45
		p5	0,03	0,06	0,01	0,02
212010	Mittelschule Egger-Lienz	Ak	7,18	12,25	6,71	10,76
		ar	0,17	0,17		
		d	0,34	0,45	0,34	0,45
		e			0,15	0,27
		p3	0,50	0,50	0,50	0,50
		p5	1,79	3,15	1,82	3,18
212090	Schulische Tagesbetr. Mittelschulen	Fp	0,44	1,25	0,30	0,60
213000	Sonderschule	Ak	5,52	8,17	5,53	7,99
		ar	0,04	0,08		
		p3	0,44	0,44	0,44	0,44
		p5	0,76	1,48	0,73	1,40
214000	Polytechnische Schule	Ak	1,16	2,00	0,01	0,02
		d	0,08	0,11	0,08	0,10
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	1,13	1,87	1,11	1,57
222010	PHTL Lienz	d	1,12	2,00	1,13	2,00
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
240010	Kindergarten I - Villa Monti	Ak	2,16	3,41	2,30	3,75
		e	1,52	2,66	1,54	2,48
		ki2	2,73	3,00	2,73	3,00
		p5	0,07	0,13	0,07	0,13

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240020	Kindergarten II - Grafenanger	Ak	2,33	3,00	2,32	3,00
		e	0,63	1,00	0,56	0,89
		ki1	0,06	0,08		
		ki2	2,57	3,18	2,53	3,08
		p5			0,03	0,10
240040	Kindergarten IV - HI.Familie	Ak	2,29	3,08	2,13	2,83
		e	1,48	2,54	1,93	3,08
		ki2	2,66	3,00	2,67	3,00
240050	Kindergarten V - Eichholz	Ak	2,27	3,00	0,93	1,36
		an	0,08	0,08	0,17	0,23
		e	3,38	4,87	4,90	6,82
		ki1	1,13	1,17	1,63	1,77
		ki2	5,32	6,00	4,65	5,05
		p5	1,42	2,04	1,36	1,97
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	e	0,54	0,85	0,53	0,85
		ki1	0,05	0,06		
		ki2	1,78	2,00	1,73	2,00
		p3	0,06	0,06	0,06	0,06
		p5	0,12	0,23	0,14	0,26
262000	Sportstadion	ar	0,17	0,17	0,13	0,15
		b	0,10	0,10	0,10	0,10
		c	0,25	0,25	0,25	0,25
		d	0,06	0,10	0,06	0,10
		p3	1,52	1,52	1,52	1,52
		p5	0,33	0,65	0,36	0,67

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
262030	Sportanlage Pustertaler Str.	b	0,05	0,05	0,05	0,05
		c	0,10	0,10	0,10	0,10
		d	0,06	0,10	0,06	0,10
		e	0,17	0,17	0,42	0,59
		p3	0,99	0,99	1,07	1,07
		p5	0,20	0,40	0,20	0,39
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	ar			0,03	0,05
		b	0,15	0,15	0,15	0,15
		c	0,10	0,10	0,10	0,10
		d	0,06	0,10	0,06	0,10
		p2	0,02	0,02	0,02	0,02
		p3	0,49	0,49	0,49	0,49
		p5	0,18	0,27	0,20	0,33
300000	Kulturamt	Ak			0,01	0,01
		b	0,80	0,80	0,80	0,80
		c	0,75	0,85	0,75	0,86
		d	0,18	0,25	0,18	0,24
		p3	0,01	1,00		
		p5			0,01	0,01
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden	p3	0,24	0,24	0,24	0,24
		p5	0,38	1,00	0,39	1,02
360000	Museum Schloß Bruck	an	0,21	0,21	0,37	0,52
		ar	0,11	0,21		
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,60	2,13	0,75	1,00
		e	3,60	6,00	4,12	5,73
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	1,11	2,68	1,02	1,68

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
361000	Gemeindechronik	b	0,20	0,20	0,20	0,20
362000	Denkmalpflege	p2	0,03	0,03	0,02	0,02
		p5	0,10	0,15	0,07	0,12
390000	Kirchliche Angelegenheiten	p5	0,03	0,05	0,01	0,01
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	A	1,00	1,00	1,00	1,00
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.	c			0,25	1,00
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz	B	0,20	0,20	0,20	0,20
		b	0,25	0,25	0,21	0,21
		c	0,38	0,60	0,38	0,60
		p2	0,35	0,35	0,35	0,35
		p3	0,30	0,30	0,32	0,32
612000	Gemeindestraßen	c	2,25	2,50	2,25	2,46
		d	1,00	1,00	1,00	1,00
700000	Stadt-Marketing	B	0,75	0,75	0,75	0,75
		an	1,00	1,00		
		b	2,05	2,05	2,04	2,04
		c	1,25	1,40	1,17	1,34
		p2	0,15	0,15	0,15	0,15
		p3	0,25	0,25	0,25	0,25
		p5			0,08	0,08
812000	WC-Anlagen	p5	0,60	1,17	0,63	1,22

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
815000	Park- und Gartenanlagen	B	0,20	0,20	0,20	0,20
		ar	0,08	0,08	0,12	0,12
		c	0,25	0,50	0,84	1,45
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	3,70	3,76	3,79	3,86
		p3	3,22	3,22	2,18	2,18
		p4	2,79	3,07	3,40	3,68
		p5	0,10	0,18	0,09	0,16
817000	Friedhöfe	c	0,65	0,65	0,65	0,65
		d	0,10	0,10	0,10	0,10
		p2			0,01	0,01
		p3	1,76	1,76	1,76	1,76
		p5	0,68	1,02	0,64	0,94
820000	Wirtschaftshof-Betrieb	ar	0,08	0,08		
		b	1,60	1,83	1,60	1,83
		c	2,00	2,00	1,00	1,00
		p1	2,00	2,00	2,00	2,00
		p2	13,26	13,41	14,23	14,39
		p3	6,00	6,00	5,00	5,00
		p4	4,31	4,51	4,53	4,73
		p5	0,15	0,44	0,11	0,30
831010	Strandbad Tristacher See	b	0,10	0,10	0,10	0,10
		c	0,10	0,10	0,10	0,10
		d	0,11	0,15	0,11	0,15
		e	1,49	1,49	1,06	1,06
		p2	0,09	0,09	0,09	0,09
		p5	0,54	0,72	0,17	0,30

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	b	0,60	0,60	0,60	0,60
		c	1,45	1,45	1,45	1,45
		d	7,75	8,73	7,69	8,81
		e	3,71	4,43	2,95	3,73
		p2	0,89	0,89	1,14	1,14
		p5	5,57	9,54	5,67	9,56
846030	Geschäftsgebäude Egger-Lienz-Platz	p2	0,07	0,07	0,07	0,07
		p5	0,03	0,05	0,04	0,07
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	B	0,05	0,05	0,05	0,05
		b	0,70	0,70	0,58	0,58
		c	1,26	1,50	1,56	2,40
		p2	1,50	1,50	1,50	1,50
		p3	1,95	2,45	2,02	2,52
		p5	0,20	1,00	0,21	0,21
853000	Wohngebäude	an			0,08	0,08
		b	0,60	0,60	0,60	0,60
		c	1,40	1,40	1,40	1,40
		d	0,80	0,80	0,80	0,80
		p5	0,02	0,04	0,03	0,06
866000	Gemeindewald	B	0,50	0,50	0,50	0,50
		F	1,59	1,59	1,48	1,48
		c	0,25	0,50	0,25	0,50
900000	Finanzen	A	0,50	0,50	0,50	0,59
		B	3,00	3,00	3,00	3,00
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	3,75	4,50	3,75	4,46
		d	0,75	1,00	0,75	1,00
Summe Gemeinde			225,61	283,82	218,44	267,29

Dienstpostennachweis Stadtgemeinde Lienz 2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
850000	Stadtwerke Lienz	A	0,50	1,00	0,50	1,00
		Le	0,75	0,75	0,21	0,21
		an			0,12	0,12
		ar			0,38	0,38
		c	6,42	6,67	6,22	6,47
		p1	2,00	2,00	2,00	2,00
		p2	5,00	5,00	4,79	4,79
		p5	0,38	1,00	0,38	1,00
	Summe Stadtwerke		15,04	16,42	14,58	15,96

* VZÄ:
Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Gesamtsumme			240,65	300,24	233,02	283,24
--------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehreinstellungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	
0	01	010000 Zentralamt/Stadtdirektion	148.663,23	388.225,67	664,72	6.948,01					36.257,99	7.934,71	610,74	16.045,40	
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	29.549,11	170.499,06							39.704,85			684,00	4.956,37
		011000 Personalamt	71.937,62	66.651,57							7.081,26			383,20	5.651,74
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb		41.162,24							1.174,67			540,00	1.685,98
		016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)		50.562,44								6.636,92			2.234,87
	02	022000 Standesamt		132.504,01							1.761,81	6.563,00		144,00	4.129,26
		029010 Amtsgebäude Liebburg			58.878,57		849,63				93,03	110,76		809,99	2.360,13
03	030000 Bauamt	226.618,60	241.908,49		1.993,78		174,36				8.124,02		841,42	18.695,38	
	Summe Gruppe 0	476.768,56	1.091.513,48	59.543,29	8.941,79	849,63	174,36			1.854,84	105.653,47	7.934,71	4.013,35	55.759,13	
1	13	134000 Flurpolizei	29.994,06							302,40			47,38	1.184,14	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			54.901,93					10,54	2.026,32	6.019,30	117,48	2.445,67	
	17	170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		44.733,33	46.511,96						4.490,30		1.806,64	3.797,02	
	Summe Gruppe 1	29.994,06	44.733,33	101.413,89						312,94	6.516,62	6.019,30	1.971,50	7.426,83	
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd			90.668,96					109,02	2.345,16		1.434,34	3.659,54	
		210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord		523,84	170.051,15					290,72	3.330,89		2.689,70	6.855,04	
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		3.682,82										142,73	
		211010 Volksschule Süd I		34.965,77										1.352,91	
		211020 Volksschule Nord		85.711,12										3.327,19	
		211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd		15.585,55								143,76			613,45
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord		35.500,91											1.379,00
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper		3.806,70											147,53

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion		102.122,39	485,09	707.957,95
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice		49.237,21		294.630,60
		011000 Personalamt		28.014,15	109,01	179.828,55
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb		9.106,36		53.669,25
		016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)		12.139,06	218,02	71.791,31
	02	022000 Standesamt		29.020,26	155,67	174.278,01
		029010 Amtsgebäude Liebburg		12.657,21		75.759,32
	03	030000 Bauamt		93.537,54	109,01	592.002,60
		Summe Gruppe 0		335.834,18	1.076,80	2.149.917,59
	1	13	134000 Flurpolizei		5.039,32	
16		163000 Freiwillige Feuerwehr		12.854,80		78.376,04
17		170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		20.547,85		121.887,10
		Summe Gruppe 1		38.441,97		236.830,44
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd		19.825,79		118.042,81
		210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord		37.334,47		221.075,81
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		768,86		4.594,41
		211010 Volksschule Süd I		7.426,94		43.745,62
		211020 Volksschule Nord		18.248,39		107.286,70
		211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd		3.376,64		19.719,40
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord		7.580,50		44.460,41
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper		796,54		4.750,77

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 5110000 - 5119999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 5309999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5530000 - 5539999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Mehreinstellungsvergütungen 5650000 - 5659999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999		
2	21	211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.		9.475,32										366,05		
		212000 Mittelschule Lienz-Nord		57.297,31	645,26						341,88				2.268,63	
		212010 Mittelschule Egger-Lienz		208.849,94	92.464,20						109,02	341,88		1.556,35	11.119,45	
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen		5.113,82											198,13	
		213000 Sonderschule		156.859,26	41.856,86						1.176,18			901,04	6.892,78	
		214000 Polytechnische Schule		3.701,49								76,08			147,25	
		22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz			77.242,02						62,98	2.026,32		742,92	3.102,51
		222010 PHTL Lienz		40.808,99	39.517,00							1.013,16		741,96	2.448,93	
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti		258.003,36	2.951,15							180,10	2.000,40	85,78	8.729,06	
		240020 Kindergarten II - Grafenanger		189.836,09	1.567,85						360,00	757,16		133,42	7.475,46	
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie		275.167,63							180,00	582,60			10.689,68	
		240050 Kindergarten V - Eichholz		451.773,93	48.705,00	4.457,72					162,68		5.964,32	865,10	19.837,37	
		240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		87.266,79	7.298,24						190,40			416,72	3.698,26	
	26	262000 Sportstadion		20.537,36	65.965,74			3.896,94			21,44	3.474,14	1.348,28	229,74	3.706,69	
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.		22.808,04	45.480,74						14,90	2.230,21	808,38	138,48	2.639,78	
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		17.510,77	25.287,76			1.028,01				1.981,59		219,19	1.893,18	
	Summe Gruppe 2				1.984.786,81	709.701,93	4.457,72	4.924,95			2.677,34	18.824,93	10.121,38	10.154,74	102.690,60	
	3	30	300000 Kulturamt		80.008,84	992,49						9.275,85		281,86	2.044,12	
		32	320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden			22.710,03					36,34			524,02	906,44	
		36	360000 Museum Schloß Bruck		211.556,59	74.348,40	10.538,00						17.383,96		515,18	12.115,42
			361000 Gemeindechronik		10.010,59								407,94			409,84
362000 Denkmalpflege					3.581,73						4,18	64,80		5,76	142,33	
39		390000 Kirchliche Angelegenheiten			251,92									5,63	10,04	
Summe Gruppe 3				301.576,02	101.884,57	10.538,00				40,52	27.132,55		1.332,45	15.628,19		
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	4.311,56													

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	21	211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.		1.990,10		11.831,47	
		212000 Mittelschule Lienz-Nord		12.347,87		72.900,95	
		212010 Mittelschule Egger-Lienz		60.702,69		375.143,53	
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen		951,28		6.263,23	
		213000 Sonderschule		41.933,24		249.619,36	
		214000 Polytechnische Schule		746,41		4.671,23	
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz		16.827,75		100.004,50	
		222010 PHTL Lienz		15.160,77		99.690,81	
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti		52.144,57		324.094,42	
		240020 Kindergarten II - Grafenanger		41.904,87		242.034,85	
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie		58.013,53		344.633,44	
		240050 Kindergarten V - Eichholz		108.213,60		639.979,72	
		240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		20.189,53		119.059,94	
	26	262000 Sportstadion		20.125,54		119.305,87	
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.		15.025,90		89.146,43	
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		9.499,96		57.420,46	
			Summe Gruppe 2	571.135,74		3.419.476,14	
	3	30	300000 Kulturamt		12.667,53		105.270,69
		32	320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden		4.906,08		29.082,91
		36	360000 Museum Schloß Bruck		66.444,16		392.901,71
			361000 Gemeindechronik		2.230,88		13.059,25
362000 Denkmalpflege				765,37		4.564,17	
39		390000 Kirchliche Angelegenheiten		54,16		321,75	
		Summe Gruppe 3	87.068,18		545.200,48		
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)				4.311,56	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehreinstellungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
5	51	519000 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitsd.		11.474,75							15.031,76			996,88
	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	20.187,38	28.387,89	24.015,21						3.724,40	2.346,10	709,98	3.081,73
	Summe Gruppe 5		24.498,94	39.862,64	24.015,21						18.756,16	2.346,10	709,98	4.078,61
6	61	612000 Gemeindestraßen		137.910,38							6.416,86	5.536,40	157,90	4.062,16
	Summe Gruppe 6			137.910,38							6.416,86	5.536,40	157,90	4.062,16
7	70	700000 Stadt-Marketing	75.887,71	147.424,08	16.686,89						13.084,07		578,39	9.882,93
	Summe Gruppe 7		75.887,71	147.424,08	16.686,89						13.084,07		578,39	9.882,93
8	81	812000 WC-Anlagen			26.065,78					25,95		1.680,59	546,00	1.119,51
		815000 Park- und Gartenanlagen	20.089,11	32.352,60	412.400,09		2.956,71			207,05	10.272,46		9.847,94	13.458,99
		817000 Friedhöfe		33.640,83	84.464,71					32,16	2.652,29	8.545,69	2.873,86	5.096,54
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb		182.916,07	1.021.672,50					10,39	94.914,07	11.801,47	51.485,21	42.205,94
	83	831010 Strandbad Tristacher See		43.817,17	9.279,35						5.628,86		612,22	2.372,88
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		464.333,03	226.341,84						34.281,01		16.999,38	28.570,42
	84	846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz			5.122,57						181,08		16,08	206,61
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	5.046,51	101.158,82	137.222,33					9,70	8.669,20	1.440,74	4.384,53	8.427,74
		853000 Wohngebäude		114.429,48	1.074,26	1.942,81					4.458,16			3.271,88
	86	866000 Gemeindewald	50.082,09	9.565,25			66.762,50		715,01	504,12			2.080,68	4.954,37
	Summe Gruppe 8		75.217,71	982.213,25	1.923.643,43	1.942,81	69.719,21		715,01	789,37	161.057,13	23.468,49	88.845,90	109.684,88
9	90	900000 Finanzen	262.240,81	234.106,01							17.592,29		240,00	14.123,76
	Summe Gruppe 9		262.240,81	234.106,01							17.592,29		240,00	14.123,76
Summe gesamt			944.607,79	4.964.126,00	2.936.889,21	25.880,32	75.493,79	174,36	715,01	5.675,01	375.034,08	55.426,38	108.004,21	323.337,09

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
5	51	519000 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitsd.		5.024,05		32.527,44
	52	529000 Sonst. Maßnahmen f. d. Umweltschutz		15.836,04	27,25	98.315,98
	Summe Gruppe 5			20.860,09	27,25	135.154,98
6	61	612000 Gemeindestraßen		30.336,72	31,18	184.451,60
	Summe Gruppe 6			30.336,72	31,18	184.451,60
7	70	700000 Stadt-Marketing		50.077,95	223,47	313.845,49
	Summe Gruppe 7			50.077,95	223,47	313.845,49
8	81	812000 WC-Anlagen		7.520,81		36.958,64
		815000 Park- und Gartenanlagen	20,17	93.315,02		594.920,14
		817000 Friedhöfe		26.649,04	81,76	164.036,88
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb		285.355,78		1.690.361,43
	83	831010 Strandbad Tristacher See		12.129,28		73.839,76
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		156.016,08		926.541,76
	84	846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz		1.113,34		6.639,68
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		56.016,60	76,31	322.452,48
		853000 Wohngebäude		25.706,86	87,21	150.970,66
	86	866000 Gemeindewald		24.547,51		159.211,53
Summe Gruppe 8			20,17	688.370,32	245,28	4.125.932,96
9	90	900000 Finanzen		98.013,72	467,21	626.783,80
	Summe Gruppe 9			98.013,72	467,21	626.783,80
Summe gesamt			20,17	1.920.138,87	2.071,19	11.737.593,48

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	11.086.859,49	0,00	11.086.859,49
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	16.031.622,98	0,00	16.031.622,98
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.776.718,17	3.589.306,77	187.411,40
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.148.332,05	318.039,75	5.830.292,30
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.253.072,76	888.199,77	364.872,99
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.056.232,91	201.917,90	3.854.315,01
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.047.628,48	845.766,46	201.862,02
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.071.522,18	42.185,00	1.029.337,18
19	Summe 1 (Erträge)		44.471.989,02	5.885.415,65	38.586.573,37
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	11.736.704,11	631.919,66	11.104.784,45
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	342.582,83	0,00	342.582,83
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	992.320,04	50.606,29	941.713,75
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	10.750.720,43	2.728.109,69	8.022.610,74
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	60.370,58	3.952,42	56.418,16
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.118.469,49	0,00	14.118.469,49
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.927.520,30	1.793.504,63	1.134.015,67
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		40.928.687,78	5.208.092,69	35.720.595,09
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.543.301,24	677.322,96	2.865.978,28

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	203.237,00	0,00	203.237,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	22.968,00	0,00	22.968,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	5.251.247,52	31.402,52	5.219.845,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	381.601,95	347.840,52	33.761,43
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.859.054,47	379.243,04	5.479.811,43
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.256.554,74	758.971,85	4.497.582,89
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	357.097,49	40.316,72	316.780,77
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	144.781,17	0,00	144.781,17
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	733.463,43	2.715,33	730.748,10
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		6.491.896,83	802.003,90	5.689.892,93
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-632.842,36	-422.760,86	-210.081,50

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	150.000,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	7.611,41
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	126.277,01
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		283.888,42
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-283.888,42
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-29.326,32
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	2.655.896,78
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-29.326,32
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		2.626.570,46

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			515.486,34	79.740,30
Summe Kapitaltransfers			31.402,52	79.740,30
Summe Laufende Transfers			484.083,82	0,00
2/163000+860900	Freiwillige Feuerwehr	Bds.Zusch. Katastrophenfonds f. Ausrüstung FW	980,57	
2/170000+860901	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	Bds.Förd. "Smartes Lienz"-App	68.600,00	
2/211091+860000	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	27.000,00	
2/211092+860000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	18.000,00	
2/212090+860000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	9.412,42	
2/213090+860000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	17.591,08	
2/519000+860900	Sonst.Eintr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.	Bds.Zweckzuschuss-Kommunale Impfkampagne	94.609,00	
2/815000+860000	Park- und Gartenanlagen	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	5.861,67	
2/851000+300802	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	6.152,45	
2/851000+300803	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	11.695,34	
2/851000+300804	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	5.426,75	
2/851000+300805	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	3.367,98	
2/851000+300806	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)	4.760,00	
2/851000+860202	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	9.944,09	
2/851000+860203	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	21.966,86	
2/851000+860204	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	3.483,25	
2/851000+860205	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	640,02	
2/866000+860001	Gemeindewald	Bds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege/Querfällung	27.998,00	
2/866000+860900	Gemeindewald	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	17.226,00	
2/866000+860901	Gemeindewald	Bds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholzabfuhr	5.713,96	
2/866000+860902	Gemeindewald	Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	79.953,55	
2/866000+860903	Gemeindewald	Bds.Mittel f. Förder. Borkenkäfervorbeugung	9.788,35	
2/941000+860001	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. §24 Z2 FAG 2017 Sicherstell.HH-Führ.	65.315,00	
1/633000-770001	Wildbachverbauung	Beitr. f. Wartschenbach		3.560,30
1/633000-770002	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grossbach		17.160,00
1/633000-770003	Wildbachverbauung	Beitr. f. Hangsicherung (Bereich Pustertaler Str.)		13.200,00
1/633000-770004	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grafenbach		45.820,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6.031.261,40	10.933.829,44
Summe Kapitaltransfers			117.675,00	61.523,30
Summe Laufende Transfers			5.913.586,40	10.872.306,14
2/134000+861000	Flurpolizei	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	12.078,50	
2/163050+301002	V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge	Lds.Förd. Kat.-Beihilfe f. Kdo.Fahrzeug	15.300,00	
2/163050+301003	V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge	Lds.Feuerwehrfonds - Zuschuss f. Kdo.Fahrzeug	2.500,00	
2/210020+871100	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	802.000,00	
2/210020+871101	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	2.352.860,00	
2/211010+861000	Volksschule Süd I	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	26.912,10	
2/211020+861000	Volksschule Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	67.403,70	
2/211091+861000	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	912,64	
2/211092+861000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	9.018,97	
2/212000+861000	Mittelschule Lienz-Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	41.528,58	
2/212010+861000	Mittelschule Egger-Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	170.311,62	
2/213000+861000	Sonderschule	Lds.Förd. f.Personalanstellung	132.461,85	
2/220010+861001	Tiroler Fachberufsschule Lienz	Personalkostenersatz vom Land	74.501,84	
2/232000+861001	Schülerbetreuung	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	267,83	
2/240010+861003	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	121.056,37	
2/240020+861000	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	1.360,00	
2/240020+861003	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	96.199,51	
2/240040+861000	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	1.350,00	
2/240040+861003	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	107.035,62	
2/240050+861000	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	1.460,00	
2/240050+861003	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	205.937,87	
2/240070+861000	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	1.180,00	
2/240070+861001	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Reha-Mittel v.Land Tirol	22.020,00	
2/240070+861003	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	51.900,00	
2/262000+301000	Sportstadion	Lds.Förd. f. "Errichtung, Ausbau u. Sanier. Sportinfrastruktur"	19.875,00	
2/269000+861900	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	10.000,00	
2/320200+871100	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Lds.Förd. GAF-Mittel f. Besoldungsreform	110.602,00	
2/360000+861900	Museum Schloß Bruck	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	12.500,00	
2/363000+861900	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Lds.Förd. SOG	4.637,89	
2/411000+861001	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	121.915,39	
2/413000+861000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Tir. Teilhabegesetz (Refund. Abrechn. 2020)	22.712,37	
2/420010+861000	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	7.755,31	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	4.470,97	
2/612012+301000	V: Gemeindestraßen - Hauptplatz	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)	80.000,00	
2/612013+861900	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022	Lds.Förd. Eisenbahnkreuzungen a. Gemeindestraßen	92.655,10	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6.031.261,40	10.933.829,44
Summe Kapitaltransfers			117.675,00	61.523,30
Summe Laufende Transfers			5.913.586,40	10.872.306,14
2/612013+871101	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	112.408,00	
2/690010+871100	V: Mobilitätszentrum Lienz	Bedarfszuweisung	241.400,00	
2/700000+861902	Stadt-Marketing	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	1.488,96	
2/853000+861900	Wohngebäude	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	3.642,35	
2/866000+861001	Gemeindewald	Lds.Mittel f. Aufforstung/Kulturpflege	1.910,00	
2/866000+861903	Gemeindewald	Lds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadholtzabfuhren	2.167,36	
2/866000+861904	Gemeindewald	Lds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	11.179,91	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	631.951,45	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	185.146,00	
2/946000+861002	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	35.286,34	
1/080000-751000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte		40.727,95
1/211091-751000	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	GTS: Personalk.Ersatz an Land		2.422,31
1/211092-751000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Personalk.Ersatz an Land		3.212,91
1/212090-751000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Personalk.Ersatz an Land		3.399,99
1/213090-751000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Personalk.Ersatz an Land		24.241,08
1/220000-751100	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Betriebsbeitr. an Land Tirol		181.872,73
1/220000-771000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		61.523,30
1/269000-751000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Sportförd.Beitr.an das Land		46.767,40
1/320200-751000	Landesmusikschule Lienz Talboden	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz		789.391,19
1/320200-751900	Landesmusikschule Lienz Talboden	Beitr. z. LMS - Nachzlg. Besoldungsreform		221.204,50
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.		43.844,42
1/411000-751100	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr.Tir.Mind.Sich.Gesetz-Hoh.Ber.		138.738,00
1/411000-751301	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht		1.609.175,00
1/411000-751302	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	T.Mind.Sich.-Mob.Pflege(SGSprengel)		808.140,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. Tir. Teilhabegesetz (THG)		1.961.822,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)		51.916,00
1/439000-751000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz		166.771,00
1/439000-751100	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.an Land f.Tagesmütter		42.207,85
1/469000-751000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.		175.923,40
1/510100-751000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte		7.728,84
1/516000-751000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe		3.633,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitr. Rettungsdienst Tirol		125.469,63
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds		2.623.203,36

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6.031.261,40	10.933.829,44
Summe Kapitaltransfers			117.675,00	61.523,30
Summe Laufende Transfers			5.913.586,40	10.872.306,14
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.800.493,58

