



Stadtgemeinde Kufstein
Rechnungsabschluss 2022



Beschluss Rechnungsabschluss

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Gemeinde Kufstein für das Finanzjahr 2022

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2022 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 07.03.2023 **vorgeprüft**. Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 07.03.2023 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 14.03.2023 bis 28.03.2023 im Stadtamt Kufstein **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 08.03.2023 bis 29.03.2023 Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 29.03.2023

Anwesende:

Berichterstatter: Bürgermeister: Mag. Martin Krumschnabel

Vize-Bgmst.:	xx
Stadträte:	xx
Gemeinderäte:	xx xx xx xx
Ersatz:	xx xx

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

Abstimmungsergebnis: xxxxxxxxxx

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

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung: www.kufstein.gv.at/.....

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 50.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Einwohner lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2020: **19.497**

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

Kufstein, am

Der Bürgermeister:

Der Leiter der Finanzabteilung:

Der Finanzverwalter:

.....

Gemeindeabgaben

Gemeindeabgaben

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 TGO 2001, LGBl. Nr. 82//2019 idgF, ab dem Betrag von € 50.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) Wirksamkeit ab 1.1.2022

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Grundsteuer A	26.09.2001		500 v. H. d. Meßbetrages
Grundsteuer B	26.09.2001		500 v. H. d. Meßbetrages
Kommunalsteuer	26.09.2001		Lt. Kommunalsteuergesetz 1993 in der derzeit gültigen Fassung, dzt. 3% der Bruttolohnsumme
Vergnügungssteuer	09.09.2020	10.09.2020 25.09.2020	Gemäß Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017 und Vergnügungssteuerverordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der Fassung des GR.-Beschlusses vom 09-09.2020
Hundesteuer	13.12.2017	14.12.2017 28.12.2017	Gem. § 2 der Hundesteuerordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der Fassung des GR-Beschlusses vom 13.12.2017 1.Hund € 50,00 pro Jahr Für jeden weiteren Hund € 75,00 pro Jahr Für Wachhunde und für Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden € 25,00 pro Jahr
Gebrauchsabgabe	11.12.2002		6.v.H. der Bemessungsgrundlage gemäß VO. des Gemeinderates vom 11.12.2002
Ausgleichsabgabe	26.09.2001		Gemäß § 3 ff.Tir. Verkehrsaufschließungsabgabengesetz LGBl.22/1998 und Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein vom 24.6.1998 Das 20fache des Erschließungskostenfaktors das sind derzeit € 1.918,60 Das 60fache des Erschließungskostenfaktors das sind derzeit € 5.755,80
Oberirdische Stellplätze: Unterirdische Stellplätze:			
Erschließungsbeitrag	21.01.2015	22.01.2015 05.02.2015	Der gemäß § 7 Tir. Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011 LGBl. Nr. 58 festzulegende Einheitssatz wird mit 3 v.H. im Kalender-/Haushaltsjahr 2015 4 v.H. im Kalender-/Haushaltsjahr 2016 5 v. H. ab dem Kalender-/Haushaltsjahr 2017

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
			des Erschließungskostenfaktors gemäß Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014 LGBl.Nr.184/2014 d.s. per m2 Bauplatzanteil bzw. per m3 Baumassenanteil 2015 € 5,715 2016 € 7,620 ab 2017 € 9,525 festgesetzt.
Freizeitwohnsitzabgabe	11.12.2019	12.12.2019 27.12.2019	Gemäß Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz, LGB. Nr. 79/2019 und § 1 der Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein über die Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe in der Fassung des GR-Beschlusses vom 11.12.2019 Für Freizeitwohnsitze pro Jahr a) bis 30 m ² Nutzfläche mit € 240,00 b) von mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche mit € 480,00 c) von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit € 700,00 d) von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit € 1.000,00 e) von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit € 1.400,00 f) von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit € 1.800,00 g) von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit € 2.200,00

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																																								
Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	<p><u>Grundgebühr für Haushalte</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">Bruttobeträge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 36,50</td> </tr> <tr> <td>2-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,30 € 47,45</td> </tr> <tr> <td>3-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,60 € 58,40</td> </tr> <tr> <td>4-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,90 € 69,35</td> </tr> <tr> <td>5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">2,20 € 80,30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für Personen, die ihren Hauptwohnsitz nicht in Kufstein haben und nachweislich vorwiegend nicht in Kufstein leben, kann über Antrag die Grundgebühr um 50% ermäßigt werden, wenn dies aus sozialen Gründen, wie Ausbildung, Studium oder Lehre gerechtfertigt ist.</p> <p><u>Grundgebühr für Betriebsstätten / Gebührensatz € 72,00)</u></p> <p>a) Handels- und Gewerbebetriebe:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1 – 2 Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,40 € 28,80</td> </tr> <tr> <td>3 – 5 Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 72,00</td> </tr> <tr> <td>je 5 weitere Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 14,40</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 576,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Beherbergungs-, Gastronomiebetriebe, Imbißstuben</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 72,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 14,40</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 576,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>bei Verwendung von Einweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe erfolgt die Einstufung nach lit. c)</p> <p>c) Würstelstände</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>bis 10 Sitz- oder Stehplätze</td> <td style="text-align: right;">4,00 € 288,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze</td> <td style="text-align: right;">0,80 € 57,60</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">16,00 € 1.152,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>bei Umstellung auf Mehrwegsystem für Ausschank und Speisenausgabe erfolgt die Einstufung nach lit.b.)</p> <p>d) Gastronomiebetriebe mit Gassenverkauf (zusätzlich für diesen) sowie Kioske</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4,00 € 288,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>e) Beherbergungsbetriebe, Pensionen, Studentenheime, Schülerheime sofern nicht die Voraussetzungen nach lit. b) vorliegen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>bis 15 Betten</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 72,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere angefangene 10 Betten</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 14,40</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 576,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bruttobeträge	1-Personenhaushalt Gebührensatz	1,00 € 36,50	2-Personenhaushalt Gebührensatz	1,30 € 47,45	3-Personenhaushalt Gebührensatz	1,60 € 58,40	4-Personenhaushalt Gebührensatz	1,90 € 69,35	5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz	2,20 € 80,30	1 – 2 Beschäftigte	0,40 € 28,80	3 – 5 Beschäftigte	1,00 € 72,00	je 5 weitere Beschäftigte	0,20 € 14,40	höchstens jedoch	8,00 € 576,00	bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten	1,00 € 72,00	je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten	0,20 € 14,40	höchstens jedoch	8,00 € 576,00	bis 10 Sitz- oder Stehplätze	4,00 € 288,00	je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze	0,80 € 57,60	höchstens jedoch	16,00 € 1.152,00		4,00 € 288,0	bis 15 Betten	1,00 € 72,00	je weitere angefangene 10 Betten	0,20 € 14,40	höchstens jedoch	8,00 € 576,00
	Bruttobeträge																																										
1-Personenhaushalt Gebührensatz	1,00 € 36,50																																										
2-Personenhaushalt Gebührensatz	1,30 € 47,45																																										
3-Personenhaushalt Gebührensatz	1,60 € 58,40																																										
4-Personenhaushalt Gebührensatz	1,90 € 69,35																																										
5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz	2,20 € 80,30																																										
1 – 2 Beschäftigte	0,40 € 28,80																																										
3 – 5 Beschäftigte	1,00 € 72,00																																										
je 5 weitere Beschäftigte	0,20 € 14,40																																										
höchstens jedoch	8,00 € 576,00																																										
bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten	1,00 € 72,00																																										
je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten	0,20 € 14,40																																										
höchstens jedoch	8,00 € 576,00																																										
bis 10 Sitz- oder Stehplätze	4,00 € 288,00																																										
je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze	0,80 € 57,60																																										
höchstens jedoch	16,00 € 1.152,00																																										
	4,00 € 288,0																																										
bis 15 Betten	1,00 € 72,00																																										
je weitere angefangene 10 Betten	0,20 € 14,40																																										
höchstens jedoch	8,00 € 576,00																																										

Gemeindeabgaben

Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)			f) Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, Sanatorien, Tageskliniken, Erholungsheime bis 10 Betten 1,00 € 72,00 je weitere angefangene 10 Betten 0,20 € 14,40 höchstens jedoch 8,00 € 576,00 g) Einrichtungen zur Gesundheitspflege und Körperertüchtigung, Saunen, Frei- und Sportstätten 2,00 € 144,00 h) Schulen, Ausbildungsstätten, Kindergärten, Horte, Tagesheime bis 20 betreute Personen 1,00 € 72,00 je weitere 20 Personen 0,20 € 14,40 höchstens jedoch 8,00 € 576,00 i) Für alle nicht unter lit. a) bis h) umfassten Abfallproduzenten (insbesondere Ferienhäuser bzw. Haushalte in Ferienhäusern und unbewohnte bebaute Grundstücke) gilt bis zu einer Neuregelung die Regelung des Abs. 2 lit. a) – Ein-Personen-Haushalt. Bei Gastronomiebetrieben im Sinne des Abs. 4 lit. b. welche über durch die Betriebsanlagengenehmigung umfasste Versammlungsräume verfügen, die nicht dem laufenden Gastronomiebetrieb dienen, bleiben die in diesen Räumen vorhandenen Sitzplätze bei der Berechnung der Grundgebühr unberücksichtigt. Bei Großveranstaltungen (Zeltfesten, Konzerten, Kaiserfest) wird die Grundgebühr bei Verwendung von Einweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe mit einer Steigerungsrate des Gebührensatzes nach Abs. 2 lit. a) – Ein-Personen-Haushalt – wie folgt bemessen: bis 1000 Besucher 4,00 € 146,00 bis 2000 Besucher 8,00 € 292,00 bis 3000 Besucher 12,00 € 438,00 bis je 1000 weitere Besucher 2,00 € 73,00 höchstens jedoch 20,00 € 730,00 Diese Grundgebühr entfällt bei Verwendung von Mehrweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe. <hr style="border: 0.5px solid black;"/> Weitere Gebühr – Haushaltsmüll (Restmüll) je Kilogramm Restmüll € 0,50 Mindestmenge 0,6 kg Restmüll pro Person und Woche Gesamtgebühr für 90 Liter Müllsack (Grundgebühr + weitere Gebühr) € 5,00 je Kilogramm Biomüll € 0,285 Mindestmenge 1 kg Biomüll pro Person und Woche
--	--	--	--

Gemeindeabgaben

Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)			Die Gesamtgebühr pro Müllsack (90 Liter) Grundgebühr und weitere Gebühr	€	5,00	
			Gebühr pro Kilogramm Sperrmüll (Recyclinghof)	€	0,40	
			Strauch u. Baumschnitt für private Haushalte kostenlos Für sonstige Anlieferer (Gewerbetr., Vereine, Hausmeisterserv. usw.) € 11,00 pro m ³			
			Grasschnitt für private Haushalte kostenlos Für sonstige Anlieferer (Gewerbetr., Vereine, Hausmeisterserv. usw.) € 20,00 pro m ³			
			Anlieferung bzw. Entsorgung am Recyclinghof:			
			Altfenster pro Stück	€	4,00	
			Altholz bis ½ m ³ kostenfrei, darüber hinaus pro m ³	€	58,40	
			Autoreifen mit und ohne Felge pro Stück	€	4,60	
			Bauschutt bis 1m ³ kostenfrei, darüber hinaus pro m ³	€	30,00	
			EPS Styropor pro kg	€	0,90	
		KMF Wolle pro kg	€	1,10		
		XPS Roofmate	€	3,50		
		5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz	€	80,30		
		Entgelte für Behälter und Säcke:				
		Rest- bzw. Biomülltonne 120 Liter pro Stück	€	49,00		
		Rest- bzw. Biomülltonne 240 Liter pro Stück	€	65,00		
		Großbehälter Kunststoff – 1.100 Liter pro Stück	€	470,00		
		Kompostkübel 10 Liter pro Stück	€	13,50		
		Datenträger für Rest- bzw. Biomülltonne (Ersatz) pro Stück	€	21,00		
		Maisstärkesack 10 Liter (26 Säcke) pro Rolle	€	4,00		
		Maisstärkesack 120 Liter (10 Säcke) pro Rolle	€	8,00		
		Maisstärkesack 240 Liter (10 Säcke) pro Rolle	€	11,50		
		Sonstige Entgelte:				
		Gebühr- für Bürger- u. Firmenkarte (Erskarte) pro Karte	€	0,00		
		Gebühr- für Bürger- u. Firmenkarte (Zweitkarte) pro Karte	€	5,00		
		Benützungsgebühr am Recyclinghof ohne gültige Karte pro Einfahrt	€	2,00		
		Die kostenlose Einfahrt am Recyclinghof ist nur mit gültiger Dauerkarte (Bürgerkarte, Firmenkarte, KufsteinCard) möglich. Ohne eine solche Karte ist die Benützungsgebühr zu bezahlen				
		Hinweis: Alles Details sind in der Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein ersichtlich!				

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Kanalanschlussgebühren (Kanalgebührenordnung)	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	Gemäß § 4 der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der derzeit geltenden Fassung: Anschlussgebühr je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 7,868
Kanalbenutzungsgebühr (Kanalgebührenordnung)	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	Gemäß § 4 der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der derzeit geltenden Fassung: laufende Gebühr für Schmutzwässer je Kubikmeter Wasserbezug € 1,938 laufende Gebühr für Dach- und Oberflächenwasser je m ² und Monat € 0,027
Wasseranschlussgebühr	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	je m ² Bemessungsgrundlage € 5,146
Wasserbenutzungsgebühr	15.12.2021	16.12.2021 03.01.2022	je m ³ Wasserverbrauch € 1,069
Friedhofgebühren	15.12.2021 (indexgesichert)	16.12.2021 03.01.2022	<p><u>Laufende Gebühren:</u></p> <p>Einzelgrab für die ersten 10 Jahre € 163,00 danach für jeweils 2 Jahre € 32,60 Doppelgrab für die ersten 10 Jahre € 439,00 danach für jeweils 2 Jahre € 87,80 Doppelgrabhälfte für die ersten 10 Jahre € 220,00 danach für jeweils 2 Jahre € 44,00 Wandgrab für die ersten 10 Jahre € 878,00 danach für jeweils 2 Jahre € 175,60 Urnennische klein für die ersten 10 Jahre € 120,00 danach für jeweils 2 Jahre € 24,00 Urnennische groß für die ersten 10 Jahre € 229,00 danach für jeweils 2 Jahre € 45,80 Friedhofsreinigung: (die Vorschreibung dieser Gebühren erfolgt alle 5 Jahre) Für sog. gekaufte Gräber pro Jahr € 9,50 Für Gräfte und Arkaden pro Jahr € 18,00</p> <p><u>Einmalige Gebühren:</u></p> <p>Sammelurne (einmalig) € 229,00 Leichenhausgebühr € 120,00 Leichenhausgebühr Kinder (bis Vollendung 14. LJ) € 61,50 Gebühr für Urnenbeisetzung € 54,00 Grabplatte für Urnennische – neuer Friedhof € 78,50 Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts bis 5 Stück € 26,50 Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts ab 6 Stück € 54,00</p>

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
			<p><u>Stadt-Erweiterungsfriedhof:</u> Fundamentbeitrag für Einzelgrab € 26,50 Fundamentbeitrag für Doppelgrab € 54,00</p> <p><u>Friedhof Zell-Zellerberg:</u> Fundamentbeitrag für Einzelgrab € 38,00 Fundamentbeitrag für Doppelgrab € 74,00</p> <p>Die Graböffnungsgebühr wird durch das Bestattungsunternehmen bzw. einem geeigneten und hierzu befähigten beauftragten Dritten dem Nutzungsberechtigten vorgeschrieben.</p>
Tierkörperbeseitig.Gebühr	26.09.2001		Laut der vom Gemeinderat am 15.2.1973 beschlossenen Gebührenordnung
Vieh- und Fleischschau-Gebühren	26.09.2001		Laut Verordnung des Landeshauptmannes vom 10.9.1992, LGBL.Nr.45/1992
Marktgebühren	26.09.2001		Sätze laut Marktordnung der Stadtgemeinde Kufstein vom 23.11.1951 in der derzeit geltenden Fassung pro lfm € 2,90
Kurzparkzonen-Abgabe gemäß Kufsteiner Kurzparkzonen- verordnung	21.03.2018		Pro angefangene Stunde der Parkdauer € 0,50 Anwohnerparkkarte je angefangenen Monat der Bewilligungsdauer € 7,00 Firmenparkkarte je angefangenen Monat der Bewilligungsdauer € 15,00 Firmenparkkarte je angefangenen Tag der Bewilligungsdauer € 5,00 (sog. Tagesticket)

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.									
Waldumlage	11.12.2019	12.12.2019 27.12.2019	<p>Gemäß Tiroler Waldordnung 2005 in der Fassung LGBl. 144/2018 in Verbindung mit der VO der Landesregierung, LGBl. 143/2019 und der Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein über die Festsetzung einer Waldumlage in der Fassung GR-Beschluss vom 11.12.2019</p> <p>– gültige Sätze ab 1.1.2020 (Vorschreibung ab 2021)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Hektarsatz für Wirtschaftswald</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">22,23</td> </tr> <tr> <td>b) Hektarsatz für Schutzwald im Ertrag</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">11,12</td> </tr> <tr> <td>c) für Teilwald im Ertrag</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">16,67</td> </tr> </table>	a) Hektarsatz für Wirtschaftswald	€	22,23	b) Hektarsatz für Schutzwald im Ertrag	€	11,12	c) für Teilwald im Ertrag	€	16,67
a) Hektarsatz für Wirtschaftswald	€	22,23										
b) Hektarsatz für Schutzwald im Ertrag	€	11,12										
c) für Teilwald im Ertrag	€	16,67										

wichtige Entgelte

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 1.1.2022

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.	
Tarif 1 – Kindergarten für 3-4 jährige Kinder 06.45 Uhr bis 13.00 Uhr	GR 15.12.2021 (indexgesichert)	Vormittagskindergarten Für das 1.Kind je Monat € 38,20 Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat € 23,30 Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat € 11,70	
		Vormittagskindergarten mit Mittagstisch (bis 14.00 Uhr) Für das 1.Kind je Monat € 42,40 Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat € 25,40 Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat € 14,80	
		Ganztageskindergarten Für das 1.Kind je Monat € 107,00 Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat € 79,50 Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat € 68,00	
		Kindergartentarife für Kinder über dem 4. Lebensjahr (Stichtag 1.9. d. Jahres)	
		Tarif 4 - Vormittagskindergarten 06.45 Uhr bis 13.00 Uhr	gratis
		Tarif 5 - Vormittagskindergarten mit Mittagstisch 06.45 Uhr – 14.00 Uhr	gratis
Tarif 6 - Ganztageskindergarten 06.45 Uhr bis 17.00 Uhr		Ganztageskindergarten Für das 1.Kind je Monat € 62,00 Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat € 34,50 Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat € 23,00	

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.								
Essensbeitrag pro Essen für Kindergärten	15.12.2021 (indexgesichert)	Essensbeitrag pro Essen im Kindergarten € 3,50								
		Bei Tarif 2) 3) 5) und 6) ist die Essensversorgung verpflichtend ; die Essen werden nach Konsumation hinzugerechnet								
Jausenkostenbeitrag für alle Kinder		Monatlicher Jausenkostenbeitrag pro Kind € 7,00								
Warteklasse	11.12.2019 (indexgesichert)	Warteklasse (VS Sparchen, VS Stadt, VS Zell) bis ca. 14.00 Uhr ohne Mittagessen MONATSTARIF je Kind								
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>5 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 52,90</td> </tr> <tr> <td>4 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 42,30</td> </tr> <tr> <td>3 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 31,70</td> </tr> <tr> <td>2 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 21,20</td> </tr> <tr> <td>1 Nachmittag je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 10,60</td> </tr> </table> <p>Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von jeweils 50 % zu obigen Beträgen gewährt. Die Abrechnung erfolgt jeweils am Monatsende mittels Erlagschein.</p>	5 Nachmittage je Woche	€ 52,90	4 Nachmittage je Woche	€ 42,30	3 Nachmittage je Woche	€ 31,70	2 Nachmittage je Woche	€ 21,20
5 Nachmittage je Woche	€ 52,90									
4 Nachmittage je Woche	€ 42,30									
3 Nachmittage je Woche	€ 31,70									
2 Nachmittage je Woche	€ 21,20									
1 Nachmittag je Woche	€ 10,60									
Elternbeiträge Ganztageschule (Nachmittagsbetreuung)	29.03.2017	Elternbeiträge Ganztageschule (Neue Mittelschule Kufstein I + II, VS Sparchen, VS Stadt, VS Zell, Hans-Henzinger-Schule)								
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>bis ca. 17.15 Uhr mit Mittagessen</td> <td style="text-align: right;">MONATSTARIF je Kind</td> </tr> <tr> <td>5 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 35,00</td> </tr> <tr> <td>4 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 30,00</td> </tr> <tr> <td>3 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 25,00</td> </tr> <tr> <td>1-2 Nachmittage je Woche</td> <td style="text-align: right;">€ 20,00</td> </tr> </table> <p>Kosten je Mittagessen: € 4,00</p> <p>Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von jeweils 50 % zu obigen Beträgen gewährt. Die Abrechnung erfolgt jeweils am Monatsende mittels Erlagschein.</p>	bis ca. 17.15 Uhr mit Mittagessen	MONATSTARIF je Kind	5 Nachmittage je Woche	€ 35,00	4 Nachmittage je Woche	€ 30,00	3 Nachmittage je Woche	€ 25,00
bis ca. 17.15 Uhr mit Mittagessen	MONATSTARIF je Kind									
5 Nachmittage je Woche	€ 35,00									
4 Nachmittage je Woche	€ 30,00									
3 Nachmittage je Woche	€ 25,00									
1-2 Nachmittage je Woche	€ 20,00									

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																																										
<p>Musikschulbeiträge</p> <p>Hauptfach KE (KEV) - 60 Min. Hauptfach KE (KEV) - 50 Min. Hauptfach (HF) EU 40 – 40 Min. Hauptfach (HF) EU 25 – 25 Min. Hauptfach (HF) KGU2 – 50 Min. Hauptfach (HF) KGU3 – 50 Min. Hauptfach (HF) KMU2 – 75 Min. Hauptfach (HF) KMU3 – 75 Min. Hauptfach (HF) KMU4 – 75 Min. Hauptfach (HF) Dirigieren – 50 Min. Hauptfach (HF) EM - 50 Min. Hauptfach (HF) Tanz T1-50 Min Hauptfach (HF) Tanz T2-60 Min Hauptfach (HF) Tanz T3-75 Min</p> <p>Ensemble S – 50 Min. (3 – 5 Schüler)</p> <p>Ensemble, Orchester, Chor, S1 – 50 Minuten (ab 6 Schüler)</p> <p>Musikkunde (ab 6 Schüler) MK – 50 Minuten</p> <p>Workshop (ab 6 Schüler) W – 450 Minuten (begrenzt mit Maximal 9 Werteinheiten)</p>	<p>08.07.2020</p> <p>Aushang 9.7. – 24.7.2020</p>	<p>Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes – gültig ab dem Schuljahr 2018/2019 Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 20.6.2017</p> <p>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 bezüglich Mahnungen und Verzugszinsen bleiben den Gemeinden überlassen.</p> <p>2) Schulgeldtarife Hauptfächer:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tarif 1. HF € 244,00</td> <td>Tarif 2. HF € 184,00</td> <td>Tarif 3. HF € 159,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 219,00</td> <td>Tarif 2. HF € 164,00</td> <td>Tarif 3. HF € 143,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 196,00</td> <td>Tarif 2. HF € 157,00</td> <td>Tarif 3. HF € 138,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 163,00</td> <td>Tarif 2. HF € 139,00</td> <td>Tarif 3. HF € 123,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 163,00</td> <td>Tarif 2. HF € 139,00</td> <td>Tarif 3. HF € 123,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 156,00</td> <td>Tarif 2. HF € 133,00</td> <td>Tarif 3. HF € 116,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 191,00</td> <td>Tarif 2. HF € 153,00</td> <td>Tarif 3. HF € 134,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 163,00</td> <td>Tarif 2. HF € 139,00</td> <td>Tarif 3. HF € 123,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 163,00</td> <td>Tarif 2. HF € 139,00</td> <td>Tarif 3. HF € 123,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 106,00</td> <td colspan="2">Tarif 2. Und Tarif 3. – keine Ermäßigung möglich</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 80,00</td> <td>Tarif 2. HF € 68,00</td> <td>Tarif 3. HF € 59,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 94,00</td> <td>Tarif 2. HF € 79,00</td> <td>Tarif 3. HF € 62,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 143,00</td> <td>Tarif 2. HF € 126,00</td> <td>Tarif 3. HF € 111,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 185,00</td> <td>Tarif 2. HF € 152,00</td> <td>Tarif 3. HF € 131,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> </table> <p>3) Schulgeldtarife sonstige Fächer:</p> <p>Tarif € 106,00 Ermäßigung - frei wenn ein HF oder EMP belegt wird</p> <p>Tarif € 81,00 Ermäßigung – frei wenn ein HF, EMP, Dirigieren oder Ensemble (S) belegt wird</p> <p>Tarif € 71,00 Ermäßigung – frei wenn ein HF, EMP oder Dirigieren belegt wird</p> <p>Tarif € 358,00 Ermäßigung – keine Ermäßigung möglich</p>	Tarif 1. HF € 244,00	Tarif 2. HF € 184,00	Tarif 3. HF € 159,00	Tarif 1. HF € 219,00	Tarif 2. HF € 164,00	Tarif 3. HF € 143,00	Tarif 1. HF € 196,00	Tarif 2. HF € 157,00	Tarif 3. HF € 138,00	Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00	Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00	Tarif 1. HF € 156,00	Tarif 2. HF € 133,00	Tarif 3. HF € 116,00	Tarif 1. HF € 191,00	Tarif 2. HF € 153,00	Tarif 3. HF € 134,00	Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00	Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00	Tarif 1. HF € 106,00	Tarif 2. Und Tarif 3. – keine Ermäßigung möglich		Tarif 1. HF € 80,00	Tarif 2. HF € 68,00	Tarif 3. HF € 59,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 94,00	Tarif 2. HF € 79,00	Tarif 3. HF € 62,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 143,00	Tarif 2. HF € 126,00	Tarif 3. HF € 111,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 185,00	Tarif 2. HF € 152,00	Tarif 3. HF € 131,00 (ab 6 Schüler)
Tarif 1. HF € 244,00	Tarif 2. HF € 184,00	Tarif 3. HF € 159,00																																										
Tarif 1. HF € 219,00	Tarif 2. HF € 164,00	Tarif 3. HF € 143,00																																										
Tarif 1. HF € 196,00	Tarif 2. HF € 157,00	Tarif 3. HF € 138,00																																										
Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00																																										
Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00																																										
Tarif 1. HF € 156,00	Tarif 2. HF € 133,00	Tarif 3. HF € 116,00																																										
Tarif 1. HF € 191,00	Tarif 2. HF € 153,00	Tarif 3. HF € 134,00																																										
Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00																																										
Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00																																										
Tarif 1. HF € 106,00	Tarif 2. Und Tarif 3. – keine Ermäßigung möglich																																											
Tarif 1. HF € 80,00	Tarif 2. HF € 68,00	Tarif 3. HF € 59,00 (ab 6 Schüler)																																										
Tarif 1. HF € 94,00	Tarif 2. HF € 79,00	Tarif 3. HF € 62,00 (ab 6 Schüler)																																										
Tarif 1. HF € 143,00	Tarif 2. HF € 126,00	Tarif 3. HF € 111,00 (ab 6 Schüler)																																										
Tarif 1. HF € 185,00	Tarif 2. HF € 152,00	Tarif 3. HF € 131,00 (ab 6 Schüler)																																										

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.															
Musikschulbeiträge	08.07.2020	<p>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.</p> <p>5) Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%igen Aufschlag auf alle Hauptfachtarife (Pkt. 2.) zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind aktive Mitglieder von musikalischen Vereinigungen, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Dies betrifft die Mitglieder von Kirchenchören und Vereinen, die im Tiroler Sängerbund bzw. im Tiroler Blasmusikverband tätig sind. In Zweifelsfällen obliegt die Entscheidung darüber der jeweiligen Gemeinde. Von der Anwendung dieser Bestimmung kann die Gemeinde in sonstigen begründeten Einzelfällen absehen.</p> <p>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.</p> <p>7) Die Unterrichtsform „25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren Fach nach Pkt.3 verbunden.</p> <p>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 01.04.2014 ab dem Schuljahr 2014/2015 künftig im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2 % anzuheben. (Die nächste 2%-ige Anhebung erfolgt mit dem Schuljahr 2022/2023).</p>															
Kufstein-Card Für Schwimmbad inkl.Hechtsee, Eisarena, Kaiserlift und Stadtbus	GR 11.12.2019 (Indexmäßige Anpassung ab 2022 vorgesehen)	<p>Tarife für Kufstein-Card (Gültigkeit 1 Jahr ab Kaufdatum)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Kufstein Card - Erwachsene</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">€</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">97,00</td> </tr> <tr> <td>b) Kufstein Card – Kinder (Anm.*)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">53,00</td> </tr> <tr> <td>c) Kufstein Card – Familie mit Kind/ern</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">159,00</td> </tr> <tr> <td>d) Kufstein Card – Alleinerzieher/in mit Kind/ern</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">137,00</td> </tr> <tr> <td>zzgl. Pfand für / pro wiederverwendbare KeyCard (Dauerkarten)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> </tr> </table> <p>Anm.* - Kind/er bis Vollendung 15. Lebensjahr sowie Lehrlinge, Schüler bis 26. LJ (Bezug Familienbeihilfe), Behinderte, Zivil- und Präsenzdiener bei Nachweis / Vorlage entsprechender Ausweise. Diese angeführte Gruppe wird auch beim Kauf einer Familien- / Alleinerzieherkarte berücksichtigt. Diese Festlegungen gelten auch sinngemäß für die Tariffestlegungen beim Freischwimmbad/Hechtsee und Eisarena.</p>	a) Kufstein Card - Erwachsene	€	97,00	b) Kufstein Card – Kinder (Anm.*)	€	53,00	c) Kufstein Card – Familie mit Kind/ern	€	159,00	d) Kufstein Card – Alleinerzieher/in mit Kind/ern	€	137,00	zzgl. Pfand für / pro wiederverwendbare KeyCard (Dauerkarten)	€	2,00
a) Kufstein Card - Erwachsene	€	97,00															
b) Kufstein Card – Kinder (Anm.*)	€	53,00															
c) Kufstein Card – Familie mit Kind/ern	€	159,00															
d) Kufstein Card – Alleinerzieher/in mit Kind/ern	€	137,00															
zzgl. Pfand für / pro wiederverwendbare KeyCard (Dauerkarten)	€	2,00															

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Strandbad Hechtsee und Freischwimmbad Kufstein	11.12.2019 (indexgesichert)	Pfand für / pro KeyCard (Dauerkarten) € 2,00
		ERWACHSENE
		a) Eintritt ganztägig € 4,80
		b) Eintritt ab 12.00 Uhr € 3,70
		c) Eintritt ab 16.00 Uhr € 1,60
		d) Zehnerblock ganztägig € 35,00
		e) Saisonkarte ganztägig € 72,00
		f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr € 54,00
		g) Familiensaisonkarte mit Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung € 138,00
		h) Saisonkarte für Alleinerziehende mit Kinder bis zum vollendeten 15 Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung € 92,00
		KINDER
		a) Eintritt ganztägig € 2,10
		b) Eintritt ab 12.00 Uhr € 1,60
		c) Eintritt ab 16.00 Uhr € 1,10
		d) Zehnerblock ganztägig € 14,00
		e) Saisonkarte ganztägig € 30,00
		f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr € 21,00
		SCHÜLER von Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichtes € 1,00
		SENIOREN
		a) Eintritt ganztägig € 3,00
		b) Eintritt ab 12.00 Uhr € 2,00
		c) Zehnerblock ganztägig € 22,00
		d) Saisonkarte ganztägig € 41,50
e) Saisonkarte ab 12.00 Uhr € 30,00		
VERMIETUNG VON BAHNEN für Leistungsgruppen im 50-Meter-Becken		
Stundensatz pro abgesperrter Bahn:		
a) Kufsteiner Vereine € 5,00		
b) Auswärtige Vereine € 10,00		