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.667.683,39	3.240.909,37
Summe Kapitaltransfers			1.482.900,00	3.517,57
Summe Laufende Transfers			1.184.783,39	3.237.391,80
2/210020+302000	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	1.482.900,00	
2/211000+862101	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeiträge	26.533,73	
2/211000+862901	Volksschule Michael Gamper Lienz	Pauschal-Investitionsbeitrag	9.507,00	
2/211010+862101	Volksschule Süd I	Betriebsbeiträge	392,52	
2/211020+862101	Volksschule Nord	Betriebsbeiträge	523,36	
2/211091+862000	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	GTS: Betriebsbeiträge	57,03	
2/212000+862101	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeiträge	246.819,42	
2/212010+862101	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeiträge	125.694,50	
2/212090+862000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Betriebsbeiträge	151,62	
2/213000+862101	Sonderschule	Betriebsbeiträge	137.956,82	
2/213090+862000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Betriebsbeiträge	40,67	
2/214000+862101	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge	45.652,90	
2/240050+862101	Kindergarten V - Eichholz	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	153,37	
2/240070+862100	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lohnk.Beitr. Gemeinden	1.454,55	
2/320200+862000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beiträge der Gemeinden	354.269,03	
2/320200+862900	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beitr.d.Gemeinden, Nachzlg. Besoldungsreform	70.476,87	
2/690010+862900	V: Mobilitätszentrum Lienz	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	165.100,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm		94.088,00
1/010000-752000	Zentralamt/Stadtamtsdirektion	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.		27.752,80
1/022000-752000	Standesamt	Beitr.an Standesamtsverband		64.472,95
1/025000-752000	Staatsbürgerschaft	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband		23.381,13
1/080000-752000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.		1.467.275,19
1/211010-752100	Volksschule Süd I	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb		654,16
1/211020-752100	Volksschule Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		130,84
1/212010-752000	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb		1.721,18
1/320200-752000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"		1.782,00
1/420000-752200	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeitrag		176.232,00
1/510100-752000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.		5.672,40
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Lienz		1.085.163,96
1/616000-752000	Sonstige Straßen und Wege	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke		872,10
1/634000-752000	Lawinenschutzbauten	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol		360,00
1/690000-752000	Verkehr, Sonstiges	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol		230.959,91
1/700000-752000	Stadt-Marketing	Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)		47.808,00
1/831010-752000	Strandbad Tristacher See	Kostenbeitr. Regiobus		4.532,59
1/831010-772001	Strandbad Tristacher See	Zuschuss f. LWL-Leitung Trist.See		3.517,57

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.667.683,39	3.240.909,37
Summe Kapitaltransfers			1.482.900,00	3.517,57
Summe Laufende Transfers			1.184.783,39	3.237.391,80
1/833000-752000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	Kostenbeitr. Regiobus		4.532,59
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			84.611,86	8.771,55
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			84.611,86	8.771,55
2/210010+863000	Gemeinsames Schulgebäude Nord	AMS-Vergütung Altersteilzeit	744,48	
2/240010+863000	Kindergarten I - Villa Monti	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2.169,79	
2/360000+863001	Museum Schloß Bruck	AMS-Vergütung Eingliederungsbeihilfe	8.409,96	
2/700000+863901	Stadt-Marketing	WKO.Förd. f. Proj. "Handels- u. Gastrostrukturanalyse"	6.090,00	
2/812000+863000	WC-Anlagen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	7.888,17	
2/815000+863000	Park- und Gartenanlagen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	5.532,50	
2/815000+863001	Park- und Gartenanlagen	AMS-Eingliederungsbeihilfe	10.198,76	
2/820000+863000	Wirtschaftshof-Betrieb	AMS-Vergütung Altersteilzeit	37.274,00	
2/852000+863000	Betriebe der Müllbeseitigung	AMS-Vergütung Altersteilzeit	6.304,20	
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB PV Gde.Organe		8.771,55
Gesamtsumme			9.299.042,99	14.263.250,66

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven		
		31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen		31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	ZHRL Allgemeine Vorhaben	1.177.294,70	630.042,22	1.807.336,92	0,00	1.177.294,70	0,00	ZW 46 294046 AT52 4073 0130 7000 0404
8/9990934/00003	ZHRL Grundankäufe	813.188,05	33,03	813.221,08	0,00	813.188,05	0,00	ZW 45 294045 AT33 3600 0000 3977 5291
8/9990934/00004	ZHRL Kanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00			ZW 40 294040 AT64 2050 7010 2534 7657
8/9990934/00005	ZHRL Müllbeseitigung	342.312,10	362,40	342.674,50	0,00	342.312,10	0,00	ZW 41 294041 AT08 4073 0130 7000 0420
8/9990934/00007	ZHRL Wirtschaftshof	62.272,10	13.033,90	75.306,00	0,00	62.272,10	0,00	ZW 42 294042 AT77 4073 0130 7000 0439
8/9990934/00008	ZHRL Fäkalienabfuhr	14.730,50	15,50	14.746,00	0,00	14.730,50	0,00	ZW 43 294043 AT55 4073 0130 7000 0447
8/9990934/00009	ZHRL Oberbrunner Kapelle	5.056,92	0,38	0,00	5.057,30	5.056,92	5.057,30	ZW 47 294047 AT66 3600 0000 3951 2215
8/9990934/00010	ZHRL IKT	46.602,40	49,20	46.651,60	0,00	46.602,40	0,00	ZW 44 294044 AT86 4073 0130 7000 0374
8/9990934/00011	ZHRL Antoniuskirche	81.419,20	1.536,01	82.955,21	0,00	81.419,20	0,00	ZW 48 294048 AT42 4073 0130 7000 0390
8/9990934/00013	ZHRL Kanalisation	2.033.718,33	465,21	2.034.183,54	0,00	2.033.718,33	0,00	ZW 49 294049 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00014	ZHRL Grundankäufe	0,00	1.114.472,85	1.114.472,85	0,00			ZW 50 294050 AT51 3600 0184 0010 4232
8/9990934/00015	ZHRL Grundankäufe	0,00	1.113.272,85	0,00	1.113.272,85	1.113.272,85		ZW 51 294051 AT25 1638 0001 3815 2480
8/9990934/00016	ZHRL IKT	0,00	29.383,82	0,00	29.383,82	29.383,82		ZW 52 294052 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00017	ZHRL Antoniuskirche	0,00	82.955,21	0,00	82.955,21	82.955,21		ZW 53 294053 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00018	ZHRL Wirtschaftshof	0,00	68.371,68	0,00	68.371,68	68.371,68		ZW 54 294054 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00019	ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	1.196.224,37	0,00	1.196.224,37	1.196.224,37		ZW 55 294055 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00020	ZHRL Kanalisation	0,00	1.107.094,34	0,00	1.107.094,34	1.107.094,34		ZW 56 294056 AT89 1966 0000 0010 2182
8/9990934/00021	ZHRL Müllbeseitigung	0,00	342.674,50	0,00	342.674,50	342.674,50		ZW 57 294057 AT89 1966 0000 0010 2182

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00022	ZHRL Fäkalienabfuhr	0,00	14.746,00	0,00	14.746,00		14.746,00	ZW 58 294058 AT88 1638 0001 3815 2510
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		4.576.594,30	5.714.733,47	6.331.547,70	3.959.780,07	4.576.594,30	3.959.780,07	
8/9990935/00001	AHRL Liquidität	844.824,17	34,65	844.858,82	0,00	844.824,17	0,00	ZW 70 295070 AT55 3600 0000 3977 5283
8/9990935/00002	AHRL Liquidität	0,00	845.835,74	845.835,74	0,00			ZW 71 295071 AT95 3600 0185 0010 4232
8/9990935/00003	AHRL Liquidität	0,00	845.835,74	0,00	845.835,74		845.835,74	ZW 72 295072 AT79 3600 0001 0912 7135
Allgemeine Haushaltsrücklagen		844.824,17	1.691.706,13	1.690.694,56	845.835,74	844.824,17	845.835,74	
Gesamtsummen		5.421.418,47	7.406.439,60	8.022.242,26	4.805.615,81	5.421.418,47	4.805.615,81	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
26723 65	851000	Landeskulturfonds/AT 213320-2	Kanal BA 16 (BK14) 17.10.2014/LZ-G-GEN-186/17/1-2014	09.09.2014 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2014 - 01.06.2025
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
26737 32	240050	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT 29.075.140	Ganzjahreskindergarten Eichholz, Neubau 20.08.2012/LZ-G-GEN-50/17/1-2012	26.06.2012 Kindergarten V - Eichholz	0,529%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
26737 66	833000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT 29.600.152	Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau 16.02.2015/LZ-G-GEN-211/17/1-2015	22.12.2014 Dolomitenbad Lienz	0,590%	EUR	01.01.2014 - 15.02.2022
26742 64	771000	Lienzer Sparkasse AG/AT 1007-051608	Lienzer Bergbahnen AG, Aktienzeichnung 2013 02.07.2013/LZ-G-GEN-79/17/1-2013	07.05.2013 Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs	1,029%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2023
26745 69	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT29 6000 0005 4009 4659	Gemeindestraßen/Straßenbauten , Projekt 2018-2020 04.12.2019/LZ-G-GEN-388/17/1-2019	12.11.2019 Gemeindestraßen/ Straßenbauten	0,320%	EUR	01.12.2019 - 31.12.2029
26758 10	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 400132726	Kanal BA 07/2. 11.01.1999/BH 1b-136-881/1	11.11.1998 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,363%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2024
26766 74	833000	Kommunalkredit Austria AG/AT 115078	Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau 04.01.2022/LZ-G-GEN-70716/3-2021	30.11.2021 Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau	0,540%	EUR	21.01.2022 - 31.12.2041
30865 8	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53000 043 652	Kanal BA 10, Lienz-Mitte+Nord+Peggetz 29.11.2002/BH 136-17-8/2	17.10.2002 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,363%	EUR	01.01.2002 - 30.06.2031

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
26723 65	75.000,00	26.805,33	0,00	7.611,41	123,93	7.735,34	0,00	19.193,92	0,00	19.193,92	7.735,34
26737 32	1.126.000,00	595.934,15	0,00	52.766,00	3.120,00	55.886,00	0,00	543.168,15	0,00	543.168,15	55.886,00
26737 66	10.700.000,00	8.681.661,75	0,00	8.681.661,75	3.568,41	8.685.230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685.230,16
26742 64	1.000.001,60	207.733,39	0,00	103.324,88	1.861,69	105.186,57	0,00	104.408,51	0,00	104.408,51	105.186,57
26745 69	1.000.000,00	802.592,57	0,00	99.189,18	2.522,90	101.712,08	0,00	703.403,39	0,00	703.403,39	101.712,08
26758 10	428.769,72	45.106,63	0,00	17.265,09	134,91	17.400,00	16.096,54	27.841,54	0,00	27.841,54	1.303,46
26766 74	8.680.000,00	0,00	8.680.000,00	414.442,10	44.210,26	458.652,36	0,00	8.265.557,90	0,00	8.265.557,90	458.652,36
30865 8	2.717.737,45	1.052.130,28	0,00	109.011,92	3.693,58	112.705,50	33.662,20	943.118,36	0,00	943.118,36	79.043,30

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
30866 67	163000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10012 539 051	Neubau Zivilschutz- und, Katastrophenlager 11.05.2015/LZ-G-GEN-226/17/1-2015	31.03.2015 Freiwillige Feuerwehr	0,733% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
36346 2	840000	Hypo Tirol Bank AG/AT 313 356 041	Ankauf ÖBB Ladestraße 09.05.2007/BH 136-17-18/1	29.03.2007 Grundbesitz	0,632% euribor6m	EUR	01.01.2007 - 31.12.2022

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
30866 67	300.000,00	122.265,93	0,00	30.226,67	843,88	31.070,55	0,00	92.039,26	0,00	92.039,26	31.070,55
36346 2	1.000.000,00	65.160,57	0,00	65.160,57	291,02	65.451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	65.451,59
		11.599.390,60	8.680.000,00	9.580.659,57	60.370,58	9.641.030,15	49.758,74	10.698.731,03	0,00	10.698.731,03	9.591.271,41

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.599.390,60	8.680.000,00	9.580.659,57	60.370,58	9.641.030,15	49.758,74	10.698.731,03	0,00	10.698.731,03	9.591.271,41
		10.475.348,36	8.680.000,00	9.446.771,15	56.418,16	9.503.189,31	0,00	9.708.577,21	0,00	9.708.577,21	9.503.189,31
		1.124.042,24	0,00	133.888,42	3.952,42	137.840,84	49.758,74	990.153,82	0,00	990.153,82	88.082,10

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			

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	256.630,32	32.952,13
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	40.507,42
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	615.565,75	750.271,73
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	91.955,90
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	9.286,89
5	Gesundheit	0,00	7.245,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	282.967,66
7	Wirtschaftsförderung	0,00	66.406,90
8	Dienstleistungen	1.968.188,96	1.576.209,20
9	Finanzwirtschaft	12.900,00	0,00
Summe		2.853.285,03	2.857.802,83
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	4.517,80	0,00
Summe		4.517,80	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
015000	Pressest., Amtsblatt+Öffentlichk.Arb		10.761,28	7.812,75	2.948,53	0,00	0,00	0,00	936,44	2.012,09
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.761,28	7.812,75	2.948,53	0,00	0,00	0,00	936,44	2.012,09
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)		440.013,69	366.387,39	73.626,30	12.357,06	0,00	0,00	33.293,52	52.689,84
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	7.845,60	5.230,40	2.615,20	0,00	0,00	0,00	2.615,20	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.168,09	361.156,99	71.011,10	12.357,06	0,00	0,00	30.678,32	52.689,84
029010	Amtsgebäude Liezburg		5.245.172,17	3.569.679,89	1.675.492,28	3.251,20	0,00	3.255,00	120.266,48	1.561.732,00
	1022	Gebäude und Bauten	5.050.022,00	3.434.014,96	1.616.007,04	0,00	0,00	0,00	101.000,44	1.515.006,60
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.150,17	135.664,93	59.485,24	3.251,20	0,00	3.255,00	19.266,04	46.725,40
163000	Freiwillige Feuerwehr		6.213.202,20	3.293.542,68	2.919.659,52	50.138,08	0,00	0,00	200.624,93	2.769.172,67
	1022	Gebäude und Bauten	4.715.276,79	2.386.082,90	2.329.193,89	0,00	0,00	0,00	96.229,12	2.232.964,77
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.335.657,97	795.389,51	540.268,46	47.438,08	0,00	0,00	92.719,08	494.987,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.267,44	112.070,27	50.197,17	2.700,00	0,00	0,00	11.676,73	41.220,44
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		77.537,13	24.971,73	52.565,40	0,00	0,00	0,00	4.831,97	47.733,43
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	56.133,37	10.203,41	45.929,96	0,00	0,00	0,00	3.087,99	42.841,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.403,76	14.768,32	6.635,44	0,00	0,00	0,00	1.743,98	4.891,46
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd		5.842.714,99	5.502.067,34	340.647,65	4.455,81	0,00	0,00	31.170,08	313.933,38
	1022	Gebäude und Bauten	5.791.937,61	5.460.252,99	331.684,62	0,00	0,00	0,00	27.357,71	304.326,91
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	683,14	683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.094,24	41.131,21	8.963,03	4.455,81	0,00	0,00	3.812,37	9.606,47
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord		3.718.260,76	3.229.780,52	488.480,24	9.096,80	0,00	0,00	39.764,18	457.812,86
	1022	Gebäude und Bauten	3.713.703,90	3.227.073,84	486.630,06	0,00	0,00	0,00	38.930,40	447.699,66
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	457,45	285,90	171,55	4.499,00	0,00	0,00	282,13	4.388,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.099,41	2.420,78	1.678,63	4.597,80	0,00	0,00	551,65	5.724,78
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord		603.233,16	0,00	603.233,16	3.234.120,72	0,00	0,00	0,00	3.837.353,88
	1022	Gebäude und Bauten	25.576,32	0,00	25.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.576,32
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	577.656,84	0,00	577.656,84	3.234.120,72	0,00	0,00	0,00	3.811.777,56
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz		81.818,30	60.099,05	21.719,25	2.909,83	0,00	0,00	11.187,35	13.441,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.818,30	60.099,05	21.719,25	2.909,83	0,00	0,00	11.187,35	13.441,73
211010	Volksschule Süd I		103.220,78	70.165,17	33.055,61	1.826,01	0,00	0,00	13.750,09	21.131,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.220,78	70.165,17	33.055,61	1.826,01	0,00	0,00	13.750,09	21.131,53
211020	Volksschule Nord		196.859,32	112.359,49	84.499,83	0,00	0,00	0,00	23.579,35	60.920,48
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	879,00	659,25	219,75	0,00	0,00	0,00	109,88	109,87
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.980,32	111.700,24	84.280,08	0,00	0,00	0,00	23.469,47	60.810,61
212000	Mittelschule Lienz-Nord		250.416,58	182.499,69	67.916,89	956,98	0,00	0,00	18.640,43	50.233,44
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.491,35	6.146,27	345,08	0,00	0,00	0,00	122,70	222,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.925,23	176.353,42	67.571,81	956,98	0,00	0,00	18.517,73	50.011,06
212010	Mittelschule Egger-Lienz		9.554.011,37	7.907.455,96	1.646.555,41	33.065,00	6.210,00	0,00	90.782,37	1.582.628,04
	1022	Gebäude und Bauten	9.302.991,97	7.736.087,81	1.566.904,16	0,00	0,00	0,00	71.421,15	1.495.483,01
	1024	Sonderanlagen	3.057,60	3.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.431,58	4.868,83	3.562,75	0,00	0,00	0,00	816,87	2.745,88
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.530,22	163.441,72	76.088,50	33.065,00	6.210,00	0,00	18.544,35	84.399,15
213000	Sonderschule		569.272,44	487.523,40	81.749,04	1.900,40	0,00	0,00	13.797,50	69.851,94
	1022	Gebäude und Bauten	546.785,13	475.703,05	71.082,08	0,00	0,00	0,00	10.935,70	60.146,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.487,31	11.820,35	10.666,96	1.900,40	0,00	0,00	2.861,80	9.705,56
214000	Polytechnische Schule		89.570,20	68.840,21	20.729,99	2.130,00	0,00	0,00	7.253,06	15.606,93
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.457,99	5.482,60	5.975,39	0,00	0,00	0,00	1.183,49	4.791,90
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.112,21	63.357,61	14.754,60	2.130,00	0,00	0,00	6.069,57	10.815,03
240010	Kindergarten I - Villa Monti		19.184,71	11.299,56	7.885,15	0,00	0,00	0,00	592,08	7.293,07
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	13.541,48	7.703,25	5.838,23	0,00	0,00	0,00	259,48	5.578,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.643,23	3.596,31	2.046,92	0,00	0,00	0,00	332,60	1.714,32
240020	Kindergarten II - Grafenanger		346.164,57	88.533,33	257.631,24	1.963,06	0,00	0,00	7.702,44	251.891,86
	1022	Gebäude und Bauten	336.744,08	84.186,01	252.558,07	0,00	0,00	0,00	6.734,88	245.823,19
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.420,49	4.347,32	5.073,17	1.963,06	0,00	0,00	967,56	6.068,67
240030	Kindergarten III - Peggetz		118.737,14	118.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	118.737,14	118.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240040	Kindergarten IV - HI.Familie		14.263,45	12.611,58	1.651,87	1.129,03	0,00	0,00	1.083,28	1.697,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.845,45	3.860,73	984,72	0,00	0,00	0,00	484,53	500,19
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.418,00	8.750,85	667,15	1.129,03	0,00	0,00	598,75	1.197,43
240050	Kindergarten V - Eichholz		1.879.766,56	452.770,12	1.426.996,44	1.701,50	0,00	0,00	45.655,24	1.383.042,70
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.517,00	3.387,75	1.129,25	0,00	0,00	0,00	451,70	677,55
	1022	Gebäude und Bauten	1.716.173,13	318.313,11	1.397.860,02	0,00	0,00	0,00	34.515,06	1.363.344,96
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.076,43	131.069,26	28.007,17	1.701,50	0,00	0,00	10.688,48	19.020,19
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		314.173,34	29.701,44	284.471,90	0,00	0,00	0,00	8.468,84	276.003,06
	1022	Gebäude und Bauten	287.039,65	20.092,77	266.946,88	0,00	0,00	0,00	5.740,79	261.206,09
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.133,69	9.608,67	17.525,02	0,00	0,00	0,00	2.728,05	14.796,97
262000	Sportstadion		4.037.826,93	2.727.168,43	1.310.658,50	119.645,06	0,00	0,00	124.617,15	1.305.686,41
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.059.743,01	1.751.987,27	307.755,74	3.440,30	0,00	0,00	62.741,84	248.454,20
	1022	Gebäude und Bauten	1.811.952,74	887.856,84	924.095,90	0,00	0,00	0,00	36.239,05	887.856,85
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	13.236,24	0,00	0,00	661,81	12.574,43
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	142.252,84	76.270,78	65.982,06	72.965,03	0,00	0,00	20.145,92	118.801,17
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.878,34	11.053,54	12.824,80	30.003,49	0,00	0,00	4.828,53	37.999,76
262030	Sportanlage Pustertaler Str.		1.712.321,00	1.627.261,28	85.059,72	8.488,68	0,00	0,00	9.526,38	84.022,02
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.385.520,12	1.336.077,98	49.442,14	0,00	0,00	0,00	4.708,78	44.733,36
	1022	Gebäude und Bauten	317.610,51	285.905,46	31.705,05	0,00	0,00	0,00	3.384,47	28.320,58
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.075,00	815,00	3.260,00	3.750,00	0,00	0,00	595,00	6.415,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.115,37	4.462,84	652,53	4.738,68	0,00	0,00	838,13	4.553,08
265000	Tennisplätze		324.827,26	305.337,63	19.489,63	0,00	0,00	0,00	6.496,54	12.993,09
	1022	Gebäude und Bauten	324.827,26	305.337,63	19.489,63	0,00	0,00	0,00	6.496,54	12.993,09

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		846.126,10	666.106,67	180.019,43	5.474,00	0,00	0,00	23.454,52	162.038,91
	1022	Gebäude und Bauten	820.026,00	645.770,47	174.255,53	0,00	0,00	0,00	20.500,65	153.754,88
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.100,10	20.336,20	5.763,90	5.474,00	0,00	0,00	2.953,87	8.284,03
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Einr.+Maßn		81.699,97	53.104,99	28.594,98	0,00	0,00	0,00	8.169,99	20.424,99
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	81.699,97	53.104,99	28.594,98	0,00	0,00	0,00	8.169,99	20.424,99
300000	Kulturamt		12.327,73	4.869,24	7.458,49	0,00	0,00	0,00	1.194,47	6.264,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.327,73	4.869,24	7.458,49	0,00	0,00	0,00	1.194,47	6.264,02
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden		1.767.207,99	763.439,41	1.003.768,58	1.160,02	0,00	0,00	37.833,05	967.095,55
	1022	Gebäude und Bauten	1.715.772,00	737.781,96	977.990,04	0,00	0,00	0,00	34.315,44	943.674,60
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	1.160,02	0,00	0,00	128,89	1.031,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.435,99	25.657,45	25.778,54	0,00	0,00	0,00	3.388,72	22.389,82
360000	Museum Schloß Bruck		719.553,75	29.957,87	689.595,88	5.464,69	0,00	0,00	4.883,70	690.176,87
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.109,01	29.957,87	20.151,14	1.364,69	0,00	0,00	4.883,70	16.632,13
	1027	Kulturgüter	669.444,74	0,00	669.444,74	4.100,00	0,00	0,00	0,00	673.544,74
362000	Denkmalpflege		820.631,90	440.078,57	380.553,33	0,00	0,00	0,00	18.563,58	361.989,75
	1022	Gebäude und Bauten	820.631,90	440.078,57	380.553,33	0,00	0,00	0,00	18.563,58	361.989,75
381000	Maßnahmen der Kulturpflege		366.812,27	275.109,21	91.703,06	0,00	0,00	0,00	36.681,22	55.021,84
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	366.812,27	275.109,21	91.703,06	0,00	0,00	0,00	36.681,22	55.021,84
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen		1.129.294,09	1.129.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.129.294,09	1.129.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz		2.868,48	1.864,52	1.003,96	0,00	0,00	0,00	286,85	717,11
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868,48	1.864,52	1.003,96	0,00	0,00	0,00	286,85	717,11
610000	Bundesstraßen		145.154,12	131.396,52	13.757,60	129.411,58	0,00	0,00	3.014,11	140.155,07
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	145.154,12	131.396,52	13.757,60	129.411,58	0,00	0,00	3.014,11	140.155,07
611000	Landesstraßen		327.766,77	58.580,75	269.186,02	0,00	0,00	0,00	10.013,37	259.172,65
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	327.766,77	58.580,75	269.186,02	0,00	0,00	0,00	10.013,37	259.172,65
612000	Gemeindestraßen		44.600.234,08	26.486.874,27	18.113.359,81	784.042,85	52.167,88	6.777,00	1.268.434,53	17.583.577,25
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	44.258.857,67	26.320.682,69	17.938.174,98	331.326,85	52.167,88	0,00	1.244.786,35	16.972.547,60
	1024	Sonderanlagen	104.845,48	65.928,94	38.916,54	0,00	0,00	0,00	7.792,59	31.123,95
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	27.720,00	17.325,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	6.930,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.158,42	82.937,64	47.220,78	31.638,14	0,00	6.777,00	12.390,59	73.245,33
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	78.652,51	0,00	78.652,51	421.077,86	0,00	0,00	0,00	499.730,37
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2023		0,00	0,00	0,00	6.493,50	0,00	0,00	0,00	6.493,50
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	6.493,50	0,00	0,00	0,00	6.493,50
616000	Sonstige Straßen und Wege		1.261.609,04	1.197.239,05	64.369,99	0,00	0,00	0,00	6.775,79	57.594,20
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.261.609,04	1.197.239,05	64.369,99	0,00	0,00	0,00	6.775,79	57.594,20
630000	Bundesflüsse		0,00	0,00	0,00	1.975,68	0,00	0,00	0,00	1.975,68
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	1.975,68	0,00	0,00	0,00	1.975,68