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.	
Strandbad Hechtsee und Freischwimmbad Kufstein	11.12.2019 (indexgesichert)	NEBENGEBÜHREN – Miet- und Leihgegenstände	
		Pfand E-Button für Garderobenkäsen/Kabinen	€ 15,00
		Einzelkabine ganztägig	€ 5,00
		Saisonkarte für Einzelkabine – nur in Verbindung mit einer Badesaisonkarte möglich	€ 90,00
		Mietkästchen ganztägig	€ 4,00
		Saisonkarte für Mietkästchen – nur in Verbindung mit einer Badesaisonkarte möglich	€ 45,00
		Liegestuhl je Tag	€ 4,0
		Sonnenschirm je Tag	€ 4,0
Kunsteisbahn – EISARENA	11.12.2019 (indexgesichert)	EINZELKARTEN	
		a) Erwachsene	€ 4,20
		b) Kinder	€ 2,60
		c) Schüler im Rahmen des Unterrichts	€ 1,60
		TAGESKARTEN (bis zu 3 Eintritte pro Tag)	
		a) Erwachsene	€ 7,40
		b) Kinder	€ 3,70
		BLOCKKARTEN (10er Blöcke)	
		a) Erwachsene	€ 30,50
		b) Kinder	€ 18,50
		SAISONKARTEN	
		a) Familie mit Kind/ern	€ 104,50
		b) Erwachsene	€ 86,00
		c) Kinder	€ 42,00
		d) Schülerpauschale für Schüler von Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichts	€ 6,50
		EISSCHÜTZEN pro Turnier und Mannschaft für	
a) Kufsteiner Vereine	€ 16,00		
b) Auswärtige Vereine	€ 21,00		
c) Einzeleintritt bei Turnier	€ 4,20		

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Kunsteisbahn – EISARENA	11.12.2019 (indexgesichert)	TRAININGSBAHN pro Saison
		a) Kufsteiner Vereine € 159,00
		b) Auswärtige Vereine € 185,00
		c) Einzeleintritt bei Training € 4,20
		LEIHGEBÜHR
		Eisstock pro Tag € 3,20
		EISHOCKEY FREIFLÄCHE
		Trainingszeiten pro Stunde
		a) Kufsteiner Vereine € 32,00
		b) Auswärtige Vereine € 53,00
		Freifläche - Veranstaltungen, Wettkampfspiele, Turniere pro Stunde
		a) Kufsteiner Vereine € 79,50
		b) Auswärtige Vereine € 95,00
		Freifläche - Freizeit- / Hobbyclubs / Betriebe pro Saison
		a) Kufsteiner Verein / Betrieb € 1.655,00
		b) Auswärtiger Verein / Betrieb € 1.735,00
		EISHOCKEY ÜBERDACHTE FLÄCHE
		Trainingszeiten pro Stunde
		a) Kufsteiner Verein € 53,00
		b) Auswärtiger Verein € 85,00
Überdachte Fläche - Veranstaltungen, Wettkampfspiele, Turniere pro Stunde		
a) Kufsteiner Verein € 106,00		
b) Auswärtiger Verein € 127,00		
Überdachte Fläche - Freizeit- / Hobbyclubs / Betriebe pro Saison		
a) Kufsteiner Verein / Betrieb € 1.846,00		
b) Auswärtiger Verein / Betrieb € 1.957,00		
EISZEITEN IN DER VORSAISON – überdachte Fläche (ca. ab Mitte Sept. bis Ende Oktober)		
Alle Vereine pro Stunde € 100,50		

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Kunsteisbahn – EISARENA	11.12.2019 (indexgesichert)	<p>WERBEFLÄCHEN - EISARENA Überdachte Eissportanlage pro Laufmeter und Saison: Banden-, Spielerbank-, Transparentwerbung € 5,30</p> <p>Kunsteisfreifläche – Kanadische Eisfläche pro Laufmeter und Saison: Banden-, Spielerbank-, Transparentwerbung € 2,60</p> <p>EISSPORTANLAGEN SOMMERNUTZUNG pro Tag*) Freifläche ohne Nebenräume € 582,00 Freifläche mit Nebenräume € 703,00 Überdachte Eissportanlage ohne Nebenräume € 1.227,00 Überdachte Eissportanlage mit Nebenräume € 1.454,00</p> <p>*) Rüstzeit 25 % vom Tagessatz</p> <p>SOMMERTRAININGSZEITEN (ohne Eis) Stundensatz pro Platz: a) Kufsteiner Vereine u. Personen € 12,70 b) Auswärtige Vereine und Personen € 15,90</p> <p>INDOOR BEACHVOLLEYBALLPLATZ - Eisarena Sommer: Stundensatz pro Platz: a) Kufsteiner Vereine u. Personen € 12,70 b) Auswärtige Vereine und Personen € 15,90 c) Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichts (2 Plätze) € 5,30</p>
städtische Sportanlagen	11.12.2019 (indexgesichert)	<ul style="list-style-type: none"> • KUFSTEIN ARENA – Stadion-Rasenplatz • SCHULSPORTPLATZ und KUNSTRASENPLATZ • KASERNENSORTPLATZ – bei ehemaliger Enrichkaserne • LEICHTATHLETIKANLAGEN – bei Kufstein Arena <p>SPORTPLÄTZE: Trainingseinheiten pro Stunde und Platz: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 33,00 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 127,00</p> <p>Wettkampfspiele pro Stunde und Platz: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 97,50 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 127,00</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																																																
städtische Sportanlagen	11.12.2019 (indexgesichert)	<p>LEICHTATHLETIKANLAGEN: Für Training pro Stunde: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 16,00 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 63,50</p> <p>Für Veranstaltungen – Wettkämpfe pro Stunde: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 47,50 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 63,50</p> <p>NUTZUNG TARTANBAHN (nur Wintermonate) pro Stunde: Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 10,00 Auswärtige Vereine und Nutzer € 16,00</p>																																																
Essen auf Rädern	13.12.2006	0,5%o des Nettoeinkommens, höchstens pro Essen - Abwicklung über SGS Kautions für Essensbox - wird derzeit nicht erhoben																																																
<p>Wohnheimgebühren Wohnheim Zell u. Innpark</p> <p>Betreuungsgebühren Wohnheim Zell u. Innpark</p> <p>Pflegegebühren Wohnheim Zell u. Innpark</p>	30.03.2022	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Wohnheim Einzelzimmer</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">pro Tag</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€ 57,99</td> </tr> <tr> <td>Wohnheim Doppelzimmer 1 Person</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 82,91</td> </tr> <tr> <td>Wohnheim Doppelzimmer 2 Personen</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 43,55</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>Betreuung 1 im Einzelzimmer (Pflegegeld Stufe 1)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 76,65</td> </tr> <tr> <td>Betreuung 1 im Doppelzimmer 1 Person (Pflegegeld Stufe 1)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 101,50</td> </tr> <tr> <td>Betreuung 1 im Doppelzimmer 2 Personen (Pflegegeld Stufe 1)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 62,34</td> </tr> <tr> <td>Betreuung 2 im Einzelzimmer (Pflegegeld Stufe 2)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 91,58</td> </tr> <tr> <td>Betreuung 2 im Doppelzimmer 1 Person (Pflegegeld Stufe 2)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 112,86</td> </tr> <tr> <td>Betreuung 2 im Doppelzimmer 2 Personen (Pflegegeld Stufe 2)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 74,97</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>Teilpflegegebühr - Stufe 1 (Pflegegeld Stufe 3)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 126,18</td> </tr> <tr> <td>Teilpflegegebühr - Stufe 2 (Pflegegeld Stufe 4)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 151,64</td> </tr> <tr> <td>Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 5)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 170,51</td> </tr> <tr> <td>Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 6)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 186,93</td> </tr> <tr> <td>Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 7)</td> <td style="text-align: right;">pro Tag</td> <td style="text-align: right;">€ 195,14</td> </tr> </table> <p>Die Vorschreibung erfolgt monatlich im Vorhinein für 30 Tage pro Monat und 360 Tage pro Kalenderjahr (30/360). Bezüglich der Bettfreihaltegebühr und des monatlichen Taschengeldes gelten die landeseinheitlichen Bestimmungen und Richtlinien.</p>	Wohnheim Einzelzimmer	pro Tag	€ 57,99	Wohnheim Doppelzimmer 1 Person	pro Tag	€ 82,91	Wohnheim Doppelzimmer 2 Personen	pro Tag	€ 43,55				Betreuung 1 im Einzelzimmer (Pflegegeld Stufe 1)	pro Tag	€ 76,65	Betreuung 1 im Doppelzimmer 1 Person (Pflegegeld Stufe 1)	pro Tag	€ 101,50	Betreuung 1 im Doppelzimmer 2 Personen (Pflegegeld Stufe 1)	pro Tag	€ 62,34	Betreuung 2 im Einzelzimmer (Pflegegeld Stufe 2)	pro Tag	€ 91,58	Betreuung 2 im Doppelzimmer 1 Person (Pflegegeld Stufe 2)	pro Tag	€ 112,86	Betreuung 2 im Doppelzimmer 2 Personen (Pflegegeld Stufe 2)	pro Tag	€ 74,97				Teilpflegegebühr - Stufe 1 (Pflegegeld Stufe 3)	pro Tag	€ 126,18	Teilpflegegebühr - Stufe 2 (Pflegegeld Stufe 4)	pro Tag	€ 151,64	Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 5)	pro Tag	€ 170,51	Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 6)	pro Tag	€ 186,93	Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 7)	pro Tag	€ 195,14
Wohnheim Einzelzimmer	pro Tag	€ 57,99																																																
Wohnheim Doppelzimmer 1 Person	pro Tag	€ 82,91																																																
Wohnheim Doppelzimmer 2 Personen	pro Tag	€ 43,55																																																
Betreuung 1 im Einzelzimmer (Pflegegeld Stufe 1)	pro Tag	€ 76,65																																																
Betreuung 1 im Doppelzimmer 1 Person (Pflegegeld Stufe 1)	pro Tag	€ 101,50																																																
Betreuung 1 im Doppelzimmer 2 Personen (Pflegegeld Stufe 1)	pro Tag	€ 62,34																																																
Betreuung 2 im Einzelzimmer (Pflegegeld Stufe 2)	pro Tag	€ 91,58																																																
Betreuung 2 im Doppelzimmer 1 Person (Pflegegeld Stufe 2)	pro Tag	€ 112,86																																																
Betreuung 2 im Doppelzimmer 2 Personen (Pflegegeld Stufe 2)	pro Tag	€ 74,97																																																
Teilpflegegebühr - Stufe 1 (Pflegegeld Stufe 3)	pro Tag	€ 126,18																																																
Teilpflegegebühr - Stufe 2 (Pflegegeld Stufe 4)	pro Tag	€ 151,64																																																
Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 5)	pro Tag	€ 170,51																																																
Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 6)	pro Tag	€ 186,93																																																
Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 7)	pro Tag	€ 195,14																																																

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Benützungsgebühr Gastgärten	11.12.2019 (indexgesichert)	Benützungsgebühr Gastgärten je Quadratmeter € 5,10 Wertgesichert mit VPI 2000 Ausgangsbasis 08/2012; Anpassung bei Überschreiten der 5 % Marke (03/2016) bei der Indexsteigerung; kaufmännische Rundung des Benützungsentgeltes pro Quadratmeter auf 1/10 Euro.
Stellplätze auf öffentlichen Grund	15.12.2021 (indexgesichert)	Benützungsgebühr für Stellplätze auf öffentlichen Grund pro Monat € 29,30 Wertgesichert mit VPI 2000; Ausgangsbasis 06/2012; jährliche Anpassung. Kaufmännische Rundung der Stellplatzgebühr auf 1/10 Euro.
Hauptschule	14.12.2016	Betriebskostenbeitrag Garderobenkästen Neue Mittelschule I und II Kufstein € 5,00
Hundemarke	17.12.2014	Kostenersatz für von der Stadtpolizei Kufstein ausgegebene Hundemarken € 3,00
Kehrbuch	26.09.2001	Für Nachweis der ordnungsgemäßen. Kehrungen von Feuerstätten € 1,00
Kostenersatz Kopien	26.09.2001	Privatkopien Dienstnehmer – pro Kopie € 0,07 Kopien Gemeindemandatare – gratis
Städt. Archiv	26.09.2001	Fotokopie – DIN A4 € 0,40 Fotokopie – DIN A3 € 0,80 Readerprinter – Kopie DIN A4 € 0,90 Readerprinter – Kopie DIN A3 € 1,30

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 50.000,00								
011000	Personalamt								
2/011000+816020	covidbedingter Ersatz von Personalkosten	EHH		76.200,98	5.000,00	0,00	71.200,98	71.200,98	29.03.2023 nicht vorhersehbarer Kostenersatz Land für Covid-Ersatz Quarantänen
		FHH		76.200,98	5.000,00	0,00	71.200,98	71.200,98	29.03.2023 nicht vorhersehbarer Kostenersatz Land für Covid-Ersatz Quarantänen
163000	Freiwillige Feuerwehren								
2/163000+871000	Landeszuschuss für Blaulichtzentrum Kufstein - LHStv. - Feuerwehrwesen	EHH		350.000,00	700.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	29.03.2023 geänderte Verbuchung lt. Land - dafür auf anderen Kto. Mehreinn. vorh.
		FHH		350.000,00	700.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	29.03.2023 geänderte Verbuchung lt. Land - dafür auf anderen Kto. Mehreinn. vorh.
2/163000+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel f. Blaulichtzentrum	EHH		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	29.03.2023 Bedarfszuw. f. Bau Blaulichtzentrum - Teilrate Land - Lt. VA auf Kto. 871000 veranschlagt
		FHH		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	29.03.2023 Bedarfszuw. f. Bau Blaulichtzentrum - Teilrate Land - Lt. VA auf Kto. 871000 veranschlagt
179000	Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)								
2/179000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	FHH		-341.728,72	0,00	0,00	-341.728,72	-341.728,72	29.03.2023 Schadenersatzleistung HW-Schäden Stadt - Endabrechnung erst 2022 mgl. gewesen
240070	Betriebskindergarten BKH								
2/240070+861100	Personalkostenersatz Land	EHH		138.350,00	7.000,00	0,00	131.350,00	131.350,00	29.03.2023 Personalkostengenersatz für BKH-Gruppe - Aufwand läuft auch auf Stadt
		FHH		138.350,00	7.000,00	0,00	131.350,00	131.350,00	29.03.2023 Personalkostengenersatz für BKH-Gruppe - Aufwand läuft auch auf Stadt
2/240070+862000	Personalkostenersatz BKH	EHH		90.000,00	256.600,00	0,00	-166.600,00	-166.600,00	29.03.2023 geänderte Verbuchung Pers.K. Ersatz BKH - Mehreinn. auf anderem Kto. vorh.
		FHH		104.621,45	256.600,00	0,00	-151.978,55	-151.978,55	29.03.2023 geänderte Verbuchung Pers.K. Ersatz BKH - Mehreinn. auf anderem Kto. vorh.
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee								
2/240090+871200	Zuschuss KG-Baufonds	EHH		0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	29.03.2023 kein Abruf zugesagte Landesförderung da Projektumsetzung aufgrund von Einsprüchen nicht mgl.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240090+871200	Zuschuss KG-Baufonds	FHH		0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	29.03.2023 kein Abruf zugesagte Landesförderung da Projektumsetzung aufgrund von Einsprüchen nicht mgl.
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC								
6/280001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	EHH		686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	29.03.2023 keine Darlehensaufnahme 2022 - Bedeckung aus pos. Rechnungsergebnis
		FHH		686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	29.03.2023 keine Darlehensaufnahme 2022 - Bedeckung aus pos. Rechnungsergebnis
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
2/363000+871000	Refundierung Land Tirol f. SOG	EHH		67.692,97	125.000,00	0,00	-57.307,03	-57.307,03	29.03.2023 red. Refundierung Land, da auch ausgabenseits von Stadt noch nicht alles endgerechnet
		FHH		67.692,97	125.000,00	0,00	-57.307,03	-57.307,03	29.03.2023 red. Refundierung Land, da auch ausgabenseits von Stadt noch nicht alles endgerechnet
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung								
2/411000+861100	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgeelder)	EHH		88.931,00	217.700,00	0,00	-128.769,00	-128.769,00	29.03.2023 Anweisung Land stark reduziert - Ansatz aufgrund Empfehlung Land war zu hoch
		FHH		88.931,00	217.700,00	0,00	-128.769,00	-128.769,00	29.03.2023 Anweisung Land stark reduziert - Ansatz aufgrund Empfehlung Land war zu hoch
426000	Flüchtlingshilfe								
2/426000+861100	Zuwendung Land für Soziales	EHH		0,00	176.400,00	0,00	-176.400,00	-176.400,00	29.03.2023 keine bescheidm. Zuweisung Land für Flüchtlingshilfe - VA gem. Empfehlung Land
		FHH		0,00	176.400,00	0,00	-176.400,00	-176.400,00	29.03.2023 keine bescheidm. Zuweisung Land für Flüchtlingshilfe - VA gem. Empfehlung Land
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)								
2/519000+828010	Impfzentrum - Ersätze gem. Zweckzuschussgesetz	EHH		133.964,11	80.000,00	0,00	53.964,11	53.964,11	29.03.2023 Mehreinn. für Betrieb Impfzentrum - demgegenüber stehen auch Mehrausgaben
		FHH		133.964,11	80.000,00	0,00	53.964,11	53.964,11	29.03.2023 Mehreinn. für Betrieb Impfzentrum - demgegenüber stehen auch Mehrausgaben
2/519000+860000	Transfers von Bund - Zweckzuschussgesetz - Impfung Covid19	EHH		165.454,00	0,00	0,00	165.454,00	165.454,00	29.03.2023 Zuschuss Bund für Bewerbung Covid-19-Impfung - wurde den Gemeinden ja zur freien Verwendung überlassen - für Dotierung Sozialfonds Kufstein - ab 2023 vorgesehen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/519000+860000	Transfers von Bund - Zweckzuschussgesetz - Impfung Covid19	FHH		165.454,00	0,00	0,00	165.454,00	165.454,00	29.03.2023 Zuschuss Bund für Bewerbung Covid-19-Impfung - wurde den Gemeinden ja zur freien Verwendung überlassen - für Dotierung Sozialfonds Kufstein - ab 2023 vorgesehen
530001	Neubau Wasserrettungsstützpunkt								
2/530001+301000	Investitionszuschuss Land Tirol	FHH		0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	29.03.2023 keine Projektumsetzung
2/530001+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH		0,00	635.000,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00	29.03.2023 keine Projektumsetzung
610010	Kreisverkehrs anl./Verkehrskonzept								
6/610010+829900	Verrechnung Operative Gebarung	EHH		90.564,08	0,00	0,00	90.564,08	90.564,08	29.03.2023 keine Darlehensaufnahme 2022 - Bedeckung durch pos. Rechnungsergebnis
		FHH		90.564,08	0,00	0,00	90.564,08	90.564,08	29.03.2023 keine Darlehensaufnahme 2022 - Bedeckung durch pos. Rechnungsergebnis
612000	Gemeindestraßen								
2/612000+868000	Strafgelder Bund.Pol.	EHH		444.167,04	374.500,00	0,00	69.667,04	69.667,04	29.03.2023 Strafgelder können lt. BH nicht mehr getrennt nach BPI und Stadtpol. ausgewiesen werden - daher erhöhte Einn. auf diesem Ansatz
		FHH		444.167,04	374.500,00	0,00	69.667,04	69.667,04	29.03.2023 Strafgelder können lt. BH nicht mehr getrennt nach BPI und Stadtpol. ausgewiesen werden - daher erhöhte Einn. auf diesem Ansatz
2/612000+868010	Strafgelder Kurzparkzonenüberw.	EHH		73.392,11	166.500,00	0,00	-93.107,89	-93.107,89	29.03.2023 Mindereinn. - weniger Strafgelder - liegt im Zuständigkeitsbereich Abt. IV
		FHH		73.392,11	166.500,00	0,00	-93.107,89	-93.107,89	29.03.2023 Mindereinn. - weniger Strafgelder - liegt im Zuständigkeitsbereich Abt. IV
612001	Gemeindestraßen								
6/612001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	EHH		1.218.128,27	0,00	0,00	1.218.128,27	1.218.128,27	29.03.2023 2022 keine Darlehensaufnahme - Bedeckung aus pos. Rechnungsergebnis
		FHH		1.218.128,27	0,00	0,00	1.218.128,27	1.218.128,27	29.03.2023 2022 keine Darlehensaufnahme - Bedeckung aus pos. Rechnungsergebnis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
616000	Sonstige Straßen und Wege								
2/616000+861000	Förderung Land Ausbau Radwegnetz Kufstein	EHH		0,00	365.000,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	29.03.2023 keine Projektumsetzung
		FHH		0,00	365.000,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	29.03.2023 keine Projektumsetzung
631000	Konkurrenzgewässer								
2/631000+300010	Refundierung Hochwasserschutz Mitterndorfer Bach SFM Juli 21	FHH		295.713,00	0,00	0,00	295.713,00	295.713,00	29.03.2023 Zuschuss Land f. Sofortmaßn. HW 2021 - Endabrechnung 2022
631001	Konkurrenzgewässer - Hochwasserschutz								
6/631001+300010	Bundeszuschuss HW-Schutzbauten Mitterndorfer Bach	FHH		0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	-166.000,00	29.03.2023 Projekt HW-Schutz noch nicht zur Gänze abgewickelt - somit keine endg. Förderabwicklung
6/631001+301000	Landeszuschuss HW-Schutzmaßn. Mitterndorferbach	FHH		0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	-166.000,00	29.03.2023 Projekt HW-Schutz noch nicht zur Gänze abgewickelt - somit keine endg. Förderabwicklung
6/631001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	86.100,00	0,00	-86.100,00	-86.100,00	29.03.2023 Proj. Hochwasserschutz in Ausarbeitung - 2022 wurde auf die Entnahme der HH-Rücklage verzichtet - wird in den nächsten Jahren bei Projektumsetzung aufgelöst
690000	Verkehr, Sonstiges								
2/690000+860000	Zuschuss n. Paragr. § 23 Abs. 1 FAG	EHH		0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	29.03.2023 keine Abrechnung Bund par. 23 FAG f. 2022
		FHH		0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	29.03.2023 keine Abrechnung Bund par. 23 FAG f. 2022
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/789000+861000	Landesförderung Kartenprojekt	FHH		0,00	115.400,00	0,00	-115.400,00	-115.400,00	29.03.2023 Standortmarketing hat Projekt - Kufstein Card neu - Regio Card erst Ende 2022 abgeschlossen - Endrechnung der zugesagten Förderung Land somit erst 2023!
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen								
2/815000+810088	Leistungserlöse - intern	EHH		833.567,98	447.500,00	0,00	386.067,98	386.067,98	30.03.2023 interne Verrechnung Leistung Gärtnerei
		FHH		833.567,98	447.500,00	0,00	386.067,98	386.067,98	30.03.2023 interne Verrechnung Leistung Gärtnerei

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz								
2/840000+001000	Verkauf v. Grundstücken	FHH		602.500,00	0,00	0,00	602.500,00	602.500,00	30.03.2022 Mehreinn. aufgrund während des Jahres 2022 beschlossenen Verkaufes Grundfläche KG-Zell
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	EHH		338.087,97	0,00	0,00	338.087,97	338.087,97	29.03.2023 autom. Buchung mit Jahresabschluss
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung								
2/859300+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - f. Nachzahlung Pers.Aufwand Musikschulpersonal	EHH		103.239,00	0,00	0,00	103.239,00	103.239,00	29.03.2023 außerordentl. Zuschuss Land für erh. Personalaufw. f. Lehrer LMS
		FHH		103.239,00	0,00	0,00	103.239,00	103.239,00	29.03.2023 außerordentl. Zuschuss Land für erh. Personalaufw. f. Lehrer LMS
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell								
2/859400+810200	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.	EHH		3.804.417,22	4.980.000,00	0,00	-1.175.582,78	-1.175.582,78	29.03.2023 Mindereinn. AWH Zell aufgrund geschlossener Stationen - fehlendes Personal
		FHH		3.700.188,80	4.980.000,00	0,00	-1.279.811,20	-1.279.811,20	29.03.2023 Mindereinn. AWH Zell aufgrund geschlossener Stationen - fehlendes Personal
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		429.740,54	190.400,00	0,00	239.340,54	239.340,54	29.03.2023 autom. Buchung Rückstellungsauflösung lt. Berechnung Personalamt
2/859400+861050	Abgeltung Schutzausrüstung/Tests/Mehrauf	EHH		122.413,24	0,00	0,00	122.413,24	122.413,24	29.03.2023 Refundierung zusätzlicher Aufw. Covid-19 für AWH durch Land
		FHH		122.413,24	0,00	0,00	122.413,24	122.413,24	29.03.2023 Refundierung zusätzlicher Aufw. Covid-19 für AWH durch Land
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark								
2/859410+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	EHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	29.03.2023 keine Altenwohnheimpatienten im Innpark - erst ab PG-Stufe 3 - somit Einn. Pflege
		FHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	29.03.2023 keine Altenwohnheimpatienten im Innpark - erst ab PG-Stufe 3 - somit Einn. Pflege
2/859410+810200	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.	FHH		2.556.698,84	2.680.000,00	0,00	-123.301,16	-123.301,16	29.03.2023 Mindereinn. AWH Innpark - red. Auslastung wegen Personalmangel

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		187.564,18	37.100,00	0,00	150.464,18	150.464,18	29.03.2023 autom. Buchung Rückstellungsauflösung lt. Berechnung Personalamt
866000	Städtische Forstverwaltung								
2/866000+808010	Holzerlös Freier Verkauf	EHH		252.522,03	165.000,00	0,00	87.522,03	87.522,03	29.03.2023 vermehrter Holzverkauf - Budgetierung war nach ersten Jahr der Rückübernahme Forst schwierig zu beurteilen
		FHH		264.171,41	165.000,00	0,00	99.171,41	99.171,41	29.03.2023 vermehrter Holzverkauf - Budgetierung war nach ersten Jahr der Rückübernahme Forst schwierig zu beurteilen
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling								
2/900000+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	29.03.2023 keine Darlehensaufnahme 2022 - Finanzierung Investitionen aus Überschuss / Eigenmittel
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000+831000	Grundsteuer B	EHH		1.612.358,70	1.545.000,00	0,00	67.358,70	67.358,70	29.03.2023 Mehreinn. durch Neubewertungen / Auslaufen GST. Befreiungen
		FHH		1.612.966,51	1.545.000,00	0,00	67.966,51	67.966,51	29.03.2023 Mehreinn. durch Neubewertungen / Auslaufen GST. Befreiungen
2/920000+833010	Kommunalsteuer	EHH		10.151.954,24	9.200.000,00	0,00	951.954,24	951.954,24	29.03.2023 Mehreinnahmen aufgrund guter Wirtschaftslage
		FHH		10.135.644,97	9.250.000,00	0,00	885.644,97	885.644,97	29.03.2023 Mehreinnahmen aufgrund guter Wirtschaftslage
2/920000+835000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz	EHH		154.501,98	229.500,00	0,00	-74.998,02	-74.998,02	29.03.2023 Mindereinn. Parkgeb. KPZ - zun niedrigen Geb. würden 2023 mit Beschluss verändert
		FHH		159.896,98	229.500,00	0,00	-69.603,02	-69.603,02	29.03.2023 Mindereinn. Parkgeb. KPZ - zun niedrigen Geb. würden 2023 mit Beschluss verändert
2/920000+850000	Abg. n.	EHH		879.396,07	1.120.000,00	0,00	-240.603,93	-240.603,93	29.03.2023 Verschreibungen nach Baubeginn - werden Anfang 2023 vorgeschrieben
		FHH		888.997,78	1.120.000,00	0,00	-231.002,22	-231.002,22	29.03.2023 Verschreibungen nach Baubeginn - werden Anfang 2023 vorgeschrieben
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
2/925000+859100	Ertragsant. n. abgest. Bev.Zahl	EHH		27.039.086,01	23.784.600,00	0,00	3.254.486,01	3.254.486,01	29.03.2023 Mehreinnahmen gegenüber VA aufgrund pos. Entwicklung AEA
		FHH		27.039.086,01	23.784.600,00	0,00	3.254.486,01	3.254.486,01	29.03.2023 Mehreinnahmen gegenüber VA aufgrund pos. Entwicklung AEA

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/925000+859800	Ausgleich-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	EHH		2.938.977,78	2.832.000,00	0,00	106.977,78	106.977,78	29.03.2023 Mehreinn. AEA - gegenüber empf. Vorschlag Land
		FHH		2.938.977,78	2.832.000,00	0,00	106.977,78	106.977,78	29.03.2023 Mehreinn. AEA - gegenüber empf. Vorschlag Land
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
2/941000+861000	Finanzzuw. gem. § 23 FAG 2017 - öffentlicher Nahverkehr	EHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	29.03.2023 keine Abwicklung 2022 - kommt vorauss. erst 2023
		FHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	29.03.2023 keine Abwicklung 2022 - kommt vorauss. erst 2023
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz								
2/944000+300800	Katschäden Bundeszuschuss	FHH		295.500,00	400.000,00	0,00	-104.500,00	-104.500,00	29.03.2023 red. Anweisung KAT-Mittel Bund f. HW-Ereignis 2021
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		91.468,05	5.300,00	0,00	86.168,05	86.168,05	29.03.2023 autom. Buchung mit Jahresabschluss - Aktivierung Zuschüsse
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	EHH		705.257,66	326.600,00	0,00	378.657,66	378.657,66	30.03.2023 Mehreinn. Bund - Zweckzuschuss Pflegefonds - Budgetierung f. 2022 lt. Vorschlag Land
		FHH		705.257,66	326.600,00	0,00	378.657,66	378.657,66	30.03.2023 Mehreinn. Bund - Zweckzuschuss Pflegefonds - Budgetierung f. 2022 lt. Vorschlag Land
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen								
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land	EHH		299.853,30	224.000,00	0,00	75.853,30	75.853,30	29.03.2023 Erh. Zahlung Finanzausschuss Land
		FHH		299.853,30	224.000,00	0,00	75.853,30	75.853,30	29.03.2023 Erh. Zahlung Finanzausschuss Land
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt			53.917.250,51	47.899.800,00	0,00	6.017.450,51	6.017.450,51	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt			56.200.410,55	54.518.300,00	0,00	1.682.110,55	1.682.110,55	
Mittelverwendung	Abweichung über 50.000,00								
211010	Volksschule Stadt								
1/211010-728010	GemNova STB bzw. Schulassistenz	EHH		227.268,65	145.000,00	0,00	82.268,65	82.268,65	29.03.2023 erh. Aufwand STB/Schulass. - lt. gen. Stunden BH

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211010-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	FHH		227.268,65	145.000,00	0,00	82.268,65	82.268,65	29.03.2023 erh. Aufwand STB/Schulass. - lt. gen. Stunden BH
211020	Volksschule Zell								
1/211020-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	EHH		347.359,28	226.000,00	0,00	121.359,28	121.359,28	29.03.2023 erh. Aufwand STB/Schulass. - lt. gen. Stunden BH
		FHH		347.359,28	226.000,00	0,00	121.359,28	121.359,28	29.03.2023 erh. Aufwand STB/Schulass. - lt. gen. Stunden BH
211030	Volksschule Sparchen								
1/211030-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	EHH		419.913,29	287.000,00	0,00	132.913,29	132.913,29	29.03.2023 erh. Aufwand STB/Schulass. - lt. gen. Stunden BH
		FHH		419.913,29	287.000,00	0,00	132.913,29	132.913,29	29.03.2023 erh. Aufwand STB/Schulass. - lt. gen. Stunden BH
212000	Mittelschule Kufstein I								
1/212000-600000	Strom	EHH		107.488,04	167.000,00	0,00	-59.511,96	-59.511,96	29.03.2023 red. Stromaufwand 2022
		FHH		107.488,04	167.000,00	0,00	-59.511,96	-59.511,96	29.03.2023 red. Stromaufwand 2022
213000	Hans Henzinger Schule								
1/213000-728020	GemNova STB bzw. Schulassistentz	EHH		408.881,05	340.000,00	0,00	68.881,05	68.881,05	29.03.2023 erh. Aufwand STB/Schulass. - lt. gen. Stunden BH
		FHH		408.881,05	340.000,00	0,00	68.881,05	68.881,05	29.03.2023 erh. Aufwand STB/Schulass. - lt. gen. Stunden BH
240050	Kindergarten Endach								
1/240050-729900	Verrechnung Operative Gebarung	EHH		3.879,57	55.800,00	0,00	-51.920,43	-51.920,43	16.05.2022 gr. Sanierungsprojekt KG Endach eingestellt - nur dringend notw. San.Maßnahmen zum Weiterbetrieb bis Neubau
		FHH		3.879,57	55.800,00	0,00	-51.920,43	-51.920,43	16.05.2022 gr. Sanierungsprojekt KG Endach eingestellt - nur dringend notw. San.Maßnahmen zum Weiterbetrieb bis Neubau
240051	Kindergarten Endach								
5/240051-010010	Planung,Arch.Honorare,Sonderplaner,Bauleitung	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	06.07.2022 keine weitere Projektumsetzung - Einstellung lt. Beschluss GR - Mittel verbleiben in Rücklage

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/240051-042000	Einrichtung-Ausstattung Gruppenräume	FHH		100.103,86	0,00	0,00	100.103,86	100.103,86	06.07.2022 StR. Bed. mit 6/240051+894000 Sanierung Bestand für Weitbetrieb 3-4 Jahre
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee								
1/240090-010000	Umbau / Adaptierung AWH zu Kindergarten	FHH		16.547,71	380.000,00	0,00	-363.452,29	-363.452,29	29.03.2023 keine Projektumsetzung - 2022 nur Projektvorlaufkosten
1/240090-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	14.12.2022 Budget-GR 14.12.2022
252000	Haus der Jugend (JuFa)								
1/252000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	EHH	P	175.436,57	226.800,00	0,00	-51.363,43	-51.363,43	29.03.2023 red. Personalaufw. - Pkl. 5 gegenseitig deckungsfähig
		FHH	P	175.436,57	226.800,00	0,00	-51.363,43	-51.363,43	29.03.2023 red. Personalaufw. - Pkl. 5 gegenseitig deckungsfähig
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/259000-728009	Konzeption/Organisation Ferienexpress GemNova	EHH		109.469,30	0,00	0,00	109.469,30	109.469,30	29.03.2023 nicht veranschlagter Aufw. für Org. / Durchführung Ferienexpress - während des Jahres geänderte Organisation
		FHH		112.895,25	0,00	0,00	112.895,25	112.895,25	29.03.2023 nicht veranschlagter Aufw. für Org. / Durchführung Ferienexpress - während des Jahres geänderte Organisation
262000	Sportplätze								
1/262000-700014	Mietaufwand - Container Sportplatz	EHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	29.03.2023 keine Projektumsetzung - lt. VA-Beschluss Rücklagenzuführung
		FHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	29.03.2023 keine Projektumsetzung - lt. VA-Beschluss Rücklagenzuführung
1/262000-728900	Planung Kabinengeb. Sportplatz inkl. Jugendherberge	EHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	14.12.2022 keine Projektumsetzung - lt. VA-Beschluss Rücklagenzuführung
		FHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	14.12.2022 keine Projektumsetzung - lt. VA-Beschluss Rücklagenzuführung
1/262000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	14.12.2022 Budget-GR 14.12.2022
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)								
1/263030-700000	Miet- und Pachtufwand	EHH		0,00	58.100,00	0,00	-58.100,00	-58.100,00	29.03.2023 keine Verr. Miet-/Finanzierungsaufwand Turhalle Stadtpark - erst nach letzter gr. Finanzierungsrate (2023)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/263030-700000	Miet- und Pachtaufwand	FHH		0,00	58.100,00	0,00	-58.100,00	-58.100,00	29.03.2023 keine Verr. Miet-/Finanzierungsaufwand Turnhalle Stadtpark - erst nach letzter gr. Finanzierungsrate (2023)
1/263030-700010	Betriebskosten Turnsaal	EHH		78.814,19	9.200,00	0,00	69.614,19	69.614,19	29.03.2023 Nachverrechnung BK - durch FH - 2020 / 2021 (teilw. Unbenützbarkeit HW)
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/269000-757000	Allgem. Sportförderung Subventionen	FHH		251.981,47	200.000,00	0,00	51.981,47	51.981,47	29.03.2023 Auszahlung Pauschalubv. f. FCK - bes. Jugendarbeit 2021 - erst 2022
280000	Förderung der Hochschulen								
1/280000-729900	Verrechnung Operative Gebarung	EHH		686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	29.03.2023 Verzicht auf Darlehensaufnahme 2022 - Ausgleich durch positives Rechnungsergebnis
		FHH		686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	29.03.2023 Verzicht auf Darlehensaufnahme 2022 - Ausgleich durch positives Rechnungsergebnis
1/280000-757030	Förderbeitrag Internationale Schule Kufstein - ISK	FHH		232.421,00	109.000,00	0,00	123.421,00	123.421,00	29.03.2023 Auszahlung Förderbeitrag 2021 - erst 2022 EHH - Anhebung Indexerhöhung
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC								
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC	FHH		186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	29.03.2023 Sollstellung 2021 - Zahlung 2022
325000	Festspiele								
1/325000-755000	Aufwand/Zuschuss Operettenveranst. Festung	FHH		143.718,40	220.000,00	0,00	-76.281,60	-76.281,60	29.03.2023 red. Zuschuss da Abrechnung mit Vorperioden - Entfall Veranstaltungen aufgrund von Corona
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG	FHH		132.553,71	250.000,00	0,00	-117.446,29	-117.446,29	29.03.2023 red. abgerechnete SOG-Projekt - Hinweis auch Mindereinn. Zuschussanteil Land
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung								
1/411000-768012	Abdeckung Altheilfe Gemeindefälle, nicht zediert, EDV-Nr. 31005	EHH	L	3.924,39	61.600,00	0,00	-57.675,61	-57.675,61	29.03.2023 starker Rückgang AH-Patienten - Altenhilfe
		FHH	L	3.924,39	61.600,00	0,00	-57.675,61	-57.675,61	29.03.2023 starker Rückgang AH-Patienten - Altenhilfe

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/439000-751000	Beitr.n.Tir.Kinder- und Jugendhilfegesetz	EHH	L	569.249,00	711.300,00	-4.200,00	-137.851,00	-137.851,00	29.03.2023 red. bescheidm. Vorschreibung Land - Veranschlagung lt. Empfehlung Land
		FHH	L	569.249,00	711.300,00	-4.200,00	-137.851,00	-137.851,00	29.03.2023 red. bescheidm. Vorschreibung Land - Veranschlagung lt. Empfehlung Land
469000	Wohnungsvergabe - Beihilfen								
1/469000-751000	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.	EHH		159.944,19	238.000,00	0,00	-78.055,81	-78.055,81	29.03.2023 red. Aufwand - in Abhängigkeit Zuschuss Land
		FHH		159.944,19	238.000,00	0,00	-78.055,81	-78.055,81	29.03.2023 red. Aufwand - in Abhängigkeit Zuschuss Land
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)								
1/519000-700000	Miete und BK für Impfstandorte	EHH		118.800,00	50.000,00	0,00	68.800,00	68.800,00	29.03.2023 längerer Weiterbetrieb Impfzentrum KISS - Ersatz Land eingereicht
		FHH		119.400,00	50.000,00	0,00	69.400,00	69.400,00	29.03.2023 längerer Weiterbetrieb Impfzentrum KISS - Ersatz Land eingereicht
530001	Neubau Wasserrettungsstützpunkt								
1/530001-010010	Errichtung Gebäude und Anlagen	FHH		0,00	1.092.000,00	0,00	-1.092.000,00	-1.092.000,00	29.03.2023 keine Projektumsetzung
610010	Kreisverkehrs anl./Verkehrskonzept								
5/610010-002010	KV Kufstein Zell - Langkampfer Str. - Anteil Gemeinde - Gehsteig	FHH		90.564,08	0,00	0,00	90.564,08	90.564,08	29.03.2023 Endabr. KV Zell - Spar - 2021 gebuchte Re 2022 bezahlt
1/610010-729900	Verrechnung operative Gebarung	EHH		90.564,08	0,00	0,00	90.564,08	90.564,08	29.03.2023 Verzicht auf Darlehensaufnahme 2022 - Ausgleich durch positives Rechnungsergebnis
		FHH		90.564,08	0,00	0,00	90.564,08	90.564,08	29.03.2023 Verzicht auf Darlehensaufnahme 2022 - Ausgleich durch positives Rechnungsergebnis
612000	Gemeindestraßen								
1/612000-002000	Straßenbau- u. Belagssanierungsmaßnahmen - lfd. Instandh. Deckschichten	FHH		105.996,48	50.000,00	0,00	55.996,48	55.996,48	29.03.2023 Auszahlung einer Straßenbaurechnung aus 2021 - Madersperger Str.
1/612000-611950	Brückeninstandhaltungen gem. Revisionsbericht	EHH		29.037,66	144.000,00	0,00	-114.962,34	-114.962,34	29.03.2023 red. Aufwand - Details beim Bauamt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-611950	Brückeninstandhaltungen gem. Revisionsbericht	FHH		29.037,66	144.000,00	0,00	-114.962,34	-114.962,34	29.03.2023 red. Aufwand - Details beim Bauamt
1/612000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	EHH		302.657,49	0,00	0,00	302.657,49	302.657,49	29.03.2023 interne nicht kassenrelevante Leistungen Bauhof
		FHH		302.657,49	0,00	0,00	302.657,49	302.657,49	29.03.2023 interne nicht kassenrelevante Leistungen Bauhof
1/612000-728011	Entg. f. Verkehrsplanungen, Gutachten u. Vermessungen	FHH		22.067,80	76.300,00	0,00	-54.232,20	-54.232,20	29.03.2023 keine Umsetzung von Planungsprojekten
1/612000-729900	Verrechnung Operative Gebarung	EHH		1.218.128,27	0,00	0,00	1.218.128,27	1.218.128,27	29.03.2023 Verzicht auf Darlehensaufnahme 2022 - Ausgleich durch positives Rechnungsergebnis
		FHH		1.218.128,27	0,00	0,00	1.218.128,27	1.218.128,27	29.03.2023 Verzicht auf Darlehensaufnahme 2022 - Ausgleich durch positives Rechnungsergebnis
612001	Gemeindestraßen								
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm	FHH		656.689,37	400.000,00	0,00	256.689,37	256.689,37	29.03.2023 RE 2021 sollgestellt - Zahlung erst 2022
616000	Sonstige Straßen und Wege								
1/616000-002010	Ausbau/Umsetzung Radkonzept Kufstein	FHH		0,00	519.000,00	0,00	-519.000,00	-519.000,00	29.03.2023 keine Projektumsetzung
1/616000-611088	Instandh. Tourismuswege Dienstleistungsbetr.	EHH		52.707,66	0,00	0,00	52.707,66	52.707,66	29.03.2023 Instandh. Tou-Wege nach HW - erst im Laufe des Jahres 2022 mgl.
		FHH		52.707,66	0,00	0,00	52.707,66	52.707,66	29.03.2023 Instandh. Tou-Wege nach HW - erst im Laufe des Jahres 2022 mgl.
631000	Konkurrenzgewässer								
1/631000-612920	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Mitterndorferbach	EHH		295.880,13	0,00	0,00	295.880,13	295.880,13	29.03.2023 Aufwand Sofortmaßnahmen HW 2021 - Mitterd.Bach - Refundierung durch Land zu Gänze
		FHH		295.880,13	0,00	0,00	295.880,13	295.880,13	29.03.2023 Aufwand Sofortmaßnahmen HW 2021 - Mitterd.Bach - Refundierung durch Land zu Gänze
631001	Konkurrenzgewässer - Hochwasserschutz								
5/631001-004020	Hochwasserschutz Mitterndorferbach Proj. 2021 Bundeswasserbau	FHH		315.475,77	498.000,00	0,00	-182.524,23	-182.524,23	06.07.2022 Umsetzung HW-Schutz Mitterndorferb. - lt. gen. Maßnahmen / Förderung Bund / Land

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/631001-004050	Hochwasserschutz - Kienbach Proj. 2021 Bundeswasserbau	FHH		62.509,68	141.000,00	0,00	-78.490,32	-78.490,32	06.07.2022 Umsetzung HW-Schutz Kienbach - lt. gen. Maßnahmen / Förderung Bund / Land
690000	Verkehr, Sonstiges								
1/690000-726000	Mitgliedsbeitrag - Kufstein Mobil eGen	EHH		97.485,00	0,00	0,00	97.485,00	97.485,00	29.03.2023 Festsetzung Mitgliedergebühr lt. Vorstandss. Mobil gen v. 21.12.2022 - Fördervereinbarung ist noch zu erstellen / zu genehmigen
1/690000-755000	Weiterleitung Zuschuss FAG an Stadtwerke/ Mobil Gen.	EHH		141.101,65	58.000,00	0,00	83.101,65	83.101,65	29.03.2023 Weiterleitung an Stwk - Betreiber Stadtbus
814000	Straßenreinigung								
1/814000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	EHH		653.175,20	726.500,00	0,00	-73.324,80	-73.324,80	29.03.2023 red. interner Aufwand Bauhof für Straßenreinigung
		FHH		653.175,20	726.500,00	0,00	-73.324,80	-73.324,80	29.03.2023 red. interner Aufwand Bauhof für Straßenreinigung
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen								
1/815000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	EHH		635.106,64	518.900,00	0,00	116.206,64	116.206,64	29.03.2023 interne Verr. Leistungen Bauhof für Gärtnerei - nicht kassenrelevant
		FHH		635.106,64	518.900,00	0,00	116.206,64	116.206,64	29.03.2023 interne Verr. Leistungen Bauhof für Gärtnerei - nicht kassenrelevant
817000	Friedhöfe								
5/817000-050020	Urnenanlagen in städt. Friedhofsanlagen	FHH		64.931,61	0,00	0,00	64.931,61	64.931,61	06.07.2022 Buchung zu Lasten 2021 - Zahlung erst 2022
820010	Bauhof Betriebstankstelle								
1/820010-413000	Treibstoffeinkauf	EHH		231.668,15	174.000,00	0,00	57.668,15	57.668,15	29.03.2023 im Laufe des Jahres 2022 extrem stark gestiegenen Kosten Diesel - war bei VA-Erstellung nicht absehbar - Ukrainekrieg
		FHH		235.360,95	174.000,00	0,00	61.360,95	61.360,95	29.03.2023 im Laufe des Jahres 2022 extrem stark gestiegenen Kosten Diesel - war bei VA-Erstellung nicht absehbar - Ukrainekrieg
840000	Grundbesitz								
1/840000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		530.169,52	200,00	0,00	529.969,52	529.969,52	30.03.2022 Zuweisung Erlös Verkauf KG Zell - Grundfläche - lt. GR.B.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung								
1/859300-751000	Personalkostensatz an Land	EHH		943.967,97	790.000,00	0,00	153.967,97	153.967,97	29.03.2023 erh. Pers.Zuschuss wegen geänderter Entlohnung Lehrer LMS - dafür Bedarfszuweisung / Mehreinn. vorh.
		FHH		943.967,97	790.000,00	0,00	153.967,97	153.967,97	29.03.2023 erh. Pers.Zuschuss wegen geänderter Entlohnung Lehrer LMS - dafür Bedarfszuweisung / Mehreinn. vorh.
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell								
1/859400-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	EHH	P	2.552.948,07	2.496.600,00	0,00	56.348,07	56.348,07	29.03.2023 geringf. erh. Pers.Aufwand - PKL 5 gegenseitig deckungsfähig
		FHH	P	2.552.948,07	2.496.600,00	0,00	56.348,07	56.348,07	29.03.2023 geringf. erh. Pers.Aufwand - PKL 5 gegenseitig deckungsfähig
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		73.545,50	0,00	0,00	73.545,50	73.545,50	29.03.2023 Rückstellungsbuchung lt. Berechnung Personalamt
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark								
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		53.295,91	0,00	0,00	53.295,91	53.295,91	29.03.2023 Rückstellungsbuchung lt. Berechnung Personalamt
866000	Städtische Forstverwaltung								
1/866000-728010	Entg. f. Schlägerung u. Bringung	FHH		25.988,73	105.000,00	-20.800,00	-58.211,27	-58.211,27	29.03.2023 wenig Zukauf Fremdleistung - Arbeiten durch eigenes Pers. erledigt.
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling								
1/900000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	62.500,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00	29.03.2023 keine Aufnahmen von Darlehen für Finanzierung Invest-Projekte
930000	Landesumlage								
1/930000-751000	Landesumlage	EHH		2.460.923,12	2.182.000,00	0,00	278.923,12	278.923,12	29.03.2023 erh. Landesumlage aufgrund höherer Einn. aus AEA
		FHH		2.460.923,12	2.182.000,00	0,00	278.923,12	278.923,12	29.03.2023 erh. Landesumlage aufgrund höherer Einn. aus AEA
970000	Verstärkungsmittel								
1/970000-729000	Allgemeine Verstärkungsmittel	EHH		0,00	101.800,00	0,00	-101.800,00	-101.800,00	29.03.2023 nur internes Bedeckungskonto - hier werden keine direkten Ausgaben gebucht

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/970000-729000	Allgemeine Verstärkungsmittel	FHH		0,00	101.800,00	0,00	-101.800,00	-101.800,00	29.03.2023 nur internes Bedeckungskonto - hier werden keine direkten Ausgaben gebucht
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt			14.078.789,54	9.867.800,00	-4.200,00	4.215.189,54	4.215.189,54	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt			15.219.646,19	14.003.200,00	-25.000,00	1.241.446,19	1.241.446,19	

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	62.013.070,98	55.628.800,00	6.384.270,98
212	Erträge aus Transfers	7.480.525,40	6.860.500,00	620.025,40
213	Finanzerträge	2.183.033,20	2.177.900,00	5.133,20
21	Summe Erträge	71.676.629,58	64.667.200,00	7.009.429,58
221	Personalaufwand	20.165.959,95	19.877.800,00	288.159,95
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.112.733,11	22.111.800,00	3.000.933,11
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.022.029,92	23.057.900,00	-35.870,08
224	Finanzaufwand	282.265,87	308.500,00	-26.234,13
22	Summe Aufwendungen	68.582.988,85	65.356.000,00	3.226.988,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.093.640,73	-688.800,00	3.782.440,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	268.834,56	313.100,00	-44.265,44
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	881.033,80	50.800,00	830.233,80
23	Summe Haushaltsrücklagen	-612.199,24	262.300,00	-874.499,24
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.481.441,49	-426.500,00	2.907.941,49

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	62.013.070,98	55.628.800,00	6.384.270,98
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	14.482.659,21	13.748.800,00	733.859,21
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	29.745.335,70	26.378.300,00	3.367.035,70
2113	Erträge aus Gebühren	100.359,85	93.000,00	7.359,85
2114	Erträge aus Leistungen	12.159.069,71	13.041.600,00	-882.530,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	785.677,27	885.800,00	-100.122,73
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.354.758,35	1.061.200,00	2.293.558,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.385.210,89	420.100,00	965.110,89
212	Erträge aus Transfers	7.480.525,40	6.860.500,00	620.025,40
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.694.331,37	6.112.300,00	582.031,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.500,00	1.400,00	15.100,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	486.382,21	560.600,00	-74.217,79
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	283.311,82	186.200,00	97.111,82
213	Finanzerträge	2.183.033,20	2.177.900,00	5.133,20
2131	Erträge aus Zinsen	6.355,07	1.300,00	5.055,07
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.176.610,45	2.176.600,00	10,45
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	67,68		67,68
21	Summe Erträge	71.676.629,58	64.667.200,00	7.009.429,58
221	Personalaufwand	20.165.959,95	19.877.800,00	288.159,95
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.412.857,91	15.380.900,00	31.957,91
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.039.358,54	4.036.400,00	2.958,54
2213	Sonstiger Personalaufwand	106.727,28	113.200,00	-6.472,72
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	607.016,22	347.300,00	259.716,22
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.112.733,11	22.111.800,00	3.000.933,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.222.575,98	2.117.600,00	104.975,98
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.578.909,84	1.790.000,00	-211.090,16
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.614.185,87	2.600.800,00	13.385,87
2224	Instandhaltung	2.548.371,35	2.311.700,00	236.671,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.832.990,78	9.198.900,00	2.634.090,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.315.699,29	4.092.800,00	222.899,29

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.022.029,92	23.057.900,00	-35.870,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.953.958,63	17.727.800,00	226.158,63
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.735.086,67	1.730.600,00	4.486,67
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.332.984,62	3.597.300,00	-264.315,38
2235	Transferaufwand an das Ausland		2.200,00	-2.200,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	282.265,87	308.500,00	-26.234,13
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	262.853,93	292.600,00	-29.746,07
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	19.411,94	15.900,00	3.511,94
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	68.582.988,85	65.356.000,00	3.226.988,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.093.640,73	-688.800,00	3.782.440,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	268.834,56	313.100,00	-44.265,44
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	268.834,56	313.100,00	-44.265,44
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	881.033,80	50.800,00	830.233,80
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	881.033,80	50.800,00	830.233,80
23	Summe Haushaltsrücklagen	-612.199,24	262.300,00	-874.499,24
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.481.441,49	-426.500,00	2.907.941,49

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	60.155.489,48	55.258.500,00	4.896.989,48
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.113.189,54	6.674.400,00	438.789,54
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.182.965,52	2.177.900,00	5.065,52
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.451.644,54	64.110.800,00	5.340.844,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.489.535,73	19.530.500,00	-40.964,27
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.435.687,03	18.019.000,00	2.416.687,03
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.927.097,00	21.092.400,00	-165.303,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	282.323,48	308.500,00	-26.176,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	61.134.643,24	58.950.400,00	2.184.243,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	8.317.001,30	5.160.400,00	3.156.601,30
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	603.457,33	200,00	603.257,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.263,26	7.000,00	10.263,26
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	675.387,04	1.739.300,00	-1.063.912,96
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.296.107,63	1.746.500,00	-450.392,37
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.408.659,37	4.982.700,00	-1.574.040,63
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.000,00	20.000,00	-11.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.936.673,21	1.965.500,00	-28.826,79
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.354.332,58	6.968.200,00	-1.613.867,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.058.224,95	-5.221.700,00	1.163.475,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.258.776,35	-61.300,00	4.320.076,35

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		2.500.000,00	-2.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.737.537,61	2.792.200,00	-54.662,39
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.737.537,61	2.792.200,00	-54.662,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.737.537,61	-292.200,00	-2.445.337,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.521.238,74	-353.500,00	1.874.738,74
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.828.986,28		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	52.603.246,55		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	33.158,63		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	55.465.391,46		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.307.464,52		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	52.121.657,66		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	36.839,22		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	55.465.961,40		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-569,94		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.520.668,80		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	2.178.881,27		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	3.699.550,07		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	2.377.516,42		

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	60.155.489,48	55.258.500,00	4.896.989,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	14.492.879,76	13.798.800,00	694.079,76
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	29.745.335,70	26.378.300,00	3.367.035,70
3113	Einzahlungen aus Gebühren	100.302,78	93.000,00	7.302,78
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.042.501,99	13.041.600,00	-999.098,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	787.609,39	885.800,00	-98.190,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.986.859,86	1.061.000,00	1.925.859,86
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.113.189,54	6.674.400,00	438.789,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.577.571,23	6.112.300,00	465.271,23
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.500,00	1.400,00	7.100,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	527.118,31	560.700,00	-33.581,69
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.182.965,52	2.177.900,00	5.065,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.355,07	1.300,00	5.055,07
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.176.610,45	2.176.600,00	10,45
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.451.644,54	64.110.800,00	5.340.844,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.489.535,73	19.530.500,00	-40.964,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	15.412.857,91	15.380.900,00	31.957,91
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.969.950,54	4.036.400,00	-66.449,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	106.727,28	113.200,00	-6.472,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.435.687,03	18.019.000,00	2.416.687,03
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.229.815,50	2.117.600,00	112.215,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.580.575,23	1.790.000,00	-209.424,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.511.261,12	2.600.800,00	-89.538,88
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.546.026,84	2.311.700,00	234.326,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.568.008,34	9.198.900,00	2.369.108,34
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.927.097,00	21.092.400,00	-165.303,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.847.364,81	17.717.800,00	129.564,81
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	408.792,03	625.000,00	-216.207,97
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.670.940,16	2.749.600,00	-78.659,84

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	282.323,48	308.500,00	-26.176,52
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	262.853,93	292.600,00	-29.746,07
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	19.469,55	15.900,00	3.569,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	61.134.643,24	58.950.400,00	2.184.243,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	8.317.001,30	5.160.400,00	3.156.601,30
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	603.457,33	200,00	603.257,33
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	602.500,00		602.500,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	957,33	200,00	757,33
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.263,26	7.000,00	10.263,26
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	9.443,26		9.443,26
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.820,00	7.000,00	820,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	675.387,04	1.739.300,00	-1.063.912,96
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	675.387,04	1.719.300,00	-1.043.912,96
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		20.000,00	-20.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.296.107,63	1.746.500,00	-450.392,37
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.408.659,37	4.982.700,00	-1.574.040,63
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	53.657,61	34.100,00	19.557,61
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.050.534,90	2.420.000,00	-369.465,10
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	261.504,49	1.612.000,00	-1.350.495,51
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.739,98		2.739,98

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	763.222,39	666.600,00	96.622,39
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	277.000,00	250.000,00	27.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.000,00	20.000,00	-11.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	9.000,00	20.000,00	-11.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.936.673,21	1.965.500,00	-28.826,79
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	105.683,82	10.000,00	95.683,82
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.012.038,35	1.105.600,00	-93.561,65
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	818.951,04	847.700,00	-28.748,96
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland		2.200,00	-2.200,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.354.332,58	6.968.200,00	-1.613.867,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.058.224,95	-5.221.700,00	1.163.475,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.258.776,35	-61.300,00	4.320.076,35
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		2.500.000,00	-2.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.737.537,61	2.792.200,00	-54.662,39
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	79.052,26	79.000,00	52,26
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.347.077,29	2.411.600,00	-64.522,71

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	311.408,06	301.600,00	9.808,06
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.737.537,61	2.792.200,00	-54.662,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.737.537,61	-292.200,00	-2.445.337,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.521.238,74	-353.500,00	1.874.738,74
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.828.986,28		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.828.986,28		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	52.603.246,55		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	52.603.246,55		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	33.158,63		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	33.158,63		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	55.465.391,46		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.307.464,52		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.307.464,52		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	52.121.657,66		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	52.121.657,66		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	36.839,22		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	36.839,22		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	55.465.961,40		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-569,94		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.520.668,80		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	2.178.881,27		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	3.699.550,07		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	2.377.516,42		

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
2	1151	200002	Kasse		2.858,95	298.497,55	297.072,50	4.284,00	244	31.12.2022
70	1151	906070	Wohnheim Kassabuch		2.727,37	27.222,05	27.614,08	2.335,34		31.12.2022
			Bar		5.586,32	325.719,60	324.686,58	6.619,34		
4	1151	210004	Sparkasse Kufstein	AT86 2050 6000 0000 0521	-164.136,80	31.459.559,58	30.728.513,82	566.908,96	254	30.12.2022
5	1151	210005	Volksbank Tirol AG	AT92 4239 0000 0002 4562	287.301,10	4.147.724,27	4.424.473,17	10.552,20	251	31.12.2022
7	1151	210007	Raiffeisenbank Kufstein	AT10 3635 8000 0860 0249	35.035,88	4.062.471,23	3.801.245,52	296.261,59	245	30.12.2022
10	1151	210010	Hypo Tirol Bank AG - Kufstein	AT41 5700 0002 5000 3007	207.877,03	43.923.598,58	43.727.428,15	404.047,46	250	31.12.2022
			Bankkonto		366.077,21	83.593.353,66	82.681.660,66	1.277.770,21		
8	1151	210080	Mietkautionen		6.901,67	0,00	0,00	6.901,67		
3	1151	210081	Sparbuch Raika f. Sozialfonds	AT09 3635 8000 3814 7534	34.309,42	3,42	3.570,41	30.742,43		31.12.2022
			Sparbuch		41.211,09	3,42	3.570,41	37.644,10		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	1,46	1,46	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	41.413.606,40	41.413.606,40	0,00		
			Verrechnung		0,00	41.413.607,86	41.413.607,86	0,00		
11	1152	294011	Grunderwerbsrücklage	AT10 5700 0002 5404 3615	150.946,33	530.226,02	56,50	681.115,85		31.12.2022
12	1152	294012	Betriebsmittelrücklage	AT20 2050 6000 0114 4757	850.187,20	50.000,00	0,00	900.187,20		31.12.2022
13	1152	295013	Haushaltsrücklage	AT75 5700 0002 5407 2321	233.079,47	233,07	58,26	233.254,28		31.12.2022
29	1152	294029	Sonder-RL Hochwasserschutz	AT89 2050 6077 0600 4350	86.106,76	0,00	0,00	86.106,76		31.12.2022
30	1152	294030	RL Nextbike - Leader 2021	AT89 2050 6077 0600 4350	70.034,56	0,00	70.034,56	0,00		31.12.2022
32	1152	294032	RL Kufstein-Buch	AT88 2050 6077 0600 4368	70.034,56	0,00	20.000,00	50.034,56		31.12.2022
36	1152	294036	RL Kindergarten Endach	AT88 2050 6077 0600 4368	238.617,77	0,00	128.800,00	109.817,77		31.12.2022
20	1152	294020	RL - Gebäudesanierung Tennis	AT88 2050 6077 0600 4368	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		31.12.2022
21	1152	294021	RL - Sanierung Bobweg	AT88 2050 6077 0600 4368	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		31.12.2022
37	1152	294037	Sonder-RL Sportzentrum Kufstein	AT88 2050 6077 0600 4368	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		31.12.2022
38	1152	294038	RL Kindergarten Zell-Lindenallee	AT88 2050 6077 0600 4368	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		31.12.2022
			Zahlungsmittelreserve		1.766.006,65	880.459,09	268.949,32	2.377.516,42		
			Gesamtsumme		2.178.881,27	126.213.143,63	124.692.474,83	3.699.550,07		
					Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung			
	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks			577.011,42	1.322.033,65	745.022,23			
	1152	Zahlungsmittelreserven			1.766.006,65	2.377.516,42	611.509,77			

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		1.532.927,18	2.144.262,14	611.334,96			
			294037 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	100.000,00	100.000,00			
			294011 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		150.946,33	681.115,85	530.169,52			
			294012 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		850.187,20	900.187,20	50.000,00			
			294029 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		86.106,76	86.106,76	0,00			
			294030 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		70.034,56	0,00	-70.034,56			
			294032 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		70.034,56	50.034,56	-20.000,00			
			294036 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		238.617,77	109.817,77	-128.800,00			
			294020 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		17.000,00	17.000,00	0,00			
			294021 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		50.000,00	0,00	-50.000,00			
			294038 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	200.000,00	200.000,00			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		233.079,47	233.254,28	174,81			
			295013 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		233.079,47	233.254,28	174,81			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		2.343.018,07	3.699.550,07	1.356.532,00			
1511			Kurzfristige Finanzschulden		0,00	0,00	0,00			
F.I.1			Kurzfristige Finanzschulden		0,00	0,00	0,00			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	468.968.336,39	465.363.361,17	-3.604.975,22
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	52.382,34	90.479,41	38.097,07
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	52.382,34	90.479,41	38.097,07
A.II	Sachanlagen	102	339.301.125,70	337.210.428,44	-2.090.697,26
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	294.584.405,16	294.029.366,67	-555.038,49
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	24.578.377,22	23.729.724,88	-848.652,34
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	2.241.628,04	2.586.784,95	345.156,91
A.II.4	Sonderanlagen	1024	11.576.082,51	11.027.576,59	-548.505,92
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.365.808,19	1.083.449,87	-282.358,32
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	4.896.740,98	4.695.441,88	-201.299,10
A.II.7	Kulturgüter	1027	58.083,60	58.083,60	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	1.120.563,71	1.120.631,39	67,68
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	1.120.563,71	1.120.631,39	67,68
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	128.453.150,86	126.909.826,55	-1.543.324,31
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	126.710.924,15	125.108.764,69	-1.602.159,46
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	524.386,03	504.413,75	-19.972,28
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	1.217.840,68	1.296.648,11	78.807,43
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	41.113,78	31.995,38	-9.118,40
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	48.015,45	38.897,05	-9.118,40
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	-6.901,67	-6.901,67	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	5.425.064,39	7.034.556,43	1.609.492,04
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2.926.189,81	3.163.448,69	237.258,88
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.939.339,76	1.685.597,33	-253.742,43
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	160.903,07	150.564,69	-10.338,38
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	825.946,98	1.327.286,67	501.339,69
B.II	Vorräte	114	52.528,83	60.577,42	8.048,59
B.II.1	Vorräte	1141	52.528,83	60.577,42	8.048,59
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	2.343.018,07	3.699.550,07	1.356.532,00
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	577.011,42	1.322.033,65	745.022,23
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	1.766.006,65	2.377.516,42	611.509,77
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	103.327,68	110.980,25	7.652,57
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	103.327,68	110.980,25	7.652,57
Summe Aktiva (10 + 11)			474.393.400,78	472.397.917,60	-1.995.483,18