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO		81.879,23	36.115,49	45.763,74	14.191,96	0,00	0,00	8.092,94	51.862,76
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	61.780,75	18.035,18	43.745,57	0,00	0,00	0,00	5.938,61	37.806,96
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.329,45	8.780,03	1.549,42	0,00	0,00	0,00	1.032,95	516,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.769,03	9.300,28	468,75	14.191,96	0,00	0,00	1.121,38	13.539,33
700000	Stadt-Marketing		30.571,13	4.369,94	26.201,19	29.025,75	0,00	0,00	2.636,25	52.590,69
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	11.723,97	-4.208,80	15.932,77	23.800,00	0,00	0,00	490,24	39.242,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.847,16	8.578,74	10.268,42	5.225,75	0,00	0,00	2.146,01	13.348,16
789000	Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.		80.670,55	16.760,37	63.910,18	0,00	0,00	0,00	4.033,53	59.876,65
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.670,55	16.760,37	63.910,18	0,00	0,00	0,00	4.033,53	59.876,65
812000	WC-Anlagen		59.538,93	13.531,57	46.007,36	0,00	0,00	0,00	1.804,21	44.203,15
	1022	Gebäude und Bauten	59.538,93	13.531,57	46.007,36	0,00	0,00	0,00	1.804,21	44.203,15
814000	Straßenreinigung		656.723,50	215.418,25	441.305,25	3.412,99	0,00	0,00	47.097,70	397.620,54
	1022	Gebäude und Bauten	79.647,00	30.169,33	49.477,67	0,00	0,00	0,00	2.413,54	47.064,13
	1024	Sonderanlagen	136.604,25	11.854,61	124.749,64	0,00	0,00	0,00	4.151,04	120.598,60
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	440.472,25	173.394,31	267.077,94	3.412,99	0,00	0,00	40.533,12	229.957,81
815000	Park- und Gartenanlagen		854.217,31	626.653,37	227.563,94	2.757,62	0,00	0,00	23.220,68	207.100,88
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	1.367,40	68,37	1.299,03	0,00	0,00	0,00	136,74	1.162,29
	1022	Gebäude und Bauten	627.261,86	505.821,18	121.440,68	0,00	0,00	0,00	4.802,73	116.637,95
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	211.319,16	110.554,81	100.764,35	2.757,62	0,00	0,00	17.157,23	86.364,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.268,89	10.209,01	4.059,88	0,00	0,00	0,00	1.123,98	2.935,90
815010	Kinderspielplätze		150.671,30	74.604,77	76.066,53	0,00	0,00	0,00	8.135,12	67.931,41
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	128.613,43	52.546,90	76.066,53	0,00	0,00	0,00	8.135,12	67.931,41
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.057,87	22.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung		1.701.279,42	615.106,16	1.086.173,26	302.857,13	0,00	62.101,00	120.401,60	1.330.729,79
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	1.672.728,31	613.678,60	1.059.049,71	302.509,13	0,00	62.101,00	117.509,86	1.306.149,98
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	28.551,11	1.427,56	27.123,55	348,00	0,00	0,00	2.891,74	24.579,81
817000	Friedhöfe		1.843.099,91	1.223.694,99	619.404,92	13.234,80	0,00	0,00	28.618,81	604.020,91
	1022	Gebäude und Bauten	1.839.915,53	1.220.510,61	619.404,92	0,00	0,00	0,00	28.497,31	590.907,61
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.644,60	2.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	539,78	539,78	0,00	1.944,00	0,00	0,00	121,50	1.822,50
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	0,00	0,00	0,00	11.290,80	0,00	0,00	0,00	11.290,80
820000	Wirtschaftshof-Betrieb		3.568.347,05	2.623.440,36	944.906,69	14.234,32	0,00	0,00	127.094,68	832.046,33
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	11.992,80	1.998,81	9.993,99	0,00	0,00	0,00	363,42	9.630,57
	1022	Gebäude und Bauten	2.734.162,33	2.351.629,24	382.533,09	0,00	0,00	0,00	49.188,77	333.344,32
	1024	Sonderanlagen	4.200,00	2.205,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.785,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	768.320,84	231.469,85	536.850,99	11.845,72	0,00	0,00	74.374,58	474.322,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.671,08	36.137,46	13.533,62	2.388,60	0,00	0,00	2.957,91	12.964,31

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
826000	Fäkalienabfuhr		3.075,96	1.902,36	1.173,60	0,00	0,00	0,00	271,75	901,85
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.075,96	1.902,36	1.173,60	0,00	0,00	0,00	271,75	901,85
831010	Strandbad Tristacher See		748.628,75	729.352,52	19.276,23	0,00	0,00	0,00	12.766,53	6.509,70
	1022	Gebäude und Bauten	728.444,20	717.407,17	11.037,03	0,00	0,00	0,00	11.037,03	0,00
	1024	Sonderanlagen	2.497,18	2.135,99	361,19	0,00	0,00	0,00	249,72	111,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.687,37	9.809,36	7.878,01	0,00	0,00	0,00	1.479,78	6.398,23
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		15.237.935,57	2.528.155,67	12.709.779,90	7.300,54	0,00	0,00	454.456,30	12.262.624,14
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	529.569,55	86.807,75	442.761,80	39,20	0,00	0,00	16.462,18	426.338,82
	1022	Gebäude und Bauten	13.730.443,47	1.887.935,99	11.842.507,48	0,00	0,00	0,00	343.261,09	11.499.246,39
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	34.001,87	32.028,79	1.973,08	0,00	0,00	0,00	423,78	1.549,30
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	943.920,68	521.383,14	422.537,54	7.261,34	0,00	0,00	94.309,25	335.489,63
840000	Grundbesitz		87.132.735,13	-183.067,62	87.315.802,75	276.744,66	436.184,02	10.279,98	6.497,52	87.160.145,85
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	87.132.735,13	-183.067,62	87.315.802,75	276.744,66	436.184,02	10.279,98	6.497,52	87.160.145,85
846000	Wohngebäude		2.807.378,96	2.350.970,53	456.408,43	0,00	0,00	0,00	15.439,40	440.969,03
	1022	Gebäude und Bauten	2.807.378,96	2.350.970,53	456.408,43	0,00	0,00	0,00	15.439,40	440.969,03
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		19.695.116,50	9.333.591,68	10.361.524,82	752.756,85	0,00	0,00	354.664,37	10.759.617,30
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	172.640,00	0,00	172.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.640,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	19.133.775,26	9.057.859,13	10.075.916,13	0,00	0,00	0,00	354.664,37	9.721.251,76
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	275.732,55	275.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	112.968,69	0,00	112.968,69	752.756,85	0,00	0,00	0,00	865.725,54
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		1.412.124,69	1.117.117,79	295.006,90	39.231,72	0,00	0,00	30.693,67	303.544,95
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	84.348,23	12.971,67	71.376,56	0,00	0,00	0,00	1.176,31	70.200,25
	1022	Gebäude und Bauten	350.632,47	350.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	737.154,81	523.083,73	214.071,08	6.215,00	0,00	0,00	22.036,20	198.249,88
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	141.393,47	134.511,92	6.881,55	32.593,62	0,00	0,00	6.697,95	32.777,22
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.595,71	95.918,00	2.677,71	423,10	0,00	0,00	783,21	2.317,60
853000	Wohngebäude		4.027.534,32	3.802.697,52	224.836,80	0,00	0,00	0,00	64.568,67	160.268,13
	1022	Gebäude und Bauten	4.027.534,32	3.802.697,52	224.836,80	0,00	0,00	0,00	64.568,67	160.268,13
866000	Gemeindewald		4.085.119,08	4.021.019,06	64.100,02	0,00	0,00	0,00	8.480,81	55.619,21
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	3.745.033,60	3.732.393,42	12.640,18	0,00	0,00	0,00	1.330,55	11.309,63
	1022	Gebäude und Bauten	264.953,83	264.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	75.131,65	23.671,81	51.459,84	0,00	0,00	0,00	7.150,26	44.309,58
		Summe Aktiva	238.021.262,91	90.645.955,72	147.375.307,19	5.878.905,88	494.561,90	82.412,98	3.552.299,42	149.289.764,73

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
029010	Amtsgebäude Liezburg		-36.010,87	-12.539,51	-23.471,36	0,00	0,00	0,00	-5.787,46	-17.683,90
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-10.288,82	-7.716,62	-2.572,20	0,00	0,00	0,00	-2.572,20	0,00
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-25.722,05	-4.822,89	-20.899,16	0,00	0,00	0,00	-3.215,26	-17.683,90
163000	Freiwillige Feuerwehr		-1.270.145,50	-667.004,14	-603.141,36	0,00	51.561,43	0,00	-60.878,59	-593.824,20
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.226.145,50	-661.984,14	-564.161,36	0,00	17.800,00	0,00	-55.910,52	-526.050,84
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-44.000,00	-5.020,00	-38.980,00	0,00	33.761,43	0,00	-4.968,07	-67.773,36
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd		-57.145,00	-18.512,07	-38.632,93	0,00	0,00	0,00	-3.318,07	-35.314,86
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-57.145,00	-18.512,07	-38.632,93	0,00	0,00	0,00	-3.318,07	-35.314,86
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord		-9.715,43	-7.286,58	-2.428,85	0,00	0,00	0,00	-194,31	-2.234,54
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-9.715,43	-7.286,58	-2.428,85	0,00	0,00	0,00	-194,31	-2.234,54
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord		0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.900,00	0,00	0,00	-1.482.900,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.900,00	0,00	0,00	-1.482.900,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz		-12.000,00	-8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-12.000,00	-8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
211010	Volksschule Süd I		-12.000,00	-8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-12.000,00	-8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
211020	Volksschule Nord		-13.500,00	-9.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-13.500,00	-9.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
212000	Mittelschule Lienz-Nord		-16.250,00	-2.031,25	-14.218,75	0,00	0,00	0,00	-4.062,50	-10.156,25
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-16.250,00	-2.031,25	-14.218,75	0,00	0,00	0,00	-4.062,50	-10.156,25
212010	Mittelschule Egger-Lienz		-103.096,92	-50.817,75	-52.279,17	0,00	0,00	0,00	-5.529,74	-46.749,43
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-103.096,92	-50.817,75	-52.279,17	0,00	0,00	0,00	-5.529,74	-46.749,43
213000	Sonderschule		-4.500,00	-562,50	-3.937,50	0,00	0,00	0,00	-1.125,00	-2.812,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-4.500,00	-562,50	-3.937,50	0,00	0,00	0,00	-1.125,00	-2.812,50
214000	Polytechnische Schule		-8.100,00	-3.471,43	-4.628,57	0,00	0,00	0,00	-2.314,29	-2.314,28
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-8.100,00	-3.471,43	-4.628,57	0,00	0,00	0,00	-2.314,29	-2.314,28
240010	Kindergarten I - Villa Monti		-500,00	-437,50	-62,50	0,00	0,00	0,00	-62,50	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-500,00	-437,50	-62,50	0,00	0,00	0,00	-62,50	0,00
240020	Kindergarten II - Grafenanger		-38.384,00	-9.908,50	-28.475,50	0,00	0,00	0,00	-820,18	-27.655,32
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-38.384,00	-9.908,50	-28.475,50	0,00	0,00	0,00	-820,18	-27.655,32
240040	Kindergarten IV - HI.Familie		-500,00	-437,50	-62,50	0,00	0,00	0,00	-62,50	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-500,00	-437,50	-62,50	0,00	0,00	0,00	-62,50	0,00
240050	Kindergarten V - Eichholz		-697.748,00	-132.110,67	-565.637,33	0,00	0,00	0,00	-15.967,15	-549.670,18
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-697.748,00	-132.110,67	-565.637,33	0,00	0,00	0,00	-15.967,15	-549.670,18
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		-146.661,00	-10.668,77	-135.992,23	0,00	0,00	0,00	-2.985,72	-133.006,51
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-146.661,00	-10.668,77	-135.992,23	0,00	0,00	0,00	-2.985,72	-133.006,51
262000	Sportstadion		-795.037,48	-353.554,26	-441.483,22	0,00	19.875,00	0,00	-20.128,67	-441.229,55
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-795.037,48	-353.554,26	-441.483,22	0,00	19.875,00	0,00	-20.128,67	-441.229,55

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
320200	Landesmusikschule Lienz	Talboden	-96.053,97	-40.263,99	-55.789,98	0,00	0,00	0,00	-2.077,92	-53.712,06
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-96.053,97	-40.263,99	-55.789,98	0,00	0,00	0,00	-2.077,92	-53.712,06
362000	Denkmalpflege		-113.102,34	-55.137,40	-57.964,94	0,00	0,00	0,00	-2.827,56	-55.137,38
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-113.102,34	-55.137,40	-57.964,94	0,00	0,00	0,00	-2.827,56	-55.137,38
612000	Gemeindestraßen		-1.439.142,49	-7.029,01	-1.432.113,48	0,00	80.000,00	0,00	-3.546,59	-1.508.566,89
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.439.142,49	-7.029,01	-1.432.113,48	0,00	80.000,00	0,00	-3.546,59	-1.508.566,89
616000	Sonstige Straßen und Wege		-34.414,55	-1.720,72	-32.693,83	0,00	0,00	0,00	-3.441,46	-29.252,37
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-34.414,55	-1.720,72	-32.693,83	0,00	0,00	0,00	-3.441,46	-29.252,37
814000	Straßenreinigung		-650,00	-325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-260,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-650,00	-325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-260,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung		-8.146,62	-3.782,35	-4.364,27	0,00	0,00	0,00	-581,90	-3.782,37
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-8.146,62	-3.782,35	-4.364,27	0,00	0,00	0,00	-581,90	-3.782,37
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		-1.884.309,05	-259.107,85	-1.625.201,20	0,00	0,00	0,00	-47.138,40	-1.578.062,80
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.884.309,05	-259.107,85	-1.625.201,20	0,00	0,00	0,00	-47.138,40	-1.578.062,80
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-4.094.295,69	-1.379.993,23	-2.714.302,46	0,00	351.010,45	0,00	-88.676,53	-2.976.636,38
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.657.814,06	-676.666,29	-981.147,77	0,00	4.760,00	0,00	-33.291,97	-952.615,80
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-2.436.481,63	-703.326,94	-1.733.154,69	0,00	346.250,45	0,00	-55.384,56	-2.024.020,58
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		-550,00	-302,50	-247,50	0,00	0,00	0,00	-55,00	-192,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-550,00	-302,50	-247,50	0,00	0,00	0,00	-55,00	-192,50
944000	Zusch.n.d.Katastrophenfondsgesetz		-54.408,35	-54.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-54.408,35	-54.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Passiva	-10.946.367,26	-3.096.412,83	-7.849.954,43	0,00	1.985.346,88	0,00	-284.147,04	-9.551.154,27
		Saldo Aktiva/Passiva	227.074.895,65	87.549.542,89	139.525.352,76	5.878.905,88	2.479.908,78	82.412,98	3.268.152,38	139.738.610,46

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
1/0030002/16643	KT Gemeindewald Katastrophenschäden (Windwurf, Schneerud	0,0	1,0	Trans.Zahl.f.Kat Schä. a. Bds.Mitteln s. a. Invest.Zuschuss zu passivieren & gem. Nutzugsd. aufzulösen. Wenn keine Aktivierung erfolgt, ist der Invest. Zuschuss sofort ertragswirksam aufzulösen.
2/0040001/14469	Weidengasse / Fahrbahn Fläche 4.872,79 m ² , Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14470	Kreuzgasse / Fahrbahn Fläche 2.098,21 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14471	Patriasdorf / Hauswald Huberbauer / Fahrbahn Fläche 450,08 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14472	Beda Weber-Gasse / Fahrbahn Fläche 8.426,88 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14473	Muchargasse / Fahrbahn Fläche 2.257,61 m ² , Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14474	Schweizergasse / Fahrbahn Fläche 2.253,92 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14475	Egger-Lienz - Platz / Fahrbahn Fläche 712,90 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14476	Moarfeldweg / Fahrbahn Fläche 8.245,68 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14477	Bürgeraustraße / Fahrbahn Fläche 12.187,08 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14478	Nußdorfer Landesstraße / Fahrbahn Fläche 2.066,05 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14479	Dr. Hans Liebherr-Straße / Fahrbahn Fläche 7.607,07 m ² , Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14480	Grafendorfer Straße / Fahrbahn Fläche 6.373,52 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14481	Dolomitenstraße / Fahrbahn Fläche 8.442,56 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14482	Franz von Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 2.641,32 m ² , Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14483	Messinggasse / Fahrbahn Fläche 1.465,55 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14484	Gaimbergstraße / Fahrbahn Fläche 3.845,46 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14485	Oberdrumer Straße / Fahrbahn Fläche 14.544,61 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14486	Amlacher Straße / Fahrbahn Fläche 774,90 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14487	Zwergergasse / Fahrbahn Fläche 393,79 m ² (Ersterfassung 1.04	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14488	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 5.442,20 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14489	Siedlerstraße / Fahrbahn Fläche 2.419,70 m ² , Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14491	Kärntner Straße / Fahrbahn Fläche 16.661,24 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14493	Am Markt / Fahrbahn Fläche 1.482,00 m ² , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14494	Andreas Hofer-Straße / Fahrbahn Fläche 4.687,23 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14495	Mienekugelweg / Fahrbahn Fläche 4.071,92 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14496	Hochschoberstraße / Fahrbahn Fläche 5.280,45 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14497	Maximilianstraße / Fahrbahn Fläche 7.034,62 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14498	Am Haidenhof / Fahrbahn Fläche 2.454,88 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14499	Peggetzstraße / Fahrbahn Fläche 4.826,45 m ² , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14500	Aguntstraße / Fahrbahn Fläche 10.256,50 m ² , Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14501	Kerschbaumer Weg / Fahrbahn Fläche 1.714,76 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14502	Reimmichlstraße / Fahrbahn Fläche 5.035,76 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14503	Bürgerauweg / Fahrbahn Fläche 4.021,90 m ² , Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14504	Nußdorfer Straße / Fahrbahn Fläche 3.112,31 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14506	Schillerstraße / Fahrbahn Fläche 8.821,81 m ² , Oberfläche Asphz	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14507	Karl Schönherr-Straße / Fahrbahn Fläche 1.739,23 m ² , Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14508	Josef Gasser-Straße / Fahrbahn Fläche 1.264,51 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14509	Tristacher Straße / Fahrbahn Fläche 10.114,35 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14510	Brennerleweg / Fahrbahn Fläche 2.860,32 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14511	Am Tristacher-Steg / Fahrbahn Fläche 3.782,40 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14512	Pustertaler Straße Weg Zw Hnr. 42 und 51 / Fahrbahn Fläche 2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14514	Anton Linder-Weg / Fahrbahn Fläche 1.740,67 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14515	Südbahnstraße / Fahrbahn Fläche 6.962,89 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14516	Patriasdorf / Fahrbahn Fläche 125,37 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14517	Salurner Straße / Fahrbahn Fläche 4.169,98 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14518	Karlsbader Weg / Fahrbahn Fläche 1.490,36 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14519	Pustertaler Straße - Zufahrt Rosenhof / Fahrbahn Fläche 297,19	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14520	Seewandstraße / Fahrbahn Fläche 483,77 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14521	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 3.299,83 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14522	Walther von der Vogelweide-Platz / Fahrbahn Fläche 824,90 m ² ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14523	Adolf Purtscher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.025,00 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14524	Rauchkofelweg / Fahrbahn Fläche 2.671,21 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14525	Wartschenbachweg / Fahrbahn Fläche 1.105,97 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14526	Alleestraße / Fahrbahn Fläche 4.379,60 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14527	Laserzweg / Fahrbahn Fläche 1.806,85 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14528	Färbergasse / Fahrbahn Fläche 693,00 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14529	Dr. Karl Renner-Straße / Fahrbahn Fläche 4.430,03 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14530	Karl Hofmann-Straße / Fahrbahn Fläche 973,88 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14531	Falkensteinerweg / Fahrbahn Fläche 1.962,97 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14534	Vinzenz Goller-Straße / Fahrbahn Fläche 1.543,32 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14535	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 563,55 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14538	J. A. Rohracher-Straße / Fahrbahn Fläche 871,81 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14539	Johannesplatz / Fahrbahn Fläche 2.489,24 m ² , Oberfläche Pflaster	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14540	Drahtzuggasse / Fahrbahn Fläche 1.606,86 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14541	Schloßberg / Fahrbahn Fläche 9.270,57 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14542	Simon von Taisten-Weg / Fahrbahn Fläche 707,36 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14543	Brunecker Straße / Fahrbahn Fläche 601,46 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14544	Auenweg / Fahrbahn Fläche 4.763,86 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14545	Laurinweg / Fahrbahn Fläche 1.095,25 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14546	Maria Ducia-Straße / Fahrbahn Fläche 1.123,03 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14547	Josef Müller-Straße / Fahrbahn Fläche 945,38 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14548	Am Tristacher-Steg - Zufahrt zu Gp 3096 / Fahrbahn Fläche 292	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14549	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 417,85 m ² , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14551	Gartengasse / Geh- und Radweg Fläche 119,64 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14553	Meinhardstraße / Fahrbahn Fläche 467,84 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14555	Roter Turm-Weg / Fahrbahn Fläche 1.696,29 m ² , Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

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

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

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14669	Verbindungsweg Schlossgasse - Purtscherstraße / Geh- und Ra	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14670	Iselpark Bereich Schmetterlingsbrunnen / Geh- und Radweg Flä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14671	Iselpark Gehweg Schmetterlingsbrunnen - Billrothstraße / Geh- u	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14672	Schillerstraße / Geh- und Radweg Fläche 148,77 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14673	Thurner Straße - Zauche / Fahrbahn Fläche 2.084,46 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14675	Südtiroler Platz / Fahrbahn Fläche 3.336,76 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14676	Wartschenbachweg / Wartschensiedlung / Fahrbahn Fläche 80,7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14680	Emanuel von Hibler-Straße / Fahrbahn Fläche 2.561,44 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14681	Unterer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.186,16 m², Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14682	Margarethe Maultasch-Gasse / Fahrbahn Fläche 1.046,65 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14683	Klausener Weg / Fahrbahn Fläche 732,08 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14684	Hans von Graben-Gasse / Fahrbahn Fläche 316,70 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14685	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 91,52 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14687	Friedhof Alt / Gehweg Fläche 285,24 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14689	Billrothstraße / Fahrbahn Fläche 889,38 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14690	Billrothstraße / Gehweg Fläche 141,52 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14691	NMS Lienz Nord - Verbindungsweg Ostseite / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14692	NMS Lienz Nord - Vorplatz / Geh- und Radweg Fläche 456,12 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14693	NMS Lienz Nord - Stiege Oberer Siedlerweg / Stiege Fläche 26,7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14694	Oberer Siedlerweg / Fahrbahn Fläche 1.293,98 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14695	Oberer Siedlerweg / Gehweg Fläche 66,08 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14696	Linker Iselweg / Geh- und Radweg Fläche 2.771,44 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14697	Iselpark Verbindungsweg Schmetterlingsbrunnen - Marcherstraß	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14698	Billrothstraße / Geh- und Radweg Fläche 365,84 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14699	Marcherstraße / Geh- und Radweg Fläche 105,56 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14701	Kärntner Straße / Gehweg Fläche 287,01 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14702	Kärntner Straße / Geh- und Radweg Fläche 391,77 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14703	Radweg Grand Hotel > Unterführung / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14704	Verbindungsweg Ignaz Mitterer-Straße - L 318 / Gehweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14705	Zettersfeldstraße / Fahrbahn Fläche 363,24 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14706	Brunnenweg / Fahrbahn Fläche 1.281,56 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14708	Julius Durst-Straße / Fahrbahn Fläche 2.583,08 m², Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14710	Pustertaler Straße - Zufahrt Hnr. 13 / Fahrbahn Fläche 156,50 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14711	Pustertaler Straße Radweg Brauunion / Geh- und Radweg Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14712	Pustertaler Straße Radweg Brauunion-Falkensteinerweg / Geh-	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14713	Spitzkofelstraße / Fahrbahn Fläche 3.782,61 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14714	Fracaroweg / Fahrbahn Fläche 374,81 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14718	Pfister / Fahrbahn Fläche: 380,08 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14720	Schloßberg - Zufahrt Parkplatz Museum / Fahrbahn Fläche 73,2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14721	Schloßberg - Parkplatz Schloß Bruck / Fahrbahn Fläche 834,86	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14726	Pfister / Geh- und Radweg Fläche 2.245,32 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14727	Pfister / Pfister / Fahrbahn Fläche 2.379,90 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14729	Radweg Terlagofeld - Pfister / Geh- und Radweg Fläche 1.055,2	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14730	Felbertauernstraße B108 Radweg Teilstück OMV / Gehweg Fläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14731	Schloßgasse / Fahrbahn Fläche 636,57 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14732	Gartengasse / Fahrbahn Fläche 655,03 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14733	Messinggasse - Zufahrt Parkplatz Musikschule / Fahrbahn Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14734	Messinggasse - Parkplatz Musikschule / Fahrbahn Fläche 284,7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14735	Rechter Iselweg / Fahrbahn Fläche 5.957,28 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14737	Ing. Ägidius Pegger-Straße / Fahrbahn Fläche 1.354,17 m ² , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14738	Parkplatz Mühlgasse - Zimmermann / Fahrbahn Fläche 1.365,1C	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14739	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 3.561,80 m ² , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14740	Bezirksgericht Durchgang / Geh- und Radweg Fläche 181,75 m ²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14741	Liebburg Vorplatz Süd / Gehweg Fläche 391,72 m ² , Oberfläche l	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14742	Johann Ignaz Oberhueber-Gasse / Fahrbahn Fläche 211,81 m ² ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14743	Johann Ignaz Oberhueber-Gasse / Geh- und Radweg Fläche 11	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14747	Antoniusgasse / Fahrbahn Fläche 415,09 m ² , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14749	Judengasse / Fahrbahn Fläche 412,81 m ² , Oberfläche Pflaster, ;	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14751	Radweg ÖBB Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche 1.143,06 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14752	Bahnhofplatz / Fahrbahn Fläche 3.849,92 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14753	Radweg Mischfutterwerk - B 100 / Geh- und Radweg Fläche 70,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14754	Radweg Gilmweg - ÖBB Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14755	Rad-/Fußwegverbindung H.Gilmweg-Amlacher Unterführung / G	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14756	Radweg Amlacherunterführung West / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14757	Michael Gamper-Straße / Fahrbahn Fläche 572,13 m ² , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14758	Michael Gamper-Straße - Zufahrt VS Süd / Fahrbahn Fläche 455	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14759	Hermann von Gilm-Weg / Geh- und Radweg Fläche 117,84 m ² , i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14760	Draupark Gehweg / Geh- und Radweg Fläche 175,64 m ² , Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14761	Linker Drauweg / Geh- und Radweg Fläche 3.086,53 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14763	Stadion Parkplatz / Fahrbahn Fläche 1.961,07 m ² , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14764	Verbindungsweg Schwimmbad - Tennishalle / Geh- und Radweg	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14765	Sport Union Parkplatz / Fahrbahn Fläche 1.636,76 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14766	Propst Weingartner-Straße / Fahrbahn Fläche 859,16 m ² , Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14769	Tiefbrunnen Zufahrt / Fahrbahn Fläche 203,24 m ² , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14770	Tristacher Straße / Fahrbahn Fläche 787,33 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14772	Friedhof Alt - Bereich Oberdrumer Straße / Fahrbahn Fläche 335	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14773	Pustertaler Straße Zw Hr. 42 und 51 / Fahrbahn Fläche 27,75 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14774	Tristacher Straße / Geh- und Radweg Fläche 107,79 m ² , Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14775	Haspingerstraße / Fahrbahn Fläche 2.526,10 m ² , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14776	Speckbacherstraße / Fahrbahn Fläche 2.548,96 m ² , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14777	Feuergangl Eltern Kind Zentrum / Gehweg Fläche 160,06 m², Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14780	Beda Weber-Gasse / Gehweg Fläche 130,98 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14781	Pfarrgasse / Geh- und Radweg Fläche 1.513,41 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14784	Linker Iselweg - Zufahrt HTL / Wasserrain / Fahrbahn Fläche 811	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14785	Pestalozzistraße / Stiege Fläche 13,74 m², Oberfläche Beton, ZL	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14786	Pestalozzistraße / Fahrbahn Fläche 852,93 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14787	Fußweg Brennerleweg - Dr. Karl Renner-Straße / Gehweg Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14788	Schloßberg / Fahrbahn Fläche 584,63 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14790	Tennishalle Zufahrt Parkplatz / Fahrbahn Fläche 2.208,74 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14791	Tennishalle Parkplatz Nord / Fahrbahn Fläche 1.240,16 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14792	Tristacher Straße Gp. 1908 - Zufahrt / Fahrbahn Fläche 75,08 m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14794	Friedhof Neu / Gehweg Fläche 736,79 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14795	Wirtschaftspark Ausfahrt - ÖBB Tanklager / Fahrbahn Fläche 20	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14796	Hauptplatz / Fahrbahn Fläche 1.100,52 m², Oberfläche Pflaster,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14802	Gehweg Antoniuspark / Gehweg Fläche 102,00 m², Oberfläche f	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14803	Fronfeste Durchgang / Fahrbahn Fläche 105,00 m², Oberfläche l	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14804	Brixener Platz / Fahrbahn Fläche 447,07 m², Oberfläche Pflaster	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14805	Billrothstraße Baukosten 2010 Fläche 1.569,02 m², Oberfläche f	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14806	Spitzkofelstraße Baukosten 2010-2012 Fläche 1.190,95 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14807	Falkensteinerweg Baukosten 2010-2012 Fläche 805,18 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14808	Julius Durst-Straße Baukosten 2010 Fläche 3.621,16 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14809	F.W. Raiffeisen-Straße Baukosten 2010-2011 Fläche 1.584,50m	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14810	Messinggasse Baukosten 2011-2012 Fläche 1.622,89 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14811	Josef Haydn-Straße Baukosten 2011 Fläche 1.301,60 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14812	Anna Waldeck-Straße Baukosten (2.Bst.) 2012-2014 Fläche 1.51	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14813	Am Haidenhof Baukosten 2012 Fläche 807,05 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14814	Bruder Willram-Straße Baukosten 2013 Fläche 769,97 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14815	Propst Weingartner-Straße Baukosten 2013 Fläche 1.215,27 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14816	Egger-Lienz - Platz Baukosten 2013 Fläche 447 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14819	Grafendorfer Straße Baukosten 2013 Fläche 1.276,15 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14823	Julius Durst-Straße Baukosten 2013 Fläche 2.302,89 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14824	Schloßberg Baukosten 2014-2015 Fläche 1.730,58 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14826	Schleinitzweg Baukosten 2015+2017 Fläche 1.385,66 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14827	Dr. Karl Renner-Straße Baukosten 2016 Fläche 1.678,48 m², Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14828	Mühlgasse Baukosten 2016 Fläche 663,53 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14829	Wartschenbachweg Baukosten 2017 Fläche 693,47 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14830	Andrä Kranz-Gasse Baukosten 2017 Fläche 1.444,84 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14835	Schweizergasse Baukosten 2018 Fläche 820,27 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14836	Siedlerstraße Baukosten 2018 Fläche 510,42 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14837	Montigangl Baukosten 2018 Fläche 433,04 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/14838	Michael Gamper-Straße Baukosten 2018 Fläche 776,09 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14839	Feuergangl Eltern Kind Zentrum Baukosten 2018 Fläche 27,44 r	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14840	Grafendorfer Straße Baukosten 2018 Fläche 2.661,03 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14863	Gehsteig Zetttersfeldstraße, 2005	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14864	Gehsteig Zetttersfeldstraße (M-Preis), 2013	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14865	Gehsteig Zetttersfeldstraße (WA OSG), 2014	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14866	Gehsteig B108 Felbertauerstraße, 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14867	Gehsteig L321 Thurner Str., 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14868	Gehsteig Zetttersfeldstraße, 2017	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14869	Gehsteig Tristacher-See-Str., 2018	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/14874	Ruefenfeldweg / Fahrbahn Fläche 3.014,00 m², Oberfläche Asp	33,0	25,0	Asphaltsanierung
2/0040001/14905	Peggetzstraße Teilstück Werkhalle Frey, 600 m², Oberfläche Asj	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14909	Görzerstraße, 869,33 m², 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14910	Billrothstraße, 996,07 m², 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14912	Gehsteig B100 km 107,89 - km 108,37, 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040001/14914	Maria Ducia-Straße, 651,05 m², 2022	33,0	25,0	Da nur der bestehende Asphalt abgefräst und neu asphaltiert wurde (keine Arbeiten am Unterbau), wird die Nutzungsdauer von 33 Jahren auf 25 Jahre reduziert.
2/0040002/14505	Mienekugel Verbindungsweg Gärtnerei / Geh- und Radweg Fläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14513	Parkplatz Terlagofeld / Fahrbahn Fläche 4.062,25 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14532	Schotterweg Zetttersfeld > Mienekugel / Fahrbahn Fläche 2.800,1	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14533	Brennerleweg / Fahrbahn Fläche 357,54 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14536	Schloßpark Steig / Gehweg Fläche 562,40 m², Oberfläche Schol	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14537	Tennishalle Weg West / Fahrbahn Fläche 617,23 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14550	Bürgerau / Fahrbahn Fläche 4.292,24 m², Oberfläche Schotter, z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14552	Patriasdorf Fußweg Tammerburg - Ainetter / Gehweg Fläche 49	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14554	Totenwegele / Gehweg Fläche 564,69 m², Oberfläche Gelände,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14571	Totenwegele / Fahrbahn Fläche 579,15 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14596	Gehweg Auenweg - Ostspange / Fahrbahn Fläche 719,36 m², O	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14611	Amlacher Straße - Zufahrt Modellfliegerplatz / Fahrbahn Fläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14612	Postleite Bereich Franzosendenkmal / Fahrbahn Fläche 137,25	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14613	Verbindungsweg Tennishalle - Amlach / Fahrbahn Fläche 1.317,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14614	Verbindungsweg Tennishalle - Amlach / Fahrbahn Fläche 313,8	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14618	Pepi-Stiegler-Weg / Fahrbahn Fläche 8.910,60 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/14637	Patriasdorf Unterer Tammerburger Wald - Maria Trost / Fahrbah	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14652	Eichholz Zufahrt Moritz / Fahrbahn Fläche 381,27 m², Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14661	Peggetz Feldweg Gp. 2175 / Fahrbahn Fläche 1.538,33 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14674	Patriasdorf Verbindungsweg Riedl - Oberdrum / Fahrbahn Fläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14677	Patriasdorf Feldweg Riedlbauer / Fahrbahn Fläche 1.004,61 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14678	Verbindungsweg Ulrichsbichl Lienz / Fahrbahn Fläche 619,03 m	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14686	Moarfeldweg / Geh- und Radweg Fläche 103,98 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14688	Friedhof Neu / Gehweg Fläche 315,96 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14700	Iselpark Gehweg Spielplatz / Geh- und Radweg Fläche 396,66 n	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14707	Peggetz Feldweg Gp. 1763/1 / Fahrbahn Fläche 812,04 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14715	Iseltaler Straße / Fahrbahn Fläche 1.169,73 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14716	Schloßpark / Gehweg Fläche 429,66 m², Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14717	Schloßberg - Zufahrt Hnr. 3 und 4 / Fahrbahn Fläche 104,96 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14722	Schloßpark / Fahrbahn Fläche 179,52 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14723	Schloßpark Zugang Schloßteich / Gehweg Fläche 57,09 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14724	Schloßpark Rundweg Schloßteich / Gehweg Fläche 199,36 m², (10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14728	Parkplatz Terlagofeld / Gehweg Fläche 193,21 m², Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14736	Feuergangl Schweizergasse - Osttiroler Bote / Gehweg Fläche 1	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14771	Karlsbader Weg / Fahrbahn Fläche 1.733,44 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14778	Patriasdorf Fußweg Mattersberger / Gehweg Fläche 550,84 m²,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14779	Patriasdorf Fußweg / Gehweg Fläche 308,78 m², Oberfläche Ge	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14782	Wasserrain / Geh- und Radweg Fläche 2.220,33 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14783	Poetensteig / Gehweg Fläche 311,93 m², Oberfläche Gelände, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14793	Peggetzstraße / Fahrbahn Fläche 586,24 m², Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14797	Peggetz Feldweg Gp. 2186 / Fahrbahn Fläche 1.036,90 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14798	Peggetz Feldweg Gp. 1760/2 / Fahrbahn Fläche 429,27 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14799	Peggetz Feldweg Gp.1000 und Gp. 2175 / Fahrbahn Fläche 248	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14800	Peggetz Feldweg Gp. 1761 / Fahrbahn Fläche 321,26 m², Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/14801	Peggetz Feldweg Gp. 1758/2 / Fahrbahn Fläche 1.130,01 m², Ol	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0060001/02151	Einbau Lift	50,0	26,0	Abschreibung auf Restnutzungsdauer Sanierung und Zubau Turnsaal
2/0060001/02180	Tammerburg Sanierungen 1998 - 2002	50,0	40,0	Restnutzungsdauer bezogen auf Ankauf Altbestand
2/0060001/16695	KT Tammerburg Sanierungen 1998 - 2002	50,0	40,0	Restnutzungsdauer bezogen auf Ankauf Altbestand
3/0040002/14616	Russenweg / Fahrbahn Fläche 4.632,72 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14617	Mooswiesenweg / Fahrbahn Fläche 3.531,12 m², Oberfläche Sc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14619	Steig Russenweg / Gehweg Fläche 1.053,96 m², Oberfläche Gel	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14620	Steig zur Hochsteinhütte / Gehweg Fläche 1.312,62 m², Oberfläc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14621	Teichweg / Fahrbahn Fläche 2.533,02 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14622	Edenweg / Fahrbahn Fläche 4.611,96 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14623	Edenweg / Fahrbahn Fläche 1.416,24 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0040002/14624	Wolfesbachweg / Fahrbahn Fläche 2.557,83 m ² , Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14625	Roth-Klammweg / Fahrbahn Fläche 1.346,49 m ² , Oberfläche Scl	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14626	Gamsweg / Fahrbahn Fläche 2.299,02 m ² , Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14627	Hochsteinweg / Fahrbahn Fläche 21.047,24 m ² , Oberfläche Schu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14628	Tschitscher / Fahrbahn Fläche 392,22 m ² , Oberfläche Schotter, ;	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14629	Gosgitz-Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 2.781,75 m ² , Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14630	Jochwiesen (Berger Stöckl) / Fahrbahn Fläche 4.328,43 m ² , Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14631	Wildes Moos / Fahrbahn Fläche 1.867,41 m ² , Oberfläche Schott	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14632	Hochsteinweg / Stich Fuchsreide / Fahrbahn Fläche 458,91 m ² , i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14633	Damenstart / Fahrbahn Fläche 4.411,68 m ² , Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14634	Gosgitz-Wildes Moos / Stichweg / Fahrbahn Fläche 1.042,62 m ²	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14635	Sternweg / Fahrbahn Fläche 3.322,89 m ² , Oberfläche Schotter, ;	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14636	Stichweg zur Sternalm / Fahrbahn Fläche 700,68 m ² , Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14638	Hochstein Sternalm / Fahrbahn Fläche 349,83 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14719	Schloßpark Steig Pfister / Gehweg Fläche 250,04 m ² , Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14725	Schloßpark - Steig zum Herrenbründel / Gehweg Fläche 446,84	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14962	Forststraßen KG 85026 Oberlienz Fläche 678 m ² , Oberfläche Sc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14963	Forststraßen KG 85040 Untergaimberg Fläche 272,58 m ² , Oberf	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14964	Forststraßen KG 85003 Amlach Fläche 15.614 m ² , Oberfläche S	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14965	Forststraßen KG 85007 Burgfrieden Fläche 6.261 m ² , Oberfläch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14966	Forststraßen KG 85033 Schrottendorf Fläche 26.732 m ² , Oberflä	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14967	Forststraßen KG 85036 Thal Fläche 9.981 m ² , Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14968	Straßenverkehrsanlage KG 85038 Tristach Fläche 951 m ² , Ober	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
3/0040002/14969	KT Gemeindewaldwege Katastrophenschäden Zuschuss, 2020	10,0	1,0	Trans.Zahl.f.Kat Schä. a. Bds.Mitteln s. a. Invest.Zuschuss zu passivieren & gem. Nutzugsd. aufzulösen. Wenn keine Aktivierung erfolgt, ist der Invest. Zuschuss sofort ertragswirksam aufzulösen.
3/0060001/00197	Div. Wohnhäuser Fernwärme Sekundärkosten 2001	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00198	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz 2001	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00199	Div. Wohnhäuser Fernwärme Anschluss-/Sekundärkosten 2002	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00200	Div. Wohnhäuser Fernwärme Sekundärkosten 2003	50,0	10,0	Fernwärme Sekundärkosten
3/0060001/00201	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz 2002	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00202	Div. Wohnhäuser Vollwärmeschutz Landesförderung 2003	50,0	10,0	Vollwärmeschutz
3/0060001/00203	Generalsanierungen div. Wohnungen 2006	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00204	Generalsanierungen div. Wohnungen 2007	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00205	Generalsanierungen div. Wohnungen 2008	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00206	Generalsanierungen div. Wohnungen 2009	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00207	Generalsanierungen div. Wohnungen 2010	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00208	Generalsanierungen div. Wohnungen 2011	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00209	Generalsanierungen div. Wohnungen 2012	50,0	10,0	Generalsanierung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/00210	Generalsanierungen div. Wohnungen 2013	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00211	Generalsanierungen div. Wohnungen 2014	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00212	Generalsanierungen div. Wohnungen 2015	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/00213	Generalsanierungen div. Wohnungen 2016	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/02164	Ausbau Terrasse (Zubauteil)	50,0	47,0	Restnutzungsdauer Neu- und Zubau Kindergarten Altbestand
3/0060001/16692	KT Ausbau Terrasse (Zubauteil)	50,0	47,0	Restnutzungsdauer Neu- und Zubau Kindergarten Altbestand
3/0060001/16713	Generalsanierungen div. Wohnungen 2017	50,0	10,0	Generalsanierung
3/0060001/16714	Generalsanierungen div. Wohnhäuser 2018	50,0	10,0	Generalsanierung
4/0110002/16720	Outdoor Eishockey Anzeigetafel NHA2675-I, gebraucht, 2021	10,0	8,0	Gegenstand gebraucht, Produktionsjahr 2020!
4/0290001/14894	Besander Wiedenmann (gebraucht!), Inv.Nr.: 188, 2021	8,0	5,0	Gebrauchtgerät Bj. 2006!

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Archäologisches Fundmaterial und Grabungsfunde	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	813
Beweglich	Archivgut	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.628
Beweglich	Bibliothek	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	7.638
Beweglich	Foto- und Multimediale Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.540
Beweglich	Kunstgeschichtliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	2.093
Beweglich	Naturkundliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	1.226
Beweglich	Volkskundliche Sammlung	Museum Schloß Bruck/Kulturgüter	4.404
Unbeweglich	Religiöse Gebäude, Denkmäler und Kunstwerke	Kulturgüter	14
Unbeweglich	Profane Gebäude	Kulturgüter	6
Unbeweglich	Friedhöfe	Kulturgüter	5
Unbeweglich	Sonstige Kunstdenkmäler	Kulturgüter	29

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Felbertauernstraße AG

Name der Einheit	Felbertauernstraße AG
Firmenbuch-Nr.	035516f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	15.556.956,68
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,690
Buchwert der Beteiligung(t)	250.840,56
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	36.115.659,89
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	36.519.913,74
Bilanzsumme	44.717.261,38
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	404.253,85
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH

Name der Einheit	Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH
Firmenbuch-Nr.	426872d
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,050
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	4.855,50
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	-4.392,58
Bilanzsumme	6.025,37
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-59.248,08
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gemeinn. Hauptgen.d.Siedlerbundes reg.GenmbH

Name der Einheit	Gemeinn. Hauptgen.d.Siedlerbundes reg.GenmbH
Firmenbuch-Nr.	042520f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	141.300,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,123
Buchwert der Beteiligung(t)	1.731.099,30
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	76.466.041,44
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	81.534.777,24
Bilanzsumme	302.850.341,73
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.070.505,82
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Lienzer Bergbahnen AG

Name der Einheit	Lienzer Bergbahnen AG
Firmenbuch-Nr.	034257d
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	14.291.044,14
Anteil der Gebietskörperschaft in %	41,277
Buchwert der Beteiligung(t)	3.708.831,03
Geschäftsjahr	01.11.2020 bis 31.10.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	8.677.920,29
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	8.985.232,28
Bilanzsumme	14.045.685,65
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-112.687,11
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH

Name der Einheit	Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH
Firmenbuch-Nr.	125259f
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	1.140.410,43
Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,765
Buchwert der Beteiligung(t)	39.422,99
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	231.914,76
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	147.295,47
Bilanzsumme	273.240,58
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-84.619,29
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

Name der Einheit	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Firmenbuch-Nr.	223624i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	90.850.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,004
Buchwert der Beteiligung(t)	21.825,29
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	478.896.679,60
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	495.705.831,25
Bilanzsumme	10.888.697.624,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	24.129.584,99
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	320,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG

Name der Einheit	Stadtgemeinde Lienz Immobilien KG
Firmenbuch-Nr.	356524a
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	10.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	1.361.771,54
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	1.361.243,81
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	1.361.771,54
Bilanzsumme	1.533.205,31
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.172,27
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

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

Name der Einheit	Tir.Gemeinn.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,501
Buchwert der Beteiligung(t)	2.161.101,58
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	135.230.631,05
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	143.987.012,42
Bilanzsumme	498.597.950,82
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.728.047,28
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2022	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2021	Wechsel- kurs 31.12.2022	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2021 in Fremdwährung	Stand 31.12.2022 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2021	31.12.2022
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapierbezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	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 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	449.402,32	164.036,10	0,00	93.199,31	520.239,11
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	449.402,32	164.036,10	0,00	93.199,31	520.239,11
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.524.919,23	300.813,27	0,00	430.300,02	3.395.432,48
Rückstellungen für Abfertigungen	2.131.114,72	103.760,17	0,00	255.712,45	1.979.162,44
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.393.804,51	197.053,10	0,00	174.587,57	1.416.270,04
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.974.321,55	464.849,37	0,00	523.499,33	3.915.671,59

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 09 - Anschluss Gaimberg/Zettlersfeld	313.583,28	92.136,33	0,00	8.805,70	83.330,63	
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 01 - Sonstige Anlagenteile (Zubringerkanäle)	1.195.613,47	69.857,78	0,00	34.754,69	35.103,09	
Zwischensumme - Untergruppe 1	1.509.196,75	161.994,11	0,00	43.560,39	118.433,72	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abfallwirtschaftsverband Osttirol - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	440.442,14	0,00	85.840,74	354.601,40	
Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	5.900.297,37	0,00	165.269,25	5.735.028,12	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	6.340.739,51	0,00	251.109,99	6.089.629,52	
Summe A	1.509.196,75	6.502.733,62	0,00	294.670,38	6.208.063,24	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	1.509.196,75	6.502.733,62	0,00	294.670,38	6.208.063,24	
Summe Solidarhaftungen					6.089.629,52	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	601.894,40	0,00	35.320,19	566.574,21	
Gemeindeverband Planungsverband 36 Lienz u. Umgebung - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	174.970,40	0,00	14.035,46	160.934,94	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	776.864,80	0,00	49.355,65	727.509,15	
Gesamtsumme	0,00	776.864,80	0,00	49.355,65	727.509,15	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der		(5) Anzahl der		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1							
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 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	134.776,20	773.328,67	773.451,29	134.653,58
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	50,00	0,00	0,00	50,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	28.372,14	711.650,79	658.508,39	81.514,54
	Summe	163.198,34	1.484.979,46	1.431.959,68	216.218,12
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	145.920,85	874.172,49	942.548,67	214.297,03
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	137.469,87	1.257.452,96	1.274.292,37	154.309,28
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	328.823,03	4.848.735,46	4.844.456,02	324.543,59
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	179,65	24.772,20	26.966,11	2.373,56
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	103.139,39	24.765.701,86	24.832.294,22	169.731,75
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Summe	715.532,79	31.772.334,97	31.922.057,39	865.255,21

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	118.196,94	767.643,54	778.423,35	128.976,75
270002	Vorsteuer - Empfängersteuer	426,71	2.302,32	2.019,94	144,33
270301	Vorsteuer-Innergem.Erwerb	449,38	3.505,43	3.130,80	74,75
272000	Kautionen	50,00	0,00	0,00	50,00
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstell.	12.462,75	7.554,04	7.141,29	12.050,00
279800	Unbare Zahlungen	1.172,00	82.301,22	82.067,31	938,09
279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	-44,00	64,04	126,04	18,00
279902	ZA-Grundverkehr Auszahlungen gegen Rückersatz	0,00	58,96	215,96	157,00
279905	Vorschüsse an Fremde - Diverse	300,00	3.700,00	3.850,00	450,00
279906	Wasserwerk Umsatzsteuer-Verrechnung	0,00	217.029,59	273.139,83	56.110,24
279907	Wasserwerk sonstige Verrechnung	0,00	7.695,22	7.695,22	0,00
279909	TIWAG-Abrechnung Stromgebühren	0,00	290.088,84	290.088,84	0,00
279913	Telekom - Abrechnung Telefon	1.360,59	17.114,89	15.754,30	0,00
279914	Schülertransporte Sonderschule	12.738,80	32.621,59	31.572,00	11.689,21
279915	Wertkartenverkauf Dolomitenbad	700,00	100,00	0,00	600,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung d.Jännerbezüge im	58.310,60	58.310,60	66.558,50	66.558,50
	Summe	206.123,77	1.490.090,28	1.561.783,38	277.816,87

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360060	Umsatzsteuer 20% - Innergem. Erwerb	2,12	0,00	0,00	2,12
360100	Umsatzsteuer 10%	53.218,55	504.804,24	456.871,16	101.151,63
360130	Umsatzsteuer 13%	16.261,31	151.694,15	136.439,24	31.516,22
360200	Umsatzsteuer 20%	44.945,40	259.471,27	257.073,51	47.343,16
360202	Empfängersteuer	426,15	4.217,57	4.283,68	360,04
360300	Innergem.Erwerb 10 %	21,02	259,90	240,17	40,75
360330	Innergem.Erwerb 13 %	1.534,56	558,99	2.062,92	30,63
360400	Innergem.Erwerb 20 %	8.394,06	15.070,97	17.201,81	6.263,22
361001	Museum Schloß Bruck - Abrechnung	0,00	226.773,65	226.773,65	0,00
361002	Dolomitenbad Eintrittsgelder - Abrechnung	-5.592,97	751.337,18	753.843,15	-8.098,94
361003	Dolomitenbad Wertkarten - Abrechnung	131.709,90	171.062,86	150.167,66	152.605,10
361004	Dolomitenbad Wertkarten Corona - Abrechnung	492,69	3.673,30	3.791,72	374,27
361005	Tristacher See Eintrittsgelder - Abrechnung	0,00	80.240,18	80.240,18	0,00
361800	Verre.Bundesstempelgebühren	9.459,50	41.482,80	42.636,60	8.305,70
362001	Beitr.z.Bundes Wohn-u.Siedl.Fonds	0,00	5.915,82	5.914,50	1,32
362101	Lohnsteuer	84.496,29	963.909,32	958.178,89	90.226,72
362102	Beitr.z.Ausgleichsfonds f.Fbh.	23.311,81	320.008,35	318.394,04	24.926,12
362103	Dienstgeberzuschlag DZ. Finanzamt	-23,24	3.328,74	3.076,57	228,93
362201	KUF-Krankenfürs.d.Tir.Gde.Beamten	0,00	87.094,30	87.080,86	13,44
362301	Österr. Gesundheitskasse	80.360,92	985.577,69	1.007.420,96	58.517,65
362400	Pensionsfonds f.Gde.Beamte u.Bgm.	0,00	240.084,18	240.046,60	37,58
362501	Zusatzvers.Wien.Städt.-Selbsteinz.	0,80	658,63	633,05	26,38
362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge	141.575,59	2.143.051,97	2.129.777,81	154.849,75
362602	BVA Mandatare KV-Beiträge	0,00	21.076,83	21.076,83	0,00
362701	Pensionsbeiträge Bürgermeister	0,00	18.098,76	18.098,76	0,00
362901	Pensionskasse - Dienstnehmerbeitrag	0,00	9.248,84	9.248,84	0,00
362902	Zukunftsvorsorge - Lohnabzug	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
362903	Clubbeitr.d.Gemeindefunktionäre	0,00	21.775,03	21.775,03	0,00
362904	Bezugspfändungen	0,00	1.697,79	1.697,79	0,00
362906	Gewerkschaftsbeiträge d.Gde.Bed.	0,00	13.778,97	13.778,97	0,00
363001	Abre.Strafen für BH-Lienz	0,00	17.260,00	17.260,00	0,00
363003	Sonstige Verwahrgelder	128,72	0,00	0,00	128,72
363004	Kontierung unbekannt (Parkstrafen)	50,00	2.695,00	2.720,00	25,00
363005	Spendenkonto Brunnen Rosengasse	0,00	70,88	70,88	0,00
363006	Vorverkauf Karten für externe Veranstaltungen	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	-311,66	1.893,32	1.719,32	-137,66

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
363099	Sonst.Verwahrgelder (SV UEL)	28,39	2.218,91	0,00	2.247,30
369000	Kauttionen f.stadteig.Wohnungen	101.447,86	16.420,45	6.816,94	111.051,37
369001	Irrläufer	500,00	87.774,49	88.274,49	0,00
369002	Kontierung unbekannt	1.162,73	16.990.510,02	16.991.350,02	322,73
369003	Darlehen - Abbuchung	0,00	375.064,65	375.064,65	0,00
369004	Geldverkehr von Girokonto zu Girokonto	0,00	125.800,00	125.800,00	0,00
369200	Auszahlung Nettolöhne	28,80	7.236.724,61	7.178.395,76	58.357,65
379001	Heizk.Zusch.Land/Brennittelaktion	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Summe	693.629,30	31.916.036,61	31.768.949,01	840.716,90

Nachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung.pdf

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag in EUR
270000	Vorsteuer (11/2022 und 12/2022)	128.976,75
270002	Vorsteuer – Empfängersteuer (11/2022 und 12/2022)	144,33
270301	Vorsteuer – Innergem.Erwerb (11/2022 und 12/2022)	74,75
272000	Kautionen	50,00
279000	Vorschüsse an Geldverwaltungsstellen	12.050,00
279800	Unbare Zahlungen	938,09
279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	18,00
279902	ZA-Grundverkehr (Auszahlungen gegen Rückersatz)	157,00
279905	Vorschüsse an Fremde – Diverse (Kassenvorschuss)	450,00
279906	Wasserwerk Umsatzsteuer-Verrechnung	56.110,24
279914	Schülertransporte Sonderschule (Abrechnung Kosten Schülertransport)	11.689,21
279915	Wertkartenverkauf Dolomitenbad (6 Stück Gutscheine à € 100,00)	600,00
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung Jännerbezüge – Beamte/Mandatäre)	66.558,50
360060	Umsatzsteuer 20% - Innergem. Erwerb (12/2021)	2,12
360100	Umsatzsteuer 10% (11/2022 und 12/2022)	101.099,40
360130	Umsatzsteuer 13% (11/2022 und 12/2022)	31.516,22
360200	Umsatzsteuer 20% (11/2022 und 12/2022)	42.825,36
360202	Empfängersteuer (11/2022 und 12/2022)	360,04
360300	Innergem.Erwerb 10% (11/2022 und 12/2022)	40,75
360330	Innergem.Erwerb 13% (11/2022 und 12/2022)	30,63
360400	Innergem.Erwerb 20% (11/2022 und 12/2022)	6.263,22
361002	Dolomitenbad Eintrittsgelder – Abrechnung Dezember 2022	- 8.098,94
361003	Dolomitenbad Wertkarten – Abrechnung (nicht eingelöste Wertkarten)	152.605,10
361004	Dolomitenbad Wertkarten Corona – Abrechnung	374,27
361800	Verrechnung Bundesstempelgebühr (Abfuhr 04. Quartal 2022)	8.305,70
362001	Beitr.z.Bundes Wohn-u.Siedl.Fonds (Nachzahlung Dezember 2022)	1,32
362101	Lohnsteuer (12/2022)	90.226,72
362102	Beitrag Ausgleichsfonds f. Fbh. (Abfuhr Dezember 2022)	24.926,12
362103	Dienstgeberzuschlag DZ. Finanzamt (Abfuhr Dezember 2022)	228,93