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	433.072.307,29	434.371.934,24	1.299.626,95
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	421.040.718,53	421.040.718,53	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	421.040.718,53	421.040.718,53	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-1.656.846,08	824.595,41	2.481.441,49
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-1.656.846,08	824.595,41	2.481.441,49
C.III	Haushaltsrücklagen	123	1.766.006,65	2.377.516,42	611.509,77
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	1.766.006,65	2.377.516,42	611.509,77
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	11.922.428,19	10.129.103,88	-1.793.324,31
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	11.922.428,19	10.129.103,88	-1.793.324,31
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	4.636.952,34	5.029.027,56	392.075,22
D.I	Investitionszuschüsse	131	4.636.952,34	5.029.027,56	392.075,22
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	4.605.377,86	4.998.252,43	392.874,57
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	31.574,48	30.775,13	-799,35
E	Langfristige Fremdmittel	14	32.152.784,49	28.706.990,46	-3.445.794,03
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	23.539.942,55	21.113.813,00	-2.426.129,55
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	23.539.942,55	21.113.813,00	-2.426.129,55
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	3.935.832,30	3.438.424,24	-497.408,06
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	2.306.000,00	2.120.000,00	-186.000,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	1.629.832,30	1.318.424,24	-311.408,06
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	4.677.009,64	4.154.753,22	-522.256,42
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.686.850,85	2.248.420,00	-438.430,85
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.990.158,79	1.906.333,22	-83.825,57
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	4.531.356,66	4.289.965,34	-241.391,32
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	164.136,80	0,00	-164.136,80
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	164.136,80	0,00	-164.136,80
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	3.549.937,28	3.370.722,40	-179.214,88
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.582.347,28	1.281.532,92	-300.814,36
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	1.967.590,00	2.089.189,48	121.599,48
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	848.950,82	932.530,00	83.579,18
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	848.950,82	932.530,00	83.579,18
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	-31.668,24	-13.287,06	18.381,18
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	-31.668,24	-13.287,06	18.381,18
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			474.393.400,78	472.397.917,60	-1.995.483,18

Ermittlung Finanzlage

	Zwischensumme	2022	2021	2020	2019	2018
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	71.945.464,14				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-1.937.424,95				
Finanzierungswirksame Erträge		70.008.039,19	63.218.474,04	57.730.296,32		
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	69.464.022,65				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-5.803.749,31				
Finanzierungswirksame Aufwendungen		63.660.273,34	58.005.058,74	53.789.418,49		
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		6.347.765,85	5.213.415,30	3.940.877,83		
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-1.015.599,95				
- Erträge aus Veräußerungen		-907,33				
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-2.279.612,81	-3.296.120,09	-2.004.420,02	-2.716.880,00	
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		2.062.419,48				
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		3.259.472,22	5.321.891,70	5.344.238,81	4.070.348,11	
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	262.853,93	262.853,93	280.664,58	312.146,31	
+ Annuitätzuschüsse/Schuldendienstersatz		295.500,00	295.500,00	52.973,00	382.949,81	
Laufende finanzierungswirksame Erträge		67.007.419,10	61.267.027,02	55.396.366,13	56.344.205,36	52.315.485,54
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		58.075.527,71	52.380.155,35	49.406.924,07	50.985.051,90	47.924.129,23
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		8.931.891,39	8.886.871,67	5.989.442,06	5.359.153,46	4.391.356,31
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	2.737.537,61				
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	262.853,93				
Laufender Schuldendienst		3.000.391,54	3.007.370,68	3.195.451,94	2.449.586,11	2.326.201,26
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		5.931.499,85	5.879.500,99	2.793.990,12	2.909.567,35	2.065.155,05
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	33,59%	33,84%	53,35%	45,71%	52,97%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		6.711.742,98				
davon 20 % Sicherheit		1.342.348,60				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		5.369.394,38				

		2022	2021	2020	2019	2018
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	21.113.813,00	23.539.942,55	26.003.617,39	25.480.906,21	23.838.956,23
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.497	19.511	19.385	19.212	18.948
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		1.083	1.207	1.341	1.326	1.258
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	21.113.813,00	23.704.079,35	26.756.789,69	25.480.906,21	23.866.578,33
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.497	19.511	19.385	19.212	18.948
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		1.083	1.215	1.380	1.326	1.260
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	21.113.813,00	23.704.079,35	26.756.789,69	25.480.906,21	23.866.578,33
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	3.697.214,73	2.340.290,70	2.613.961,25	2.509.967,35	1.519.731,88
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.497	19.511	19.385	19.212	18.948
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		893,30	1.094,96	1.245,44	1.195,66	1.179,38
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	3.697.214,73	2.340.290,70	2.613.961,25	2.509.967,35	1.519.731,88
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.497	19.511	19.385	19.212	18.948
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		189,63	119,95	134,84	130,65	80,21
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	27.039.086,01	23.456.773,61	19.416.122,39	21.116.681,91	19.027.274,14
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593				2.693.906,64	2.497.346,40
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	2.706.249,69	2.342.452,22	2.806.485,91	-47.350,24	-198.106,39
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	100.359,85	94.914,49	93.282,40	90.349,20	78.419,90
Kommunalsteuer	833	10.151.954,24	9.577.232,92	8.988.653,85	9.144.625,14	8.834.736,89
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	879.396,07	885.451,85	764.648,53	935.145,05	925.550,30
Grundsteuer A	830	5.275,02	2.152,75	6.280,70	5.634,55	5.614,17
Grundsteuer B	831	1.612.358,70	1.570.159,97	1.480.498,13	1.462.716,89	1.432.358,96
Zweitwohnsitzabgaben	842	5.120,00	144.870,57	134.894,46	165.514,11	172.724,77
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	81.683,71	50.250,00	55.611,40	15.834,50	43.397,07
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	32.658,73	33.625,73	32.656,86	32.762,60	32.577,00
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	1.363.245,22	1.316.850,58	1.257.474,41	1.248.471,07	1.263.985,23
Verwaltungsabgaben	856	103.204,36	99.718,89	93.712,23	94.166,68	104.722,98
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	154.501,98				
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843	83.956,78	61.428,62	67.340,72	106.385,11	94.983,82
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	1.883,02	1.947,22	1.765,17	2.573,66	6.402,33
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	7.421,38	7.567,50	6.107,50	8.042,50	7.271,00
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		44.328.354,76	39.645.396,92	35.205.534,66	37.075.459,37	34.329.258,57
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	604.865,75	661.802,37	2.081.592,38	246.614,68	247.739,93
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	2.590.401,53	2.783.469,48	2.704.009,30	1.387.336,13	956.860,67
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	1.282.262,11	1.377.591,49	1.347.585,85	1.190.744,88	1.085.313,68
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.002.113,12	942.815,11	885.801,61	755.473,72	677.175,10

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	199.088,91	152.601,00	178.372,95	192.781,49	171.342,92
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	8.500,00	100,00	0,00	1.100,00	1.500,00
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865	0,00	100.000,00			
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866	8.000,00	0,00	2.400,00	2.066,66	0,00
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	1.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfers von privaten Haushalten	868	484.602,46	458.913,49	394.342,23	473.437,82	463.426,84
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	559.091,00	105.852,00	207.735,00	28.817,00	500.000,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	456.508,95	646.652,31	362.107,16	208.119,12	1.301.190,51
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	996.481,50	743.938,59	423.469,88	641.033,17	587.391,18
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	12.159.069,71	11.820.147,09	11.577.993,99	11.482.499,79	11.030.631,13
Miet- und Pächterträge	811	785.677,27	742.287,78	584.932,64	637.942,72	665.273,38
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	4.535.393,82	3.031.632,68	1.769.275,26	1.096.389,46	1.043.954,99
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869				1.020.000,00	937.073,12
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879				0,00	3.390.368,20
Sonstige Erträge	809, 814	5.848,55	5.273,73	5.143,41	156.009,16	147.000,33
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		25.679.684,43	23.573.077,12	22.524.761,66	19.520.365,80	23.206.241,98
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		70.008.039,19	63.218.474,04	57.730.296,32	56.595.825,17	57.535.500,55

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2022	2021	2020	2019	2018
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze	3008	295.500,00				
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	379.887,04				
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		675.387,04				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	2.222.575,98	1.991.321,70	1.709.695,98	1.971.453,02	1.890.284,12
Energiebezüge	600	1.119.064,15	1.087.424,08	1.138.175,82	1.143.981,94	1.118.721,60
Instandhaltungen	610 bis 619	2.548.371,35	3.098.266,55	1.742.376,92	1.941.376,41	1.855.352,35
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	282.265,87	298.529,28	327.646,03	288.565,06	239.828,74
Versicherungen	670	287.978,63	249.197,98	251.891,00	244.438,15	215.643,49
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	186.382,30	170.139,63	154.343,49	157.813,62	155.945,69
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	2.614.185,87	2.332.945,45	2.138.600,18	2.239.773,53	2.115.567,39
Öffentliche Abgaben	710, 711	421.938,72	514.623,71	385.106,47	422.370,24	406.850,48
Reisegebühren	724	8.267,87	9.411,93	8.723,53	12.428,51	10.987,90
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	10.858.342,83	8.533.955,45	6.841.682,58	7.594.833,32	7.169.672,05
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		20.549.373,57	18.285.815,76	14.698.242,00	16.017.033,80	15.178.853,81
Bezüge der gewählten Organe	721	529.926,12	528.850,46	521.341,84	512.648,11	504.306,75
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	19.558.943,73	18.570.874,99	17.551.317,90	16.650.407,25	15.837.093,92
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760	4.091,00	3.681,77	3.526,18	3.619,96	3.565,71
Summe Aufwendungen aus Personal		20.092.960,85	19.103.407,22	18.076.185,92	17.166.675,32	16.344.966,38
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750	10.516,91	9.065,29	11.600,31	10.920,00	11.440,00
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	2.577.013,43	2.212.270,00	2.117.908,00	1.852.859,00	1.530.451,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.803.200,00	1.716.767,00	1.562.501,00	1.305.561,00	1.401.769,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	579.492,49	554.955,89	515.422,85	511.987,40	440.728,89
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	4.561.616,40	4.254.636,24	3.935.688,72	3.668.263,44	3.559.140,84
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	2.460.923,12	2.145.118,08	1.857.261,53	2.019.221,23	1.908.745,81
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	201.023,30	204.217,86	194.166,93	188.588,54	186.418,38
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	1.528.067,93	1.403.868,51	957.021,57	1.491.243,39	1.480.792,29
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	4.109.940,18	4.000.898,25	3.869.046,17	3.789.657,47	3.659.485,18
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	16.481,05	32.788,05	34.393,14	31.279,34	32.428,82
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	0,00	5.281,13	0,00	0,00	0,00
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	605.602,05	240.840,01	499.675,24	526.951,51	436.955,47
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	2.160.646,16	1.817.829,02	1.860.808,18	1.788.282,48	1.704.323,89

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2022	2021	2020	2019	2018
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	340.996,42	356.643,30	372.136,66	455.084,53	435.001,52
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769				1.020.000,00	937.073,12
Transfers an das Ausland	780	0,00	0,00	0,00		
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770			28.840,25		0,00
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	89.802,35				
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774	5.881,47				1.000,00
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	1.129.484,62	917.109,17	2.386.216,37	4.093.897,40	3.057.861,97
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	817.251,04	720.547,96	771.831,08	445.283,37	324.078,66
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	10.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	38.112,00
Kapitaltransfers an das Ausland	785	0,00	0,00	3.472,57	0,00	0,00
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779				0,00	3.390.368,20
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		23.017.938,92	20.615.835,76	21.014.990,57	23.209.080,10	24.546.175,04
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		63.660.273,34	58.005.058,74	53.789.418,49	56.392.789,22	56.069.995,23

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	274,82	500,00	-225,18	274,82	500,00	-225,18
1/000000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	-1.257,55		-1.257,55	-1.257,55		-1.257,55
1/000000-618030	Softwaregeb./Wartung Session-net Mandatare	2224	3224	24	1.608,88	1.500,00	108,88	1.608,88	1.500,00	108,88
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.869,46	1.500,00	1.369,46	2.869,46	1.500,00	1.369,46
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.105,28	4.700,00	-594,72	4.105,28	4.700,00	-594,72
1/000000-670050	DGB Krankenversicherung BVA	2222	3222	24	17.112,92	17.600,00	-487,08	17.112,92	17.600,00	-487,08
1/000000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/000000-721100	Bezüge Bgm.u.Stellvertr.	2225	3225	22	193.948,96	193.200,00	748,96	193.948,96	193.200,00	748,96
1/000000-721200	Bezüge Stadt-u.Gemeinderäte	2225	3225	22	314.902,11	330.600,00	-15.697,89	314.902,11	330.600,00	-15.697,89
1/000000-721210	Bezug Ortsvorstand	2225	3225	22	12.594,96	12.800,00	-205,04	12.594,96	12.800,00	-205,04
1/000000-721400	Reisekosten-Barauslagenersätze	2225	3225	22	8.480,09	7.800,00	680,09	8.480,09	7.800,00	680,09
1/000000-728000	Inserate, Sonstige Entgelte	2225	3225	24	26.075,39	20.000,00	6.075,39	28.111,19	20.000,00	8.111,19
1/000000-729010	Aufwand f. Jugendgemeinderat	2225	3225	24	6.198,04	9.700,00	-3.501,96	6.198,04	9.700,00	-3.501,96
1/000000-752100	Beitrag an GV f. ausgeschiedene BGM - Ausfallsleistung	2231	3231	26	139.752,00	143.300,00	-3.548,00	139.752,00	143.300,00	-3.548,00
1/000000-753100	DGB Pensionsversicherung Bgm	2231	3231	26	8.771,55	8.800,00	-28,45	8.771,55	8.800,00	-28,45
1/000000-757000	Bildungsbeiträge f. politische Fraktionen	2234	3234	27	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
1/000000-760100	Sachbezüge für ehem. Mandatare	2234	3234	21	55,88		55,88	55,88		55,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				745.992,79	763.000,00	-17.007,21	748.028,59	763.000,00	-14.971,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-745.992,79	-763.000,00	17.007,21	-748.028,59	-763.000,00	14.971,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-745.992,79	-763.000,00	17.007,21			
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)							-748.028,59	-763.000,00	14.971,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-748.028,59	-763.000,00	14.971,41
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816020	Kostenersätze f. Kopien - Sonstiges	2114	3114	13	790,00		790,00	790,00		790,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.659,54		16.659,54			
2/010000+860010	Kostenersatz f. Volksbegehren	2121	3121	15	3.967,26	3.900,00	67,26	3.967,26	3.900,00	67,26
2/010000+861000	Kostenersatz f. Landtagswahl	2121	3121	15	16.672,00		16.672,00	16.672,00		16.672,00
2/010000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	10.117,52	10.000,00	117,52	10.103,35	10.000,00	103,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.206,32	13.900,00	34.306,32	31.532,61	13.900,00	17.632,61
1/010000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	135,00	700,00	-565,00	135,00	700,00	-565,00
1/010000-456000	Schreib-Zeichen-Son.Büromittel	2221	3221	23	573,56	700,00	-126,44	573,56	700,00	-126,44
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	15.632,91	7.000,00	8.632,91	15.670,61	7.000,00	8.670,61
1/010000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	104.836,04	104.800,00	36,04	104.836,04	104.800,00	36,04
1/010000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	158.123,71	155.100,00	3.023,71	158.123,71	155.100,00	3.023,71
1/010000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	51.626,76	56.600,00	-4.973,24	51.626,76	56.600,00	-4.973,24
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.326,54	1.700,00	-373,46	1.326,54	1.700,00	-373,46
1/010000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	12.466,06	12.600,00	-133,94	12.466,06	12.600,00	-133,94
1/010000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	68.995,32	69.400,00	-404,68	68.995,32	69.400,00	-404,68
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.600,07	5.300,00	-1.699,93	2.475,07	5.300,00	-2.824,93
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2.200,00	-2.200,00			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			9.688,94	3.000,00	6.688,94			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.887,39		6.887,39			
1/010000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung/ Amtstafeln	2224	3224	24	258,47	1.200,00	-941,53	258,47	1.200,00	-941,53
1/010000-618050	Ant. SW/k5Wartungsgebühren	2224	3224	24	20.492,81	24.800,00	-4.307,19	20.492,81	24.800,00	-4.307,19
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	708,90	1.800,00	-1.091,10	708,90	1.800,00	-1.091,10
1/010000-631010	Telefon Abt. Hauptverw.	2222	3222	24	773,75	1.200,00	-426,25	773,75	1.200,00	-426,25
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.293,19	2.600,00	-306,81	2.293,19	2.600,00	-306,81
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			379,08	400,00	-20,92			
1/010000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	6.859,43	7.900,00	-1.040,57	6.859,43	7.900,00	-1.040,57
1/010000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	70,04	3.100,00	-3.029,96	70,04	3.100,00	-3.029,96

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	56,33	600,00	-543,67	56,33	600,00	-543,67
1/010000-725000	Binden von StR und GR Beschlüsse u. Protokolle	2225	3225	24	2.110,80	1.500,00	610,80	2.110,80	1.500,00	610,80
1/010000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	56,00	400,00	-344,00	56,00	400,00	-344,00
1/010000-728010	aufwand f. Zugriff Rechtsdatenbank LexisNexis	2225	3225	24		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/010000-728095	Honorar f. Betreuung Amtsgebäude	2225	3225	24	3.720,00	3.700,00	20,00	3.720,00	3.700,00	20,00
1/010000-728900	Evaluierung / Analyse städt. Verwaltung	2225	3225	24	9.872,22		9.872,22	9.872,22		9.872,22
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.327,15	500,00	827,15	1.327,15	500,00	827,15
1/010000-729010	Aufw.f.Volksbefrag./-begehren	2225	3225	24		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
1/010000-729020	Aufwand f. Wahl / Landtag	2225	3225	24	30.121,78		30.121,78	30.028,78		30.028,78
1/010000-729060	Aufwand f. Gr u. Bgm Wahlen	2225	3225	24	72.176,33	26.000,00	46.176,33	72.176,33	26.000,00	46.176,33
1/010000-729070	Aufwand F. Bundespräs.Wahl	2225	3225	24	36.310,48		36.310,48	36.310,48		36.310,48
1/010000-729080	Fortbildung MA Stadtamt /Stadtgemeinde - allgemein	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/010000-752020	Beitrag an Gem.Verb.KUF	2231	3231	26	41.876,53	40.700,00	1.176,53	41.876,53	40.700,00	1.176,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				663.355,59	542.400,00	120.955,59	645.219,88	536.800,00	108.419,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-615.149,27	-528.500,00	-86.649,27	-613.687,27	-522.900,00	-90.787,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-615.149,27	-528.500,00	-86.649,27			
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)							-613.687,27	-522.900,00	-90.787,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-613.687,27	-522.900,00	-90.787,27
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	419,54	800,00	-380,46	419,54	800,00	-380,46
2/011000+816010	Kostenbeitrag Stwk., BKH an Personalamt	2114	3114	13	10.407,72	12.000,00	-1.592,28	12.903,55	12.000,00	903,55
2/011000+816020	covidbedingter Ersatz von Personalkosten	2114	3114	13	76.200,98	5.000,00	71.200,98	76.200,98	5.000,00	71.200,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/011000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	59.519,06	91.000,00	-31.480,94	59.519,06	91.000,00	-31.480,94
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			202,82		202,82			
2/011000+862000	Beitrag Städtebund f. Ausbildung und Weiterbildung	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				149.750,12	111.800,00	37.950,12	152.043,13	111.800,00	40.243,13
1/011000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	847,84	500,00	347,84	847,84	500,00	347,84
1/011000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	358,30	500,00	-141,70	358,30	500,00	-141,70
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.655,07	2.800,00	855,07	3.655,07	2.800,00	855,07
1/011000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	86.112,37	86.800,00	-687,63	86.112,37	86.800,00	-687,63
1/011000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	119.079,52	119.000,00	79,52	119.079,52	119.000,00	79,52
1/011000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	49,80	300,00	-250,20	49,80	300,00	-250,20
1/011000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1/011000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	8.043,53	8.100,00	-56,47	8.043,53	8.100,00	-56,47
1/011000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	44.122,69	44.400,00	-277,31	44.122,69	44.400,00	-277,31
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.197,90	3.100,00	1.097,90	3.477,90	3.100,00	377,90
1/011000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.558,35	2.000,00	-441,65			
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.703,70	4.100,00	-396,30			
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.787,45		1.787,45			
1/011000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/011000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	17.628,16	22.200,00	-4.571,84	20.570,50	22.200,00	-1.629,50
1/011000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	640,94	1.400,00	-759,06	640,94	1.400,00	-759,06
1/011000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	15.029,80	5.000,00	10.029,80	15.029,80	5.000,00	10.029,80
1/011000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.996,73	2.700,00	-703,27	1.996,73	2.700,00	-703,27
1/011000-710000	Ausgleichstaxe / öffentl. Abgaben	2225	3225	24	28.691,49	30.000,00	-1.308,51	28.691,49	30.000,00	-1.308,51
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/011000-728000	Stellenausschreibungen u. sonstige Firmenleistungen	2225	3225	24	19.331,01	31.500,00	-12.168,99	19.331,01	31.500,00	-12.168,99
1/011000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	121,86	100,00	21,86	121,86	100,00	21,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				357.706,51	366.000,00	-8.293,49	352.879,35	359.900,00	-7.020,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-207.956,39	-254.200,00	46.243,61	-200.836,22	-248.100,00	47.263,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-207.956,39	-254.200,00	46.243,61			
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

		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)							-200.836,22	-248.100,00	47.263,78
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)							-200.836,22	-248.100,00	47.263,78
012	Hilfsamt									
012000	Infocenter/Posteingang Postausgang									
Operative Gebarung										
2/012000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	12.055,65	10.000,00	2.055,65	12.055,65	10.000,00	2.055,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.055,65	10.000,00	2.055,65	12.055,65	10.000,00	2.055,65
1/012000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	187,58	200,00	-12,42	187,58	200,00	-12,42
1/012000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	117,97	200,00	-82,03	117,97	200,00	-82,03
1/012000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	174,97	400,00	-225,03	174,97	400,00	-225,03
1/012000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	76.593,39	80.000,00	-3.406,61	76.593,39	80.000,00	-3.406,61
1/012000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	865,13	900,00	-34,87	865,13	900,00	-34,87
1/012000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	3.033,78	3.200,00	-166,22	3.033,78	3.200,00	-166,22
1/012000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	16.096,29	16.900,00	-803,71	16.096,29	16.900,00	-803,71
1/012000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	739,38	1.100,00	-360,62	340,38	1.100,00	-759,62
1/012000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.958,36	2.000,00	-41,64			
1/012000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			342,57	400,00	-57,43			
1/012000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.400,76		2.400,76			
1/012000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/012000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	5.123,20	3.500,00	1.623,20	5.123,20	3.500,00	1.623,20
1/012000-630000	Postdienste - Portogebühren	2222	3222	24	33.082,67	40.000,00	-6.917,33	34.092,35	40.000,00	-5.907,65
1/012000-630010	Kosten für duale Zustellung	2222	3222	24	9.021,38	10.500,00	-1.478,62	9.214,29	10.500,00	-1.285,71
1/012000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/012000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	808,44	1.000,00	-191,56	852,60	1.000,00	-147,40
1/012000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.175,90	1.600,00	-424,10	1.175,90	1.600,00	-424,10
1/012000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				151.721,77	162.700,00	-10.978,23	147.867,83	160.300,00	-12.432,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-139.666,12	-152.700,00	13.033,88	-135.812,18	-150.300,00	14.487,82
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)				-139.666,12	-152.700,00	13.033,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-135.812,18	-150.300,00	14.487,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-135.812,18	-150.300,00	14.487,82
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+810000	Inserate Amtsblatt	2114	3114	13	33.611,01	26.800,00	6.811,01	60.249,54	26.800,00	33.449,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.611,01	26.800,00	6.811,01	60.249,54	26.800,00	33.449,54
1/015000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	61.822,61	42.900,00	18.922,61	50.552,96	42.900,00	7.652,96
1/015000-457010	Druckwerke - Rechtsabteilung	2221	3221	23	321,88	500,00	-178,12	321,88	500,00	-178,12
1/015000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/015000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	21.167,90	16.300,00	4.867,90	21.167,90	16.300,00	4.867,90
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.227,90	1.400,00	-172,10	1.227,90	1.400,00	-172,10
1/015000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.336,42	1.800,00	-463,58	1.336,42	1.800,00	-463,58
1/015000-728012	Lohnkostenersatz MA Presse Marketing GmbH	2225	3225	24	52.833,00	55.000,00	-2.167,00	52.833,00	55.000,00	-2.167,00
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138.709,71	120.500,00	18.209,71	127.440,06	120.500,00	6.940,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-105.098,70	-93.700,00	-11.398,70	-67.190,52	-93.700,00	26.509,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-105.098,70	-93.700,00	-11.398,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		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)							-67.190,52	-93.700,00	26.509,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-67.190,52	-93.700,00	26.509,48
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
2/016000+804000	Veräußerung von Amts- und Betriebsausstattung	2116		31	907,33	200,00	707,33			
2/016000+810000	Ersätze f. EDV-Verbrauchsmaterial	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/016000+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	2114	3114	13	9.394,79	8.900,00	494,79	9.394,79	8.900,00	494,79
2/016000+816010	Kostenersätze f. Telefonate	2114	3114	13	27.211,88	26.000,00	1.211,88	27.211,88	26.000,00	1.211,88
2/016000+816011	Kostenersatz Hardware Umlage	2114	3114	13	63.204,76	82.100,00	-18.895,24	63.204,76	82.100,00	-18.895,24
2/016000+816020	Kostenersätze f. Kopien	2114	3114	13	35.466,83	30.000,00	5.466,83	35.466,83	30.000,00	5.466,83
2/016000+816030	Kosteners. Zeiterfassung ALEX	2114	3114	13	18.404,70	16.000,00	2.404,70	18.404,70	16.000,00	2.404,70
2/016000+816040	Kostenersatz KufNet Außenstellen	2114	3114	13	22.190,90	15.000,00	7.190,90	22.190,90	15.000,00	7.190,90
2/016000+816060	Kostenersatz Schulnetz - CNT	2114	3114	13	7.815,88	7.000,00	815,88	7.815,88	7.000,00	815,88
2/016000+816090	Kostenersatz SW-Wartung k5, Office	2114	3114	13	206.529,06	249.300,00	-42.770,94	206.529,06	249.300,00	-42.770,94
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.989,99		2.989,99			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				394.116,12	434.600,00	-40.483,88	390.218,80	434.400,00	-44.181,20
1/016000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.678,99	1.800,00	-121,01	1.572,14	1.800,00	-227,86
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	232,66	500,00	-267,34	232,66	500,00	-267,34
1/016000-456010	Kopierpapier f. Kopieranlage	2221	3221	23	3.766,53	3.000,00	766,53	3.766,53	3.000,00	766,53
1/016000-456011	Toner	2221	3221	23	106,62	100,00	6,62	106,62	100,00	6,62
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	605,52	2.000,00	-1.394,48	605,52	2.000,00	-1.394,48
1/016000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	46.454,08	46.400,00	54,08	46.454,08	46.400,00	54,08
1/016000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	21.982,18	20.700,00	1.282,18	21.982,18	20.700,00	1.282,18
1/016000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	24,72	100,00	-75,28	24,72	100,00	-75,28
1/016000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	867,54	800,00	67,54	867,54	800,00	67,54
1/016000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	16.536,99	15.400,00	1.136,99	16.536,99	15.400,00	1.136,99
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	979,81	1.100,00	-120,19	835,81	1.100,00	-264,19
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			257,77	1.100,00	-842,23			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.348,88		2.348,88			
1/016000-618000	Instandhaltung Sonst. Einrichtung	2224	3224	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/016000-618030	Softwarewartung IT-System Technik	2224	3224	24	23.534,58	15.600,00	7.934,58	23.534,58	15.600,00	7.934,58
1/016000-618040	Softwarewartung Office, k5, Easy, usw. Stadtgem.	2224	3224	24	57.596,59	60.000,00	-2.403,41	57.356,64	60.000,00	-2.643,36
1/016000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	11.207,01	13.800,00	-2.592,99	11.207,01	13.800,00	-2.592,99
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste Stadtverwaltung	2222	3222	24	15.130,31	20.000,00	-4.869,69	15.130,31	20.000,00	-4.869,69
1/016000-631010	Telefon Abt. Xb	2222	3222	24	1.367,17	2.000,00	-632,83	1.367,17	2.000,00	-632,83
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.034,41	7.100,00	934,41	8.034,41	7.100,00	934,41
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.540,45	32.200,00	15.340,45			
1/016000-700010	Kabel-TV-Benützung f. EDV-Vernetz.	2223	3223	24	30.413,70	30.000,00	413,70	30.413,70	30.000,00	413,70
1/016000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	3.919,68	3.700,00	219,68	3.919,68	3.700,00	219,68
1/016000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	4.714,68	5.500,00	-785,32	4.714,68	5.500,00	-785,32
1/016000-700300	Miete u. Wartung Kopierer	2223	3223	24	27.772,48	27.000,00	772,48	27.772,48	27.000,00	772,48
1/016000-700310	Miete u. Wartung Telefonanlage Stadtverwaltung	2223	3223	24	3.660,34	8.000,00	-4.339,66	3.602,22	8.000,00	-4.397,78
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	268,80	1.200,00	-931,20	268,80	1.200,00	-931,20
1/016000-728000	Wartungsgebühren f. Hard- und Software	2225	3225	24	69.597,33	60.000,00	9.597,33	65.563,82	60.000,00	5.563,82
1/016000-728010	Internet-Präsentation Kufstein	2225	3225	24	135,83	1.000,00	-864,17	135,83	1.000,00	-864,17
1/016000-728011	Lfd. Kostenersatz f. gemeinsame Lehrlinge KufGem	2225	3225	24		5.100,00	-5.100,00		5.100,00	-5.100,00
1/016000-728012	Firmen-/Dienstleistung ALEX Einführung/Organisation	2225	3225	24	4.576,12	5.000,00	-423,88	5.206,12	5.000,00	206,12
1/016000-728020	Wartungsgeb., Dienstleistung Proj. e-gov. "Tirol 2.0"	2225	3225	24	37.371,54	38.000,00	-628,46	37.371,54	38.000,00	-628,46
1/016000-729000	EDV-Fortbildung	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/016000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	54,17	500,00	-445,83	54,17	500,00	-445,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				442.737,48	433.200,00	9.537,48	388.637,95	399.900,00	-11.262,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48.621,36	1.400,00	-50.021,36	1.580,85	34.500,00	-32.919,15
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)				-48.621,36	1.400,00	-50.021,36			
Investive Gebarung										
2/016000+804000	Veräußerung von Amts- und Betriebsausstattung		3315	31				957,33	200,00	757,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							957,33	200,00	757,33
1/016000-042010	Hardwareergänzungen		3415	41				37.530,08	30.000,00	7.530,08
1/016000-042020	Edv-Vernetzung über Kabel-TV / WLAN		3415	41				-2.167,28		-2.167,28
1/016000-042030	Ank. Zeiterfassungsgeräte neue SW Alex		3415	41					3.000,00	-3.000,00
1/016000-042060	Erw. Austausch ESX-ServerServerfarm		3415	41				36.600,16	37.000,00	-399,84

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/016000-070000	Ankauf Softwareerneuerung		3411	42				27.869,34	20.000,00	7.869,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							99.832,30	90.000,00	9.832,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-98.874,97	-89.800,00	-9.074,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-97.294,12	-55.300,00	-41.994,12
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)							-97.294,12	-55.300,00	-41.994,12
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-413000	Repräsentationsgeschenke	2221	3221	23		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/019000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	164,49		164,49	164,49		164,49
1/019000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	117,15	500,00	-382,85	117,15	500,00	-382,85
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	3.058,00	3.100,00	-42,00	3.058,00	3.100,00	-42,00
1/019000-728000	Inserate, sonstige Entgelte	2225	3225	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/019000-729000	Aufwand für Empfänge - Sonst. Ausgaben	2225	3225	24	30.290,89	25.000,00	5.290,89	30.534,89	25.000,00	5.534,89
1/019000-729010	Aufwand Schülerempfänge	2225	3225	24	627,74	400,00	227,74	627,74	400,00	227,74
1/019000-729020	Aufw. bei Goldenen Hochzeiten	2225	3225	24	2.185,15	3.000,00	-814,85	1.687,43	3.000,00	-1.312,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.443,42	38.000,00	-1.556,58	36.189,70	38.000,00	-1.810,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-36.443,42	-38.000,00	1.556,58	-36.189,70	-38.000,00	1.810,30
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)				-36.443,42	-38.000,00	1.556,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.189,70	-38.000,00	1.810,30
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)							-36.189,70	-38.000,00	1.810,30

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
02	Hauptverwaltung									
020	Rechtsamt									
020000	Rechtsamt									
Operative Gebarung										
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			689,41		689,41			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				689,41	0,00	689,41	0,00	0,00	0,00
1/020000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.759,10	500,00	3.259,10	222,46	500,00	-277,54
1/020000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	87.178,20	87.700,00	-521,80	87.178,20	87.700,00	-521,80
1/020000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	28.663,32	28.700,00	-36,68	28.663,32	28.700,00	-36,68
1/020000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213			200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/020000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.613,90	1.600,00	13,90	1.613,90	1.600,00	13,90
1/020000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	20.581,12	20.700,00	-118,88	20.581,12	20.700,00	-118,88
1/020000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	802,00	1.300,00	-498,00	496,00	1.300,00	-804,00
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			638,62	800,00	-161,38			
1/020000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	2.346,40		2.346,40	2.346,40		2.346,40
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				145.582,66	141.900,00	3.682,66	141.101,40	141.100,00	1,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-144.893,25	-141.900,00	-2.993,25	-141.101,40	-141.100,00	-1,40
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)				-144.893,25	-141.900,00	-2.993,25			
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)							-141.101,40	-141.100,00	-1,40
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)							-141.101,40	-141.100,00	-1,40
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			279,00		279,00			

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/022000+862000	Personalkosteners. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	2121	3121	15	136.477,55	150.000,00	-13.522,45	136.477,55	150.000,00	-13.522,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				136.756,55	150.000,00	-13.243,45	136.477,55	150.000,00	-13.522,45
1/022000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	24.551,86	24.000,00	551,86	24.551,86	24.000,00	551,86
1/022000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	39.268,72	39.100,00	168,72	39.268,72	39.100,00	168,72
1/022000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	49.739,88	49.500,00	239,88	49.739,88	49.500,00	239,88
1/022000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.328,00	1.900,00	428,00	2.328,00	1.900,00	428,00
1/022000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	4.547,37	4.500,00	47,37	4.547,37	4.500,00	47,37
1/022000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	23.805,82	23.700,00	105,82	23.805,82	23.700,00	105,82
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.153,40	2.400,00	-1.246,60	739,40	2.400,00	-1.660,60
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.526,23	1.600,00	-73,77			
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.437,78		1.437,78			
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	23,59	400,00	-376,41	23,59	400,00	-376,41
1/022000-752000	lfd. Betriebsbeitrag Standesamts- u Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	2231	3231	26	104.428,26	120.000,00	-15.571,74	104.428,26	120.000,00	-15.571,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				252.810,91	267.100,00	-14.289,09	249.432,90	265.500,00	-16.067,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-116.054,36	-117.100,00	1.045,64	-112.955,35	-115.500,00	2.544,65
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)				-116.054,36	-117.100,00	1.045,64			
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)							-112.955,35	-115.500,00	2.544,65
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)							-112.955,35	-115.500,00	2.544,65
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.041,94		3.041,94			
2/023000+860000	Beitrag f. FVV-Statistik	2121	3121	15	221,26	200,00	21,26	221,26	200,00	21,26

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/023000+861000	Beitrag für Wählerevidenz	2121	3121	15	4.886,80	6.000,00	-1.113,20	4.886,80	6.000,00	-1.113,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.150,00	6.200,00	1.950,00	5.108,06	6.200,00	-1.091,94
1/023000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	304,75	500,00	-195,25	304,75	500,00	-195,25
1/023000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	72,66	400,00	-327,34	72,66	400,00	-327,34
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.101,56	2.500,00	-398,44	2.101,56	2.500,00	-398,44
1/023000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	20.460,11	20.000,00	460,11	20.460,11	20.000,00	460,11
1/023000-510000	Gelbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	32.941,96	32.800,00	141,96	32.941,96	32.800,00	141,96
1/023000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	270,19	500,00	-229,81	270,19	500,00	-229,81
1/023000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.106,21	2.100,00	6,21	2.106,21	2.100,00	6,21
1/023000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	10.691,71	10.700,00	-8,29	10.691,71	10.700,00	-8,29
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	546,00	1.200,00	-654,00	321,00	1.200,00	-879,00
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.100,00	-1.100,00			
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			273,91	900,00	-626,09			
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			811,15		811,15			
1/023000-618000	Instandhalt.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/023000-618050	Ant. SW/k5Wartungsgebühren inkl. LMR	2224	3224	24	11.638,83	12.800,00	-1.161,17	11.638,83	12.800,00	-1.161,17
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	650,28	700,00	-49,72	650,28	700,00	-49,72
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			131,47	100,00	31,47			
1/023000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	587,95	800,00	-212,05	587,95	800,00	-212,05
1/023000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/023000-757000	Beitr. an TVB für Meldestatistik	2234	3234	27	3.140,67	5.800,00	-2.659,33	3.140,67	5.800,00	-2.659,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				86.729,41	93.700,00	-6.970,59	85.287,88	91.600,00	-6.312,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-78.579,41	-87.500,00	8.920,59	-80.179,82	-85.400,00	5.220,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-78.579,41	-87.500,00	8.920,59			
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)							-80.179,82	-85.400,00	5.220,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	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)							-80.179,82	-85.400,00	5.220,18
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+816000	Kostenersätze BK Immobilien KG u. sonstige Kost.Ersätze	2114	3114	13	4.249,96	5.000,00	-750,04	4.249,96	5.000,00	-750,04
2/029000+816010	Einnahmen Saalmieten	2114	3114	13		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
2/029000+816020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	18.201,06	20.000,00	-1.798,94	18.201,06	20.000,00	-1.798,94
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			528,02		528,02			
2/029000+829900	Versicherungsentschädigungen f. Instandsetzungsmaßnahmen	2116	3116	18	930,15		930,15	930,15		930,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.909,19	27.000,00	-3.090,81	23.381,17	27.000,00	-3.618,83
1/029000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.108,27	1.100,00	1.008,27	2.036,51	1.100,00	936,51
1/029000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	465,35	300,00	165,35	465,35	300,00	165,35
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.190,80	5.800,00	390,80	6.043,40	5.800,00	243,40
1/029000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	2221	3221	23	17,14	100,00	-82,86	17,14	100,00	-82,86
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	354,79	1.400,00	-1.045,21	369,65	1.400,00	-1.030,35
1/029000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	91.837,51	90.900,00	937,51	91.837,51	90.900,00	937,51
1/029000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	221,48	300,00	-78,52	221,48	300,00	-78,52
1/029000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	3.480,65	3.500,00	-19,35	3.480,65	3.500,00	-19,35
1/029000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	19.689,34	19.700,00	-10,66	19.689,34	19.700,00	-10,66
1/029000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.370,89	2.200,00	-829,11	600,89	2.200,00	-1.599,11
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			547,00	600,00	-53,00			
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			953,88	1.100,00	-146,12			
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			699,82		699,82			
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	13.815,08	23.400,00	-9.584,92	13.815,08	23.400,00	-9.584,92
1/029000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	21.929,49	21.400,00	529,49	21.929,49	21.400,00	529,49
1/029000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	28.005,79	36.000,00	-7.994,21	31.115,61	36.000,00	-4.884,39
1/029000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	5.873,16	5.000,00	873,16	5.873,16	5.000,00	873,16
1/029000-614020	Pflege - Holzböden - Rathaus	2224	3224	24		9.200,00	-9.200,00		9.200,00	-9.200,00
1/029000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	12.419,04	14.400,00	-1.980,96	12.988,52	14.400,00	-1.411,48
1/029000-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	930,15		930,15	930,15		930,15
1/029000-618000	Instandh. sonst. Einrichtung	2224	3224	24		4.100,00	-4.100,00	108,64	4.100,00	-3.991,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/029000-618050	SW-Wartungsgebühren/Pro-Office	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/029000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	1.831,22	1.700,00	131,22	1.826,52	1.700,00	126,52
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.090,48	2.000,00	-909,52	1.090,48	2.000,00	-909,52
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.824,22	2.700,00	124,22	2.824,22	2.700,00	124,22
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.789,44	12.100,00	689,44			
1/029000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.353,94	2.400,00	953,94	3.353,94	2.400,00	953,94
1/029000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	113.039,87	112.200,00	839,87	113.039,87	112.200,00	839,87
1/029000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.791,02	2.000,00	-208,98	1.791,02	2.000,00	-208,98
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.039,76	1.300,00	-260,24	1.039,76	1.300,00	-260,24
1/029000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	2.754,64	3.100,00	-345,36	2.754,64	3.100,00	-345,36
1/029000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	10.532,28	4.300,00	6.232,28	10.532,28	4.300,00	6.232,28
1/029000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.968,29	6.100,00	868,29	7.444,89	6.100,00	1.344,89
1/029000-728900	RH/Bildstein - Fassadenreinigungsarbeiten	2225	3225	24	6.673,44	2.500,00	4.173,44	6.673,44	2.500,00	4.173,44
1/029000-728910	Sicherheitskonzept städt. Verwaltung- Dienststellen	2225	3225	24		10.200,00	-10.200,00		10.200,00	-10.200,00
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	151,44	400,00	-248,56	229,89	400,00	-170,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				375.749,67	404.000,00	-28.250,33	364.123,52	390.200,00	-26.076,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-351.840,48	-377.000,00	25.159,52	-340.742,35	-363.200,00	22.457,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-351.840,48	-377.000,00	25.159,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-042030	Ausstattung / Ergänzung Bürowegweiser		3415	41				2.005,82	1.000,00	1.005,82
1/029000-042050	Büroausstattung/Einrichtungserg. div. Büromobilar		3415	41				2.511,03		2.511,03
1/029000-042070	Sicherheitsmaßnahmen Dienststellen Rathaus		3415	41				452,70	30.000,00	-29.547,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.969,55	31.000,00	-26.030,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.969,55	-31.000,00	26.030,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-345.711,90	-394.200,00	48.488,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-345.711,90	-394.200,00	48.488,10

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenersätze / Kostenbeiträge	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/030000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	138.615,84	136.000,00	2.615,84	138.615,84	136.000,00	2.615,84
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.835,96		1.835,96			
2/030000+860000	Einn. aus Adressregister - BEV	2121	3121	15	375,53	200,00	175,53	375,53	200,00	175,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				140.827,33	136.300,00	4.527,33	138.991,37	136.300,00	2.691,37
1/030000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	249,65	600,00	-350,35	249,65	600,00	-350,35
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	929,99	900,00	29,99	1.217,88	900,00	317,88
1/030000-456011	Toner	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.213,94	3.500,00	713,94	4.448,94	3.500,00	948,94
1/030000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	177.201,67	154.900,00	22.301,67	177.201,67	154.900,00	22.301,67
1/030000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	165.416,48	209.600,00	-44.183,52	165.416,48	209.600,00	-44.183,52
1/030000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	141.304,31	164.300,00	-22.995,69	141.304,31	164.300,00	-22.995,69
1/030000-540000	Sachbezüge Bedienstete n. VB I	2213	3213		48,55	200,00	-151,45	48,55	200,00	-151,45
1/030000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	11.423,67	7.600,00	3.823,67	11.423,67	7.600,00	3.823,67
1/030000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	16.056,78	17.700,00	-1.643,22	16.056,78	17.700,00	-1.643,22
1/030000-582000	Leistungen Selbstträgerschaft FLAG	2212	3212	20	95.750,04	105.600,00	-9.849,96	95.750,04	105.600,00	-9.849,96
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.462,20	7.600,00	-2.137,80	3.732,20	7.600,00	-3.867,80
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.585,88	5.800,00	-214,12			
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.856,20	9.000,00	5.856,20			
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.916,98		5.916,98			
1/030000-618000	Instandh. Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	206,28	300,00	-93,72	206,28	300,00	-93,72
1/030000-618010	Wartung/Update Bauamtssoftware	2224	3224	24	6.099,37	5.500,00	599,37	6.099,37	5.500,00	599,37
1/030000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	30.029,89	23.300,00	6.729,89	30.029,89	23.300,00	6.729,89
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.276,69	2.200,00	76,69	2.285,06	2.200,00	85,06
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			76,39	100,00	-23,61			
1/030000-700000	Wartungsvertrag Bausoftware Fa. BSS	2223	3223	24	3.424,13	3.300,00	124,13	3.424,13	3.300,00	124,13
1/030000-700010	Mietaufwand für Sitzungsräumlichkeiten (Corona)	2223	3223	24	1.320,00		1.320,00	1.320,00		1.320,00
1/030000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	7.349,39	7.100,00	249,39	7.349,39	7.100,00	249,39
1/030000-700300	Miete u. Wartung A0-Plotter	2223	3223	24	2.230,70	2.700,00	-469,30	2.230,70	2.700,00	-469,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/030000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	76,20	2.000,00	-1.923,80	76,20	2.000,00	-1.923,80
1/030000-728000	Entg. Bebau.-Flächenw.-Verkehrsplan und sonst. Leistungen	2225	3225	24	20.369,90	30.000,00	-9.630,10	20.369,90	30.000,00	-9.630,10
1/030000-728010	Entgelte f. bautechn. Beratungsleistungen	2225	3225	24	4.010,00	5.000,00	-990,00	4.010,00	5.000,00	-990,00
1/030000-728020	Vermessungskosten	2225	3225	24		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
1/030000-728030	Dig. Bearbeitung u. Änderungen	2225	3225	24	4.630,00	3.900,00	730,00	4.630,00	3.900,00	730,00
1/030000-728060	Verkehrsplanung - Hauptverkehrswege	2225	3225	24		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/030000-728920	ÖROK	2225	3225	24	11.220,00	20.200,00	-8.980,00	11.220,00	20.200,00	-8.980,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	465,58	800,00	-334,42	465,58	800,00	-334,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				738.200,86	820.800,00	-82.599,14	710.566,67	805.900,00	-95.333,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-597.373,53	-684.500,00	87.126,47	-571.575,30	-669.600,00	98.024,70
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)				-597.373,53	-684.500,00	87.126,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-571.575,30	-669.600,00	98.024,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-571.575,30	-669.600,00	98.024,70
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverband - Leaderregion									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	4.729,14		4.729,14	4.729,14		4.729,14
1/031100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	184,40		184,40	184,40		184,40
1/031100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	966,33		966,33	966,33		966,33
1/031100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	45,00		45,00			
1/031100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			487,41		487,41			
1/031100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	31,70		31,70	31,70		31,70

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/031100-726000	Mitgliedsbeitrag Leaderregion KUUSK	2225	3225	24	44.843,10	46.200,00	-1.356,90	44.843,10	46.200,00	-1.356,90
1/031100-726010	Mitgliedsbeitrag KUUSK - Klima/Energie Modellreg. KEM	2225	3225	24	17.838,54	16.200,00	1.638,54	17.838,54	16.200,00	1.638,54
1/031100-728900	Projekte KUUSK	2225	3225	24	1.105,08		1.105,08	1.105,08		1.105,08
1/031100-774000	KUUSK - Proj. Regionale Produktvermarktung	2231		43	5.881,47		5.881,47			
1/031100-777000	Zuschuss Leader-Projekt Nextbike	2234		44	70.000,00	60.000,00	10.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.112,17	122.400,00	23.712,17	69.698,29	62.400,00	7.298,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-146.112,17	-122.400,00	-23.712,17	-69.698,29	-62.400,00	-7.298,29
2/031100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			70.034,56	60.000,00	10.034,56			
1/031100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			689,47		-689,47			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				69.345,09	60.000,00	9.345,09	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-76.767,08	-62.400,00	-14.367,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/031100-774000	KUUSK - Proj. Regionale Produktvermarktung		3431	43				5.881,47		5.881,47
1/031100-777000	Zuschuss Leader-Projekt Nextbike		3434	44				70.000,00	60.000,00	10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							75.881,47	60.000,00	15.881,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-75.881,47	-60.000,00	-15.881,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-145.579,76	-122.400,00	-23.179,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-145.579,76	-122.400,00	-23.179,76
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbei. Verbände-Vereine	2225	3225	24	17.800,58	27.500,00	-9.699,42	17.800,58	27.500,00	-9.699,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.800,58	27.500,00	-9.699,42	17.800,58	27.500,00	-9.699,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.800,58	-27.500,00	9.699,42	-17.800,58	-27.500,00	9.699,42
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)						-17.800,58	-27.500,00		9.699,42						
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)						-17.800,58	-27.500,00		9.699,42						
Finanzierungstätigkeit																			
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00		0,00						
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00		0,00						
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00		0,00						
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-17.800,58	-27.500,00		9.699,42						
062 Ehrungen und Auszeichnungen																			
062000 Ehrungen und Auszeichnungen																			
Operative Gebarung																			
SU 21 / 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00		0,00						
1/062000-402000				Verbrauchsgüter	2221	3221	23				100,00		-100,00				100,00		-100,00
1/062000-413000				Ank. Ehrenz., Ringe u. Erinnerungsgeschenke	2221	3221	23				4.500,00		-4.500,00				4.500,00		-4.500,00
1/062000-729010				Sonst. Ausgaben f. Ehrungen u. Auszeichnungen	2225	3225	24			20.035,97	14.300,00		5.735,97			20.035,97	14.300,00	5.735,97	
1/062000-729020				Mütterehehung-Muttertagskonzert	2225	3225	24			2.284,97	5.600,00		-3.315,03			2.284,97	5.600,00	-3.315,03	
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						22.320,94	24.500,00		-2.179,06			22.320,94	24.500,00	-2.179,06	
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-22.320,94	-24.500,00		2.179,06			-22.320,94	-24.500,00	2.179,06	
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)						-22.320,94	-24.500,00		2.179,06						
Investive Gebarung																			
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00		0,00						
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00		0,00						
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00		0,00						
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-22.320,94	-24.500,00		2.179,06						
Finanzierungstätigkeit																			
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00		0,00						
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00		0,00						
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00		0,00						
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-22.320,94	-24.500,00		2.179,06						

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	279,12	500,00	-220,88	279,12	500,00	-220,88
1/063000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/063000-729020	Aufw. f. Städtepartnerschaften	2225	3225	24	19.383,84	30.000,00	-10.616,16	14.663,84	30.000,00	-15.336,16
1/063000-729900	Partnerschaftsjubiläen - Geschenke anl. Jub.	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/063000-757000	Subv. v. Aktivitäten Vereine Städtepartnerschaften	2234	3234	27	4.666,90	10.000,00	-5.333,10	4.666,90	10.000,00	-5.333,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.329,86	41.900,00	-17.570,14	19.609,86	41.900,00	-22.290,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.329,86	-41.900,00	17.570,14	-19.609,86	-41.900,00	22.290,14
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)				-24.329,86	-41.900,00	17.570,14			
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)							-19.609,86	-41.900,00	22.290,14
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)							-19.609,86	-41.900,00	22.290,14
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Operative Gebarung										
2/070000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	3,42		3,42	3,42		3,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3,42	0,00	3,42	3,42	0,00	3,42
1/070000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,86		0,86	0,86		0,86
1/070000-729000	Verfügungsmittel d. Bürgermeisters	2225	3225	24	15.155,35	21.000,00	-5.844,65	15.155,35	21.000,00	-5.844,65
1/070000-768020	Finanzierung aus Spendensparbuch Kufsteiner in Not	2234	3234	27	3.569,55	700,00	2.869,55	3.569,55	700,00	2.869,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.725,76	21.700,00	-2.974,24	18.725,76	21.700,00	-2.974,24

	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)			-18.722,34	-21.700,00	2.977,66	-18.722,34	-21.700,00	2.977,66	
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)			-18.722,34	-21.700,00	2.977,66				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-18.722,34	-21.700,00	2.977,66	
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)						-18.722,34	-21.700,00	2.977,66	
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Ersätze f. Ausfallsleist. GV Pens. Gem.Beamte	2114	3114	13	23.864,05		23.864,05	23.864,05	23.864,05	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.864,05	0,00	23.864,05	23.864,05	0,00	23.864,05
1/080000-751000	Beitrag z. Abgang Penisonsfond Sprengelärzte	2231	3231	26	66.578,20	72.200,00	-5.621,80	66.578,20	72.200,00	-5.621,80
1/080000-752010	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte	2231	3231	26	2.241.282,42	2.239.500,00	1.782,42	2.241.282,42	2.239.500,00	1.782,42
1/080000-760110	Freiwillige Zuwendungen	2234	3234	21	4.035,12		4.035,12	4.035,12		4.035,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.311.895,74	2.311.700,00	195,74	2.311.895,74	2.311.700,00	195,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.288.031,69	-2.311.700,00	23.668,31	-2.288.031,69	-2.311.700,00	23.668,31
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)				-2.288.031,69	-2.311.700,00	23.668,31			
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)						-2.288.031,69	-2.311.700,00	23.668,31	
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	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-2.288.031,69	-2.311.700,00	23.668,31
09										
090										
090000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32								0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								0,00	0,00	0,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse-Rückzahlung		3325	53				7.820,00	7.000,00	820,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7.820,00	7.000,00	820,00
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse		3423	63				9.000,00	20.000,00	-11.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.000,00	20.000,00	-11.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.180,00	-13.000,00	11.820,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.180,00	-13.000,00	11.820,00
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)							-1.180,00	-13.000,00	11.820,00
094										
094000										
Operative Gebarung										
2/094000+816000	Beitr. Bedienstete Betriebsausflug	2114	3114	13				2.420,00		2.420,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							2.420,00	0,00	2.420,00
1/094000-618070	lfd. Kosten SW-Betreuung/Wartung Intranet	2224	3224	24				2.400,00		-2.400,00
1/094000-620000	Transportkosten	2222	3222	24				2.500,00		-2.500,00
1/094000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24				100,00		-100,00
1/094000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24			7.668,05	8.200,00		-531,95
1/094000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / dig. Mitarbeiterfotos	2225	3225	24				1.000,00		-1.000,00

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/094000-729000	Weihnachtsfeiern, Ausflüge etc.	2225	3225	24	82.096,19	50.000,00	32.096,19	46.431,01	50.000,00	-3.568,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.764,24	64.200,00	25.564,24	54.099,06	64.200,00	-10.100,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-87.344,24	-64.200,00	-23.144,24	-51.679,06	-64.200,00	12.520,94
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)				-87.344,24	-64.200,00	-23.144,24			
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)							-51.679,06	-64.200,00	12.520,94
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)							-51.679,06	-64.200,00	12.520,94
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/099000+808000	Kautionen für Kaffeechips	2116	3116	16		100,00	-100,00	5,00	100,00	-95,00
2/099000+816020	Kostenersatz Personalesen.	2114	3114	13	16.940,80	15.000,00	1.940,80	16.940,80	15.000,00	1.940,80
2/099000+816030	Kostenersatz Kaffeeautomat	2114	3114	13	1.632,45	2.500,00	-867,55	1.632,45	2.500,00	-867,55
2/099000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.093,32		6.093,32			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.666,57	17.600,00	7.066,57	18.578,25	17.600,00	978,25
1/099000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Bildschirmbrillen	2221	3221	23	431,52	2.000,00	-1.568,48	431,52	2.000,00	-1.568,48
1/099000-413000	Hochzeitspräsente für Mitarbeiter	2221	3221	23	2.250,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	1.200,00	1.050,00
1/099000-430000	Aktion Obst der ZPV - Gesundheit am Arbeitsplatz	2221	3221	23	25.580,19	23.000,00	2.580,19	25.580,19	23.000,00	2.580,19
1/099000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	143,07	200,00	-56,93	143,07	200,00	-56,93
1/099000-458000	Schutzstoffe, med. Betreuungsmittel, Physiotherapiebedarf	2221	3221	23	3.894,35	10.000,00	-6.105,65	3.894,35	10.000,00	-6.105,65
1/099000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	41.839,65	27.100,00	14.739,65	41.839,65	27.100,00	14.739,65
1/099000-510900	Covid-19 Bonuszahlung Land VB I	2211	3211	20	25,70		25,70	25,70		25,70
1/099000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20		5.600,00	-5.600,00		5.600,00	-5.600,00
1/099000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	9,96	200,00	-190,04	9,96	200,00	-190,04
1/099000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.642,65	1.300,00	342,65	1.642,65	1.300,00	342,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/099000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	8.976,17	7.000,00	1.976,17	8.976,17	7.000,00	1.976,17
1/099000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	564,00	900,00	-336,00	564,00	900,00	-336,00
1/099000-590010	Personalesen	2212	3212	20	21.616,20	20.000,00	1.616,20	21.616,20	20.000,00	1.616,20
1/099000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				200,00	-200,00			
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.187,46	500,00	2.687,46			
1/099000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.535,43		2.535,43			
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			444,50		444,50			
1/099000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/099000-724010	Aufwendungen-Beiträge CarSharing BeeCar - Stadtwerke	2225	3225	24	4.720,35	3.000,00	1.720,35	5.022,93	3.000,00	2.022,93
1/099000-728000	Entgelte f. allg. Gesundheitsmaßn. (Gymnastik etc.)	2225	3225	24	1.155,00	2.700,00	-1.545,00	1.155,00	2.700,00	-1.545,00
1/099000-728010	Entgelte für Präventivfachkräfte (Arbeitsmediziner/Sicherheitsfachkraft)	2225	3225	24	24.977,00	20.000,00	4.977,00	24.977,00	20.000,00	4.977,00
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.677,37	4.000,00	1.677,37	5.677,37	4.000,00	1.677,37
1/099000-729010	Aufwand f. Personalvertretung	2225	3225	24	553,83	500,00	53,83	553,83	500,00	53,83
1/099000-729030	Aufw. Kaffeautomat	2225	3225	24	3.860,92	4.500,00	-639,08	3.728,69	4.500,00	-771,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				154.085,32	134.200,00	19.885,32	148.088,28	133.500,00	14.588,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-129.418,75	-116.600,00	-12.818,75	-129.510,03	-115.900,00	-13.610,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-129.418,75	-116.600,00	-12.818,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/099000-042000	Anschaffungen n. d. TBSG (Arbeitsbeh. Billen etc.)		3415	41				568,00		568,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							568,00	0,00	568,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-568,00	0,00	-568,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-130.078,03	-115.900,00	-14.178,03
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)							-130.078,03	-115.900,00	-14.178,03

		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	Stadtpolizei									
Operative Gebarung										
2/120000+808000	Verkauf Krampus-Kenn-Nr.	2116	3116	16	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
2/120000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14		6.600,00	-6.600,00		6.600,00	-6.600,00
2/120000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	1.604,34	2.600,00	-995,66	1.710,30	2.600,00	-889,70
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.937,96		13.937,96			
2/120000+829010	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	260,00	700,00	-440,00	260,00	700,00	-440,00
2/120000+868000	Strafgelder aus Verwaltungsstrafen	2124	3124	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.812,30	10.100,00	5.712,30	1.980,30	10.100,00	-8.119,70
1/120000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	544,25	1.000,00	-455,75	448,08	1.000,00	-551,92
1/120000-400010	Uniformen und Berufs-/Fahrradbekleidung	2221	3221	23	6.893,26	5.500,00	1.393,26	6.893,26	5.500,00	1.393,26
1/120000-400011	Uniformen Sonderaktionen	2221	3221	23		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/120000-413000	Krampus-Kenn-Nr.	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/120000-452000	Treibstoff-Schmier- u. Schleifm.	2221	3221	23	3.521,24	2.800,00	721,24	3.521,24	2.800,00	721,24
1/120000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	181,55	200,00	-18,45	181,55	200,00	-18,45
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.212,66	900,00	312,66	1.212,66	900,00	312,66
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.156,03	1.000,00	3.156,03	4.156,03	1.000,00	3.156,03
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.122,26	800,00	322,26	1.122,26	800,00	322,26
1/120000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	761.588,37	746.000,00	15.588,37	761.588,37	746.000,00	15.588,37
1/120000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	52.371,99	52.300,00	71,99	52.371,99	52.300,00	71,99
1/120000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	9.317,75	9.400,00	-82,25	9.317,75	9.400,00	-82,25
1/120000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	67.697,00		67.697,00	67.697,00		67.697,00
1/120000-530000	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	2213	3213		30,13		30,13	30,13		30,13
1/120000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	11.166,83	11.200,00	-33,17	11.166,83	11.200,00	-33,17
1/120000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.724,90		3.724,90	3.724,90		3.724,90
1/120000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	29.102,09	26.200,00	2.902,09	29.102,09	26.200,00	2.902,09
1/120000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	160.286,89	143.000,00	17.286,89	160.286,89	143.000,00	17.286,89
1/120000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	11.636,18	9.300,00	2.336,18	11.569,18	9.300,00	2.269,18
1/120000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			907,88	1.100,00	-192,12			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.348,13	900,00	448,13			
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.149,84		3.149,84			
1/120000-600000	Strom	2222	3222	24	3.243,42	3.000,00	243,42	3.243,42	3.000,00	243,42
1/120000-614000	Instandhalt. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	6.209,26	4.000,00	2.209,26	6.209,26	4.000,00	2.209,26
1/120000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	1.398,67	2.400,00	-1.001,33	1.398,67	2.400,00	-1.001,33
1/120000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung u.Geräte	2224	3224	24	1.852,14	14.400,00	-12.547,86	1.852,14	14.400,00	-12.547,86
1/120000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	10.855,10	8.200,00	2.655,10	10.855,10	8.200,00	2.655,10
1/120000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	9.216,00	5.000,00	4.216,00	9.216,00	5.000,00	4.216,00
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.657,89	4.800,00	-1.142,11	3.657,89	4.800,00	-1.142,11
1/120000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	101,45	100,00	1,45	101,45	100,00	1,45
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.827,01	4.400,00	-572,99	3.827,01	4.400,00	-572,99
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.757,18	11.200,00	557,18			
1/120000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	11.824,08	9.000,00	2.824,08	11.824,08	9.000,00	2.824,08
1/120000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.939,76	3.200,00	-260,24	2.939,76	3.200,00	-260,24
1/120000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	625,23	900,00	-274,77	625,23	900,00	-274,77
1/120000-705000	Leasingrate Polizeifahrzeug	2223	3223	24	5.289,96	4.400,00	889,96	5.289,96	4.400,00	889,96
1/120000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/120000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	317,78	500,00	-182,22	317,78	500,00	-182,22
1/120000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	25.297,19	10.400,00	14.897,19	25.297,19	10.400,00	14.897,19
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	387,44	900,00	-512,56	387,44	900,00	-512,56
1/120000-728000	Entgelte f. Sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.755,26	3.400,00	-1.644,74	1.755,26	3.400,00	-1.644,74
1/120000-728010	Uniformreinigung	2225	3225	24	21,00	200,00	-179,00	21,00	200,00	-179,00
1/120000-728020	Systemwart./Deliktusarb.	2225	3225	24	39.206,05	45.000,00	-5.793,95	39.206,05	45.000,00	-5.793,95
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.269.741,10	1.149.200,00	120.541,10	1.252.414,90	1.136.000,00	116.414,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.253.928,80	-1.139.100,00	-114.828,80	-1.250.434,60	-1.125.900,00	-124.534,60
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)				-1.253.928,80	-1.139.100,00	-114.828,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/120000-042000	Nachschaaffung Geräte/Einrichtung Amtsausstattung		3415	41				7.751,27	10.000,00	-2.248,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.751,27	10.000,00	-2.248,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.751,27	-10.000,00	2.248,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.258.185,87	-1.135.900,00	-122.285,87
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
1/120000-310000	Leasingraten für mob. Radargerät		3615					9.300,00	9.300,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9.300,00	9.300,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-9.300,00	-9.300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.267.485,87	-1.145.200,00	-122.285,87
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	3.779,00	2.300,00	1.479,00	3.636,00	2.300,00	1.336,00
2/131000+816010	Kostenbeiträge - Kollaudierungen	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.779,00	2.500,00	1.279,00	3.636,00	2.500,00	1.136,00
1/131000-402000	Schnelltest für Ölfeuerungsanlagen	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/131000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/131000-728000	Entgelt für Firmenleistungen	2225	3225	24	3.401,55	2.400,00	1.001,55	3.506,55	2.400,00	1.106,55
1/131000-728010	Div. Firmenleist./Kollaudierungen	2225	3225	24	106,38		106,38	106,38		106,38
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.507,93	3.000,00	507,93	3.612,93	3.000,00	612,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				271,07	-500,00	771,07	23,07	-500,00	523,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				271,07	-500,00	771,07			
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)							23,07	-500,00	523,07
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)							23,07	-500,00	523,07
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
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
1/132000-400000	Covid19 - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		12.200,00	-12.200,00	12.200,00	-12.200,00	
1/132000-402000	Schutzmasken,-anzüge f. Dienststellen	2221	3221	23	732,86	7.000,00	-6.267,14	732,86	7.000,00	-6.267,14
1/132000-430000	Covid19-Lebensmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/132000-455000	Covid19-Chemische und sonstige artverwandte Mittel/Test-Kits	2221	3221	23		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/132000-457000	Covid19-Druckwerke	2221	3221	23		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/132000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		7.100,00	-7.100,00		7.100,00	-7.100,00
1/132000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			773,31	600,00	173,31			
1/132000-720088	Covid19-Kostenbeiträge INTERNE Leistungen - Abt.IX	2225	3225	24	39,05	3.500,00	-3.460,95	39,05	3.500,00	-3.460,95
1/132000-728000	Covid19-Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		8.100,00	-8.100,00		8.100,00	-8.100,00
1/132000-728010	Entgelte für Covid-19-Test MitarbeiterInnen	2225	3225	24		24.000,00	-24.000,00		24.000,00	-24.000,00
1/132000-729900	Covid19-Sonstige einmalige Aufwendungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.545,22	67.600,00	-66.054,78	771,91	67.000,00	-66.228,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.545,22	-67.600,00	66.054,78	-771,91	-67.000,00	66.228,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.545,22	-67.600,00	66.054,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-771,91	-67.000,00	66.228,09
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)							-771,91	-67.000,00	66.228,09
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+829000	Sonstige Einnahmen - Hundemarken	2116	3116	18	234,00	200,00	34,00	234,00	200,00	34,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				234,00	200,00	34,00	234,00	200,00	34,00
1/133000-400000	Geringwert.Gebrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				234,00	-300,00	534,00	234,00	-300,00	534,00