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag in EUR
362201	KUF-Krankenfürs.d.Tir.Gde.Beamten (Nachzahlung Dezember 2022)	13,44
362301	Österreichische Gesundheitskasse (Abfuhr Dezember 2022)	58.517,65
362400	Pensionsfonds f.Gde.Beamte u.Bgm. (Nachzahlung Dezember 2022)	37,58
362601	BVA-Sozialversicherungsbeiträge (Abfuhr Dezember 2022)	154.849,75
363003	Sonstige Verwahrgelder	128,72
363004	Kontierung unbekannt (Parkstrafen)	25,00
363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung (Abfuhr)	-137,66
363099	Sonst.Verwahrgelder (SV UEL)	2.247,30
369000	Kautionen für Stadteigene Wohnungen (Mietkautionen)	111.051,37
369002	Kontierung unbekannt	322,73
369200	Auszahlung Nettolöhne (Dezember 2022)	58.357,65

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001521	Ansatz 016010 IKT-EDV Ausstattung (2020 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	107.800,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 u. RA 2021 sowie Summe Kosten lt. VA 2022 (ohne Anpassung) u. VA 2023 (gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.267,78	23.000,00	-5.732,22	68.752,47	86.020,25
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.267,78	23.000,00	-5.732,22	68.752,47	86.020,25
	1/016010-042000	EDV-Hardware	12.357,06	10.000,00	2.357,06	49.232,52	61.589,58
	1/016010-070000	Softwarelizenzen (mehrjährig)	0,00	0,00	0,00	7.845,60	7.845,60
	1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)	3.431,76	7.000,00	-3.568,24	11.674,35	15.106,11
	1/016010-729901	Umstellung auf "Online-Exchange"	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
	1/016010-729902	Umstellung "File-Server"	1.478,96	0,00	1.478,96	0,00	1.478,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		17.267,78	23.000,00	-5.732,22	68.752,47	86.020,25
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		17.267,78	23.000,00	-5.732,22	68.752,47	86.020,25
	2/016010+894002	Entnahme von ZHRL IKT	17.267,78	23.000,00	-5.732,22	0,00	17.267,78
	2/016010+894900	Entnahme von ZHRL IKT	0,00	0,00	0,00	68.752,47	68.752,47
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001522	Ansatz 163050 Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge (2020 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten: 117.500,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Kosten Ankauf Mannschaftstransportfahrzeug (€ 66.219,41 inkl. Nova lt. G 23.06.2020 - Vollzug 2021) und Kosten Ankauf Kommandofahrzeug (rd. € 51.300,00 inkl. Nova lt. G 07.09.2022).							
Angepasste Kosten lt. "RA Gesamt" lt. Anschaffungsk. für Kdo.Fahrz. (€ 54.361,43) und Rückvergütung NOVA f. MTF (€ 6.923,35 im Jahr 2022); Rückvergütung NOVA f. Kdo.Fahrz. (€ 1.319,28 im Jahr 2023).							
Ausgleich des Vorhabens im Jahr 2023 (Zuf. NOVA MTF an ZHRL Allg. Vorhaben, Verbuchung Rückersatz NOVA Kdo.Fahrz. und Endabrechnung Zuschussbetrag aus der Kameradschaftskasse der FFW Lienz.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			47.438,08	0,00	47.438,08	66.219,41	113.657,49
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			47.438,08	0,00	47.438,08	66.219,41	113.657,49
1/163050-040001	Mannschaftstransportfahrzeug		-6.923,35	0,00	-6.923,35	66.219,41	59.296,06
1/163050-040002	Kommandofahrzeug		54.361,43	0,00	54.361,43	0,00	54.361,43
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			51.561,43	0,00	51.561,43	66.219,41	117.780,84
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			17.800,00	0,00	17.800,00	24.500,00	42.300,00
2/163050+301000	Lds.Feuerwehrfonds - Zuschuss		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2/163050+301001	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds		0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
2/163050+301002	Lds.Förd. Kat.-Beihilfe f. Kdo.Fahrzeug		15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
2/163050+301003	Lds.Feuerwehrfonds - Zuschuss f. Kdo.Fahrzeug		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	4.219,41	4.219,41
2/163050+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	4.219,41	4.219,41
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			33.761,43	0,00	33.761,43	30.000,00	63.761,43
2/163050+307000	Kameradschaftskasse - Zuschuss		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2/163050+307001	Kameradschaftskasse - Zuschuss f. Kdo.Fahrzeug		33.761,43	0,00	33.761,43	0,00	33.761,43
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2/163050+803901	Verkaufserlös Altfahrzeuge		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Finanzierungsergebnis 1001522			4.123,35	0,00	4.123,35	0,00	4.123,35
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2025)					
Geplante Gesamtkosten: 26.848.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:						
Geplante Gesamtkosten = € 26.848.000,00 lt. abgeänderten Gesamtkostenplan (G 03.05.2022 - Abänderung des ursprünglichen Kostenplanes v. € 17.891.300,00 lt. G 07.09.2021); die Kosten von € 603.233,16 für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung des Kostenaufwandes 2019 bis einschließlich 2021 über die Rücklagengebarung (Ausgleich im Jahr 2022) haben keine Auswirkung auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.251.931,95	5.896.300,00	-1.644.368,05	603.233,16	4.855.165,11
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.251.931,95	5.896.300,00	-1.644.368,05	577.656,84	4.829.588,79
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.597,80	0,00	4.597,80	0,00	4.597,80
1/210020-061000	iB: Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog	0,00	0,00	0,00	102.095,04	102.095,04
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges	723.552,10	810.000,00	-86.447,90	475.561,80	1.199.113,90
1/210020-061002	iB: Aufschließung	0,00	216.600,00	-216.600,00	0,00	0,00
1/210020-061003	iB: Baukosten	2.455.939,12	4.108.400,00	-1.652.460,88	0,00	2.455.939,12
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren	54.629,50	0,00	54.629,50	0,00	54.629,50
1/210020-729900	Ausweichquartier / Containerschule	409.980,27	0,00	409.980,27	0,00	409.980,27
1/210020-794001	Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021)	603.233,16	761.300,00	-158.066,84	0,00	603.233,16
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	25.576,32	25.576,32
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.637.760,00	5.896.300,00	-1.258.540,00	603.233,16	5.240.993,16
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		3.154.860,00	2.252.000,00	902.860,00	0,00	3.154.860,00
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	802.000,00	652.000,00	150.000,00	0,00	802.000,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	2.352.860,00	1.600.000,00	752.860,00	0,00	2.352.860,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	577.656,84	577.656,84
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allg. Vorhaben (Vorfinanz. BK 2020)	0,00	0,00	0,00	577.656,84	577.656,84
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.482.900,00	632.900,00	850.000,00	0,00	1.482.900,00
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	1.482.900,00	632.900,00	850.000,00	0,00	1.482.900,00
Darlehen		0,00	3.011.400,00	-3.011.400,00	0,00	0,00
30865/75	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung	0,00	3.011.400,00	-3.011.400,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	25.576,32	25.576,32
Finanzierungsergebnis 1000156		385.828,05	0,00	385.828,05	0,00	385.828,05
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240051	Ansatz 240051 Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung (2022 bis 2025)						
	Geplante Gesamtkosten:	1.030.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. VA 2023 (Dachsanieung € 230.000,00) sowie Kosten lt. MFP 2024-2025 (Rahmenbetrag insg. € 800.000 - Grobschätzung). Kein Kostenaufwand im Jahr 2022, weil die Dachsanieung erst im Jahr 2023 ausgeführt werden soll.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00
	1/240051-010001	Dachsanieung	0,00	136.000,00	-136.000,00	0,00	0,00
	1/240051-061000	iB: Projektier. Gebäudesanieung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
	2/240051+871100	Bedarfszuweisung - Kindergartenbauförderung	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	2/240051+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240051			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001523	Ansatz 264020	Neubau Eisstadion (2022 bis 2022)					
	Geplante Gesamtkosten:	30.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Da noch kein konkretes Projekt samt Kostenschätzung vorliegt, sind im Jahr 2022 auch noch keine Kosten angefallen.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	1/264020-729900	Planung Vorprojekt	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	2/264020+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001523		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1360011	Ansatz 360011	Museum Schloß Bruck - Dachsanierung (2022 bis 2023)					
	Geplante Gesamtkosten:	425.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Die für das Jahr 2022 geplante Dachsanierung (Haupt- u. Nebengebäude) mit Schätzkosten von € 400.000,00 soll erst im Jahr 2023 mit einem angeschätzten Kostenaufwand von rd. € 425.00,00 ausgeführt werden.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	2/360011+894002	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	2/360011+861900	Lds.Fördermittel	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1360011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001524	Ansatz 390010 Kirchliche Angelegenheiten Antoniuskirche (2021 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	18.700,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Die für das Jahr 2022 geplante Fassadensanierung mit Schätzkosten von € 17.000,00 soll erst im Jahr 2023 mit einem angeschätzten Kostenaufwand von rd. € 18.700,00 ausgeführt werden.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
	1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
	2/390010+894002	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001524		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001525	Ansatz 610010 Bundesstraßen (2020 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	322.700,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geringerer Kostenaufwand im Jahr 2022 (Abweichung zu VA 2022), weil die Kosten für den Gehsteig u. Radweg Bahnhofsbereich erst im Jahr 2023 abgerechnet werden.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			130.417,44	271.000,00	-140.582,56	51.693,39	182.110,83
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			130.417,44	271.000,00	-140.582,56	51.693,39	182.110,83
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich		0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00
1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)		0,00	88.000,00	-88.000,00	1.620,00	1.620,00
1/610010-002002	B100 Gehsteig Busterminal bis A-Hofer-Str.		129.411,58	120.000,00	9.411,58	0,00	129.411,58
1/610010-729900	B100 Bushaltestelle Falkenstein		1.005,86	0,00	1.005,86	50.073,39	51.079,25
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			130.417,44	271.000,00	-140.582,56	51.693,39	182.110,83
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			130.417,44	0,00	130.417,44	0,00	130.417,44
2/610010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 610000		130.417,44	0,00	130.417,44	0,00	130.417,44
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00
2/610010+301000	Lds.Förderung f. Radweg Bahnhofsbereich		0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	227.000,00	-227.000,00	51.693,39	51.693,39
2/610010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00	0,00
2/610010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	51.693,39	51.693,39
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001525			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1611010	Ansatz 611010 Landesstraßen (2021 bis 2022)						
	Geplante Gesamtkosten:	82.100,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Im Jahr 2022 sind nur Planungskosten für die Errichtung der Bushaltestelle angefallen. Die Errichtung der Bushaltestelle und die Sanierung der L 321 wurden im Jahr 2022 nicht ausgeführt bzw. wurden diese Baumaßnahmen zurückgestellt.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.929,00	75.000,00	-73.071,00	7.025,72	8.954,72
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.929,00	75.000,00	-73.071,00	7.025,72	8.954,72
	1/611010-611900	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	7.025,72	7.025,72
	1/611010-611901	Bushaltestelle L321 Thurner Straße	1.929,00	50.000,00	-48.071,00	0,00	1.929,00
	1/611010-611902	L321 Thurner Landesstraße (Sanier.)	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.929,00	75.000,00	-73.071,00	7.025,72	8.954,72
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.929,00	0,00	1.929,00	0,00	1.929,00
	2/611010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 611000	1.929,00	0,00	1.929,00	0,00	1.929,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	75.000,00	-75.000,00	7.025,72	7.025,72
	2/611010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
	2/611010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00	7.025,72	7.025,72
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1611010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestraßen / Straßenbauten Hauptplatz (2019 bis 2025)					
Geplante Gesamtkosten: 5.684.500,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:						
Geplante Gesamtkosten (Grobkostenschätzung) - derzeit liegt noch kein GR-Beschluss für die Realisierung samt Kostenplan und Finanzierung vor.						
Bei den Einzahlungen ist der Zweckzuschuss des Bundes gemäß KIG 2020 von € 1.262.000,00 enthalten (Eingang 2020); die Finanzierung des Kostenaufwandes für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgte durch Geldbestandsentnahme aus Fördermittel Zweckzuschuss Bund (KIG).						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		223.719,93	1.870.000,00	-1.646.280,07	146.803,51	370.523,44
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		223.719,93	1.870.000,00	-1.646.280,07	140.803,51	364.523,44
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung	200.034,60	1.850.000,00	-1.649.965,40	78.652,51	278.687,11
1/612012-729900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	23.685,33	20.000,00	3.685,33	62.151,00	85.836,33
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		80.000,00	761.000,00	-681.000,00	1.268.000,00	1.348.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		80.000,00	151.000,00	-71.000,00	0,00	80.000,00
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)	80.000,00	151.000,00	-71.000,00	0,00	80.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
2/612012+300000	Fördermittel Bund (KIG)	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
Darlehen		0,00	610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00
38163/77	Gemeindestraßen - Hauptplatz	0,00	610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Finanzierungsergebnis 1000516		-143.719,93	-1.109.000,00	965.280,07	1.121.196,49	977.476,56
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1001526	Ansatz 612013 Gemeindestraßen - Projekt 2020-2023 (2020 bis 2023)					
Geplante Gesamtkosten: 1.476.400,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:						
Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. RA 2020 u. RA 2021 sowie angepasste Kosten lt. VA 2022 u. Kosten lt. VA 2023 (gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2023).						
RA 2021: Eigenfinanzierung € 240.998,03 (Geldbestandsentnahme - Restverwertung Überling Geldbestand aus Vorhaben 612011 zur Teilfinanzierung der Kosten für die Eisenbahnkreuzungen). Das positive Finanzierungsergebnis 2021 von € 221.890,32 wurde 2022 zur Teilfinanzierung der Straßenbaukosten eingesetzt; das positive Finanzierungsergebnis 2022 von € 21.748,30 wird zur Teilfinanzierung der Kosten 2023 eingesetzt.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		405.205,12	864.000,00	-458.794,88	871.393,54	1.276.598,66
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		405.205,12	864.000,00	-458.794,88	871.393,54	1.276.598,66
1/612013-002005	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof. Ploner-Str.	0,00	0,00	0,00	9.145,37	9.145,37
1/612013-002006	Tristacher Straße (Baukosten Straßenanteil)	0,00	180.000,00	-180.000,00	37.360,25	37.360,25
1/612013-002007	Tristacher Straße (Baukosten Radweg)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1/612013-002008	Wegerschließung Bereich Gp. 1252/11	0,00	0,00	0,00	16.374,39	16.374,39
1/612013-002009	Teilstück Aguntstraße	79.127,27	94.000,00	-14.872,73	552,42	79.679,69
1/612013-002010	Roter Turm-Weg	0,00	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00
1/612013-006001	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof.Ploner-Str. Einzäunung	0,00	0,00	0,00	9.996,35	9.996,35
1/612013-060001	Roter Turm-Weg	160.258,39	0,00	160.258,39	0,00	160.258,39
1/612013-611901	Beda Weber-Gasse	165.819,46	165.000,00	819,46	0,00	165.819,46
1/612013-612900	Sanier. Zugangsrampe Bahndurchlass H.v.Gilm-Weg	0,00	0,00	0,00	39.073,91	39.073,91
1/612013-612901	Beda Weber-Gasse	0,00	0,00	0,00	10.419,19	10.419,19
1/612013-619900	Eisenbahnkreuzungen (Kostenbeitrag Instandhaltungen)	0,00	0,00	0,00	282.893,00	282.893,00
1/612013-775000	Eisenbahnkreuzungsanlagen (Kostenbeteilig. ÖBB)	0,00	0,00	0,00	465.578,66	465.578,66
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		205.063,10	632.000,00	-426.936,90	1.093.283,86	1.298.346,96
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	240.998,03	240.998,03
2/612013+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	0,00	0,00	0,00	240.998,03	240.998,03
Bedarfszuweisungen/KTZ		112.408,00	112.400,00	8,00	430.838,00	543.246,00
2/612013+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	112.408,00	112.400,00	8,00	58.338,00	170.746,00
2/612013+871102	Covid 2.0 Förderung - Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2/612013+871103	Covid 2.0 Förderung - Eisenbahnkreuzungen	0,00	0,00	0,00	192.500,00	192.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	119.600,00	-119.600,00	421.447,83	421.447,83
2/612013+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	119.600,00	-119.600,00	0,00	0,00
2/612013+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00	106.474,20	106.474,20
2/612013+894901	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	0,00	0,00	0,00	314.973,63	314.973,63
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		92.655,10	0,00	92.655,10	0,00	92.655,10
2/612013+861900	Lds.Förd. Eisenbahnkreuzungen a. Gemeindestraßen	92.655,10	0,00	92.655,10	0,00	92.655,10
Darlehen		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
38163/80	Gemeindestraßen - Projekt 2020-2022	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001526			-200.142,02	-232.000,00	31.857,98	221.890,32	21.748,30
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612016	Ansatz 612016	Gemeindestraßen - Projekt 2022-2023 (2022 bis 2023)					
	Geplante Gesamtkosten:	551.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. RA 2022 (€ 246.004,83) und Kosten lt. VA 2023 (€ 305.000,00); gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2022 bis 2023.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		246.004,83	800.000,00	-553.995,17	0,00	246.004,83
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		246.004,83	800.000,00	-553.995,17	0,00	246.004,83
	1/612016-002000	Straßenbauten (Rahmenbetrag)	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
	1/612016-002001	Maria Ducia-Straße (Teilstück)	73.308,91	0,00	73.308,91	0,00	73.308,91
	1/612016-002002	Billrothstraße (Teilstück)	77.456,76	0,00	77.456,76	0,00	77.456,76
	1/612016-002003	Görzerstraße	70.619,53	0,00	70.619,53	0,00	70.619,53
	1/612016-002004	Peggetzstraße (Teilstück)	18.126,13	0,00	18.126,13	0,00	18.126,13
	1/612016-060001	iB: "Muchargasse/Klosterplatz"	6.493,50	0,00	6.493,50	0,00	6.493,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		246.004,83	800.000,00	-553.995,17	0,00	246.004,83
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		246.004,83	0,00	246.004,83	0,00	246.004,83
	2/612016+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	246.004,83	0,00	246.004,83	0,00	246.004,83
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
	38163/81	Gemeindestraßen - Projekt 2022	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1612016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612017	Ansatz 612017	Gemeindestraßen - Brückenbauten (2022 bis 2023)					
	Geplante Gesamtkosten:	567.200,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten für Sofortmaßnahmen (€ 36.135,00) und Kosten für Generalsanierung (€ 451.000,00 - lt. GR 07.09.2022 inkl. weiterer Plankosten für Sanierung Fahrbahnbelag, Brückenlager und Übergänge) sowie Kosten von € 80.000,00 für Sanierung Geh- und Radweg-Steg (Zusammenfluss Drau/Isel)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		60.784,87	1.175.000,00	-1.114.215,13	0,00	60.784,87
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		60.784,87	1.175.000,00	-1.114.215,13	0,00	60.784,87
	1/612017-060000	iB: Spitalsbrücke Sanierung Sofortmaßnahmen	36.135,00	75.000,00	-38.865,00	0,00	36.135,00
	1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung	24.649,87	1.100.000,00	-1.075.350,13	0,00	24.649,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		60.784,87	1.175.000,00	-1.114.215,13	0,00	60.784,87
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		60.784,87	75.000,00	-14.215,13	0,00	60.784,87
	2/612017+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	60.784,87	75.000,00	-14.215,13	0,00	60.784,87
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
	38163/82	Gemeindestraßen - Brückenbauten	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1612018	Ansatz 612018 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt.Radwegenetz (2022 bis 2023)					
Geplante Gesamtkosten:	80.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:						
Im Jahr 2022 sind für dieses Vorhaben noch keine Kosten angefallen (die Asphaltierungskosten für den Teilbereich ASZ Parkplatz West werden erst im Jahr 2023 abgerechnet). Im VA 2023 wurden Projektkosten und Kosten für Ausbaumaßnahmen von gesamt € 75.000,00 präliminiert.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
1/612018-060000	iB: Ausbau innerstädt. Radwegenetz	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
2/612018+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	2.020.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
	Geplante Gesamtkosten laut GR-Beschluss vom 14.02.2023 = Interessentenanteil der Stadtgemeinde Lienz (€ 1.498.000,00 - das sind 15,1 % der förderbaren Kosten von € 9.918.000,00) und Sonderbeitrag der Stadtgemeinde von € 522.000,00 für Neuerrichtung Sitzstufen und Plattformen						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.975,68	250.000,00	-248.024,32	367.214,75	369.190,43
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.975,68	250.000,00	-248.024,32	10.140,04	12.115,72
1/630010-001000	Erwerb Liegenschaft		0,00	0,00	0,00	4.223,70	4.223,70
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Aufenthaltsplattform Iselkai		1.975,68	0,00	1.975,68	0,00	1.975,68
1/630010-280000	Geleistete Anzahlungen f. kofinanzierte Schutzbauten		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten		0,00	0,00	0,00	5.916,34	5.916,34
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	357.074,71	357.074,71
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.975,68	250.000,00	-248.024,32	367.214,75	369.190,43
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			1.975,68	250.000,00	-248.024,32	10.140,04	12.115,72
2/630010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		1.975,68	250.000,00	-248.024,32	0,00	1.975,68
2/630010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	10.140,04	10.140,04
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	357.074,71	357.074,71
Finanzierungsergebnis 1001529			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)						
	Geplante Gesamtkosten:	4.944.200,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2018 - 2022 sowie Summe Kosten lt. VA 2023 - 2025 ohne Zusatzkosten für allfällige vertragskonforme Kostensteigerungen und inkl. Erhöhung der Vorhabenskosten um € 91.600,00 iZm Vorfinanzierung Kostenzuschuss PV 36 im Jahr 2024 und Rückführung an die ZHRL Allg. Vorhaben im Jahr 2025.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		708.847,17	709.000,00	-152,83	2.953.823,47	3.662.670,64
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		708.847,17	709.000,00	-152,83	1.412.475,47	2.121.322,64
	1/690010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	8.847,17	0,00	8.847,17	12.475,47	21.322,64
	1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	700.000,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00	2.100.000,00
	1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	1.541.348,00	1.541.348,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		708.847,17	709.000,00	-152,83	2.953.823,47	3.662.670,64
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		241.400,00	241.400,00	0,00	570.850,00	812.250,00
	2/690010+871100	Bedarfszuweisung	241.400,00	241.400,00	0,00	482.800,00	724.200,00
	2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	0,00	0,00	0,00	88.050,00	88.050,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		302.347,17	302.500,00	-152,83	511.425,47	813.772,64
	2/690010+894001	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	302.347,17	302.500,00	-152,83	0,00	302.347,17
	2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00	511.425,47	511.425,47
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		165.100,00	165.100,00	0,00	330.200,00	495.300,00
	2/690010+862000	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	0,00	0,00	0,00	330.200,00	330.200,00
	2/690010+862900	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	165.100,00	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	1.541.348,00	1.541.348,00
	Finanzierungsergebnis 1000605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 1.708.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 - 2022 sowie Planwerte lt. VA 2023 und lt. MFP 2024 - 2025.							
Im Jahr 2022 erfolgt eine Eigenfinanzierung des Kostenaufwandes von rd. € 303.200,00 durch Mittelaufbringung aus der Operativen Gebarung anstelle der geplanten Mittelenahme aus der ZHRL Kanalisation.							
Beim Vermögenskonto für "Straßenbeleuchtung" wurde in den Jahren 2020 bis 2022 zusätzlich noch ein Betrag von gesamt € 150.210,00 (€ 25.096,00 für 2020, € 63.013,11 für 2021 und € 62.101,00 für 2022) als "Aktivierte Eigenleistung" erfasst.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			302.323,13	550.000,00	-247.676,87	325.717,54	628.040,67
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			302.323,13	550.000,00	-247.676,87	325.717,54	628.040,67
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung		283.270,74	500.000,00	-216.729,26	285.975,49	569.246,23
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung		18.704,39	25.000,00	-6.295,61	11.190,94	29.895,33
1/816010-040001	VW-Kastenwagen		348,00	0,00	348,00	28.551,11	28.899,11
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			302.323,13	550.000,00	-247.676,87	325.717,54	628.040,67
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			302.323,13	0,00	302.323,13	0,00	302.323,13
2/816010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 816000		302.323,13	0,00	302.323,13	0,00	302.323,13
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2/816010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	550.000,00	-550.000,00	265.717,54	265.717,54
2/816010+894002	Entnahme von ZHRL Kanal		0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	265.717,54	265.717,54
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001530			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			534,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	308.600,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 u. RA 2021 für Urnenfriedhof 4. Baustufe (Auszahlungen von rd. € 181.623,03) und Kosten für Urnenfriedhof 5. Baustufe € 127.000,00 laut GR-Beschluss vom 26.07.2022 (Ausführungszeitraum 2022 - 2023); die Kosten von € 32.309,52,16 für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung des Kostenaufwandes 2020 über die Rücklagengebarung (Ausgleich im Jahr 2021) haben keine Auswirkung auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.290,80	0,00	11.290,80	213.932,55	225.223,35
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.290,80	0,00	11.290,80	213.932,55	225.223,35
	1/817010-050000 Erweiterung Urnenfriedhof		0,00	0,00	0,00	181.623,03	181.623,03
	1/817010-060001 Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.		11.290,80	0,00	11.290,80	0,00	11.290,80
	1/817010-794900 Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	32.309,52	32.309,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.290,80	0,00	11.290,80	213.932,55	225.223,35
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.290,80	0,00	11.290,80	0,00	11.290,80
	2/817010+829990 Verrechnung operative Gebarung m. A: 817000		11.290,80	0,00	11.290,80	0,00	11.290,80
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2/817010+871102 Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	153.932,55	153.932,55
	2/817010+894900 Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	0,00	153.932,55	153.932,55
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001531		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	25.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2021 u. RA 2022 sowie Kosten lt. VA 2023 (€ 10.000,00) für Ankauf von "Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung".						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.934,32	12.000,00	-5.065,68	8.027,28	14.961,60
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6.934,32	12.000,00	-5.065,68	8.027,28	14.961,60
	1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)	845,54	12.000,00	-11.154,46	6.757,10	7.602,64
	1/820040-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3.700,18	0,00	3.700,18	0,00	3.700,18
	1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.388,60	0,00	2.388,60	1.270,18	3.658,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6.934,32	12.000,00	-5.065,68	8.027,28	14.961,60
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		6.934,32	12.000,00	-5.065,68	8.027,28	14.961,60
	2/820040+894002	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	6.934,32	12.000,00	-5.065,68	0,00	6.934,32
	2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	0,00	0,00	0,00	8.027,28	8.027,28
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001533		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001542	Ansatz 820050 Wirtschaftshof - Fahrzeuge (2020 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	642.900,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA 2020 u. RA 2021 sowie Summe Kosten lt. RA 2022 (€ 12.986,00 als Verwertung Verkaufserlös Altfahrzeuge mit Rücklagenzuführung) und Kosten lt. VA 2023 € 38.000,00; gleicher Vorhabens-Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2023 - Ankauf Fahrzeuge						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		12.968,00	35.000,00	-22.032,00	591.938,04	604.906,04
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12.968,00	35.000,00	-22.032,00	591.938,04	604.906,04
	1/820050-040000 LKW		0,00	0,00	0,00	230.699,80	230.699,80
	1/820050-040001 Pritschenwagen		0,00	0,00	0,00	27.021,56	27.021,56
	1/820050-040002 Unimog U218		0,00	0,00	0,00	190.321,07	190.321,07
	1/820050-040004 Traktor Steyr 6165		0,00	0,00	0,00	131.229,96	131.229,96
	1/820050-040006 Firmenfahrzeug		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	1/820050-617900 Instandhaltung Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	12.665,65	12.665,65
	1/820050-794001 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		12.968,00	35.000,00	-22.032,00	591.938,04	604.906,04
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	2/820050+871102 Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	35.000,00	-35.000,00	444.938,04	444.938,04
	2/820050+894002 Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	2/820050+894900 Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof		0,00	0,00	0,00	444.938,04	444.938,04
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		12.968,00	0,00	12.968,00	27.000,00	39.968,00
	2/820050+803901 Verkauf Altfahrzeuge		12.968,00	0,00	12.968,00	27.000,00	39.968,00
	Finanzierungsergebnis 1001542		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1001004	Ansatz 833040 Dolomitenbad Lienz - Umwandlung Bankdarlehen (2022 bis 2022)					
	Geplante Gesamtkosten: 8.680.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:					
	Darlehensumschuldung (Fixverzinsung anstelle variabler Verzinsung)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00
	1/833040-346900 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00
	26766/74 Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001534	Ansatz 840030 Grundankäufe (2021 bis 2022)						
	Geplante Gesamtkosten:	318.500,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. RA 2021 u. RA 2022 (Vollzug der genehmigten Grundankäufe)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.200,00	161.000,00	-159.800,00	317.246,27	318.446,27
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.200,00	161.000,00	-159.800,00	317.246,27	318.446,27
	1/840030-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	161.000,00	-161.000,00	0,00	0,00
	1/840030-001001	Grundankauf Hälfteanteil EZ 117 GB 85020	600,00	0,00	600,00	230.462,84	231.062,84
	1/840030-001002	Grundankauf (EZ 760 GB 85020 Lienz)	600,00	0,00	600,00	86.783,43	87.383,43
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.200,00	161.000,00	-159.800,00	317.246,27	318.446,27
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.200,00	161.000,00	-159.800,00	317.246,27	318.446,27
	2/840030+894002	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	1.200,00	161.000,00	-159.800,00	0,00	1.200,00
	2/840030+894900	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	0,00	0,00	0,00	317.246,27	317.246,27
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001534		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001535	Ansatz 840060 Grundverkäufe (2020 bis 2022)						
	Geplante Gesamtkosten:	546.200,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Kosten lt. RA 2020 u. RA 2022 (inkl. Rückvergütung Immobilienertragssteuer Grundverkäufe Mienekegel)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		196.590,79	0,00	196.590,79	349.571,75	546.162,54
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		196.590,79	0,00	196.590,79	349.571,75	546.162,54
	1/840060-001001 Grundtausch Realteilung EZ 117 GB 85020		20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
	1/840060-710900 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		-124.278,17	0,00	-124.278,17	12.267,00	-112.011,17
	1/840060-794001 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		300.168,96	0,00	300.168,96	0,00	300.168,96
	1/840060-794900 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	337.304,75	337.304,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		196.590,79	0,00	196.590,79	349.571,75	546.162,54
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		6.923,79	0,00	6.923,79	0,00	6.923,79
	2/840060+829900 Sonstige Erträge		6.923,79	0,00	6.923,79	0,00	6.923,79
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		189.667,00	0,00	189.667,00	349.571,75	539.238,75
	2/840060+801004 Grundtausch Realteilung EZ 117 GB 85020		189.667,00	0,00	189.667,00	0,00	189.667,00
	2/840060+801901 Grundverkauf an Frey Verwalt.Ges.		0,00	0,00	0,00	69.571,75	69.571,75
	2/840060+801903 Verkauf EZ 2130 GB 85020 an OSG		0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	Finanzierungsergebnis 1001535		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1001536	Ansatz 851001 Stadtkanalisation Sanierung Altbestand (2020 bis 2023)					
	Geplante Gesamtkosten: 498.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:					
	Kosten für Kanalsanierung BA 18 (Inlinersanierung u. offene Sanierungsbauweise)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	258.167,46	351.000,00	-92.832,54	51.868,08	310.035,54
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	258.167,46	351.000,00	-92.832,54	51.868,08	310.035,54
	1/851001-060000 IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)	258.167,46	351.000,00	-92.832,54	51.868,08	310.035,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	258.167,46	351.000,00	-92.832,54	51.868,08	310.035,54
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	258.167,46	351.000,00	-92.832,54	51.868,08	310.035,54
	2/851001+894002 Entnahme von ZHRL Kanalisation	258.167,46	351.000,00	-92.832,54	0,00	258.167,46
	2/851001+894900 Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00	0,00	0,00	51.868,08	51.868,08
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001537	Ansatz 851002 Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel (2020 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	520.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Endabrechnung der Kanalbaukosten erst im Jahr 2023						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			487.496,64	512.000,00	-24.503,36	61.100,61	548.597,25
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			487.496,64	512.000,00	-24.503,36	61.100,61	548.597,25
1/851002-004000	Kanal Mienekugel		0,00	0,00	0,00	25.860,00	25.860,00
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekugel		487.496,64	512.000,00	-24.503,36	35.240,61	522.737,25
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			487.496,64	512.000,00	-24.503,36	61.100,61	548.597,25
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			487.496,64	512.000,00	-24.503,36	61.100,61	548.597,25
2/851002+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation		487.496,64	512.000,00	-24.503,36	0,00	487.496,64
2/851002+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	0,00	0,00	61.100,61	61.100,61
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001537			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2025)					
	Geplante Gesamtkosten: 528.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:					
	Geplante Gesamtkosten lt. Grobkostenschätzung - bisher wurden nur die Projektierungsarbeiten vergeben (Rahmenbetrag € 50.000,00); die Bauausführung soll in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	1/851003-060000 iB: Kanal Bürgerau	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	2/851003+894002 Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001538		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	517.100,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten = Summe Kosten lt. RA Vorjahre (€ 201.698,55) u. RA 2022 (€ 31.425,10) sowie Summe Kosten lt. VA 2023 (€ 284.000,00); gleicher Vorhabens-						
	Ansatz für Einzelvorhaben 2020 bis 2023 - Stadtkanalisation Instandhaltung						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		31.425,10	314.000,00	-282.574,90	201.698,55	233.123,65
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		31.425,10	314.000,00	-282.574,90	201.698,55	233.123,65
	1/851004-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
	1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße	7.092,75	180.000,00	-172.907,25	0,00	7.092,75
	1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	14.938,40	15.000,00	-61,60	8.557,55	23.495,95
	1/851004-612901	Kanalumlegung Bozener Platz	0,00	0,00	0,00	186.977,00	186.977,00
	1/851004-612902	Überprüf. Pumpwerke Kanalanlagen	8.458,95	9.000,00	-541,05	6.164,00	14.622,95
	1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	1/851004-612904	Umlegung Mischwasserkanal T041	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
	1/851004-728900	Maßnahmen zur Risikoanalyse	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		31.425,10	314.000,00	-282.574,90	201.698,55	233.123,65
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		31.425,10	314.000,00	-282.574,90	201.698,55	233.123,65
	2/851004+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation	31.425,10	314.000,00	-282.574,90	0,00	31.425,10
	2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00	0,00	0,00	201.698,55	201.698,55
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001539		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1001540	Ansatz 852010 Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ (2020 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	250.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Geplante Gesamtkosten lt. Grobkostenschätzung - derzeit liegt noch kein GR-Beschluss für die Realisierung dieses Vorhabens samt Kosten- und Finanzierungsplan vor.						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	250.000,00	-250.000,00	1.351,91	1.351,91
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	250.000,00	-250.000,00	1.351,91	1.351,91
	1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
	1/852010-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	1.351,91	1.351,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	250.000,00	-250.000,00	1.351,91	1.351,91
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	250.000,00	-250.000,00	1.351,91	1.351,91
	2/852010+894002	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
	2/852010+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00	1.351,91	1.351,91
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1001540		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1878010	Ansatz 878010 Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2050 (2021 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	700.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Geplante Gesamtkosten =	Summe Kosten lt. RA 2021 (€ 400.000,00) u. RA 2022 (€ 150.000,00) sowie Summe Kosten lt. VA 2023 (€ 150.000,00)						
Aufgrund des Finanzbedarfes für	künftige Kanalbauvorhaben stehen für die Finanzierung der internen Darlehensgewährung von geplant € 1,0 Mio. aus der ZHRL						
Kanalisation nur Mittel von	insg. € 700.000,00 (Zuzahlungsrate 2021-2023) zur Verfügung.						
Im Jahr 2024 ist die Rückzahlung	des internen Darlehens durch die Stadtwerke Lienz unter Rückführung des Betrages an die ZHRL Kanalisation präliminiert.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	550.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	550.000,00
1/878010-242000	Darlehen für Breitband		150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	550.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	550.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	550.000,00
2/878010+894002	Entnahme von ZHRL Kanalisation für Darlehen		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2/878010+894900	Entn. von ZHRL Kanalisation für Darlehen		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1878010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001521	Ansatz 016010 IKT-EDV Ausstattung (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.267,78	23.000,00	-5.732,22	68.752,47	86.020,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.267,78	23.000,00	-5.732,22	68.752,47	86.020,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001522	Ansatz 163050 Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47.438,08	0,00	47.438,08	66.219,41	113.657,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.561,43	0,00	51.561,43	66.219,41	117.780,84
		4.123,35	0,00	4.123,35	0,00	4.123,35
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.251.931,95	5.896.300,00	-1.644.368,05	603.233,16	4.855.165,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.637.760,00	5.896.300,00	-1.258.540,00	603.233,16	5.240.993,16
		385.828,05	0,00	385.828,05	0,00	385.828,05
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240051	Ansatz 240051 Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001523	Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1360011	Ansatz 360011 Museum Schloß Bruck - Dachsanierung (2022 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001524	Ansatz 390010 Kirchliche Angelegenheiten Antoniuskirche (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001525	Ansatz 610010 Bundesstraßen (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	130.417,44	271.000,00	-140.582,56	51.693,39	182.110,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	130.417,44	271.000,00	-140.582,56	51.693,39	182.110,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1611010	Ansatz 611010 Landesstraßen (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.929,00	75.000,00	-73.071,00	7.025,72	8.954,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.929,00	75.000,00	-73.071,00	7.025,72	8.954,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestraßen / Straßenbauten Hauptplatz (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	223.719,93	1.870.000,00	-1.646.280,07	146.803,51	370.523,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	80.000,00	761.000,00	-681.000,00	1.268.000,00	1.348.000,00
		-143.719,93	-1.109.000,00	965.280,07	1.121.196,49	977.476,56
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001526	Ansatz 612013 Gemeindestraßen - Projekt 2020-2023 (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	405.205,12	864.000,00	-458.794,88	871.393,54	1.276.598,66
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	205.063,10	632.000,00	-426.936,90	1.093.283,86	1.298.346,96
		-200.142,02	-232.000,00	31.857,98	221.890,32	21.748,30
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612015	Ansatz 612015 Gemeindestraßen - Kreisverkehr L319 Tristach. See-Str (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612016	Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2023 (2022 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	246.004,83	800.000,00	-553.995,17	0,00	246.004,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	246.004,83	800.000,00	-553.995,17	0,00	246.004,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612017	Ansatz 612017 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2022 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	60.784,87	1.175.000,00	-1.114.215,13	0,00	60.784,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	60.784,87	1.175.000,00	-1.114.215,13	0,00	60.784,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612018	Ansatz 612018 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt.Radwegenetz (2022 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.975,68	250.000,00	-248.024,32	367.214,75	369.190,43
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.975,68	250.000,00	-248.024,32	367.214,75	369.190,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	708.847,17	709.000,00	-152,83	2.953.823,47	3.662.670,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	708.847,17	709.000,00	-152,83	2.953.823,47	3.662.670,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	302.323,13	550.000,00	-247.676,87	325.717,54	628.040,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	302.323,13	550.000,00	-247.676,87	325.717,54	628.040,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	534,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.290,80	0,00	11.290,80	213.932,55	225.223,35
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.290,80	0,00	11.290,80	213.932,55	225.223,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.934,32	12.000,00	-5.065,68	8.027,28	14.961,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.934,32	12.000,00	-5.065,68	8.027,28	14.961,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001542	Ansatz 820050 Wirtschaftshof - Fahrzeuge (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.968,00	35.000,00	-22.032,00	591.938,04	604.906,04
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.968,00	35.000,00	-22.032,00	591.938,04	604.906,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001002	Ansatz 833020 Dolomitenbad Lienz - Freibadanlage (2018 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	108.000,47	108.000,47
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	108.000,47	108.000,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001004	Ansatz 833040 Dolomitenbad Lienz - Umwandlung Bankdarlehen (2022 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001534	Ansatz 840030 Grundankäufe (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.200,00	161.000,00	-159.800,00	317.246,27	318.446,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.200,00	161.000,00	-159.800,00	317.246,27	318.446,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001535	Ansatz 840060 Grundverkäufe (2020 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	196.590,79	0,00	196.590,79	349.571,75	546.162,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	196.590,79	0,00	196.590,79	349.571,75	546.162,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001536	Ansatz 851001 Stadtkanalisation Sanierung Altbestand (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	258.167,46	351.000,00	-92.832,54	51.868,08	310.035,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	258.167,46	351.000,00	-92.832,54	51.868,08	310.035,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001537	Ansatz 851002 Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekegel (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	487.496,64	512.000,00	-24.503,36	61.100,61	548.597,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	487.496,64	512.000,00	-24.503,36	61.100,61	548.597,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.425,10	314.000,00	-282.574,90	201.698,55	233.123,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.425,10	314.000,00	-282.574,90	201.698,55	233.123,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1001540	Ansatz 852010 Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	250.000,00	-250.000,00	1.351,91	1.351,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	250.000,00	-250.000,00	1.351,91	1.351,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1878010	Ansatz 878010 Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2050 (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	550.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		46.089,45	-1.341.000,00	1.387.089,45	1.343.086,81	1.389.176,26
	offene Verbindlichkeiten	534,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		46.089,45	-1.341.000,00	1.387.089,45	1.343.086,81	1.389.176,26
	offene Verbindlichkeiten	534,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022
Konto	Bezeichnung	
1001523	Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2022)	
Geplante Gesamtkosten:	30.000,00	
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00
Darlehen		0,00
Finanzierungsleasing		0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00
Finanzierungsergebnis 1001523		0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00
offene Forderungen		0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022
Konto	Bezeichnung	
1001004	Ansatz 833040 Dolomitenbad Lienz - Umwandlung Bankdarlehen (2022 bis 2022)	
Geplante Gesamtkosten:	8.680.000,00	
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8.680.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8.680.000,00
1/833040-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	8.680.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		8.680.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00
Darlehen		8.680.000,00
26766/74	Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau	8.680.000,00
Finanzierungsleasing		0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00
Finanzierungsergebnis 1001004		0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00
offene Forderungen		0,00