		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)				234,00	-300,00	534,00			
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)							234,00	-300,00	534,00
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)							234,00	-300,00	534,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Waldaufseherumlage	2114	3114	13	17.679,92	17.500,00	179,92	18.010,94	17.500,00	510,94
2/134000+861000	Zuschuss Land - Waldwirtschaftsplan / Waldaufseher	2121	3121	15	20.164,96	25.000,00	-4.835,04	20.164,96	25.000,00	-4.835,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.844,88	42.500,00	-4.655,12	38.175,90	42.500,00	-4.324,10
1/134000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	89,64	500,00	-410,36	89,64	500,00	-410,36
1/134000-400010	Ankauf Dienstbekleidung	2221	3221	23	661,46	1.200,00	-538,54	661,46	1.200,00	-538,54
1/134000-400030	Ankauf Motorsäge und Werkzeug	2221	3221	23	410,14	900,00	-489,86	410,14	900,00	-489,86
1/134000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	279,44	500,00	-220,56	279,44	500,00	-220,56
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.953,70	1.800,00	153,70	1.953,70	1.800,00	153,70
1/134000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	186,75	300,00	-113,25	186,75	300,00	-113,25
1/134000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	437,84	300,00	137,84	454,73	300,00	154,73
1/134000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	93,80	200,00	-106,20	93,80	200,00	-106,20
1/134000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	28,58		28,58	28,58		28,58
1/134000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	55.910,40	50.300,00	5.610,40	55.910,40	50.300,00	5.610,40
1/134000-551000	Sachbez. ganzjährig Beschäftigte Arbeiter	2213	3213			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/134000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00	200,00
1/134000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.256,85	2.000,00	256,85	2.256,85	2.000,00	256,85
1/134000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	12.178,98	11.000,00	1.178,98	12.178,98	11.000,00	1.178,98
1/134000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	496,24	800,00	-303,76	316,24	800,00	-483,76

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			3.721,50	1.400,00	2.321,50			
1/134000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.404,48		3.404,48			
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.156,04	1.500,00	-343,96	1.156,04	1.500,00	-343,96
1/134000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	69,50	200,00	-130,50	69,50	200,00	-130,50
1/134000-618060	Aufwand IT / SW / HW-Umlage / Telefonie	2224	3224	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	789,70	600,00	189,70	792,50	600,00	192,50
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.739,70	3.000,00	-260,30	2.739,70	3.000,00	-260,30
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			656,69	700,00	-43,31			
1/134000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/134000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	321,90	3.700,00	-3.378,10	321,90	3.700,00	-3.378,10
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/134000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/134000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	349,71	500,00	-150,29	349,71	500,00	-150,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.993,04	86.100,00	3.893,04	82.050,06	84.000,00	-1.949,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52.148,16	-43.600,00	-8.548,16	-43.874,16	-41.500,00	-2.374,16
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)				-52.148,16	-43.600,00	-8.548,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.874,16	-41.500,00	-2.374,16
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)							-43.874,16	-41.500,00	-2.374,16
16 Feuerwehrwesen										
163 Freiwillige Feuerwehren										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung										
2/163000+809000	Gegenwert Sachbezugleistungen	2116	3116		5.657,75	4.000,00	1.657,75	5.657,75	4.000,00	1.657,75
2/163000+811000	Einn.a.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	18.037,85	27.400,00	-9.362,15	18.037,85	27.400,00	-9.362,15

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.428,89	5.200,00	2.228,89			
2/163000+871000	Landeszuschuss für Blaulichtzentrum Kufstein - LHStv. - Feuerwehrwesen	2121	3121	33	350.000,00	700.000,00	-350.000,00	350.000,00	700.000,00	-350.000,00
2/163000+871010	Zuschuss Land UP-DATE 2015 GGDAT aus ASFINAG Mitteln	2121	3121	33		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
2/163000+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel f. Blaulichtzentrum	2121	3121	33	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00
2/163000+871200	Zuschuss Lds. Feuerwehrfonds Einsatzkleidung, Ausrüstung, Fahrzeuge	2121	3121	33	3.890,00	5.300,00	-1.410,00	3.890,00	5.300,00	-1.410,00
2/163000+871205	Landeszuschuss aus ASFINAG-Mitteln für Portalfeuerwehren	2121	3121	33	980,57		980,57	980,57		980,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				735.995,06	743.100,00	-7.104,94	728.566,17	737.900,00	-9.333,83
1/163000-400010	Nachbeschaffung von Schläuchen	2221	3221	23	1.088,46	1.300,00	-211,54	1.088,46	1.300,00	-211,54
1/163000-400100	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	13.544,55	13.500,00	44,55	13.544,55	13.500,00	44,55
1/163000-400200	Werkzeuge - Geräte	2221	3221	23	1.268,13	1.300,00	-31,87	1.268,13	1.300,00	-31,87
1/163000-400300	GWG Einrichtung	2221	3221	23	3.630,58	5.000,00	-1.369,42	3.630,58	5.000,00	-1.369,42
1/163000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.349,94	1.500,00	1.849,94	3.349,94	1.500,00	1.849,94
1/163000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	143,11	600,00	-456,89	152,23	600,00	-447,77
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	12.147,45	8.600,00	3.547,45	11.956,59	8.600,00	3.356,59
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.425,63	1.000,00	425,63	1.425,63	1.000,00	425,63
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.404,52	1.500,00	-95,48	1.404,52	1.500,00	-95,48
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	646,42	1.000,00	-353,58	646,42	1.000,00	-353,58
1/163000-455010	Schaummittel	2221	3221	23	768,05	1.800,00	-1.031,95	768,05	1.800,00	-1.031,95
1/163000-456000	Schreib-Zeichen -Büromittel	2221	3221	23	744,95	600,00	144,95	754,85	600,00	154,85
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	957,83	700,00	257,83	957,83	700,00	257,83
1/163000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	65.838,02	70.300,00	-4.461,98	65.838,02	70.300,00	-4.461,98
1/163000-541000	Sachbezüge Bedienstete n. VB II	2213	3213		5.657,75	5.700,00	-42,25	5.657,75	5.700,00	-42,25
1/163000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/163000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.791,90	3.000,00	-208,10	2.791,90	3.000,00	-208,10
1/163000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	15.241,89	16.200,00	-958,11	15.241,89	16.200,00	-958,11
1/163000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.193,92	1.100,00	1.093,92	1.833,92	1.100,00	733,92
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			42,19	1.100,00	-1.057,81			
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			369,98	800,00	-430,02			
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			308,04		308,04			
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	5.572,71	8.100,00	-2.527,29	5.572,71	8.100,00	-2.527,29

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/163000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	30.158,45	30.500,00	-341,55	30.158,45	30.500,00	-341,55
1/163000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	14.604,78	6.800,00	7.804,78	14.604,78	6.800,00	7.804,78
1/163000-614010	Reparatur und Service Eingangstore	2224	3224	24	412,32	2.000,00	-1.587,68	412,32	2.000,00	-1.587,68
1/163000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	567,86	300,00	267,86	567,86	300,00	267,86
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge inkl. Service Drehleiter,Kran,Großgeräte	2224	3224	24	27.377,86	40.000,00	-12.622,14	27.377,86	40.000,00	-12.622,14
1/163000-618000	Instandh.sonst.Einr.u.Ausrüstung	2224	3224	24	15.876,36	17.100,00	-1.223,64	15.876,36	17.100,00	-1.223,64
1/163000-618010	Service Atemschutzgeräte	2224	3224	24	361,68	1.000,00	-638,32	361,68	1.000,00	-638,32
1/163000-618060	Inst. SW/HW/Glasfaser/Telefonie	2224	3224	24	3.828,00	500,00	3.328,00	3.828,00	500,00	3.328,00
1/163000-618900	Service Atemschutzgeräte/Pressluftatmer	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/163000-619000	Instandh. Festungssirenen	2224	3224	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	348,99	400,00	-51,01	348,99	400,00	-51,01
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.023,88	2.200,00	-176,12	2.023,88	2.200,00	-176,12
1/163000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	6.473,99	3.900,00	2.573,99	6.473,99	3.900,00	2.573,99
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.133,37	15.500,00	1.633,37	17.133,37	15.500,00	1.633,37
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.285,60	79.000,00	10.285,60			
1/163000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	29.809,23	18.200,00	11.609,23	29.809,23	18.200,00	11.609,23
1/163000-700020	Miete AQTO Wassersystem	2223	3223	24	1.066,53	1.500,00	-433,47	1.066,53	1.500,00	-433,47
1/163000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.026,76	3.100,00	-73,24	3.026,76	3.100,00	-73,24
1/163000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	3.963,58	5.100,00	-1.136,42	3.963,58	5.100,00	-1.136,42
1/163000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	18.035,85	6.200,00	11.835,85	18.035,85	6.200,00	11.835,85
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/163000-726000	Beitrag z. Bez.Feuerwehrverband	2225	3225	24	1.128,00	1.100,00	28,00	1.128,00	1.100,00	28,00
1/163000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen und Dienstleistungen	2225	3225	24	9.248,58	8.600,00	648,58	9.248,58	8.600,00	648,58
1/163000-728010	Brandschutz-Ausbildung	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Mieten für Veranstaltungsräume	2225	3225	24	6.518,60	7.000,00	-481,40	6.212,12	7.000,00	-787,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				420.436,29	400.300,00	20.136,29	329.592,16	319.400,00	10.192,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				315.558,77	342.800,00	-27.241,23	398.974,01	418.500,00	-19.525,99
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)				315.558,77	342.800,00	-27.241,23			
Investive Gebarung										
2/163000+300020	Bundeszuschuss f. KAT-Einsatzgeräte und Ausrüstung		3331	33				26.870,00	5.300,00	21.570,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							26.870,00	5.300,00	21.570,00
1/163000-042010	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung		3415	41				20.343,72	10.000,00	10.343,72
1/163000-042014	Ankauf Elektro Hubwagen		3415	41				16.920,00		16.920,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/163000-042040	Ankauf Prüfröhrchen-Set - KAT-Fonds		3415	41				980,57	1.000,00	-19,43
1/163000-042050	Ank. Atemschutzflaschen/Geräte		3415	41				8.517,60	8.500,00	17,60
1/163000-042070	Ankauf Einsatzgeräte/Taucheranzüge techn. Handschuhe		3415	41					2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							46.761,89	21.500,00	25.261,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-19.891,89	-16.200,00	-3.691,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							379.082,12	402.300,00	-23.217,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-310000	Leasingraten FW-Löschfahrzeuge		3615					53.700,00	53.700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							53.700,00	53.700,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-53.700,00	-53.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							325.382,12	348.600,00	-23.217,88
163001	Blaulichtzentrum Kufstein									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1/163001-775000	Finanzzuweisung	2233	44		700.000,00	700.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-700.000,00	-700.000,00	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)				-700.000,00	-700.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163001-775000	Finanzzuweisung		3433	44				700.000,00	700.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							700.000,00	700.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-700.000,00	-700.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-700.000,00	-700.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-700.000,00	-700.000,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)									
Operative Gebarung										
2/179000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			365,99			365,99		
2/179000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	30.500,00			30.500,00	-341.728,72	-341.728,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.865,99	0,00		30.865,99	-341.728,72	0,00
1/179000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.642,48			1.642,48	1.642,48	1.642,48
1/179000-611900	Hochwasser 07/2021 - Schadensbehebung Wege u. Straßen	2224	3224	24	12.239,24			12.239,24	12.239,24	12.239,24
1/179000-611988	Behebung Hochwasserschäden 07/2021 bei Straßen u. Wegen	2224	3224	24	4.027,02			4.027,02	4.027,02	4.027,02
1/179000-614988	Behebung HW-Schäden 07/2021 bei Gebäuden u. Anlagen	2224	3224	24	636,80			636,80	636,80	636,80
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.704,24	5.800,00		13.904,24		
1/179000-728910	Div. Firmenleistungen - Aufräumarbeiten Hochwasser	2225	3225	24	2.032,60			2.032,60	7.029,65	7.029,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.282,38	5.800,00		34.482,38	25.575,19	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.416,39	-5.800,00		-3.616,39	-367.303,91	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.416,39	-5.800,00		-3.616,39		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/179000-042010	Ankauf Ausrüstung FFW Kufstein wegen Hochwasser07/2021		3415	41				12.491,55		12.491,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.491,55	0,00	12.491,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.491,55	0,00	-12.491,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-379.795,46	0,00	-379.795,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-379.795,46	0,00	-379.795,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
18	Landesverteidigung									
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	208,35	600,00	-391,65	208,35	600,00	-391,65
1/189000-729000	Son. Ausgaben f. Gedenkfeiern	2225	3225	24	780,00	700,00	80,00	700,00	700,00	
1/189000-729020	Sonst.Ausg.Essen f.Stellungspf.	2225	3225	24	286,50	500,00	-213,50	286,50	500,00	-213,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.274,85	1.800,00	-525,15	1.194,85	1.800,00	-605,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.274,85	-1.800,00	525,15	-1.194,85	-1.800,00	605,15
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)				-1.274,85	-1.800,00	525,15			
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)							-1.194,85	-1.800,00	605,15
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)							-1.194,85	-1.800,00	605,15

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Schul- und Kindergartenamt									
Operative Gebarung										
2/200000+816000	Kostenbeitrag BKH Kufstein für Betriebskindergarten	2114	3114	13	1.722,73		1.722,73	1.722,73		1.722,73
2/200000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	96.787,43	98.000,00	-1.212,57	96.787,43	98.000,00	-1.212,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				98.510,16	98.000,00	510,16	98.510,16	98.000,00	510,16
1/200000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/200000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	26,54	200,00	-173,46	26,54	200,00	-173,46
1/200000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	921,77	300,00	621,77	921,77	300,00	621,77
1/200000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	16.955,55	24.400,00	-7.444,45	16.955,55	24.400,00	-7.444,45
1/200000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	50.307,62	50.700,00	-392,38	50.307,62	50.700,00	-392,38
1/200000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	58,64	100,00	-41,36	58,64	100,00	-41,36
1/200000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.634,12	3.000,00	-365,88	2.634,12	3.000,00	-365,88
1/200000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	14.421,73	16.000,00	-1.578,27	14.421,73	16.000,00	-1.578,27
1/200000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.585,41	1.300,00	285,41	1.314,41	1.300,00	14,41
1/200000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.241,50	2.400,00	-158,50			
1/200000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			994,18	1.100,00	-105,82			
1/200000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.607,34		3.607,34			
1/200000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/200000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	16.914,80	8.600,00	8.314,80	16.914,80	8.600,00	8.314,80
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,33	300,00	100,33	400,33	300,00	100,33
1/200000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			587,20	600,00	-12,80			
1/200000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.841,76	3.900,00	-1.058,24	2.841,76	3.900,00	-1.058,24
1/200000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/200000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/200000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.178,00	200,00	978,00	1.178,00	200,00	978,00
1/200000-728040	Pers. Aufw./Sonst. Aufw. Schul- Sozialarbeit	2225	3225	24	504,95	600,00	-95,05	504,95	600,00	-95,05
1/200000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/200000-729010	Weiterbildung Erziehung/Förd. Fortbildungsmaß.	2225	3225	24	20.406,48	18.400,00	2.006,48	19.098,48	18.400,00	698,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/200000-757010	Subv. Benützung Eisarena - Kufsteiner Schulen	2234	3234	27	7.204,00	6.000,00	1.204,00	7.204,00	6.000,00	1.204,00
1/200000-757018	Zuschüsse für KG-Schulprojekte	2234	3234	27	4.451,20	8.000,00	-3.548,80	4.451,20	8.000,00	-3.548,80
1/200000-757020	Subv. Schulschwimmen - Kufst. Schulen	2234	3234	27	2.348,00	1.600,00	748,00	2.348,00	1.600,00	748,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				150.591,12	149.500,00	1.091,12	141.581,90	145.400,00	-3.818,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52.080,96	-51.500,00	-580,96	-43.071,74	-47.400,00	4.328,26
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)				-52.080,96	-51.500,00	-580,96			
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)							-43.071,74	-47.400,00	4.328,26
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)							-43.071,74	-47.400,00	4.328,26
202	Sportamt									
202000	Sportamt									
Operative Gebarung										
2/202000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	24.470,04	31.300,00	-6.829,96	24.470,04	31.300,00	-6.829,96
2/202000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			660,18		660,18			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.130,22	31.300,00	-6.169,78	24.470,04	31.300,00	-6.829,96
1/202000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/202000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/202000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	607,20	300,00	307,20	607,20	300,00	307,20
1/202000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	29.835,96	30.000,00	-164,04	29.835,96	30.000,00	-164,04
1/202000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.178,51	1.200,00	-21,49	1.178,51	1.200,00	-21,49
1/202000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	6.470,68	6.500,00	-29,32	6.470,68	6.500,00	-29,32
1/202000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	609,90	800,00	-190,10	429,90	800,00	-370,10
1/202000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsspendungen	2214			909,81	1.100,00	-190,19			
1/202000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung inkl. Drucker	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/202000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.601,00	1.500,00	101,00	1.601,00	1.500,00	101,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/202000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/202000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	489,96	700,00	-210,04	489,96	700,00	-210,04
1/202000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/202000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	37,60	100,00	-62,40	37,60	100,00	-62,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.740,62	43.400,00	-1.659,38	40.650,81	42.300,00	-1.649,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.610,40	-12.100,00	-4.510,40	-16.180,77	-11.000,00	-5.180,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.610,40	-12.100,00	-4.510,40			
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)							-16.180,77	-11.000,00	-5.180,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.180,77	-11.000,00	-5.180,77
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211010	Volksschule Stadt									
Operative Gebarung										
2/211010+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	7.346,18	6.800,00	546,18	7.346,18	6.800,00	546,18
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.266,82	13.300,00	-33,18			
2/211010+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/211010+816010	Essensbeiträge f. Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	6.700,00	3.000,00	3.700,00	6.752,00	3.000,00	3.752,00
2/211010+816020	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13	13.361,10	10.000,00	3.361,10	13.477,50	10.000,00	3.477,50
2/211010+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	9.797,50	7.500,00	2.297,50	9.412,65	7.500,00	1.912,65
2/211010+816040	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	15.746,54	12.000,00	3.746,54	15.451,31	12.000,00	3.451,31
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			564,46		564,46			
2/211010+860000	Zuschuss Bund Stützkräfte	2121	3121	15	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
2/211010+861020	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15	12.000,00	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	18.000,00	-6.000,00
2/211010+861030	Zuschuss Land Stützkräfte	2121	3121	15	61.860,42	51.000,00	10.860,42	61.860,42	51.000,00	10.860,42

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/211010+861060	Landeszuschuss Bildung 4.0 - Covid-Zusatz	2121	3121	15		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
2/211010+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15	12.693,16		12.693,16	12.693,16		12.693,16
2/211010+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			374,00		374,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				171.710,18	123.900,00	47.810,18	156.993,22	110.600,00	46.393,22
1/211010-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23	3.634,90	3.200,00	434,90	3.634,90	3.200,00	434,90
1/211010-400200	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	3.704,42	2.300,00	1.404,42	3.704,42	2.300,00	1.404,42
1/211010-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23	839,79	1.000,00	-160,21	839,79	1.000,00	-160,21
1/211010-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	489,29	1.100,00	-610,71	489,29	1.100,00	-610,71
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	39.239,12	50.800,00	-11.560,88	39.239,12	50.800,00	-11.560,88
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.463,16	1.700,00	763,16	2.463,16	1.700,00	763,16
1/211010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	3.758,65	2.000,00	1.758,65	3.758,65	2.000,00	1.758,65
1/211010-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	1.270,11	1.000,00	270,11	1.270,11	1.000,00	270,11
1/211010-457020	Nachschaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	1.146,03	1.100,00	46,03	1.146,03	1.100,00	46,03
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.268,88	1.300,00	-31,12	1.268,88	1.300,00	-31,12
1/211010-459010	Sonst. Verbrausgüter NMB/Wartekl.	2221	3221	23	704,41	1.200,00	-495,59	704,41	1.200,00	-495,59
1/211010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	80.781,34	80.600,00	181,34	80.781,34	80.600,00	181,34
1/211010-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	4.147,72	3.500,00	647,72	4.147,72	3.500,00	647,72
1/211010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	192,72	200,00	-7,28	192,72	200,00	-7,28
1/211010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.336,16	3.300,00	36,16	3.336,16	3.300,00	36,16
1/211010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	18.240,95	18.400,00	-159,05	18.240,95	18.400,00	-159,05
1/211010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.201,35	1.900,00	-698,65	540,35	1.900,00	-1.359,65
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.403,57	1.600,00	-196,43			
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			404,20		404,20			
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	8.411,37	7.800,00	611,37	8.411,37	7.800,00	611,37
1/211010-600100	Fernwärme	2222	3222	24	25.139,49	22.400,00	2.739,49	25.139,49	22.400,00	2.739,49
1/211010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	3.513,34	17.000,00	-13.486,66	4.179,82	17.000,00	-12.820,18
1/211010-614050	Wartungsverträge Lift/Haustechnik	2224	3224	24	5.170,51	7.000,00	-1.829,49	5.170,51	7.000,00	-1.829,49
1/211010-614930	Malerarbeiten Klassen, Gänge, inkl. Fenstersanierung außen	2224	3224	24	1.948,80	9.000,00	-7.051,20	1.948,80	9.000,00	-7.051,20
1/211010-618000	Instandh. Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	7.181,86	3.700,00	3.481,86	7.181,86	3.700,00	3.481,86
1/211010-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	3.175,25	1.000,00	2.175,25	3.175,25	1.000,00	2.175,25
1/211010-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	781,59	1.600,00	-818,41	781,59	1.600,00	-818,41
1/211010-619000	Instandhaltung von Lehrmittel	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	26,75	100,00	-73,25	26,75	100,00	-73,25
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.151,20	900,00	251,20	1.151,37	900,00	251,37
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.039,76	3.700,00	339,76	4.039,76	3.700,00	339,76
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.921,43	16.600,00	13.321,43			
1/211010-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	4.196,70	3.100,00	1.096,70	4.196,70	3.100,00	1.096,70
1/211010-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	17.664,64	13.500,00	4.164,64	17.664,64	13.500,00	4.164,64
1/211010-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	7.219,27	4.400,00	2.819,27	7.007,47	4.400,00	2.607,47
1/211010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	195,38	300,00	-104,62	195,38	300,00	-104,62
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.597,08	1.700,00	-102,92	1.597,08	1.700,00	-102,92
1/211010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegew.-anl.	2225	3225	24	2.427,20	3.000,00	-572,80	2.427,20	3.000,00	-572,80
1/211010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	3.267,36	11.300,00	-8.032,64	3.267,36	11.300,00	-8.032,64
1/211010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	16.906,38	17.000,00	-93,62	16.906,38	17.000,00	-93,62
1/211010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	434,20	800,00	-365,80	434,20	800,00	-365,80
1/211010-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	227.268,65	145.000,00	82.268,65	227.268,65	145.000,00	82.268,65
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranstaltung	2225	3225	24	116,58	300,00	-183,42	116,58	300,00	-183,42
1/211010-729060	Projekt Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	2.494,24	6.000,00	-3.505,76	2.494,24	6.000,00	-3.505,76
1/211010-729970	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/211010-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	17.835,02	21.000,00	-3.164,98	17.835,02	21.000,00	-3.164,98
1/211010-768000	Beih. Sport- u. Projekttag inkl. Proj. Native Speaker Engl.	2234	3234	27	1.501,19	1.200,00	301,19	1.501,19	1.200,00	301,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				561.812,01	500.800,00	61.012,01	529.876,66	482.600,00	47.276,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-390.101,83	-376.900,00	-13.201,83	-372.883,44	-372.000,00	-883,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-390.101,83	-376.900,00	-13.201,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042010	Ergänzung EDV-Ausstattung		3415	41				14.595,07	15.000,00	-404,93
1/211010-042020	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				299,00	4.000,00	-3.701,00
1/211010-042050	Ankauf Klasseneinrichtung		3415	41				21.731,27	7.000,00	14.731,27
1/211010-070020	Lizenzen Windows7, Office Programmlicenzen		3411	42				3.499,04	1.600,00	1.899,04
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.124,38	27.600,00	12.524,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-40.124,38	-27.600,00	-12.524,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-413.007,82	-399.600,00	-13.407,82
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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-413.007,82	-399.600,00	-13.407,82
211020	Volksschule Zell								
Operative Gebarung									
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				16.581,22	16.600,00	-18,78
2/211020+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13				100,00	-100,00
2/211020+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13			25.268,00	15.000,00	10.268,00
2/211020+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13			15.300,00	12.000,00	3.300,00
2/211020+816030	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13			18.946,30	14.000,00	4.946,30
2/211020+816040	Mittagessen Warteklasse	2114	3114	13			16.704,00	10.000,00	6.704,00
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				521,11		521,11
2/211020+829900	Schadenersatz i. Versicherungsfall	2116	3116	18			3.700,57		3.700,57
2/211020+860000	Zuschuss Bund Freizeitbetreuung	2121	3121	15			36.000,00		36.000,00
2/211020+861010	Zuschuss Land Freizeitbetreuung	2121	3121	15			111.339,58	76.000,00	35.339,58
2/211020+861030	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15			14.400,00	18.000,00	-3.600,00
2/211020+861060	Landeszuschuss Bildung 4.0 - Covid-Zusatz	2121	3121	15				1.800,00	-1.800,00
2/211020+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15			20.818,77		20.818,77
2/211020+862000	Zuschuss Stützkräfte Gemeinden f. auswärtige Schüler	2121	3121	15			19.065,35		19.065,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						298.644,90	163.500,00	135.144,90
1/211020-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23			4.164,40	3.700,00	464,40
1/211020-400200	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23			4.492,88	3.000,00	1.492,88
1/211020-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23			798,75	900,00	-101,25
1/211020-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23			865,51	1.400,00	-534,49
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23			57.907,20	60.000,00	-2.092,80
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			4.408,08	2.800,00	1.608,08
1/211020-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23			5.543,51	2.800,00	2.743,51
1/211020-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23			1.035,80	1.300,00	-264,20
1/211020-457020	Nachschaffung Schülerbücherei	2221	3221	23			813,89	1.000,00	-186,11
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			1.078,31	1.600,00	-521,69
1/211020-459010	Sonst. Verbrauchsgüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23			985,68	900,00	85,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211020-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	93.786,37	97.200,00	-3.413,63	93.786,37	97.200,00	-3.413,63
1/211020-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	3.138,27	3.000,00	138,27	3.138,27	3.000,00	138,27
1/211020-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	233,60	400,00	-166,40	233,60	400,00	-166,40
1/211020-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.846,15	4.000,00	-153,85	3.846,15	4.000,00	-153,85
1/211020-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	20.977,65	21.700,00	-722,35	20.977,65	21.700,00	-722,35
1/211020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.498,93	2.000,00	498,93	1.778,93	2.000,00	-221,07
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			927,81	1.000,00	-72,19			
1/211020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			648,83		648,83			
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	11.325,75	12.000,00	-674,25	11.325,75	12.000,00	-674,25
1/211020-600100	Fernwärme	2222	3222	24	33.428,77	28.500,00	4.928,77	33.428,77	28.500,00	4.928,77
1/211020-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	18.571,81	16.200,00	2.371,81	18.571,81	16.200,00	2.371,81
1/211020-614010	Instandh. Schulwärterhaus	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/211020-614020	Malerarbeiten	2224	3224	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/211020-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	5.471,30	7.300,00	-1.828,70	5.471,30	7.300,00	-1.828,70
1/211020-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	4.087,99		4.087,99	4.087,99		4.087,99
1/211020-618000	Instandh.Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	7.160,63	4.000,00	3.160,63	5.517,53	4.000,00	1.517,53
1/211020-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	4.031,88	1.000,00	3.031,88	4.031,88	1.000,00	3.031,88
1/211020-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	781,59	1.600,00	-818,41	781,59	1.600,00	-818,41
1/211020-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	412,50	2.000,00	-1.587,50	412,50	2.000,00	-1.587,50
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	17,49	100,00	-82,51	17,49	100,00	-82,51
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	595,35	1.000,00	-404,65	595,35	1.000,00	-404,65
1/211020-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	4.722,67	7.600,00	-2.877,33	4.722,67	7.600,00	-2.877,33
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.170,08	3.300,00	-129,92	3.170,08	3.300,00	-129,92
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.492,43	44.200,00	7.292,43			
1/211020-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/211020-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	48.960,00	51.000,00	-2.040,00	48.960,00	51.000,00	-2.040,00
1/211020-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	3.709,35	3.000,00	709,35	3.533,85	3.000,00	533,85
1/211020-700014	Miete für Lagercontainer	2223	3223	24	876,00	900,00	-24,00	876,00	900,00	-24,00
1/211020-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	117,23	200,00	-82,77	117,23	200,00	-82,77
1/211020-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.968,88	4.100,00	-131,12	3.968,88	4.100,00	-131,12
1/211020-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	5.640,16	6.500,00	-859,84	5.640,16	6.500,00	-859,84
1/211020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.217,89	8.100,00	-5.882,11	2.217,89	8.100,00	-5.882,11
1/211020-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	16.906,38	18.200,00	-1.293,62	16.906,38	18.200,00	-1.293,62
1/211020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211020-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	3.728,29	3.000,00	728,29	3.728,29	3.000,00	728,29

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211020-728010	GemNova STB bzw. Schullassistentz	2225	3225	24	347.359,28	226.000,00	121.359,28	347.359,28	226.000,00	121.359,28
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	129,99	500,00	-370,01	129,99	500,00	-370,01
1/211020-729060	Proj. Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	6.000,00	-4.000,00
1/211020-729970	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/211020-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	14.010,71	21.000,00	-6.989,29	14.010,71	21.000,00	-6.989,29
1/211020-768000	Beih. Sport- u. Projektstage	2234	3234	27	600,00	600,00		600,00	600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				803.646,02	699.200,00	104.446,02	748.308,95	654.000,00	94.308,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-505.001,12	-535.700,00	30.698,88	-466.146,58	-507.100,00	40.953,42
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)				-505.001,12	-535.700,00	30.698,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211020-042011	Ergänzung / Austausch ActiveBoards - FS Geräte/Tafeln		3415	41				2.096,80	8.000,00	-5.903,20
1/211020-042020	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				5.215,82	10.000,00	-4.784,18
1/211020-042030	Betriebsausstattung Klassenmobiliar		3415	41				2.205,58	5.000,00	-2.794,42
1/211020-070020	Lizenzen Windows7, Office Sonst. Software		3411	42				3.628,23	1.600,00	2.028,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.146,43	24.600,00	-11.453,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-13.146,43	-24.600,00	11.453,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-479.293,01	-531.700,00	52.406,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211020-346000	Schuldentilgung		3614	65				61.538,46	61.500,00	38,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							61.538,46	61.500,00	38,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-61.538,46	-61.500,00	-38,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-540.831,47	-593.200,00	52.368,53
211030 Volksschule Sparchen										
Operative Gebarung										
2/211030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			630,00	600,00	30,00			
2/211030+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	2114	3114	13	8.391,13	500,00	7.891,13	8.391,13	500,00	7.891,13
2/211030+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	23.088,00	23.000,00	88,00	22.366,74	23.000,00	-633,26
2/211030+816020	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13	21.032,65	18.000,00	3.032,65	20.713,15	18.000,00	2.713,15
2/211030+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	12.842,00	12.000,00	842,00	12.628,82	12.000,00	628,82
2/211030+816040	Mittagessen Warteklasse	2114	3114	13	20.696,00	11.000,00	9.696,00	20.196,00	11.000,00	9.196,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
2/211030+816050	Elternbeiträge internationale Klasse	2114	3114	13	10.115,00		10.115,00	10.185,00		10.185,00
2/211030+816060	Mittagessen internationale Klasse	2114	3114	13	19.616,00		19.616,00	19.760,00		19.760,00
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.746,37		1.746,37			
2/211030+829900	Schadenersatz i. Versicherungsfall	2116	3116	18	2.011,98		2.011,98	2.011,98		2.011,98
2/211030+860000	Zuschuss Bund Freizeitbetreuung	2121	3121	15	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00
2/211030+861010	Zuschuss Land Freizeitbetreuung	2121	3121	15	121.904,94	99.000,00	22.904,94	121.904,94	99.000,00	22.904,94
2/211030+861030	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
2/211030+861060	Landeszuschuss Bildung 4.0 - Covid-Zusatz	2121	3121	15		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
2/211030+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15	24.172,27		24.172,27	24.172,27		24.172,27
2/211030+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden internat. Klassen	2121	3121	15	9.907,00		9.907,00	9.907,00		9.907,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				339.153,34	183.900,00	155.253,34	335.237,03	183.300,00	151.937,03
1/211030-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montesossorimaterial	2221	3221	23	3.633,16	3.700,00	-66,84	3.633,16	3.700,00	-66,84
1/211030-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	2.905,80	3.000,00	-94,20	2.905,80	3.000,00	-94,20
1/211030-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23	832,64	900,00	-67,36	832,64	900,00	-67,36
1/211030-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	122,16	1.100,00	-977,84	122,16	1.100,00	-977,84
1/211030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	82.754,40	58.000,00	24.754,40	82.754,40	58.000,00	24.754,40
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.738,14	2.500,00	238,14	2.738,14	2.500,00	238,14
1/211030-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	2.789,43	1.600,00	1.189,43	2.789,43	1.600,00	1.189,43
1/211030-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	1.219,30	1.200,00	19,30	1.219,30	1.200,00	19,30
1/211030-457020	Nachschaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	1.076,55	1.100,00	-23,45	1.076,55	1.100,00	-23,45
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	898,90	900,00	-1,10	898,90	900,00	-1,10
1/211030-459010	Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart Poly und VS Sparchen	2221	3221	23	248,73	900,00	-651,27	248,73	900,00	-651,27
1/211030-459020	sonst. Verbrauchsgüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	443,03	500,00	-56,97	443,03	500,00	-56,97
1/211030-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	129.483,60	128.500,00	983,60	129.483,60	128.500,00	983,60
1/211030-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	1.823,46	3.000,00	-1.176,54	1.823,46	3.000,00	-1.176,54
1/211030-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	243,90	200,00	43,90	243,90	200,00	43,90
1/211030-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	5.159,16	5.200,00	-40,84	5.159,16	5.200,00	-40,84
1/211030-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	28.247,43	28.600,00	-352,57	28.247,43	28.600,00	-352,57
1/211030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.764,46	2.400,00	-635,54	1.044,46	2.400,00	-1.355,54
1/211030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.779,40	2.600,00	179,40			
1/211030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.634,68		2.634,68			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/211030-600000	Strom	2222	3222	24	15.481,90	15.000,00	481,90	15.481,90	15.000,00	481,90
1/211030-600100	Fernwärme	2222	3222	24	47.249,97	42.000,00	5.249,97	47.249,97	42.000,00	5.249,97
1/211030-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	6.743,62	9.000,00	-2.256,38	6.743,62	9.000,00	-2.256,38
1/211030-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	14.630,27	11.000,00	3.630,27	13.837,12	11.000,00	2.837,12
1/211030-614900	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen im Versicherungsfall	2224	3224	24	2.011,98		2.011,98	2.011,98		2.011,98
1/211030-618000	Instandh.Einrichtung u.Geräte	2224	3224	24	2.319,01	2.700,00	-380,99	2.319,01	2.700,00	-380,99
1/211030-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	206,71	1.000,00	-793,29	206,71	1.000,00	-793,29
1/211030-618030	Instandhaltung Reinigungsgeräte und Sonstiges	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/211030-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	781,59	1.600,00	-818,41	781,59	1.600,00	-818,41
1/211030-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	13,25	100,00	-86,75	13,25	100,00	-86,75
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	772,01	400,00	372,01	772,01	400,00	372,01
1/211030-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	82.936,55	81.300,00	1.636,55	82.936,55	81.300,00	1.636,55
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.191,99	6.700,00	491,99	7.191,99	6.700,00	491,99
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			94.237,02	85.900,00	8.337,02			
1/211030-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24		3.100,00	-3.100,00		3.100,00	-3.100,00
1/211030-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	186.380,30	172.700,00	13.680,30	186.380,30	172.700,00	13.680,30
1/211030-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	3.358,80	3.100,00	258,80	3.797,40	3.100,00	697,40
1/211030-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	117,23	200,00	-82,77	117,23	200,00	-82,77
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.002,76	6.700,00	-697,24	6.002,76	6.700,00	-697,24
1/211030-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	3.459,34	4.400,00	-940,66	3.459,34	4.400,00	-940,66
1/211030-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.598,02	9.100,00	-2.501,98	6.598,02	9.100,00	-2.501,98
1/211030-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	20.807,86	15.800,00	5.007,86	20.807,86	15.800,00	5.007,86
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211030-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	1.061,07	1.000,00	61,07	1.061,07	1.000,00	61,07
1/211030-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	419.913,29	287.000,00	132.913,29	419.913,29	287.000,00	132.913,29
1/211030-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	8.533,20	7.100,00	1.433,20	8.533,20	7.100,00	1.433,20
1/211030-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211030-729060	Proj. Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	1.380,00	6.000,00	-4.620,00	1.380,00	6.000,00	-4.620,00
1/211030-729970	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/211030-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	18.463,04	21.000,00	-2.536,96	18.463,04	21.000,00	-2.536,96
1/211030-768000	Beih. Sport- u. Projekttag	2234	3234	27		600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.222.449,11	1.046.100,00	176.349,11	1.121.723,46	957.600,00	164.123,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-883.295,77	-862.200,00	-21.095,77	-786.486,43	-774.300,00	-12.186,43
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)				-883.295,77	-862.200,00	-21.095,77			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/211030-042010	Ankauf Mobiliar, Interakt. Tafeln - internat. VS		41				21.811,50	3.500,00	18.311,50
1/211030-042040	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		41				533,89	5.000,00	-4.466,11
1/211030-070020	Lizenzen Windows7, Office		42				3.052,76	1.600,00	1.452,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						25.398,15	10.100,00	15.298,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-25.398,15	-10.100,00	-15.298,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-811.884,58	-784.400,00	-27.484,58
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/211030-346000	Schuldentilgung		65				290.099,62	291.000,00	-900,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						290.099,62	291.000,00	-900,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-290.099,62	-291.000,00	900,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.101.984,20	-1.075.400,00	-26.584,20
211031	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschule								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/211031-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					42.512,50	42.500,00	12,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						42.512,50	42.500,00	12,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-42.512,50	-42.500,00	-12,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-42.512,50	-42.500,00	-12,50
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule Kufstein I									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	2.433,72	2.400,00	33,72	2.433,72	2.400,00	33,72
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			275,00	300,00	-25,00			
2/212000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/212000+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	4.808,00	1.800,00	3.008,00	4.806,89	1.800,00	3.006,89
2/212000+816030	Kostenbeitrag für Telefonzelle	2114	3114	13	248,56		248,56	248,56		248,56
2/212000+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	4.710,32	3.500,00	1.210,32	4.799,83	3.500,00	1.299,83
2/212000+816050	Kostenersatz Beschädigung d. Dritte	2114	3114	13	376,49		376,49			
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.406,81		2.406,81			
2/212000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	1.242,00		1.242,00	1.242,00		1.242,00
2/212000+860000	Zuschuss Bund für Stützkräfte Freizeitbetreuung	2121	3121	15	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
2/212000+861010	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	2121	3121	15	64.659,83	82.700,00	-18.040,17	64.659,83	82.700,00	-18.040,17
2/212000+861060	Landeszuschuss Bildung 4.0 - Covid-Zusatz	2121	3121	15		5.500,00	-5.500,00		5.500,00	-5.500,00
2/212000+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15	9.993,13		9.993,13	9.993,13		9.993,13
2/212000+862000	Personalkosten Sekretariatskräfte	2121	3121	15	40.226,85		40.226,85	40.226,85		40.226,85
2/212000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	157.198,40	170.000,00	-12.801,60	157.198,40	170.000,00	-12.801,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				306.579,11	266.300,00	40.279,11	303.609,21	266.000,00	37.609,21
1/212000-400100	Schulinventar (Lehrmittel) inkl. Freiarbeitsmat. NMS	2221	3221	23	6.633,66	5.500,00	1.133,66	6.633,66	5.500,00	1.133,66
1/212000-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	2.920,97	4.600,00	-1.679,03	2.970,97	4.600,00	-1.629,03
1/212000-400201	Reinigungsgeräte	2221	3221	23	28,73	1.200,00	-1.171,27	28,73	1.200,00	-1.171,27
1/212000-402000	Schulische Verbrauchsgüter inkl. Physik u. Chemie	2221	3221	23	2.500,65	3.800,00	-1.299,35	2.422,05	3.800,00	-1.377,95
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	6.403,20	5.000,00	1.403,20	6.403,20	5.000,00	1.403,20
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.019,74	5.500,00	3.519,74	9.019,74	5.500,00	3.519,74
1/212000-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	2.866,60	2.400,00	466,60	2.866,60	2.400,00	466,60
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	849,11	1.900,00	-1.050,89	849,11	1.900,00	-1.050,89
1/212000-457010	Ankauf Bücher für NMS I/ Ern. Schulbibliothek	2221	3221	23	184,44	1.500,00	-1.315,56	184,44	1.500,00	-1.315,56
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	937,32	1.000,00	-62,68	937,32	1.000,00	-62,68
1/212000-459010	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	1.257,48	2.700,00	-1.442,52	1.257,48	2.700,00	-1.442,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/212000-459020	Leuchtstoffröhren, Glühlampen und sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.312,25	1.200,00	112,25	1.312,25	1.200,00	112,25
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	33.239,04	32.900,00	339,04	33.239,04	32.900,00	339,04
1/212000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	134.515,13	135.600,00	-1.084,87	134.515,13	135.600,00	-1.084,87
1/212000-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	2.023,29	4.000,00	-1.976,71	2.023,29	4.000,00	-1.976,71
1/212000-541000	Sachbezüge Bedienstete n. VB II	2213	3213		17,70	100,00	-82,30	17,70	100,00	-82,30
1/212000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	359,49	600,00	-240,51	359,49	600,00	-240,51
1/212000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	6.690,11	6.900,00	-209,89	6.690,11	6.900,00	-209,89
1/212000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	36.399,81	37.400,00	-1.000,19	36.399,81	37.400,00	-1.000,19
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.032,85	3.600,00	-567,15	1.791,85	3.600,00	-1.808,15
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.228,54	1.200,00	28,54			
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsspendungen	2214			1.593,19	1.900,00	-306,81			
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.317,18		5.317,18			
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	107.488,04	167.000,00	-59.511,96	107.488,04	167.000,00	-59.511,96
1/212000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen inkl. Elektroanlagen/Zutrittssystem	2224	3224	24	39.376,77	44.000,00	-4.623,23	39.376,77	44.000,00	-4.623,23
1/212000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	4.569,00	4.000,00	569,00	4.569,00	4.000,00	569,00
1/212000-614050	Wartungsvertrag Lift/Haustechnik	2224	3224	24	11.422,29	20.800,00	-9.377,71	11.472,66	20.800,00	-9.327,34
1/212000-614900	Erneuerung Eingangsportale	2224	3224	24	34.829,71	30.600,00	4.229,71	34.829,71	30.600,00	4.229,71
1/212000-618000	Instandh. Son. Einrichtung	2224	3224	24	6.916,87	3.700,00	3.216,87	6.916,87	3.700,00	3.216,87
1/212000-618010	Instandh. Haus und Büroinventar	2224	3224	24	1.108,12	1.200,00	-91,88	1.108,12	1.200,00	-91,88
1/212000-618020	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/212000-618030	Instandhaltung Reinigungsgeräte und Sonstiges	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/212000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	2.344,76	2.900,00	-555,24	2.344,76	2.900,00	-555,24
1/212000-619000	Instandhaltung von Lehrmitteln	2224	3224	24	130,00	500,00	-370,00	130,00	500,00	-370,00
1/212000-620000	Transporte	2222	3222	24	420,00	500,00	-80,00	470,00	500,00	-30,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.902,84	1.600,00	302,84	1.902,84	1.600,00	302,84
1/212000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	1.102,88	3.600,00	-2.497,12	1.102,88	3.600,00	-2.497,12
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.834,82	6.800,00	34,82	6.834,82	6.800,00	34,82
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.940,39	23.000,00	12.940,39			
1/212000-700000	Benutzungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	18.652,00	8.600,00	10.052,00	18.652,00	8.600,00	10.052,00
1/212000-700001	Benutzungsentgelt f. SH-VH	2223	3223	24	100.370,31	113.700,00	-13.329,69	100.370,31	113.700,00	-13.329,69
1/212000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	114.623,96	118.400,00	-3.776,04	114.623,96	118.400,00	-3.776,04

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/212000-700012	Mieten für WC s und Waschräume	2223	3223	24	15.238,09	13.200,00	2.038,09	15.004,65	13.200,00	1.804,65
1/212000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	390,77	500,00	-109,23	390,77	500,00	-109,23
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.943,72	11.000,00	-56,28	10.943,72	11.000,00	-56,28
1/212000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	10.497,98	13.200,00	-2.702,02	10.497,98	13.200,00	-2.702,02
1/212000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.159,46	5.200,00	-40,54	5.159,46	5.200,00	-40,54
1/212000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	19.507,37	15.800,00	3.707,37	19.507,37	15.800,00	3.707,37
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/212000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	2.345,59	1.000,00	1.345,59	2.345,59	1.000,00	1.345,59
1/212000-728011	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	173.948,03	130.000,00	43.948,03	173.948,03	130.000,00	43.948,03
1/212000-728020	Entgelt Wäscherei Wohnheim	2225	3225	24		3.400,00	-3.400,00		3.400,00	-3.400,00
1/212000-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	5.183,81	10.000,00	-4.816,19	5.183,81	10.000,00	-4.816,19
1/212000-728900	Fassadenreinigung	2225	3225	24	6.108,00	5.100,00	1.008,00	6.108,00	5.100,00	1.008,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	3.055,00	900,00	2.155,00	3.055,00	900,00	2.155,00
1/212000-729910	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	2.610,00	1.300,00	1.310,00	2.610,00	1.300,00	1.310,00
1/212000-752100	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler	2231	3231	26	7.037,00	34.000,00	-26.963,00	7.037,00	34.000,00	-26.963,00
1/212000-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	16.759,94	21.000,00	-4.240,06	16.759,94	21.000,00	-4.240,06
1/212000-768000	Beihilf.Sport-u.Projektwochen	2234	3234	27		700,00	-700,00		700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.026.148,00	1.080.700,00	-54.552,00	980.666,03	1.054.600,00	-73.933,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-719.568,89	-814.400,00	94.831,11	-677.056,82	-788.600,00	111.543,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-719.568,89	-814.400,00	94.831,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-010000	raumakustische Maßnahmen, Schallschutz		3413	40					16.000,00	-16.000,00
1/212000-042000	WLAN-Ausstattung MS I		3415	41				43.534,61	21.000,00	22.534,61
1/212000-042011	Ersatzbesch.Geräte/Einrichtung Haus-/Schulinventar		3415	41				3.819,97	2.500,00	1.319,97
1/212000-042013	IT-Ausstattung / Smart-Boards		3415	41				23.945,68	23.000,00	945,68
1/212000-042030	Ankauf Geräte / Einrichtung / Ausstattung		3415	41				1.586,64		1.586,64
1/212000-070020	Lizenzen Windows7,Office		3411	42				5.366,69	3.200,00	2.166,69
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							78.253,59	65.700,00	12.553,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-78.253,59	-65.700,00	-12.553,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-755.310,41	-854.300,00	98.989,59
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
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65				95.364,09	95.400,00	-35,91
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							95.364,09	95.400,00	-35,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-95.364,09	-95.400,00	35,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-850.674,50	-949.700,00	99.025,50
212010	Mittelschule Kufstein II									
Operative Gebarung										
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		6.620,61	6.600,00	20,61			
2/212010+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze)	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/212010+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	7.968,00	5.000,00	2.968,00	7.515,01	5.000,00	2.515,01
2/212010+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	9.000,00	8.000,00	1.000,00	8.598,83	8.000,00	598,83
2/212010+860000	Zuschuss Bund Freizeitbetreuung	2121	3121	15	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
2/212010+861010	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	2121	3121	15	27.161,55	41.000,00	-13.838,45	27.161,55	41.000,00	-13.838,45
2/212010+861060	Landeszuschuss Bildung 4.0 - Covid-Zusatz	2121	3121	15		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
2/212010+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15	4.939,34		4.939,34	4.939,34		4.939,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.689,50	63.300,00	10.389,50	66.214,73	56.700,00	9.514,73
1/212010-400100	Schulinventar- Lehrmittel	2221	3221	23	4.019,46	5.100,00	-1.080,54	4.019,46	5.100,00	-1.080,54
1/212010-400200	Haus und Büroinventar	2221	3221	23	1.202,85	3.100,00	-1.897,15	1.202,85	3.100,00	-1.897,15
1/212010-402000	Schulische Verbrauchsgüter inkl. Physik u. Chemie	2221	3221	23	703,51	3.700,00	-2.996,49	703,51	3.700,00	-2.996,49
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	11.385,40	7.000,00	4.385,40	11.385,40	7.000,00	4.385,40
1/212010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	5.078,29	2.800,00	2.278,29	5.078,29	2.800,00	2.278,29
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	876,68	1.800,00	-923,32	876,68	1.800,00	-923,32
1/212010-457010	Ankauf Bücher für NMS II	2221	3221	23	1.590,88	1.800,00	-209,12	1.590,88	1.800,00	-209,12
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	1.638,56	2.200,00	-561,44	1.638,56	2.200,00	-561,44
1/212010-614000	Instandh. Gebäude inkl. Überprüf. E-Verteiler	2224	3224	24	1.697,98		1.697,98	1.697,98		1.697,98
1/212010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	8.850,37	9.500,00	-649,63	8.850,37	9.500,00	-649,63
1/212010-618010	Instandh.Haus-u.Büroinventar	2224	3224	24	2.004,74	800,00	1.204,74	2.004,74	800,00	1.204,74
1/212010-618020	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/212010-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW	2224	3224	24	2.344,76	2.900,00	-555,24	2.344,76	2.900,00	-555,24
1/212010-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24	24,00	300,00	-276,00	24,00	300,00	-276,00
1/212010-620000	Transporte	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	768,73	1.000,00	-231,27	768,73	1.000,00	-231,27

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.744,47	27.600,00	12.144,47			
1/212010-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.362,00	200,00	1.162,00	1.362,00	200,00	1.162,00
1/212010-700000	Benutzungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	18.652,00	20.000,00	-1.348,00	18.652,00	20.000,00	-1.348,00
1/212010-700001	Benutzungsentgelt f. SH-VH	2223	3223	24	100.370,31	100.000,00	370,31	100.370,31	100.000,00	370,31
1/212010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.962,53	4.200,00	762,53	4.962,53	4.200,00	762,53
1/212010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	18.206,87	13.300,00	4.906,87	18.206,87	13.300,00	4.906,87
1/212010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	634,30	500,00	134,30	634,30	500,00	134,30
1/212010-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	86.446,46	62.000,00	24.446,46	86.446,46	62.000,00	24.446,46
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.590,82	1.100,00	1.490,82	2.590,82	1.100,00	1.490,82
1/212010-729910	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	870,00	1.300,00	-430,00	870,00	1.300,00	-430,00
1/212010-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	16.759,94	21.000,00	-4.240,06	16.759,94	21.000,00	-4.240,06
1/212010-768000	Beihilf.Sport-u.Projektwochen	2234	3234	27		700,00	-700,00		700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				332.785,91	296.100,00	36.685,91	293.041,44	268.500,00	24.541,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-259.096,41	-232.800,00	-26.296,41	-226.826,71	-211.800,00	-15.026,71
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)				-259.096,41	-232.800,00	-26.296,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212010-010000	raumakustische Maßnahmen, Schallschutz		3413	40					16.000,00	-16.000,00
1/212010-042000	WLAN-Ausstattung MS II		3415	41				32.088,12	21.000,00	11.088,12
1/212010-042011	Ersatzbesch. Geräte/Einricht. Haus-/Schulinventar		3415	41				6.593,77	2.000,00	4.593,77
1/212010-042013	Ank./Austausch PCs , Activ Boards		3415	41				23.945,68	23.000,00	945,68
1/212010-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				5.707,56	3.400,00	2.307,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							68.335,13	65.400,00	2.935,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-68.335,13	-65.400,00	-2.935,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-295.161,84	-277.200,00	-17.961,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-295.161,84	-277.200,00	-17.961,84

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	
213	Sonderschulen									
213000	Hans Henzinger Schule									
Operative Gebarung										
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.411,97	4.600,00	8.811,97			
2/213000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	-100,00	100,00	-100,00	
2/213000+816010	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	6.960,00	4.500,00	2.460,00	6.624,00	4.500,00	
2/213000+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung SPZ Kufstein	2114	3114	13	5.845,00	5.000,00	845,00	5.570,00	5.000,00	
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9,46		9,46			
2/213000+860000	Zuschuss schulische Tagesbetreuung Bund	2121	3121	15	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
2/213000+861000	Beitr. f. Betreuung Schwerstbehinderte	2121	3121	15	182.212,20	170.000,00	12.212,20	182.212,20	170.000,00	
2/213000+861010	Zuschuss Land Freizeitbetreuung	2121	3121	15	22.039,39		22.039,39	22.039,39		
2/213000+861011	Zuschuss Land Schülerbeförderung	2121	3121	15	1.198,40	700,00	498,40	1.198,40	700,00	
2/213000+861060	Landeszuschuss Bildung 4.0 - - Covid-Zusatz	2121	3121	15	9.000,00	2.500,00	6.500,00	9.000,00	2.500,00	
2/213000+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15	24.962,17		24.962,17	24.962,17		
2/213000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	195.825,58	198.900,00	-3.074,42	195.825,58	198.900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				479.464,17	386.300,00	93.164,17	465.431,74	381.700,00	83.731,74
1/213000-400100	Schulinventar - Lehrmittel	2221	3221	23	1.000,70	3.500,00	-2.499,30	1.000,70	3.500,00	
1/213000-400200	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	411,23	1.800,00	-1.388,77	411,23	1.800,00	
1/213000-402000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	695,16	1.200,00	-504,84	695,16	1.200,00	
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	10.235,00	11.000,00	-765,00	10.235,00	11.000,00	
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.175,91	1.100,00	75,91	1.175,91	1.100,00	
1/213000-456000	Schreib-Zeichen Son. Büromittel	2221	3221	23	142,85	500,00	-357,15	142,85	500,00	
1/213000-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	227,24	700,00	-472,76	227,24	700,00	
1/213000-457020	Nachsaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	879,95	1.000,00	-120,05	879,95	1.000,00	
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	193,77	900,00	-706,23	193,77	900,00	
1/213000-459020	sonst. Verbrauchsgüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	207,21	900,00	-692,79	207,21	900,00	
1/213000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	21.971,04	21.900,00	71,04	21.971,04	21.900,00	
1/213000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	40.663,82	40.600,00	63,82	40.663,82	40.600,00	
1/213000-523000	Geldbez. nichtganj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20		1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	122,48	100,00	22,48	122,48	100,00	
1/213000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.461,30	2.500,00	-38,70	2.461,30	2.500,00	
1/213000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	13.514,34	13.800,00	-285,66	13.514,34	13.800,00	

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/213000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	762,53	1.200,00	-437,47	335,53	1.200,00	-864,47
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			359,78	400,00	-40,22			
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			225,94		225,94			
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	4.975,74	4.800,00	175,74	4.975,74	4.800,00	175,74
1/213000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	14.871,25	14.000,00	871,25	14.871,25	14.000,00	871,25
1/213000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.571,38	8.800,00	-6.228,62	2.571,38	8.800,00	-6.228,62
1/213000-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24		3.900,00	-3.900,00		3.900,00	-3.900,00
1/213000-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechnik	2224	3224	24	2.386,76	2.600,00	-213,24	1.775,98	2.600,00	-824,02
1/213000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.791,89	2.000,00	-208,11	1.791,89	2.000,00	-208,11
1/213000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	781,59	1.600,00	-818,41	781,59	1.600,00	-818,41
1/213000-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/213000-620000	Transporte	2222	3222	24	1.830,84	15.000,00	-13.169,16	1.830,84	15.000,00	-13.169,16
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	11,65	100,00	-88,35	11,65	100,00	-88,35
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	273,48	400,00	-126,52	273,48	400,00	-126,52
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.450,04	1.500,00	-49,96	1.450,04	1.500,00	-49,96
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.234,58	8.400,00	1.834,58			
1/213000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	6.946,03	6.600,00	346,03	6.946,03	6.600,00	346,03
1/213000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	1.617,44	2.000,00	-382,56	1.511,53	2.000,00	-488,47
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	944,76	1.000,00	-55,24	944,76	1.000,00	-55,24
1/213000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	1.435,81	1.700,00	-264,19	1.435,81	1.700,00	-264,19
1/213000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.763,66	1.800,00	-36,34	1.763,66	1.800,00	-36,34
1/213000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	7.802,95	7.300,00	502,95	7.802,95	7.300,00	502,95
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/213000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen inkl. Erlebnispädagogik	2225	3225	24	368,86	1.900,00	-1.531,14	368,86	1.900,00	-1.531,14
1/213000-728020	GemNova STB bzw. Schullasistenz	2225	3225	24	408.881,05	340.000,00	68.881,05	408.881,05	340.000,00	68.881,05
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	337,13	2.000,00	-1.662,87	337,13	2.000,00	-1.662,87
1/213000-729060	Projekt Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	90,00		90,00	90,00		90,00
1/213000-729910	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/213000-752100	Betriebs- und Schuldendienstbeiträge für auswärtige Schüler	2231	3231	26		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/213000-757000	Aktivitäten des Elternvereines	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/213000-757010	Zuschuss Stadt f. Heilpäd. Reiten	2234	3234	27	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/213000-768000	Beihilfe Sport-u. Projektwochen	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				571.417,14	537.800,00	33.617,14	559.453,15	529.000,00	30.453,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-91.952,97	-151.500,00	59.547,03	-94.021,41	-147.300,00	53.278,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-91.952,97	-151.500,00	59.547,03			

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
2/213000+302000	Investbeiträge Sonderschule Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		3331	33				43.855,32		43.855,32
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							43.855,32	0,00	43.855,32
1/213000-042030	IT-Ausstattung Modernisierung - Proj. Bildung 4.0		3415	41				4.544,06	5.000,00	-455,94
1/213000-042040	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung ink. EDV-Ausstattung		3415	41				3.737,29	3.000,00	737,29
1/213000-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				1.282,73	1.000,00	282,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.564,08	9.000,00	564,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							34.291,24	-9.000,00	43.291,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59.730,17	-156.300,00	96.569,83
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)							-59.730,17	-156.300,00	96.569,83
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+861060	Förderung Land - Bildung 4.0 - Covid- Zusatz	2121	3121	15		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/214000+861900	Mehraufwand Covid 19 - Gde. Ausgleich Fonds	2121	3121	15	283,16		283,16	283,16		283,16
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	75.191,36	71.000,00	4.191,36	75.191,36	71.000,00	4.191,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.474,52	72.000,00	3.474,52	75.474,52	72.000,00	3.474,52
1/214000-400100	Schulinventar - Lehrmittel	2221	3221	23	416,72	1.300,00	-883,28	416,72	1.300,00	-883,28
1/214000-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	743,46	2.000,00	-1.256,54	743,46	2.000,00	-1.256,54
1/214000-402000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	395,26	1.000,00	-604,74	395,26	1.000,00	-604,74
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.140,09	600,00	540,09	1.140,09	600,00	540,09
1/214000-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	1.742,69	800,00	942,69	1.742,69	800,00	942,69
1/214000-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	624,87	600,00	24,87	624,87	600,00	24,87
1/214000-457020	Nachsaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	230,60	200,00	30,60	230,60	200,00	30,60
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	182,91	300,00	-117,09	182,91	300,00	-117,09
1/214000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	58.882,79	62.100,00	-3.217,21	58.882,79	62.100,00	-3.217,21
1/214000-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/214000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	186,66	100,00	86,66	186,66	100,00	86,66
1/214000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.321,07	1.600,00	721,07	2.321,07	1.600,00	721,07

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/214000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	12.735,78	13.700,00	-964,22	12.735,78	13.700,00	-964,22
1/214000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	776,65	1.000,00	-223,35	428,65	1.000,00	-571,35
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsgewinnungen	2214			252,59	300,00	-47,41			
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.801,65		4.801,65			
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	3.864,38	4.500,00	-635,62	3.864,38	4.500,00	-635,62
1/214000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	15.450,97	18.300,00	-2.849,03	15.450,97	18.300,00	-2.849,03
1/214000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	7.980,54	8.600,00	-619,46	8.545,02	8.600,00	-54,98
1/214000-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24	2.499,74	3.400,00	-900,26	2.499,74	3.400,00	-900,26
1/214000-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	2224	3224	24	8.894,44	6.600,00	2.294,44	8.983,06	6.600,00	2.383,06
1/214000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	2.242,67	1.700,00	542,67	2.242,67	1.700,00	542,67
1/214000-618010	Instandhaltung von Turngeräten	2224	3224	24	103,00	500,00	-397,00	103,00	500,00	-397,00
1/214000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	1.563,18	3.200,00	-1.636,82	1.563,18	3.200,00	-1.636,82
1/214000-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24	150,48	200,00	-49,52	150,48	200,00	-49,52
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	8,99	100,00	-91,01	8,99	100,00	-91,01
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	611,94	500,00	111,94	611,94	500,00	111,94
1/214000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	19.819,14	19.500,00	319,14	19.819,14	19.500,00	319,14
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.054,85	4.000,00	54,85	4.054,85	4.000,00	54,85
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.982,12	14.200,00	3.782,12			
1/214000-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	4.476,48	3.000,00	1.476,48	4.476,48	3.000,00	1.476,48
1/214000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	75.487,60	76.900,00	-1.412,40	75.487,60	76.900,00	-1.412,40
1/214000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	1.673,99	1.100,00	573,99	1.741,63	1.100,00	641,63
1/214000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände/-anl.	2225	3225	24	1.390,87	3.000,00	-1.609,13	1.390,87	3.000,00	-1.609,13
1/214000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	442,23	1.500,00	-1.057,77	442,23	1.500,00	-1.057,77
1/214000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.201,96	4.900,00	301,96	5.201,96	4.900,00	301,96
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/214000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	324,27	1.000,00	-675,73	324,27	1.000,00	-675,73
1/214000-728020	GemNova Schulassistenten	2225	3225	24	283,16		283,16	283,16		283,16
1/214000-728900	Fassadenreinigung	2225	3225	24		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/214000-752100	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler	2231	3231	26	1.176,82	1.500,00	-323,18	1.176,82	1.500,00	-323,18
1/214000-768000	Beih. Sport- u. Projekttag	2234	3234	27	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				261.227,61	269.000,00	-7.772,39	238.563,99	254.500,00	-15.936,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-185.753,09	-197.000,00	11.246,91	-163.089,47	-182.500,00	19.410,53
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)				-185.753,09	-197.000,00	11.246,91			