Salden Finanzierungsergebnisse

RA 2022

1001523	Ansatz 264020 Neubau Eisstadion (2022 bis 2022)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00
		0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00
	offene Forderungen	0,00
1001004	Ansatz 833040 Dolomitenbad Lienz - Umwandlung Bankdarlehen (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.680.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.680.000,00
		0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00
	offene Forderungen	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00
	offene Forderungen	0,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00
	offene Forderungen	0,00

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279901	Auszahlungen gegen Rückersatz	18,00	18,00	18,00	0,00
0/000000+279902	ZA-Grundverkehr Auszahlungen gegen Rückersatz	0,00	30,00	30,00	0,00
0/000000+279905	Vorschüsse an Fremde - Diverse	300,00	450,00	450,00	0,00
0/000000+361800	Verre.Bundesstempelgebühren	1.400,75	1.123,15	1.123,15	0,00
0/000000+362501	Zusatzvers.Wien.Städt.-Selbsteinz.	-0,80	0,00	0,00	0,00
0/000000+363007	Kriegsopferabg.-Veranst.	3,70	3,70	3,70	0,00
0/000000+363008	Tierseuchen-Beiträge Abrechnung	280,50	106,50	106,50	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	2.002,15	1.731,35	1.731,35	0,00
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice				
2/010010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2.538,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	2.538,30	0,00	0,00	0,00
013000	Kanzleiökonomat				
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	6,00	12,90	12,90	0,00
	Summe 013000 Kanzleiökonomat	6,00	12,90	12,90	0,00
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)				
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	572,86	570,60	570,60	0,00
	Summe 016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)	572,86	570,60	570,60	0,00
019000	Repräsentation				
2/019000+816001	Kostenersatz f. Städtetag	3.232,18	0,00	0,00	0,00
	Summe 019000 Repräsentation	3.232,18	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt				
1/022000-752000	Beitr.an Standesamtsverband	4.046,68	0,00	0,00	0,00
	Summe 022000 Standesamt	4.046,68	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft				
1/025000-752000	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband	2.831,68	0,00	0,00	0,00
	Summe 025000 Staatsbürgerschaft	2.831,68	0,00	0,00	0,00
029010	Amtsgebäude Liezburg				
1/029010-600030	Wärme	0,00	3.226,25	3.226,25	0,00
	Summe 029010 Amtsgebäude Liezburg	0,00	3.226,25	3.226,25	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung				
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe 031000 Amt f.Raumordnung u.Raumplanung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	341,50	141,50	141,50	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	341,50	141,50	141,50	0,00
134000	Flurpolizei				
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	9,62	328,61	328,61	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	9,62	328,61	328,61	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr				
1/163000-600030	Wärme	0,00	1.995,32	1.995,32	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	368,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr	368,40	1.995,32	1.995,32	0,00
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd				
1/210000-600030	Wärme	0,00	2.741,31	2.741,31	0,00
2/210000+811002	Tunsaalbenützungsgebühren	0,00	52,50	52,50	0,00
2/210000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	446,39	0,00	0,00	0,00
	Summe 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	446,39	2.793,81	2.793,81	0,00
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord				
1/210010-600030	Wärme	0,00	18.295,07	18.295,07	0,00
	Summe 210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord	0,00	18.295,07	18.295,07	0,00
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz				
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	1.329,99	560,40	560,40	0,00
	Summe 211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	1.329,99	560,40	560,40	0,00
211010	Volksschule Süd I				
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	1.487,00	286,62	286,62	0,00
	Summe 211010 Volksschule Süd I	1.487,00	286,62	286,62	0,00
211020	Volksschule Nord				
2/211020+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	45,50	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	1.384,00	1.211,10	1.211,10	0,00
	Summe 211020 Volksschule Nord	1.429,50	1.211,10	1.211,10	0,00
211091	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd				
2/211091+816000	GTS: Verpfl.+Betriebsbeiträge	2.685,80	1.161,90	1.161,90	0,00
2/211091+862000	GTS: Betriebsbeiträge	0,00	133,06	133,06	0,00
	Summe 211091 Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd	2.685,80	1.294,96	1.294,96	0,00
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord				
2/211092+816000	GTS: Verpfl.+Betriebsbeiträge	2.350,55	4.239,10	4.239,10	0,00
	Summe 211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	2.350,55	4.239,10	4.239,10	0,00
211093	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper				
2/211093+816000	GTS: Verpfl.+Betriebsbeiträge	0,00	1.483,40	1.483,40	0,00
	Summe 211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	0,00	1.483,40	1.483,40	0,00
211094	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.				
2/211094+816000	GTS: Verpfl.+Betriebsbeiträge	0,00	2.677,80	2.677,80	0,00
	Summe 211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	0,00	2.677,80	2.677,80	0,00
212000	Mittelschule Lienz-Nord				
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	175,36	175,36	0,00
2/212000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	978,19	0,00	0,00	0,00
	Summe 212000 Mittelschule Lienz-Nord	978,19	175,36	175,36	0,00
212010	Mittelschule Egger-Lienz				
1/212010-600030	Wärme	0,00	2.863,42	2.863,42	0,00
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	0,00	122,77	122,77	0,00
2/212010+811002	Turnsaalbenützungsggebühren	78,00	52,50	52,50	0,00
2/212010+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	918,25	787,25	787,25	0,00
2/212010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	469,54	0,00	0,00	0,00
	Summe 212010 Mittelschule Egger-Lienz	1.465,79	3.825,94	3.825,94	0,00
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen				
2/212090+816000	GTS: Verpfl.+Betriebsbeiträge	569,90	510,80	510,80	0,00
	Summe 212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	569,90	510,80	510,80	0,00
213000	Sonderschule				
1/213000-600030	Wärme	0,00	1.446,42	1.446,42	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
2/213000+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	130,00	192,50	192,50	0,00
2/213000+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2.489,85	2.159,85	2.159,85	0,00
2/213000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	523,04	0,00	0,00	0,00
2/213000+862101	Betriebsbeiträge	11.148,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 213000 Sonderschule	14.290,99	3.798,77	3.798,77	0,00
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule				
2/213090+816000	GTS: Verpfl.+Betriebsbeiträge	1.607,50	2.158,50	2.158,50	0,00
2/213090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	0,00	27,10	27,10	0,00
	Summe 213090 Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	1.607,50	2.185,60	2.185,60	0,00
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz				
2/220010+861001	Personalkostenersatz vom Land	0,00	25.137,33	25.137,33	0,00
	Summe 220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz	0,00	25.137,33	25.137,33	0,00
222010	PHTL Lienz				
2/222010+827000	Personalkosteners.v.Verein HTL	-30,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 222010 PHTL Lienz	-30,00	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten I - Villa Monti				
1/240010-600030	Wärme	0,00	359,37	299,47	59,90
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	485,24	854,84	777,14	77,70
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	445,26	1.103,16	1.002,87	100,29
	Summe 240010 Kindergarten I - Villa Monti	930,50	2.317,37	2.079,48	237,89
240020	Kindergarten II - Grafenanger				
1/240020-600030	Wärme	0,00	513,59	427,99	85,60
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	53,65	53,65	0,00
	Summe 240020 Kindergarten II - Grafenanger	0,00	567,24	481,64	85,60
240040	Kindergarten IV - HI.Familie				
2/240040+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	1.372,42	0,00	0,00	0,00
	Summe 240040 Kindergarten IV - HI.Familie	1.372,42	0,00	0,00	0,00
240050	Kindergarten V - Eichholz				
1/240050-600030	Wärme	0,00	2.996,11	2.496,76	499,35
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	16,67	13,89	2,78
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	7.624,10	6.481,27	5.892,08	589,19

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	5.037,20	4.624,21	4.203,84	420,37
	Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz	12.661,30	14.118,26	12.606,57	1.511,69
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"				
1/240070-600030	Wärme	0,00	216,13	180,11	36,02
2/240070+816001	Verpflegungsbeiträge	115,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	115,00	216,13	180,11	36,02
262000	Sportstadion				
1/262000-600030	Wärme	0,00	34,98	34,98	0,00
1/262000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	1.198,60	0,00	0,00	0,00
2/262000+829010	Schadensregulierung Versicherung	0,00	101,69	101,69	0,00
	Summe 262000 Sportstadion	1.198,60	136,67	136,67	0,00
262030	Sportanlage Pustertaler Str.				
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten	0,00	220,00	183,34	36,66
2/262030+810000	Eintrittserlöse	3.437,84	2.920,28	2.433,57	486,71
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	3.437,84	3.140,28	2.616,91	523,37
265000	Tennisplätze				
2/265000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.691,58	1.691,58	0,00
	Summe 265000 Tennisplätze	0,00	1.691,58	1.691,58	0,00
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb				
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	12.878,50	-3.748,00	-3.123,34	-624,66
2/265010+811020	Pachtzins Restauration	120,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	12.998,50	-3.748,00	-3.123,34	-624,66
266000	Wintersportanlagen				
2/266000+864000	Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.	6.349,21	0,00	0,00	0,00
	Summe 266000 Wintersportanlagen	6.349,21	0,00	0,00	0,00
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden				
1/320200-600030	Wärme	0,00	411,08	411,08	0,00
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	1.629,63	15.754,07	15.754,07	0,00
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	0,00	82,00	82,00	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	1.629,63	16.247,15	16.247,15	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
360000	Museum Schloß Bruck				
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2.187,15	1.000,87	885,73	115,14
2/360000+861900	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 360000 Museum Schloß Bruck	14.687,15	1.000,87	885,73	115,14
362000	Denkmalpflege				
2/362000+811001	Betriebskosten Tammerburg	0,00	517,65	517,65	0,00
	Summe 362000 Denkmalpflege	0,00	517,65	517,65	0,00
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen				
1/429000-413000	Brennstoffe f.Bedürftige	70,00	0,00	0,00	0,00
2/429000+868000	Ordnungsstrafgelder	50,00	50,00	50,00	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	120,00	50,00	50,00	0,00
429010	Hofer'sches Stiftungshaus				
1/429010-600030	Wärme	0,00	204,82	204,82	0,00
	Summe 429010 Hofer'sches Stiftungshaus	0,00	204,82	204,82	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+810001	Entg.f.Aufst.Werbetafeln	2.878,03	0,00	0,00	0,00
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	8.920,39	22.021,85	22.021,85	0,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	13.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	24.798,42	34.021,85	34.021,85	0,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO				
2/640000+829000	Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.	0,00	550,80	550,80	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO	0,00	550,80	550,80	0,00
700000	Stadt-Marketing				
2/700000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	0,00	3.305,99	3.305,99	0,00
2/700000+829902	Verkauf TAP Bild-Kalender	12,00	12,00	12,00	0,00
	Summe 700000 Stadt-Marketing	12,00	3.317,99	3.317,99	0,00
812000	WC-Anlagen				
2/812000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	0,00	661,96	661,96	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	0,00	661,96	661,96	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
814000	Straßenreinigung				
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	5.632,00	3.929,50	3.929,50	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	5.632,00	3.929,50	3.929,50	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-600030	Wärme	0,00	818,87	818,87	0,00
2/815000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	1.618,54	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	1.618,54	818,87	818,87	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung				
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	5.181,72	3.281,72	3.281,72	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung	5.181,72	3.281,72	3.281,72	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+852001	Gräbergebühren	0,00	4.544,30	4.544,30	0,00
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	0,00	6.086,00	6.086,00	0,00
2/817000+852101	Gräbergebühren	5.051,10	0,00	0,00	0,00
2/817000+852201	Beerdigungsgebühren	5.865,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	10.916,10	10.630,30	10.630,30	0,00
820000	Wirtschaftshof-Betrieb				
1/820000-600030	Wärme	0,00	4.257,44	4.257,44	0,00
2/820000+810001	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00
2/820000+810100	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk	14.761,41	0,00	0,00	0,00
2/820000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2.915,34	0,00	0,00	0,00
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	0,00	970,63	970,63	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	17.676,75	9.410,07	9.410,07	0,00
826000	Fäkalienabfuhr				
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	18.135,68	9.270,21	7.944,61	1.325,60
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	806,43	0,00	0,00	0,00
	Summe 826000 Fäkalienabfuhr	18.942,11	9.270,21	7.944,61	1.325,60
831010	Strandbad Tristacher See				
2/831010+810003	Badegeb.Strandb.Sportpaß	6.024,71	6.033,61	5.339,48	694,13
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	5.682,82	5.682,82	4.735,68	947,14
2/831010+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	252,47	210,39	42,08
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	11.707,53	11.968,90	10.285,55	1.683,35

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016				
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	81.398,08	78.195,50	69.199,56	8.995,94
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpaß	25.458,32	21.846,44	19.333,13	2.513,31
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	0,00	2.360,92	1.967,43	393,49
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00
2/833000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesezt	2.172,99	1.525,79	1.525,79	0,00
2/833000+829001	Bahnbenützungsggebühr	0,00	189,00	167,26	21,74
	Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	109.029,39	106.517,65	94.193,17	12.324,48
840000	Grundbesitz				
2/840000+801001	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00
2/840000+801901	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	8.620,00	-116,00	-96,67	-19,33
2/840000+816900	Kleingartenanl. MieneKugel (Infrastrukturbeitrag)	0,00	434,69	434,69	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	908.620,00	890.318,69	890.338,02	-19,33
846010	Geschäftsgebäude				
2/846010+811000	Mieteinnahmen	-0,63	0,00	0,00	0,00
2/846010+811001	Betriebskosten	0,00	0,05	0,04	0,01
	Summe 846010 Geschäftsgebäude	-0,63	0,05	0,04	0,01
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz				
1/846030-600030	Wärme	0,00	357,76	298,13	59,63
2/846030+811001	Betriebskosten	-14,22	-26,68	-26,68	0,00
	Summe 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	-14,22	331,08	271,45	59,63
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	17.548,14	11.395,69	11.395,69	0,00
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	68.451,28	56.755,94	56.755,94	0,00
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	50.873,09	45.446,34	45.446,34	0,00
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	47.915,13	44.547,15	44.547,15	0,00
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.	2.011,65	262,57	238,70	23,87
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	186.799,29	158.407,69	158.383,82	23,87
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	19.577,89	20.649,49	18.777,48	1.872,01
2/852000+810100	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	587,13	0,00	0,00	0,00
2/852000+816002	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	0,00	227,84	207,13	20,71

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
2/852000+816202	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	895,06	0,00	0,00	0,00
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	927,63	528,36	490,14	38,22
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	1.307,19	1.307,19	1.307,19	0,00
2/852000+852003	Abfallgebühren Restmüll	0,00	15.486,44	14.078,45	1.407,99
2/852000+852004	Abfallgebühren Biomüll	0,00	790,54	718,68	71,86
2/852000+852005	Gebühr f.Verarb.v.Bioabfällen	0,00	80,18	72,89	7,29
2/852000+852103	Abfallgebühren Restmüll	6.619,08	0,00	0,00	0,00
2/852000+852104	Abfallgebühren Biomüll	1.300,10	0,00	0,00	0,00
2/852000+852105	Gebühr f.Verarb.v.Bioabfällen	80,18	0,00	0,00	0,00
2/852000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	0,00	1.050,70	1.050,70	0,00
Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung		31.294,26	40.120,74	36.702,66	3.418,08
853000	Wohngebäude				
2/853000+811000	Mieteinnahmen	3.621,85	708,60	644,20	64,40
2/853000+811001	Betriebskosten	2.671,83	1.467,72	1.334,31	133,41
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	1.446,93	896,93	896,93	0,00
Summe 853000 Wohngebäude		7.740,61	3.073,25	2.875,44	197,81
866000	Gemeindewald				
2/866000+808002	Erlöse aus Holzverkäufen	0,00	47.792,88	39.827,38	7.965,50
2/866000+808100	Erlöse aus Holzverkäufen	3.230,85	0,00	0,00	0,00
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	1.024,30	0,00	0,00	0,00
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	-0,04	0,00	0,00	0,00
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	0,00	293,04	293,04	0,00
Summe 866000 Gemeindewald		4.255,11	48.085,92	40.120,42	7.965,50
900000	Finanzen				
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	7.179,02	7.168,13	7.168,13	0,00
2/900000+823000	sonstige Zinserträge	11,47	11,47	11,47	0,00
2/900000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	4.261,91	0,00	0,00	0,00
Summe 900000 Finanzen		11.452,40	7.179,60	7.179,60	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	-649,74	-764,26	-764,26	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	-9.028,48	16.011,93	16.011,93	0,00
2/920000+832001	Getränke- und Speiseeissteuer	0,00	558,69	558,69	0,00
2/920000+832100	Getränke- und Speiseeissteuer	672,78	0,00	0,00	0,00
2/920000+833001	Kommunalsteuer	41.868,06	60.422,19	60.422,19	0,00
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	18.702,85	24.802,56	24.802,56	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2021	31.12.2022		
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	864,49	4.323,91	4.323,91	0,00
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	1.400,00	50,00	50,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	3.834,70	5.312,45	5.312,45	0,00
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	200,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	6.034,56	6.482,98	6.482,98	0,00
2/920000+850000	Erschließ.Beitr.n.Verk.Aufschließ.G	69.502,18	4.733,46	4.733,46	0,00
2/920000+850001	Gehsteigbeitr.n.Verk.Aufschließ.G.	4.755,59	937,95	937,95	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3.323,17	3.325,05	3.325,05	0,00
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	0,00	900,00	900,00	0,00
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	271,00	96,00	96,00	0,00
Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		142.771,16	127.192,91	127.192,91	0,00
Gesamt		Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2021	31.12.2022		
		1.598.493,66	1.583.032,36	1.554.168,31	28.864,05

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022		
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.518,84	363.855,39	363.855,39	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.488,91	16.588,91	16.588,91	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	163.698,27	153.821,11	153.821,11	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1.084.787,64	1.048.766,95	1.048.766,95	0,00
Summe		1.598.493,66	1.583.032,36	1.583.032,36	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000-362001	Beitr.z.Bundes Wohn-u.Siedl.Fonds	0,00	1,32	1,32	0,00
9/000000-362101	Lohnsteuer	0,00	1.252,96	1.252,96	0,00
9/000000-362102	Beitr.z.Ausgleichsfonds f.Fbh.	0,00	0,55	0,55	0,00
9/000000-362201	KUF-Krankenfürs.d.Tir.Gde.Beamten	0,00	13,44	13,44	0,00
9/000000-362301	Österr. Gesundheitskasse	898,34	2.206,89	2.206,89	0,00
9/000000-362400	Pensionsfonds f.Gde.Beamte u.Bgm.	0,00	37,58	37,58	0,00
9/000000-362601	BVA Sozialversicherungsbeiträge	0,00	385,91	385,91	0,00
9/000000-362602	BVA Mandatare KV-Beiträge	0,00	385,65	385,65	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		898,34	4.284,30	4.284,30	0,00
016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)					
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	0,00	160,23	149,90	10,33
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	1.925,82	0,00	0,00	0,00
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	1.364,76	0,00	0,00	0,00
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	8.340,00	7.784,00	556,00
Summe 016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)		3.290,58	8.500,23	7.933,90	566,33
029010 Amtsgebäude Liezburg					
1/029010-600030	Wärme	3.203,46	0,00	0,00	0,00
Summe 029010 Amtsgebäude Liezburg		3.203,46	0,00	0,00	0,00
163000 Freiwillige Feuerwehr					
1/163000-600030	Wärme	4.269,58	0,00	0,00	0,00
Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr		4.269,58	0,00	0,00	0,00
170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.					
1/170000-400900	Ausrüstung/Ausstattung (GwG)	0,00	8.975,81	8.975,81	0,00
Summe 170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		0,00	8.975,81	8.975,81	0,00
210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd					
1/210000-600030	Wärme	3.535,86	0,00	0,00	0,00
Summe 210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd		3.535,86	0,00	0,00	0,00
210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord					
1/210010-600030	Wärme	10.581,84	0,00	0,00	0,00
Summe 210010 Gemeinsames Schulgebäude Nord		10.581,84	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
211010	Volksschule Süd I				
1/211010-400002	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	0,00	49,88	49,88	0,00
1/211010-457000	Druckwerke	0,00	69,08	69,08	0,00
	Summe 211010 Volksschule Süd I	0,00	118,96	118,96	0,00
212010	Mittelschule Egger-Lienz				
1/212010-600030	Wärme	725,39	0,00	0,00	0,00
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	164,91	0,00	0,00	0,00
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	370,50	370,50	0,00
	Summe 212010 Mittelschule Egger-Lienz	890,30	370,50	370,50	0,00
213000	Sonderschule				
1/213000-600030	Wärme	1.806,12	0,00	0,00	0,00
	Summe 213000 Sonderschule	1.806,12	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten I - Villa Monti				
1/240010-600030	Wärme	891,06	0,00	0,00	0,00
	Summe 240010 Kindergarten I - Villa Monti	891,06	0,00	0,00	0,00
240020	Kindergarten II - Grafenanger				
1/240020-600030	Wärme	607,34	0,00	0,00	0,00
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	333,16	277,63	55,53
	Summe 240020 Kindergarten II - Grafenanger	607,34	333,16	277,63	55,53
240040	Kindergarten IV - HI.Familie				
1/240040-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	378,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 240040 Kindergarten IV - HI.Familie	378,00	0,00	0,00	0,00
240050	Kindergarten V - Eichholz				
1/240050-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	756,00	0,00	0,00	0,00
1/240050-600030	Wärme	1.308,01	0,00	0,00	0,00
1/240050-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	0,00	20.919,19	20.919,19	0,00
	Summe 240050 Kindergarten V - Eichholz	2.064,01	20.919,19	20.919,19	0,00
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"				
1/240070-600030	Wärme	269,88	0,00	0,00	0,00
	Summe 240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	269,88	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
262000	Sportstadion				
1/262000-600030	Wärme	2.137,88	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportstadion	2.137,88	0,00	0,00	0,00
262030	Sportanlage Pustertaler Str.				
1/262030-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	820,62	0,00	0,00	0,00
	Summe 262030 Sportanlage Pustertaler Str.	820,62	0,00	0,00	0,00
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden				
1/320200-600030	Wärme	2.688,47	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Mietzinse (Dir.)	0,00	455,73	455,73	0,00
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	391.409,95	394.311,50	394.311,50	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	394.098,42	394.767,23	394.767,23	0,00
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen				
1/429000-729901	Winternotschlafstelle	24.818,95	0,00	0,00	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	24.818,95	0,00	0,00	0,00
429010	Hofer'sches Stiftungshaus				
1/429010-600030	Wärme	434,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 429010 Hofer'sches Stiftungshaus	434,44	0,00	0,00	0,00
469000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen				
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	175.923,40	176.474,80	176.474,80	0,00
1/469000-768001	Lz.Sportpaß-Zusch.Jugendförd.	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
	Summe 469000 Sonst.familienpolitische Maßnahmen	175.923,40	195.774,80	195.774,80	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-700001	Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ	1.216,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	1.216,40	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	7.057,91	5.828,54	5.828,54	0,00
1/814000-618901	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.751,80	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensfälle	0,00	5.645,70	5.645,70	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,91	0,00	0,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	8.960,62	11.474,24	11.474,24	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	36,42	36,42	0,00
1/815000-600030	Wärme	6.367,05	0,00	0,00	0,00
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	11,47	11,47	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	6.367,05	47,89	47,89	0,00
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung				
1/816000-728000	Managementleistungen Stadtwerke	0,00	1.041,30	1.041,30	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung	0,00	1.041,30	1.041,30	0,00
816010	V: Straßenbeleuchtung				
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	0,00	534,00	534,00	0,00
	Summe 816010 V: Straßenbeleuchtung	0,00	534,00	534,00	0,00
820000	Wirtschaftshof-Betrieb				
1/820000-600030	Wärme	5.384,29	0,00	0,00	0,00
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	0,00	111,47	111,47	0,00
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	0,00	99,52	99,52	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof-Betrieb	5.384,29	210,99	210,99	0,00
820010	Wirtschaftshof - Lager				
1/820010-420100	Mineralische Rohstoffe (<V>)	18,74	0,00	0,00	0,00
1/820010-420200	Sonstige Roh- u.Hilfsstoffe (<V>)	57,00	0,00	0,00	0,00
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	141,15	0,00	0,00	0,00
	Summe 820010 Wirtschaftshof - Lager	216,89	0,00	0,00	0,00
826000	Fäkalienabfuhr				
1/826000-617000	Instandhaltung von Kfz	0,00	25,87	21,56	4,31
	Summe 826000 Fäkalienabfuhr	0,00	25,87	21,56	4,31
831010	Strandbad Tristacher See				
1/831010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	527,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 831010 Strandbad Tristacher See	527,90	0,00	0,00	0,00
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016				
1/833000-600030	Wärme	-25.864,10	6.558,51	5.465,42	1.093,09
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.138,19	0,00	0,00	0,00
1/833000-616000	Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen	0,00	897,95	748,29	149,66

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Lienz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/833000-700000	Mietzinse	219,45	0,00	0,00	0,00
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	-31.318,60	-4.620,00	-4.088,49	-531,51
	Summe 833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	8.812,14	12.076,46	10.302,20	1.774,26
840000	Grundbesitz				
1/840000-618901	Kleingartenanl. - Sanierung/Aufstellung WC-Container	0,00	1.368,36	1.368,36	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	0,00	1.368,36	1.368,36	0,00
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz				
1/846030-600030	Wärme	1.000,39	0,00	0,00	0,00
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	325,12	0,00	0,00	0,00
	Summe 846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	1.325,51	0,00	0,00	0,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	30,59	25,49	5,10
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	77,76	0,00	0,00	0,00
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	133.552,91	0,00	0,00	0,00
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	69.812,12	43.504,03	39.210,14	4.293,89
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	198,74	165,62	33,12
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	203.442,79	43.733,36	39.401,25	4.332,11
	Gesamt	Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2021	31.12.2022		
		867.173,67	704.556,65	697.824,11	6.732,54

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.173,67	704.556,65	704.556,65	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		867.173,67	704.556,65	704.556,65	0,00

Vermögenshaushalt Eröffnungsbilanz (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2022
A	Langfristiges Vermögen	10	158.329.683,01
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	2.615,20
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	2.615,20
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		2.615,20
A.II	Sachanlagen	102	147.372.691,99
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	107.900.542,54
	000000 Bebaute Grundstücke		11.910.516,56
	001000 Unbebaute Grundstücke		75.562.437,79
	002000 Straßenbauten		16.638.825,18
	003000 Grundstücke zu Straßenbauten		0,00
	005000 Anlagen zu Straßenbauten		2.695.465,82
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		1.093.297,19
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	24.606.186,08
	010000 Gebäude und Bauten		24.606.186,08
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	10.075.916,13
	004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		10.075.916,13
A.II.4	Sonderanlagen	1024	380.093,45
	050000 Sonderanlagen		380.093,45
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.761.493,78
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		211.726,99
	030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		6.897,80
	040000 Fahrzeuge		1.542.868,99
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.209.737,23
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.209.737,23
A.II.7	Kulturgüter	1027	669.444,74
	046000 Kulturgüter beweglich		669.444,74
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	769.278,04
	060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		191.621,20
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		577.656,84
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2022
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	9.258.460,39
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.361.243,81
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		1.361.243,81
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	3.994.601,82
	081000 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		3.994.601,82
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	3.902.614,76
	082000 Sonstige Beteiligungen		3.902.614,76
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.695.915,43
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	19.488,91
	231000 Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		19.488,91
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	579.788,88
	242000 Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		569.538,75
	245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		1.450,13
	247000 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		8.800,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.096.637,64
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		11.850,00
	284000 Sonstige langfristige Forderungen		1.084.787,64
B	Kurzfristiges Vermögen	11	10.260.617,51
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	657.415,45
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	330.518,84
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		330.518,84
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	163.698,27
	233000 Forderungen aus Abgaben		163.698,27
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	163.198,34
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		134.776,20
	272000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		50,00
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		28.372,14

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2022
B.II	Vorräte	114	294.330,57
B.II.1	Vorräte	1141	294.330,57
	113000 Handelswaren		65.774,53
	120000 Roh-,Hilfs- und Baustoffe		199.438,95
	150000 Betriebsstoffe		29.117,09
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	9.196.728,29
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3.775.309,82
	200001 Kassa		3.463,56
	210002 Lienzer Sparkasse AG		621.547,70
	210004 RLB Tirol Zweigstelle Lienz AG		1.956.620,88
	210005 DolomitenBank Osttirol-Westktn. eG		111.170,00
	210006 Bank für Tirol und Vorarlberg AG		406.099,40
	210007 BAWAG P.S.K.		51.451,90
	210009 UniCredit Bank Austria AG		65.322,42
	210010 Hypo Tirol Bank AG		407.925,41
	210011 Hypo Tirol Bank AG - Parkraum		50.260,69
	210012 Hypo Tirol Bank AG - Kautionen		101.447,86
	210013 Hypo Tirol Bank AG - Baukonto Schulzentrum Lienz-Nord		0,00
	901017 Kassenbestandsveränderungen		0,00
	906018 Umbuchung		0,00
	906019 Verrechnung		0,00

AKTIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2022
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	5.421.418,47
	294041 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		342.312,10
	294042 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		62.272,10
	294043 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr		14.730,50
	294044 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		46.602,40
	294045 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		813.188,05
	294046 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		1.177.294,70
	294047 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Oberbrunner Kapelle		5.056,92
	294048 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		81.419,20
	294049 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		2.033.718,33
	294050 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		0,00
	294051 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Grundankäufe		0,00
	294052 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - IKT		0,00
	294053 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Antoniuskirche		0,00
	294054 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof		0,00
	294055 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Allgemeine Vorhaben		0,00
	294056 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Kanalisation		0,00
	294057 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Müllbeseitigung		0,00
	294058 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage - Fäkalienabfuhr		0,00
	295070 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		844.824,17
	295071 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		0,00
	295072 ZMR für allgem. Haushaltsrücklage - Liquidität		0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	112.143,20
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	112.143,20
	290000 Aktive Rechnungsabgrenzung		112.143,20
Summe Aktiva (10 + 11)			168.590.300,52

PASSIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2022
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	143.562.583,98
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	138.147.992,68
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	138.147.992,68
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		138.147.992,68
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-539.822,49
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-539.822,49
	931000 Kapitalausgleichskonto		-1.380.885,92
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		841.063,43
C.III	Haushaltsrücklagen	123	5.421.418,47
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	5.421.418,47
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		4.576.594,30
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		844.824,17
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	532.995,32
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	532.995,32
	940001 Neubewertungsrücklage - Raiffeisen-Landesbank Tirol AG		496,40
	940002 Neubewertungsrücklage - Felbertauernstraße AG		3.610,15
	940003 Neubewertungsrücklage - Lienzner Bergbahnen AG		174.304,26
	940004 Neubewertungsrücklage - Tir.Gem.Wohnungsbau- u. Siedlungsges.m.b.H.		258.494,98
	940005 Neubewertungsrücklage - Gem.Hauptgen.d.Sidlerbundes reg. GenmbH		94.482,65
	940008 Neubewertungsrücklage - Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH		195,88
	940009 Neubewertungsrücklage - Immobilien KG		1.411,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	7.849.954,43
D.I	Investitionszuschüsse	131	7.849.954,43
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	6.056.920,58
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2.675.620,89
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.378.870,84
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2.428,85
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00

PASSIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2022
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	1.793.033,85
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		271.509,20
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.500.625,49
	309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union		20.899,16
E	Langfristige Fremdmittel	14	15.124.309,83
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	11.599.390,60
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	11.599.390,60
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		26.805,33
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		11.572.585,27
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.524.919,23
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.131.114,72
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		2.131.114,72
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1432	1.393.804,51
	384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen		1.393.804,51
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2.053.452,28
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.582.706,46
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	867.173,67
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		867.173,67
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00

PASSIVA		Code	Anfangsstand 01.01.2022
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	715.532,79
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		145.920,85
	361000 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		137.469,87
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		328.823,03
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		179,65
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		103.139,39
	379000 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	449.402,32
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	449.402,32
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		449.402,32
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	21.343,50
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	21.343,50
	390000 Passive Rechnungsabgrenzung		21.343,50
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			168.590.300,52

Bilanz und Erfolgsrechnung Stadtwerke Lienz

BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG

für das Wirtschaftsjahr **2022**

METALLBAU / WASSER / REGIONET

Bilanz Stadtwerke Lienz

BILANZ zum 31. 12. 2022

INVENTARIUM I. A K T I V A					per 31. 12. 2022				
	Metallbau	Wasser	RegioNet	GESAMT	INVENTARIUM II. PASSIVA				
	Metallbau	Wasser	RegioNet	GESAMT	Metallbau	Wasser	RegioNet	GESAMT	
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immat. Vermögensgegenstände					I. Kapitalkonto				
1. Software		15.349,98		15.349,98	-100.050,08	2.457.611,02	1.417.756,21	3.775.317,15	
Summe		15.349,98		15.349,98	-56.510,68	18.741,16	13.515,03	-24.254,49	
					Summe Eigenkapital				
					-156.560,76	2.476.352,18	1.431.271,24	3.751.062,66	
II. Sachanlagen					B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE				
1. Grundstücke und Bauten	12.551,17	2.320.637,28	4.718.155,20	7.051.343,65	Bewertungsreserven Förderungen				
2. Maschinen	10.336,36	9.182,52	0,00	19.518,88	486,72	131.995,10	1.718.613,95	1.851.095,77	
3. Betr.- u. Geschäftsausstattung	9.066,62	28.067,71	159.117,25	196.251,58	Summe Investitionszuschüsse				
Summe	31.954,15	2.357.887,51	4.877.272,45	7.267.114,11	486,72	131.995,10	1.718.613,95	1.851.095,77	
					C. RÜCKSTELLUNGEN				
III. Finanzanlagen					1. Rückst. Abfertigung/Jubiläumsgeld				
1. Beteiligungen, Wertpapiere	0,00	188,95		188,95	73.597,30	97.648,76	2.396,39	173.642,45	
Summe	0,00	188,95	0,00	188,95	2. Steuerrückstellungen				
					3. Sonstige Rückstellungen				
					1.520,00	139.960,00	121.220,00	262.700,00	
Summe Anlagevermögen					Summe Rückstellungen				
31.954,15	2.373.426,44	4.877.272,45	7.282.653,04		75.117,30	237.608,76	123.616,39	436.342,45	
B. UMLAUFVERMÖGEN					D. VERBINDLICHKEITEN				
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten Kreditinstitute				
1. Warenvorräte	72.598,14	146.617,33	93.803,91	313.019,38		418.780,83	1.179.964,10	1.598.744,93	
2. noch nicht abrechenbare Leistungen			45.000,00	45.000,00	2. Verbindlichk. Lieferg. und Leistg.				
Summe	72.598,14	146.617,33	138.803,91	358.019,38	197,89	41.219,36	5.069,71	46.486,96	
					3. Verrechnungskonto mit WVS				
					234.957,87		350.264,89		
II. Forderungen					3. Darlehen Stadtgemeinde				
1. Ford. aus Lieferung u. Leistung	48.482,42	53.648,88	128.985,17	231.116,47			550.000,00	550.000,00	
2. Sonstige Forderungen	1.308,00	2.681,20	110.973,12	114.962,32	4. Sonstige Verbindlichkeiten				
3. Verr.-Konto mit WST und LWL		585.222,76			143,69	202.232,16	3.743,69	206.119,54	
Summe	49.790,42	641.552,84	239.958,29	346.078,79	Summe Verbindlichkeiten				
					235.299,45	662.232,35	2.089.042,39	2.401.351,43	
III. Kassabestand / GH Kreditinst.					E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
1. Kassa		2.898,90		2.898,90	Summe Rechnungsabgrenzungen				
2. Girokonten		317.348,35	114.035,30	431.383,65	0,00	0,00	7.525,98	7.525,98	
3. Sparbücher		26.344,53		26.344,53					
Summe	0,00	346.591,78	114.035,30	460.627,08					
Summe Umlaufvermögen									
122.388,56	1.134.761,95	492.797,50	1.164.725,25						
Summe der AKTIVA					Summe der PASSIVA				
154.342,71	3.508.188,39	5.370.069,95	8.447.378,29	154.342,71	3.508.188,39	5.370.069,95	8.447.378,29		

Metallbau Erfolgsrechnung

METALLBAU
Erfolgsrechnung 2022

ERTRÄGE	Ansatz für das	Ergebnis für das	AUFWAND	Ansatz für das	Ergebnis für das
	Rechnungsjahr 2022			Rechnungsjahr 2022	
Erlöse Metallbau			Personal- und Sozialaufwand	145.000,00	190.531,45
			Material- und Kleinmaterialaufwand	55.000,00	69.221,67
			Sonderkosten Fremdarbeit	20.000,00	15.275,05
Umsatzerlöse	220.000,00	225.803,86	Abschreibung auf Sachanlagen	11.000,00	14.157,01
			Energie, Wasser und Ähnliches	5.000,00	4.901,21
			Instandhaltung Maschinen u. Gebäude	5.000,00	3.201,03
Sonstige Erträge	25.100,00	28.979,67	Nachrichtenaufwand	1.000,00	1.131,90
			Sachversicherungen	2.000,00	1.030,00
			Allgemeine Verwaltung	7.000,00	11.844,89
			Zinserträge		
SUMME ERTRÄGE	245.100,00	254.783,53	SUMME AUFWAND	251.000,00	311.294,21
- SUMME AUFWAND	251.000,00	311.294,21			
= VERLUST 2022	-5.900,00	-56.510,68			

Metallbau Anlagenbewegungen / Anlagenzugänge

Sachkontenübersicht

01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto	AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2022	Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2022	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Filialtrennung					
Werkstätte (221051)					
121 Datenverarbeitungsprogr. WSt	9.945,27 0,00 9.945,27	0,00 9.945,27	0,00	0,00 9.945,27	0,00
201 Bebaute Grundstücke WSt	130,08 0,00 130,08	130,08 0,00	0,00	130,08 0,00	0,00
211 Betriebsgebäude WSt	294.900,59 0,00 294.900,59	15.184,43 AfA 279.716,16	-2.763,34	12.421,09 Izu 282.479,50	486,72
501 Handwerkzeuge WSt	15.221,36 0,00 15.221,36	0,00 15.221,36	0,00	0,00 15.221,36	0,00
581 Betriebs-u.Masch.Ausstatt.WSt	299.454,49 1.535,10 300.989,59	11.867,18 Z 287.587,31 AfA	1.535,10 -4.335,66	9.066,62 291.922,97	0,00
583 GWG Betr.u.Ausstattung WSt	73.240,54 6.381,45 79.621,99	11.012,92 Z 62.227,62 AfA	6.381,45 -7.058,01	10.336,36 69.285,63	0,00
621 Büromasch.u.EDV-Anlagen WSt	13.685,67 0,00 13.685,67	0,00 13.685,67	0,00	0,00 13.685,67	0,00
641 Betriebsfahrzeuge WSt	18.869,04 0,00 18.869,04	0,00 18.869,04	0,00	0,00 18.869,04	0,00
<i>Summe Werkstätte (221051)</i>	<i>725.447,04 7.916,55 733.363,59</i>	<i>38.194,61 Z 687.252,43 AfA</i>	<i>7.916,55 -14.157,01</i>	<i>31.954,15 Izu 701.409,44</i>	<i>486,72</i>
Gesamtsumme	725.447,04 7.916,55 733.363,59	38.194,61 Z 687.252,43 AfA	7.916,55 -14.157,01	31.954,15 Izu 701.409,44	486,72
<p>Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA</p> <p>G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG</p> <p>T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag</p> <p>AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung VZ = vorzeitige AfA §12 = BR §12 Eb = Ersatzbeschaffung</p> <p>BWM = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag</p> <p>VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung</p> <p>E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung</p>					

Inv-Nr	Bezeichnung	Lieferant	BS	Beleg	Anschaffung	Inbetriebnahme	ND	Abschreibungsart	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Filialtrennung									
Werkstätte (221051)									
581 Betriebs-u.Masch.Ausstatt.WSt									
103-0	BDS Magnetkernbohrmaschine Type MAG 525 SB	BDS Maschinen, Leopold-Werndl-Straße 19, Steyr		2022-154504	15.07.2022	15.07.2022	5,00	linear	Z 1.535,10
583 GWG Betr.u.Ausstattung WSt									
17-0	GWG Werkstätte 2022	Div. Lieferanten			31.12.2022	31.12.2022	1,00	linear	Z 6.381,45
<i>Summe Werkstätte (221051)</i>									7.916,55
Gesamtsumme									7.916,55

Z = Zugang

E = Erweiterung

ZaU = Zugang aufgrund Umgründung

Wasser Erfolgsrechnung

WASSER
Erfolgsrechnung 2022

ERTRÄGE	Ansatz für das	Ergebnis für das	AUFWAND	Ansatz für das	Ergebnis für das
	Rechnungsjahr 2022			Rechnungsjahr 2022	
ERLÖSE WASSER					
Steuerpflichtig			Personal- und Sozialaufwand	575.000,00	537.080,67
Erlös Wassergebühren + Zählermieten	1.110.000,00	978.873,44	Material- und Kleinmaterialaufwand	160.000,00	171.008,64
Erlös Wasseranschlussgebühren	42.000,00	45.763,23	Abschreibung	233.000,00	243.738,97
Material- und Leistungserlöse	160.000,00	159.497,26			
Sonstige Erlöse (Kanalgeb.-Abr.)	110.000,00	29.069,14	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Innenumsatz			Gebrauchsabgabe, Grundsteuer, etc.	65.000,00	62.508,85
Erlös Wassergebühren		53.750,52	Verwaltung EDV	35.000,00	43.998,16
Erlös Wasseranschlussgebühren			Energie, Wasser und Ähnliches	23.000,00	22.190,30
Material- und Leistungserlöse		16.087,12	Instandhaltung Gebäude und Rohrnetz	630.000,00	583.147,02
Innerbetriebliche Eigenleistungen	330.000,00	396.804,02	Nachrichtenaufwand	13.000,00	11.382,32
			Sachversicherungen	6.000,00	3.775,20
			KFZ-Aufwand	16.000,00	10.741,64
Sonstige betriebliche Erträge	25.000,00	14.776,29	Übriger sonstiger Aufwand	20.500,00	10.211,53
			Betriebsbedingte Schadensfälle		0,00
			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	1.339,93
			Zinserträge		-25.243,37
SUMME ERTRÄGE	1.777.000,00	1.694.621,02	SUMME AUFWAND	1.777.000,00	1.675.879,86
- SUMME AUFWAND	1.777.000,00	1.675.879,86			
= GEWINN 2022	0,00	18.741,16			

Wasser Anlagenbewegungen / Anlagenzugänge

Sachkontenübersicht

01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto	AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2022	Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2022	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Filialtrennung					
Wasserversorgung (221051)					
110 Patentrechte u. Lizenzen	1.307,53 0,00 1.307,53	0,00 1.307,53	0,00	0,00 1.307,53	0,00
120 Datenverarbeitungsprogr. WVS	Z 54.623,64 14.869,93 69.493,57	6.235,10 Z 48.388,54 AfA	14.869,93 -5.755,05	15.349,98 54.143,59	0,00
122 GeoOffice	4.150,00 0,00 4.150,00	0,00 4.150,00	0,00	0,00 4.150,00	0,00
210 Betriebsgebäude WVS	445.985,86 0,00 445.985,86	43.374,10 AfA 402.611,76	-6.148,05	37.226,05 Izu 408.759,81	25.135,68
225 Grundstückseinrichtungen WVS	2.782,36 0,00 2.782,36	0,00 2.782,36	0,00	0,00 2.782,36	0,00
250 Gewinnungsanl.Quellw. WVS	867.610,97 0,00 867.610,97	27.713,66 AfA 839.897,31	-1.219,38	26.494,28 841.116,69	0,00
252 Hochbehälter Schlossberg WVS	573.403,06 0,00 573.403,06	110.000,05 AfA 463.403,01	-9.822,10	100.177,95 473.225,11	0,00
255 Wasservers.Anl.Lienz-Nord HB Thurn	447.477,82 0,00 447.477,82	53.697,09 AfA 393.780,73	-8.949,59	44.747,50 402.730,32	0,00
256 Rohrnetzanlage WVS	Z 4.685.434,16 184.318,44 4.869.752,60	1.390.646,88 Z 3.294.787,28 AfA	184.318,44 -108.036,85	1.466.928,47 Izu 3.402.824,13	106.859,42
SR	Z 4.685.434,16 184.318,44 4.869.752,60	1.389.226,38 Z 3.296.207,78 AfA	184.318,44 -108.036,85	1.465.507,97 3.404.244,63	
257 E M S R - Anlage WVS	289.501,22 0,00 289.501,22	20.292,28 AfA 269.208,94	-5.728,79	14.563,49 274.937,73	0,00
258 Tiefbrunnen Süd	E 1.066.462,83 1.380,00 1.067.842,83	567.527,39 E 498.935,44 AfA	1.380,00 -42.141,29	526.766,10 541.076,73	0,00
260 Speicherteich Taxer-Moos	816.977,29 0,00 816.977,29	145.226,88 AfA 671.750,41	-41.493,44	103.733,44 713.243,85	0,00
<p>Z = Zugang G = Gesamtabgang T = Teilabgang AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung BMW = Buchwertminderung VSTK = Vorsteuerkürzung E = Erweiterung</p> <p>U = Umbuchung sA = sonstige Änderung AfA = Planmäßige AfA VZ = vorzeitige AfA GWG = AFA GWG ap = außerplanmäßige AfA tw = Teilwert-AfA</p> <p>ao = außerordentliche AfA Zu = Zuschreibung Izu = Investitionszuschuss §12 = BR §12 sK = sonstige Korrektur ZaU = Zugang aufgrund Umgründung AaU = Abgang aufgrund Umgründung</p> <p>VZ = BR VZ AfA GWG = BR GWG GFB = Gewinnfreibetrag Eb = Ersatzbeschaffung IFB = Investitionsfreibetrag IFBÖ = IFB Ökologisierung</p>					

Sachkontenübersicht

01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2022		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2022	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
500 Handwerkzeuge WVS	Z	36.785,35 3.574,00 40.359,35	2.321,66 34.463,69	Z AfA	3.574,00 -1.947,23	3.948,43 36.410,92	0,00
510 Wassermesser WVS		120.082,08 0,00 120.082,08	181,38 119.900,70	AfA	-36,27	145,11 119.936,97	0,00
512 Funkauslesung Wasserzähler		5.998,00 0,00 5.998,00	0,00 5.998,00		0,00	0,00 5.998,00	0,00
530 Messgeräte WVS		20.805,37 0,00 20.805,37	1.606,50 19.198,87	AfA	-803,25	803,25 20.002,12	0,00
580 Betriebs-u.Masch.Ausstatt.WVS	Z	112.221,88 4.407,37 116.629,25	8.713,03 103.508,85	Z AfA	4.407,37 -4.508,78	8.611,62 108.017,63	0,00
582 GWG Betr.u.Ausstattung WVS	Z	0,00 8.571,47 8.571,47	0,00 0,00	Z AfA	8.571,47 -4.285,74	4.285,73 4.285,74	0,00
620 Büromasch.u.EDV-Anlagen WVS	Z	171.147,86 22.143,39 193.291,25	175,86 170.972,00	Z AfA	22.143,39 -2.863,16	19.456,09 173.835,16	0,00
640 Betriebsfahrzeuge WVS		121.233,81 0,00 121.233,81	0,00 121.233,81		0,00	0,00 121.233,81	0,00
830 Sonstige Beteiligungen WVS		188,95 0,00 188,95	188,95 0,00		0,00	188,95 0,00	0,00
<i>Summe Wasserversorgung (221051)</i>	Z E	<i>9.844.180,04</i> <i>237.884,60</i> <i>1.380,00</i> <i>10.083.444,64</i>	<i>2.377.900,81</i> <i>7.466.279,23</i>	Z E AfA	<i>237.884,60</i> <i>1.380,00</i> <i>-243.738,97</i>	<i>2.373.426,44</i> <i>7.710.018,20</i>	<i>Izu</i> <i>131.995,10</i>
SR	Z E	<i>9.844.180,04</i> <i>237.884,60</i> <i>1.380,00</i> <i>10.083.444,64</i>	<i>2.376.480,31</i> <i>7.467.699,73</i>	Z E AfA	<i>237.884,60</i> <i>1.380,00</i> <i>-243.738,97</i>	<i>2.372.005,94</i> <i>7.711.438,70</i>	

Z = Zugang
U = Umbuchung
ao = außerordentliche AfA
VZ = BR VZ AfA

G = Gesamtabgang
sA = sonstige Änderung
Zu = Zuschreibung
GWG = BR GWG

T = Teilabgang
AfA = Planmäßige AfA
Izu = Investitionszuschuss
GFB = Gewinnfreibetrag

AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung
VZ = vorzeitige AfA
§12 = BR §12
Eb = Ersatzbeschaffung

BWM = Buchwertminderung
GWG = AfA GWG
sK = sonstige Korrektur
IFB = Investitionsfreibetrag

VSTK = Vorsteuerkürzung
ap = außerplanmäßige AfA
ZaU = Zugang aufgrund Umgründung
IFBÖ = IFB Ökologisierung

E = Erweiterung
tw = Teilwert-AfA
AaU = Abgang aufgrund Umgründung

Sachkontenübersicht

01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2022		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2022		Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Gesamtsumme		9.844.180,04	2.377.900,81	Z	237.884,60	2.373.426,44	Izu	131.995,10
	Z	237.884,60	7.466.279,23	E	1.380,00	7.710.018,20		
	E	1.380,00		AfA	-243.738,97			
		10.083.444,64						
SR		9.844.180,04	2.376.480,31	Z	237.884,60	2.372.005,94		
	Z	237.884,60	7.467.699,73	E	1.380,00	7.711.438,70		
	E	1.380,00		AfA	-243.738,97			
		10.083.444,64						
Diff. UR / SR		0,00	1.420,50		0,00	1.420,50		
		0,00	-1.420,50			-1.420,50		
		0,00						

Z = Zugang	G = Gesamtabgang	T = Teilabgang	AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung	BWM = Buchwertminderung	VSTK = Vorsteuerkürzung	E = Erweiterung
U = Umbuchung	sA = sonstige Änderung	AfA = Planmäßige AfA	VZ = vorzeitige AfA	GWG = AfA GWG	ap = außerplanmäßige AfA	tw = Teilwert-AfA
ao = außerordentliche AfA	Zu = Zuschreibung	Izu = Investitionszuschuss	§12 = BR §12	sK = sonstige Korrektur	ZaU = Zugang aufgrund Umgründung	AaU = Abgang aufgrund Umgründung
VZ = BR VZ AfA	GWG = BR GWG	GFB = Gewinnfreibetrag	Eb = Ersatzbeschaffung	IFB = Investitionsfreibetrag	IFBÖ = IFB Ökologisierung	

Inv-Nr	Bezeichnung	Lieferant	BS	Beleg	Anschaffung	Inbetriebnahme	ND	Abschreibungsart	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Filialtrennung									
Wasserversorgung (221051)									
120 Datenverarbeitungsprogr. WVS									
20-0	ProOffice Wartungsbuch inkl. Einrichtung und Einschulung	KufGem EDV-Ges.m.b.H., Zellerberg 2, Kufstein		2204792	16.08.2022	16.08.2022	3,00	linear	Z 14.869,93
256 Rohrnetzanlage WVS									
215-0	Neuerlegungen Straßenzüge 2022	Div. Lieferanten		diverse	31.12.2022	31.12.2022	30,00	linear	Z 184.318,44
258 Tiefbrunnen Süd									
5-0	Errichtung Notstromaggregat WWS	Passer Helmut Dipl.-Ing. Ingenieurbüro, Andechsstrase 65, Innsbruck		22022008	31.03.2022	31.03.2022	13,50	linear	E 1.380,00
500 Handwerkzeuge WVS									
34-0	Wöhler Inspektionskamera VIS.250	Toolexperts, Seiwald Walter Tool-Experts, Hnr. 25, Nikolsdorf		2203197	21.03.2022	21.03.2022	4,00	linear	Z 1.729,00
35-0	Werkzeugwagen	Toolexperts, Seiwald Walter Tool-Experts, Hnr. 25, Nikolsdorf		2203266	31.03.2022	31.03.2022	5,00	linear	Z 1.845,00
Summe Konto 500									3.574,00
580 Betriebs-u.Masch.Ausstatt.WVS									
66-0	EasyTherm IR-Heizung comfort 2000	AGEtch GmbH, Schillerstraße 5, Lienz		120-1223386	07.12.2022	07.12.2022	5,00	linear	Z 2.357,37
67-0	AS Rasenmäher 531 4T MK	Raiffeisen Genossensch.Osttirol, Josef Schraffl-Strasse 2, Lienz		315534	25.08.2022	25.08.2022	4,00	linear	Z 2.050,00
Summe Konto 580									4.407,37
582 GWG Betr.u.Ausstattung WVS									
1-0	GWG 2022	Div. Lieferanten			31.12.2022	31.12.2022	1,00	linear	Z 8.571,47
620 Büromasch.u.EDV-Anlagen WVS									
91-0	Serveranlage Neu inkl. Software und Einrichtung 50 % Anteil	tune4.biz Karl Sommer IT Services, Unterberg 25, Oberdrauburg		div.	30.11.2022	30.11.2022	4,00	linear	Z 18.918,40
92-0	Serverraum Neu Netzwerktechnik 50 % Anteil	TRIONTRONIK Computer und Netzwerktechnik GmbH, Energiestraße 10, Weiz		div.	30.11.2022	30.11.2022	5,00	linear	Z 1.446,12
93-0	Serverschrank inkl. Klimaanlage 50 % Anteil	Duregger GmbH Elektro Kühlung, Schweizergasse 15, Lienz		div.	30.11.2022	30.11.2022	5,00	linear	Z 1.778,87
Summe Konto 620									22.143,39
<i>Summe Wasserversorgung (221051)</i>									<i>239.264,60</i>
Gesamtsumme									239.264,60

Z = Zugang

E = Erweiterung

ZaU = Zugang aufgrund Umgründung

Regionet Erfolgsrechnung

REGIONET
Erfolgsrechnung 2022

ERTRÄGE	Ansatz für das	Ergebnis für das	AUFWAND	Ansatz für das	Ergebnis für das
	Rechnungsjahr 2022	Rechnungsjahr 2022		Rechnungsjahr 2022	Rechnungsjahr 2022
Erlöse - Benützungsgebühr (Provider - 30%)	150.000,00	181.374,83	Personal- und Sozialaufwand	170.000,00	235.172,44
Erlöse - Breitband Anschlussgebühr	10.000,00	5.675,19	Material- und Energieaufwand	90.000,00	70.329,58
Material- und Leistungserlöse	155.000,00	311.537,46	Fremdleistungsaufwand	85.000,00	47.312,10
Sonstige betriebliche Erträge	80.000,00	94.488,33	Abschreibung auf Sachanlagen	172.000,00	206.990,68
Aktivierete Eigenleistungen	150.000,00	46.898,55	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800,00	7.513,79
Kostenersatz Managementleistung Stadt	23.600,00		Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	59.140,74
Sonstige Zinserträge	100,00		Fremdleistungsaufwand Elektriker	2.500,00	
SUMME ERTRÄGE	568.700,00	639.974,36	SUMME AUFWAND	565.300,00	626.459,33
- SUMME AUFWAND	565.300,00	626.459,33			
= GEWINN / VERLUST 2022	3.400,00	13.515,03			

Regionet Anlagensbewegungen / Anlagenzugänge

Sachkontenübersicht

01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2022		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2022		Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Filialtrennung								
Passive Breitband (221051)								
270	Geschäftsausstattung LWL	42.614,63 0,00 42.614,63	21.606,15 21.008,48	AfA	-4.484,49	17.121,66 25.492,97		0,00
272	Zentralen LWL	173.971,66 0,00 173.971,66	110.504,01 63.467,65	AfA	-16.497,20	94.006,81 79.964,85	Izu	13.483,84
273	EDV-Anlage LWL	0,00 22.143,39 22.143,39	0,00 0,00	Z AfA	22.143,39 -2.687,30	19.456,09 2.687,30		0,00
275	Rohrnetzanlage LWL	5.140.375,37 333.908,18 5.474.283,55	4.561.158,03 579.217,34	Z AfA	333.908,18 -176.911,01	4.718.155,20 756.128,35	Izu	1.705.130,11
	SR	3.866.176,90 333.908,18 -104.100,00 4.095.985,08	3.430.821,07 435.355,83	Z Izu AfA	333.908,18 -104.100,00 -133.188,48	3.527.440,77 568.544,31		
584	GWG Betr.u.Ausstattung LWL	9.121,25 1.726,60 10.847,85	5.293,28 3.827,97	Z AfA	1.726,60 -2.687,55	4.332,33 6.515,52		0,00
630	PKW	29.785,06 0,00 29.785,06	27.923,49 1.861,57	AfA	-3.723,13	24.200,36 5.584,70		0,00
	<i>Summe Passive Breitband (221051)</i>	5.395.867,97 357.778,17 5.753.646,14	4.726.484,96 669.383,01	Z AfA	357.778,17 -206.990,68	4.877.272,45 876.373,69	Izu	1.718.613,95
	SR	4.121.669,50 357.778,17 -104.100,00 4.375.347,67	3.596.148,00 525.521,50	Z Izu AfA	357.778,17 -104.100,00 -163.268,15	3.686.558,02 688.789,65		

Z = Zugang	G = Gesamtabgang	T = Teilabgang	AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung	BWM = Buchwertminderung	VSTK = Vorsteuerkürzung	E = Erweiterung
U = Umbuchung	sA = sonstige Änderung	AfA = Planmäßige AfA	VZ = vorzeitige AfA	GWG = AfA GWG	ap = außerplanmäßige AfA	tw = Teilwert-AfA
ao = außerordentliche AfA	Zu = Zuschreibung	Izu = Investitionszuschuss	§12 = BR §12	sK = sonstige Korrektur	ZaU = Zugang aufgrund Umgründung	AaU = Abgang aufgrund Umgründung
VZ = BR VZ AfA	GWG = BR GWG	GFB = Gewinnfreibetrag	Eb = Ersatzbeschaffung	IFB = Investitionsfreibetrag	IFBÖ = IFB Ökologisierung	

Sachkontenübersicht

01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtwerke Lienz
Wasser - Metallbau - RegioNet

Unternehmensrecht, Zusatzwerte nach Steuerrecht

Konto		AHK Anfang Veränderung AHK Ende	Buchwert Abschreibung kum. 01.01.2022		Veränderung	Buchwert Abschreibung kum. 31.12.2022	Bewertungsreserve GFB IFB Zuschuss
Gesamtsumme	Z	5.395.867,97 357.778,17 5.753.646,14	4.726.484,96 669.383,01	Z AfA	357.778,17 -206.990,68	4.877.272,45 876.373,69	Izu 1.718.613,95
SR	Z Izu	4.121.669,50 357.778,17 -104.100,00 4.375.347,67	3.596.148,00 525.521,50	Z Izu AfA	357.778,17 -104.100,00 -163.268,15	3.686.558,02 688.789,65	
Diff. UR / SR	Izu	1.274.198,47 104.100,00 1.378.298,47	1.130.336,96 143.861,51	Izu AfA	104.100,00 -43.722,53	1.190.714,43 187.584,04	
<p>Z = Zugang U = Umbuchung ao = außerordentliche AfA VZ = BR VZ AfA</p> <p>G = Gesamtabgang sA = sonstige Änderung Zu = Zuschreibung GWG = BR GWG</p> <p>T = Teilabgang AfA = Planmäßige AfA Izu = Investitionszuschuss GFB = Gewinnfreibetrag</p> <p>AHKM = Anschaffungs-/Herstellungskostenminderung VZ = vorzeitige AfA §12 = BR §12 Eb = Ersatzbeschaffung</p> <p>BWM = Buchwertminderung GWG = AfA GWG sK = sonstige Korrektur IFB = Investitionsfreibetrag</p> <p>VSTK = Vorsteuerkürzung ap = außerplanmäßige AfA ZaU = Zugang aufgrund Umgründung IFBÖ = IFB Ökologisierung</p> <p>E = Erweiterung tw = Teilwert-AfA AaU = Abgang aufgrund Umgründung</p>							

Inv-Nr	Bezeichnung	Lieferant	BS	Beleg	Anschaffung	Inbetriebnahme	ND	Abschreibungsart	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Filialtrennung									
Passive Breitband (221051)									
273 EDV-Anlage LWL									
1-0	Serveranlage Neu inkl. Software und Einrichtung 50 % Anteil	tune4.biz Karl Sommer IT Services, Unterberg 25, Oberdrauburg			30.11.2022	30.11.2022	4,00	linear	Z 18.918,40
2-0	Serverraum Neu Netzwerktechnik 50 % Anteil	TRIDRONIK Computer und Netzwerktechnik GmbH, Energiestraße 10, Weiz			30.11.2022	30.11.2022	5,00	linear	Z 1.446,12
3-0	Serverschrank inkl. Klimaanlage 50 % Anteil	Duregger GmbH Elektro Kühlung, Schweizergasse 15, Lienz			30.11.2022	30.11.2022	5,00	linear	Z 1.778,87
Summe Konto 273									22.143,39
275 Rohrnetzanlage LWL									
10-0	Rohrnetzanlage samt Leitungseinzug 2022	Div. Lieferanten		Diverse	31.12.2022	31.12.2022	30,00	linear	Z 313.228,43
10-1	Aktivierte Eigenleistungen 2022	Eigenleistungen			31.12.2022	31.12.2022	30,00	linear	Z 20.679,75
<i>Summe Haupt-Inv-Nr 10</i>									<i>333.908,18</i>
Summe Konto 275									333.908,18
584 GWG Betr.u.Ausstattung LWL									
4-0	GWG 2022	Div. Lieferanten			31.12.2022	31.12.2022	1,00	linear	Z 1.726,60
<i>Summe Passive Breitband (221051)</i>									<i>357.778,17</i>
Gesamtsumme									357.778,17

Z = Zugang

E = Erweiterung

ZaU = Zugang aufgrund Umgründung

Stadtwerke Lienz Darlehensstand

DARLEHENSSTAND per 31. 12. 2022

Darlehensgeber und Verwendungszweck	Bewillig. nummer	Laufzeit	ZINS-SATZ	Darlehenshöhe GESAMT	Darlehensstand per 01. 01. 2022	ZUGANG (Aufnahme)	TILGUNG	ZINSEN	Schulden-dienst	Darlehensstand 31.12.2022
UniCredit Bank Austria AG BA-04 Ringleitung Darl.-Nr. 400 130 092 / 3287	1b-136 85/17	1998 - 2024	0,725%	581.382,67	70.107,32		27.964,26	207,83	28.172,09	42.143,06
UniCredit Bank Austria AG Tiefbrunnen Neu Darl.-Nr. 53590 432 539 / 3288	136-17-12/1	2005 - 2030	0,725%	700.000,00	291.863,90		30.240,21	1.024,61	31.264,82	261.623,69
Kommunalkredit Austria AG Speicherteich Taxer Moos Darl.-Nr. 112394 / 3289	136-17-14/1	2005 - 2025	0,100%	500.000,00	113.138,48		28.241,67	107,49	28.349,16	84.896,81
ZWISCHENSUMME WASSER				1.781.382,67	475.109,70		86.446,14	1.339,93	87.786,07	388.663,56
Raiffeisen Landesbank Tirol AG LWL Regionet Darl.-Nr. AT713600000029600277 / 3283	321-17-1 2018	2021 - 2046	0,748%	1.250.000,00	1.226.454,63		46.490,53	7.517,47	54.008,00	1.179.964,10
Stadtgemeinde Lienz LWL - Umsetzungsphase III Internes Darlehen / 3284		2026 - 2050	0,000%	1.000.000,00	400.000,00	150.000,00		0,00	0,00	550.000,00
						ab 2026				
ZWISCHENSUMME REGIONET				2.250.000,00	1.626.454,63	150.000,00	46.490,53	7.517,47	54.008,00	1.729.964,10
GESAMTSUMME				4.031.382,67	2.101.564,33	150.000,00	132.936,67	8.857,40	141.794,07	2.118.627,66

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss (ReTi03)
5	Gemeindeabgaben/-gebühren (ReTi04)
9	Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 1 (ReTi05)
19	Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen Teil 2 (ReTi06)
55	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
77	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
81	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
85	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
89	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
95	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
101	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
107	Ermittlung Finanzlage
115	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
303	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
307	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
311	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f Aktiva)
315	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f Passiva)
319	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
323	Dienstpostennachweis
335	Nachweis über Personalaufwand
343	Querschnitt (Anlage 5b)
349	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
357	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
361	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
367	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
371	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
375	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
385	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
399	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
403	Leasingspiegel (Anlage 6i)
407	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
413	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Seite	Inhalt
417	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
421	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
425	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
429	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
433	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
437	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
441	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
445	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
449	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
455	Nachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung.pdf
459	Nachweis der Investitionstätigkeit
499	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
505	Nachweis Kundenforderungen
517	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
525	Vermögenshaushalt Eröffnungsbilanz (Anlage 1c)
535	Bilanz und Erfolgsrechnung Stadtwerke Lienz
539	Bilanz Stadtwerke Lienz
543	Metallbau Erfolgsrechnung
547	Metallbau Anlagenbewegungen / Anlagenzugänge
551	Wasser Erfolgsrechnung
555	Wasser Anlagenbewegungen / Anlagenzugänge
561	Regionet Erfolgsrechnung
565	Regionet Anlagenbewegungen / Anlagenzugänge
571	Stadtwerke Lienz Darlehensstand