		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
1/214000-042011	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Hardware		3415	41				4.065,19	3.000,00	1.065,19
1/214000-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				1.782,46	1.000,00	782,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.847,65	4.000,00	1.847,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.847,65	-4.000,00	-1.847,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-168.937,12	-186.500,00	17.562,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/214000-346000	Schuldentilgung		3614	65				75.092,98	75.400,00	-307,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							75.092,98	75.400,00	-307,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-75.092,98	-75.400,00	307,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-244.030,10	-261.900,00	17.869,90
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/219000+829000	Elternbeiträge für Lernhilfe JRK	2116	3116	18		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/219000-729000	Ausgaben Lernhilfe JRK an VS	2225	3225	24	2.861,60	2.000,00	861,60	2.861,60	2.000,00	861,60
1/219000-729010	Festungsbesuch Volkssch. 4. Kl. Bezirk Kufstein	2225	3225	24	3.569,00	4.000,00	-431,00	3.569,00	4.000,00	-431,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.430,60	6.000,00	430,60	6.430,60	6.000,00	430,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.430,60	-5.700,00	-730,60	-6.430,60	-5.700,00	-730,60
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)				-6.430,60	-5.700,00	-730,60			
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)							-6.430,60	-5.700,00	-730,60
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)							-6.430,60	-5.700,00	-730,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein									
Operative Gebarung										
2/220000+861100	Personalzuschuss des Landes	2121	3121	15	53.831,11	55.000,00	-1.168,89	53.831,11	55.000,00	-1.168,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.831,11	55.000,00	-1.168,89	53.831,11	55.000,00	-1.168,89
1/220000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/220000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	43.767,14	43.600,00	167,14	43.767,14	43.600,00	167,14
1/220000-541000	Sachbezüge Bedienstete VB II	2213	3213		33,88	200,00	-166,12	33,88	200,00	-166,12
1/220000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/220000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	1.733,48	1.700,00	33,48	1.733,48	1.700,00	33,48
1/220000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	9.313,36	9.300,00	13,36	9.313,36	9.300,00	13,36
1/220000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	883,57	600,00	283,57	703,57	600,00	103,57
1/220000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			963,81	1.200,00	-236,19			
1/220000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			86,37	200,00	-113,63			
1/220000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			428,19		428,19			
1/220000-700000	Anteiliger Sach- u. Betriebsaufwand	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/220000-700010	Grundstücksmiete Innotech	2223	3223	24	20.072,28	20.800,00	-727,72	20.072,28	20.800,00	-727,72
1/220000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/220000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/220000-751100	Betriebsbeiträge an Landesberufsschulen	2231	3231	26	111.077,29	99.200,00	11.877,29	111.077,29	99.200,00	11.877,29
1/220000-751200	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen	2231	3231	26		90.900,00	-90.900,00		90.900,00	-90.900,00
1/220000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Investitionsbeiträge	2231		43	89.802,35		89.802,35			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				278.211,72	268.200,00	10.011,72	186.751,00	266.800,00	-80.049,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-224.380,61	-213.200,00	-11.180,61	-132.919,89	-211.800,00	78.880,11
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)				-224.380,61	-213.200,00	-11.180,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Investitionsbeiträge		3431	43				89.802,35		89.802,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							89.802,35	0,00	89.802,35

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
SA2								-89.802,35	0,00	-89.802,35
SA3								-222.722,24	-211.800,00	-10.922,24
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								-222.722,24	-211.800,00	-10.922,24
23 Förderung des Unterrichts										
232 Schülerbetreuung										
232000 Schülerbetreuung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/232000-728000	Leist. Beratungs- u. Betreuungslehr	2225	3225	24				100,00	-100,00	100,00
SU 22 / 32								0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1								0,00	-100,00	100,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00
24 Vorschulische Erziehung										
240 Kindergärten										
240010 Kindergarten Stadt										
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13				23.199,39	21.500,00	1.699,39
2/240010+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13				4.963,64	3.500,00	1.463,64

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/240010+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	24.954,55	27.000,00	-2.045,45	24.954,55	27.000,00	-2.045,45
2/240010+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	28.020,52	20.500,00	7.520,52	27.730,81	20.500,00	7.230,81
2/240010+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	3.277,12	2.500,00	777,12	3.277,12	2.500,00	777,12
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			591,11	600,00	-8,89			
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.793,16		1.793,16			
2/240010+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18	304,21		304,21	304,21		304,21
2/240010+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	14.868,49	9.000,00	5.868,49	14.868,49	9.000,00	5.868,49
2/240010+861000	Land Förderung Ausbau Kinderbildungs- u. -Betreuungsangebot	2121	3121	15	4.770,00		4.770,00	4.770,00		4.770,00
2/240010+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	22.921,90	20.000,00	2.921,90	22.921,90	20.000,00	2.921,90
2/240010+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	188.750,00	160.000,00	28.750,00	188.750,00	160.000,00	28.750,00
2/240010+863000	Eingliederungsbeihilfe AMS	2121	3121	15	3.892,50		3.892,50	3.892,50		3.892,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				322.306,59	264.600,00	57.706,59	320.872,38	264.000,00	56.872,38
1/240010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter, inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	3.800,66	2.800,00	1.000,66	3.800,66	2.800,00	1.000,66
1/240010-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	3.273,61	2.700,00	573,61	3.227,41	2.700,00	527,41
1/240010-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	43.635,99	32.000,00	11.635,99	43.635,99	32.000,00	11.635,99
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	699,73	600,00	99,73	699,73	600,00	99,73
1/240010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	968,16	700,00	268,16	974,74	700,00	274,74
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.414,15	900,00	514,15	1.285,06	900,00	385,06
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.414,55	1.000,00	414,55	1.438,03	1.000,00	438,03
1/240010-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	492.530,99	503.900,00	-11.369,01	492.530,99	503.900,00	-11.369,01
1/240010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	2.756,66	2.700,00	56,66	2.756,66	2.700,00	56,66
1/240010-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte	2211	3211	20	369,75		369,75	369,75		369,75
1/240010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	926,02	1.600,00	-673,98	926,02	1.600,00	-673,98
1/240010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	19.534,67	20.100,00	-565,33	19.534,67	20.100,00	-565,33
1/240010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	108.600,39	111.800,00	-3.199,61	108.600,39	111.800,00	-3.199,61
1/240010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	7.810,25	9.500,00	-1.689,75	4.870,25	9.500,00	-4.629,75
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.779,52	5.600,00	-820,48			
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.834,64	9.600,00	-1.765,36			
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			821,39		821,39			
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	2.280,27	2.500,00	-219,73	2.280,27	2.500,00	-219,73
1/240010-600100	Fernwärme	2222	3222	24	10.447,01	11.500,00	-1.052,99	10.447,01	11.500,00	-1.052,99
1/240010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	16.268,32	10.000,00	6.268,32	16.404,34	10.000,00	6.404,34
1/240010-614050	Wartungsvertrag Haustechnik	2224	3224	24	1.095,00	1.500,00	-405,00	1.095,00	1.500,00	-405,00
1/240010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	990,46	1.000,00	-9,54	990,46	1.000,00	-9,54

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240010-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24	2.183,50	2.100,00	83,50	2.183,50	2.100,00	83,50
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.033,59	200,00	833,59	1.033,59	200,00	833,59
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.870,73	1.900,00	-29,27	1.870,73	1.900,00	-29,27
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.868,84	32.100,00	768,84			
1/240010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	489,96	700,00	-210,04	489,96	700,00	-210,04
1/240010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	553,59	600,00	-46,41	553,59	600,00	-46,41
1/240010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.245,48	1.300,00	-54,52	1.245,48	1.300,00	-54,52
1/240010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.482,45	5.600,00	-3.117,55	2.482,45	5.600,00	-3.117,55
1/240010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	6.502,46	6.100,00	402,46	6.502,46	6.100,00	402,46
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240010-728000	Entgelte für Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	2225	3225	24	2.687,48	1.500,00	1.187,48	2.586,12	1.500,00	1.086,12
1/240010-728010	Aufwand f. Aussenreinigung	2225	3225	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/240010-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24	663,00	1.000,00	-337,00	663,00	1.000,00	-337,00
1/240010-728900	Fahrtkosten Projektarbeit	2225	3225	24	813,27	900,00	-86,73	813,27	900,00	-86,73
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	385,71	400,00	-14,29	217,88	400,00	-182,12
1/240010-729090	Aufwand für Projekttage Schwimmkurs	2225	3225	24	31,09	1.000,00	-968,91	31,09	1.000,00	-968,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				786.063,34	790.400,00	-4.336,66	736.540,55	743.100,00	-6.559,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-463.756,75	-525.800,00	62.043,25	-415.668,17	-479.100,00	63.431,83
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)				-463.756,75	-525.800,00	62.043,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042010	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstattung		3415	41				1.708,09	3.000,00	-1.291,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.708,09	3.000,00	-1.291,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.708,09	-3.000,00	1.291,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-417.376,26	-482.100,00	64.723,74
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)							-417.376,26	-482.100,00	64.723,74
240020 Kindergarten Zell										
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	16.344,25	14.500,00	1.844,25	16.389,23	14.500,00	1.889,23
2/240020+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	3.929,54	2.800,00	1.129,54	3.929,54	2.800,00	1.129,54
2/240020+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	18.490,91	20.000,00	-1.509,09	18.490,91	20.000,00	-1.509,09

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/240020+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	20.115,34	13.500,00	6.615,34	20.487,88	13.500,00	6.987,88
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.277,51	4.300,00	-22,49			
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			35.469,31	20.400,00	15.069,31			
2/240020+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	16.928,97	7.000,00	9.928,97	16.928,97	7.000,00	9.928,97
2/240020+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	25.893,50	18.000,00	7.893,50	25.893,50	18.000,00	7.893,50
2/240020+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	140.150,00	122.000,00	18.150,00	140.150,00	122.000,00	18.150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				281.599,33	222.500,00	59.099,33	242.270,03	197.800,00	44.470,03
1/240020-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.164,14	2.500,00	-335,86	2.164,14	2.500,00	-335,86
1/240020-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	1.232,58	2.300,00	-1.067,42	1.232,58	2.300,00	-1.067,42
1/240020-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	29.365,29	23.000,00	6.365,29	29.385,58	23.000,00	6.385,58
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.246,56	900,00	346,56	1.301,84	900,00	401,84
1/240020-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	386,25	300,00	86,25	386,25	300,00	86,25
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	613,60	500,00	113,60	613,60	500,00	113,60
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	456,28	900,00	-443,72	456,28	900,00	-443,72
1/240020-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	414.175,82	422.900,00	-8.724,18	414.175,82	422.900,00	-8.724,18
1/240020-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	1.983,48	1.900,00	83,48	1.983,48	1.900,00	83,48
1/240020-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte	2211	3211	20	17,22		17,22	17,22		17,22
1/240020-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	856,92	1.600,00	-743,08	856,92	1.600,00	-743,08
1/240020-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	14.397,85	15.100,00	-702,15	14.397,85	15.100,00	-702,15
1/240020-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	84.199,10	86.200,00	-2.000,90	84.199,10	86.200,00	-2.000,90
1/240020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.716,37	7.300,00	-1.583,63	3.306,37	7.300,00	-3.993,63
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.139,46	5.000,00	-860,54			
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			17.604,77	9.500,00	8.104,77			
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.491,47		9.491,47			
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	2.355,01	2.500,00	-144,99	2.355,01	2.500,00	-144,99
1/240020-600100	Fernwärme	2222	3222	24	4.534,91	4.000,00	534,91	4.534,91	4.000,00	534,91
1/240020-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen inkl. Sicherheitsprüfungen lt. ÖNORM, Elektro.	2224	3224	24	6.919,67	10.000,00	-3.080,33	6.894,99	10.000,00	-3.105,01
1/240020-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24		2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00
1/240020-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	2224	3224	24	464,99	2.000,00	-1.535,01	464,99	2.000,00	-1.535,01
1/240020-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	547,52	800,00	-252,48	547,52	800,00	-252,48
1/240020-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	2.183,50	2.100,00	83,50	2.183,50	2.100,00	83,50
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	258,88	200,00	58,88	258,88	200,00	58,88
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.331,93	1.500,00	-168,07	1.331,93	1.500,00	-168,07
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.641,19	45.900,00	741,19			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240020-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	489,96	700,00	-210,04	489,96	700,00	-210,04
1/240020-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	455,89	500,00	-44,11	455,89	500,00	-44,11
1/240020-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegew./-anl.	2225	3225	24	12.324,94	400,00	11.924,94	12.324,94	400,00	11.924,94
1/240020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	3.202,41	5.300,00	-2.097,59	3.202,41	5.300,00	-2.097,59
1/240020-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.201,96	3.600,00	1.601,96	5.201,96	3.600,00	1.601,96
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.775,49	1.200,00	575,49	1.733,49	1.200,00	533,49
1/240020-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24	1.040,00	500,00	540,00	1.040,00	500,00	540,00
1/240020-728900	Fassaden- /Fremdreinigung	2225	3225	24	3.290,00	2.500,00	790,00	3.290,00	2.500,00	790,00
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	301,08	1.000,00	-698,92	301,08	1.000,00	-698,92
1/240020-729090	Aufwand für Projekttag Schwimmbad	2225	3225	24	490,91	1.000,00	-509,09	490,91	1.000,00	-509,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				681.857,40	668.400,00	13.457,40	601.579,40	608.000,00	-6.420,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-400.258,07	-445.900,00	45.641,93	-359.309,37	-410.200,00	50.890,63
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)				-400.258,07	-445.900,00	45.641,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042060	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/ techn. Ausstattung		3415	41				2.138,02	3.000,00	-861,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.138,02	3.000,00	-861,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.138,02	-3.000,00	861,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-361.447,39	-413.200,00	51.752,61
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)							-361.447,39	-413.200,00	51.752,61
240030	Kindergarten Spargen									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	24.940,32	24.000,00	940,32	24.225,52	24.000,00	225,52
2/240030+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	4.581,81	5.100,00	-518,19	4.581,81	5.100,00	-518,19
2/240030+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	27.327,27	28.000,00	-672,73	27.327,27	28.000,00	-672,73
2/240030+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	30.984,07	22.500,00	8.484,07	29.944,45	22.500,00	7.444,45
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			69.652,27	41.000,00	28.652,27			
2/240030+829900	Schadenersatz i. Versicherungsfall	2116	3116	18	11.606,40		11.606,40	11.606,40		11.606,40
2/240030+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	17.040,32	7.000,00	10.040,32	17.040,32	7.000,00	10.040,32

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/240030+861000	Landeszuschuss n. Tiroler TBG	2121	3121	15	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00
2/240030+861010	Förderung Land für Bilinguale KG-Gruppe	2121	3121	15	9.960,00		9.960,00	9.960,00		9.960,00
2/240030+861020	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	16.348,04	20.000,00	-3.651,96	16.348,04	20.000,00	-3.651,96
2/240030+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	167.900,00	160.000,00	7.900,00	167.900,00	160.000,00	7.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				384.540,50	311.100,00	73.440,50	313.133,81	270.100,00	43.033,81
1/240030-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	2.471,39	2.300,00	171,39	2.540,92	2.300,00	240,92
1/240030-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.168,15	2.800,00	-631,85	2.151,24	2.800,00	-648,76
1/240030-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	45.332,22	40.000,00	5.332,22	45.344,70	40.000,00	5.344,70
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.529,00	1.000,00	529,00	1.529,00	1.000,00	529,00
1/240030-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	365,26	500,00	-134,74	365,26	500,00	-134,74
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	767,46	800,00	-32,54	767,46	800,00	-32,54
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	828,57	500,00	328,57	828,57	500,00	328,57
1/240030-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	577.566,45	566.100,00	11.466,45	577.566,45	566.100,00	11.466,45
1/240030-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	2.800,88	2.800,00	0,88	2.800,88	2.800,00	0,88
1/240030-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte	2211	3211	20	65,68		65,68	65,68		65,68
1/240030-540000	Sachbezüge Bedienstete n. VB I	2213	3213	20	95,73	500,00	-404,27	95,73	500,00	-404,27
1/240030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.012,70	1.500,00	-487,30	1.012,70	1.500,00	-487,30
1/240030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	12.368,16		12.368,16	12.368,16		12.368,16
1/240030-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	22.270,84	21.400,00	870,84	22.270,84	21.400,00	870,84
1/240030-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	121.645,92	115.500,00	6.145,92	121.645,92	115.500,00	6.145,92
1/240030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	8.347,58	8.700,00	-352,42	5.157,58	8.700,00	-3.542,42
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.177,45	11.400,00	-1.222,55			
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19.215,82	8.700,00	10.515,82			
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.417,77		3.417,77			
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	4.122,38	5.000,00	-877,62	4.122,38	5.000,00	-877,62
1/240030-600100	Fernwärme	2222	3222	24	10.593,27	11.000,00	-406,73	10.593,27	11.000,00	-406,73
1/240030-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen inkl. E-techn. Prüfung	2224	3224	24	8.584,27	9.000,00	-415,73	8.584,27	9.000,00	-415,73
1/240030-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	404,52	4.100,00	-3.695,48	404,52	4.100,00	-3.695,48
1/240030-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	11.788,11		11.788,11	11.788,11		11.788,11
1/240030-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	502,98	1.000,00	-497,02	502,98	1.000,00	-497,02
1/240030-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	2.183,50	2.100,00	83,50	2.183,50	2.100,00	83,50
1/240030-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	267,16	200,00	67,16	267,16	200,00	67,16
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.491,54	2.500,00	-8,46	2.491,54	2.500,00	-8,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.091,95	41.900,00	191,95			
1/240030-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	489,96	700,00	-210,04	489,96	700,00	-210,04
1/240030-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	586,15	700,00	-113,85	586,15	700,00	-113,85
1/240030-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegeld./-anl.	2225	3225	24	1.426,44	1.500,00	-73,56	1.426,44	1.500,00	-73,56
1/240030-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	16.716,97	5.600,00	11.116,97	16.716,97	5.600,00	11.116,97
1/240030-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	6.502,46	6.100,00	402,46	6.502,46	6.100,00	402,46
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	717,19	500,00	217,19	717,19	500,00	217,19
1/240030-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	3.985,00	2.000,00	1.985,00	3.985,00	2.000,00	1.985,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	345,68	400,00	-54,32	345,68	400,00	-54,32
1/240030-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	72,73	1.000,00	-927,27	72,73	1.000,00	-927,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				946.319,29	880.400,00	65.919,29	868.291,40	818.400,00	49.891,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-561.778,79	-569.300,00	7.521,21	-555.157,59	-548.300,00	-6.857,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-561.778,79	-569.300,00	7.521,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042020	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstat tung inkl. Spielgeräte		3415	41				1.296,54	3.000,00	-1.703,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.296,54	3.000,00	-1.703,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.296,54	-3.000,00	1.703,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-556.454,13	-551.300,00	-5.154,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-556.454,13	-551.300,00	-5.154,13
240040	Kindergarten Sparchen II									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	14.636,40	13.000,00	1.636,40	14.211,54	13.000,00	1.211,54
2/240040+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	18.818,18	20.000,00	-1.181,82	18.818,18	20.000,00	-1.181,82
2/240040+810020	Elternbeiträge SommerKG inkl. Ferienbetreuung	2114	3114	13	3.754,54	2.200,00	1.554,54	3.754,54	2.200,00	1.554,54
2/240040+810100	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	41.743,38	20.000,00	21.743,38	40.898,34	20.000,00	20.898,34
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			27.363,19		27.363,19			
2/240040+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	14.079,09		14.079,09	14.079,09		14.079,09
2/240040+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	16.847,22	15.000,00	1.847,22	16.847,22	15.000,00	1.847,22

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/240040+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	121.700,00	121.000,00	700,00	121.700,00	121.000,00	700,00
2/240040+863000	Eingliederungsbeihilfe AMS	2121	3121	15	3.531,27		3.531,27	3.531,27		3.531,27
2/240040+863010	AMS ATZ Kindergarten Sparchen II	2121	3121	15	25.588,34	14.000,00	11.588,34	23.784,20	14.000,00	9.784,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				288.061,61	205.200,00	82.861,61	257.624,38	205.200,00	52.424,38
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	1.290,75	2.000,00	-709,25	1.290,75	2.000,00	-709,25
1/240040-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/240040-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	1.548,62	1.800,00	-251,38	1.548,62	1.800,00	-251,38
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	33.151,00	31.000,00	2.151,00	33.155,16	31.000,00	2.155,16
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	903,73	700,00	203,73	903,73	700,00	203,73
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	391,40	300,00	91,40	391,40	300,00	91,40
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	375,77	500,00	-124,23	467,74	500,00	-32,26
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	406,62	500,00	-93,38	406,62	500,00	-93,38
1/240040-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	321.988,40	321.600,00	388,40	321.988,40	321.600,00	388,40
1/240040-540000	Sachbezüge VB I	2213	3213		15,84	100,00	-84,16	15,84	100,00	-84,16
1/240040-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	646,10	1.100,00	-453,90	646,10	1.100,00	-453,90
1/240040-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	12.555,37	12.800,00	-244,63	12.555,37	12.800,00	-244,63
1/240040-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	72.701,62	73.200,00	-498,38	72.701,62	73.200,00	-498,38
1/240040-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.925,80	5.100,00	-1.174,20	2.145,80	5.100,00	-2.954,20
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			869,34	1.100,00	-230,66			
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			15.380,63	7.200,00	8.180,63			
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.774,94		3.774,94			
1/240040-600000	Strom	2222	3222	24	3.365,70	3.900,00	-534,30	3.365,70	3.900,00	-534,30
1/240040-600100	Fernwärme	2222	3222	24		2.600,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden inkl. Glasreinigung	2224	3224	24	429,86	3.500,00	-3.070,14	429,86	3.500,00	-3.070,14
1/240040-614050	Wartungsverträge/Lift/Hautechnik	2224	3224	24	4.851,20	5.000,00	-148,80	4.851,20	5.000,00	-148,80
1/240040-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	1.261,23	2.000,00	-738,77	1.261,23	2.000,00	-738,77
1/240040-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW	2224	3224	24	2.183,50	2.100,00	83,50	2.183,50	2.100,00	83,50
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	150,43	200,00	-49,57	150,43	200,00	-49,57
1/240040-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	24.863,23	24.400,00	463,23	24.863,23	24.400,00	463,23
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.492,93	3.100,00	-607,07	2.492,93	3.100,00	-607,07
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.048,34	22.000,00	48,34			
1/240040-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	47.986,20	46.100,00	1.886,20	47.986,20	46.100,00	1.886,20
1/240040-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	489,96	700,00	-210,04	489,96	700,00	-210,04
1/240040-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	227,95	300,00	-72,05	227,95	300,00	-72,05

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.347,80	300,00	1.047,80	1.347,80	300,00	1.047,80
1/240040-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.415,05	2.000,00	415,05	2.415,05	2.000,00	415,05
1/240040-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	3.901,47	3.600,00	301,47	3.901,47	3.600,00	301,47
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	106,64	1.500,00	-1.393,36	106,64	1.500,00	-1.393,36
1/240040-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240040-728900	Fahrtkosten Projektarbeit	2225	3225	24	634,09	600,00	34,09	252,27	600,00	-347,73
1/240040-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.156,06	500,00	656,06	1.156,06	500,00	656,06
1/240040-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				589.837,57	585.600,00	4.237,57	545.698,63	555.300,00	-9.601,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-301.775,96	-380.400,00	78.624,04	-288.074,25	-350.100,00	62.025,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-301.775,96	-380.400,00	78.624,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042010	Ersatzbeschaffung Geräte u. Ausstattung		3415	41					2.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.500,00	-2.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.500,00	2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-288.074,25	-352.600,00	64.525,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240040-346000	Schuldentilgung		3614	65				87.004,64	87.400,00	-395,36
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							87.004,64	87.400,00	-395,36
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-87.004,64	-87.400,00	395,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-375.078,89	-440.000,00	64.921,11
240041	Kindergarten Sparchen II									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240041-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.760,60	7.800,00	-39,40			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.760,60	7.800,00	-39,40	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.760,60	-7.800,00	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)				-7.760,60	-7.800,00	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

		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)							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
240050	Kindergarten Endach									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	24.442,87	21.500,00	2.942,87	23.973,10	21.500,00	2.473,10
2/240050+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	6.160,90	2.100,00	4.060,90	6.160,90	2.100,00	4.060,90
2/240050+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	32.481,82	34.000,00	-1.518,18	32.481,82	34.000,00	-1.518,18
2/240050+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	31.380,21	18.000,00	13.380,21	31.134,09	18.000,00	13.134,09
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.282,72	5.200,00	16.082,72			
2/240050+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	20.449,05	7.000,00	13.449,05	20.449,05	7.000,00	13.449,05
2/240050+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	52.214,03	24.000,00	28.214,03	52.214,03	24.000,00	28.214,03
2/240050+861020	Zuschuss Integrationsgruppe	2121	3121	15	25.091,79	17.000,00	8.091,79	25.091,79	17.000,00	8.091,79
2/240050+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	245.600,00	245.000,00	600,00	245.600,00	245.000,00	600,00
2/240050+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	7.192,06	7.700,00	-507,94	7.983,70	7.700,00	283,70
2/240050+864000	Firmenspende für KG Endach	2123	3123	16	500,00		500,00	500,00		500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				466.795,45	381.500,00	85.295,45	445.588,48	376.300,00	69.288,48
1/240050-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	4.422,24	3.100,00	1.322,24	4.422,24	3.100,00	1.322,24
1/240050-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen Montessorimaterial	2221	3221	23	2.378,05	3.500,00	-1.121,95	2.378,05	3.500,00	-1.121,95
1/240050-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	47.964,83	43.000,00	4.964,83	48.006,67	43.000,00	5.006,67
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.923,48	1.000,00	1.923,48	2.940,05	1.000,00	1.940,05
1/240050-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	598,64	500,00	98,64	598,64	500,00	98,64
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.431,54	500,00	931,54	1.419,81	500,00	919,81
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.024,32	500,00	524,32	1.024,32	500,00	524,32
1/240050-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	660.270,93	640.000,00	20.270,93	660.270,93	640.000,00	20.270,93
1/240050-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	8.085,68	8.100,00	-14,32	8.085,68	8.100,00	-14,32
1/240050-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte	2211	3211	20	30.070,81	29.600,00	470,81	30.070,81	29.600,00	470,81
1/240050-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.159,20	1.400,00	-240,80	1.159,20	1.400,00	-240,80
1/240050-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	26.158,51	26.900,00	-741,49	26.158,51	26.900,00	-741,49
1/240050-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	149.207,17	151.100,00	-1.892,83	149.207,17	151.100,00	-1.892,83

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/240050-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	10.838,91	11.700,00	-861,09	6.998,91	11.700,00	-4.701,09
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.791,27	5.400,00	-608,73			
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			21.412,67	12.900,00	8.512,67			
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.343,66		8.343,66			
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	3.499,80	4.500,00	-1.000,20	3.499,80	4.500,00	-1.000,20
1/240050-600100	Fernwärme	2222	3222	24	14.018,98	15.300,00	-1.281,02	14.018,98	15.300,00	-1.281,02
1/240050-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	7.568,21	10.200,00	-2.631,79	7.818,21	10.200,00	-2.381,79
1/240050-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	1.115,45	2.000,00	-884,55	1.115,45	2.000,00	-884,55
1/240050-614910	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	2.062,41		2.062,41	2.062,41		2.062,41
1/240050-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.051,35	1.000,00	51,35	1.051,35	1.000,00	51,35
1/240050-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	2.183,50	2.100,00	83,50	2.183,50	2.100,00	83,50
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.018,04	400,00	618,04	1.018,04	400,00	618,04
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.415,37	2.400,00	15,37	2.415,37	2.400,00	15,37
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.891,82	33.700,00	5.191,82			
1/240050-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	489,96	700,00	-210,04	489,96	700,00	-210,04
1/240050-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	651,28	700,00	-48,72	651,28	700,00	-48,72
1/240050-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	2.265,15	2.500,00	-234,85	2.265,15	2.500,00	-234,85
1/240050-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	10.067,11	10.600,00	-532,89	10.067,11	10.600,00	-532,89
1/240050-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	7.802,94	6.100,00	1.702,94	7.802,94	6.100,00	1.702,94
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/240050-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	1.729,28	1.000,00	729,28	1.864,28	1.000,00	864,28
1/240050-728010	Aufwand f. Aussenreinigung	2225	3225	24	2.650,00	2.500,00	150,00	2.650,00	2.500,00	150,00
1/240050-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24	1.972,12	1.000,00	972,12	1.972,12	1.000,00	972,12
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	472,01	500,00	-27,99	443,47	500,00	-56,53
1/240050-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	1.654,55	1.000,00	654,55	1.654,55	1.000,00	654,55
1/240050-729900	Verrechnung Operative Gebarung	2225	3225	24	3.879,57	55.800,00	-51.920,43	3.879,57	55.800,00	-51.920,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.088.540,81	1.093.800,00	-5.259,19	1.011.664,53	1.041.800,00	-30.135,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-621.745,36	-712.300,00	90.554,64	-566.076,05	-665.500,00	99.423,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-621.745,36	-712.300,00	90.554,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042030	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstat tung		3415	41				4.168,28	5.000,00	-831,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.168,28	5.000,00	-831,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.168,28	-5.000,00	831,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-570.244,33	-670.500,00	100.255,67

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022
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								-570.244,33	-670.500,00	100.255,67	
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										
240051 Kindergarten Endach											
Operative Gebarung											
2/240051+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1		4.769,99	4.800,00	-30,01				
6/240051+829900	Verrechnung Operative Gebarung	2116	3116	1 18	3.879,57		3.879,57	3.879,57		3.879,57	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.649,56	4.800,00	3.849,56	3.879,57	0,00	3.879,57	
1/240051-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1		8.658,52	1.200,00	7.458,52				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.658,52	1.200,00	7.458,52	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8,96	3.600,00	-3.608,96	3.879,57	0,00	3.879,57	
6/240051+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		128.800,00	100.000,00	28.800,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				128.800,00	100.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				128.791,04	103.600,00	25.191,04				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
5/240051-010000	Sanierung - Ausbau Gruppenräume		3413	1 40				28.687,18		28.687,18	
5/240051-010010	Planung, Arch. Honorare, Sonderplaner, Bauleitung		3413	1 40					100.000,00	-100.000,00	
5/240051-042000	Einrichtung-Ausstattung Gruppenräume		3415	1 41				100.103,86		100.103,86	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							128.791,04	100.000,00	28.791,04	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-128.791,04	-100.000,00	-28.791,04	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-124.911,47	-100.000,00	-24.911,47	
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)							-124.911,47	-100.000,00	-24.911,47	
240060 Kindergarten Arkadenplatz											
Operative Gebarung											
2/240060+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	15.890,34	14.000,00	1.890,34	14.867,24	14.000,00	867,24	
2/240060+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	2.820,46	2.300,00	520,46	2.820,46	2.300,00	520,46	

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/240060+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	40,91	25.000,00	-24.959,09	40,91	25.000,00	-24.959,09
2/240060+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	19.395,96	10.000,00	9.395,96	17.988,34	10.000,00	7.988,34
2/240060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.609,59	20.600,00	9,59			
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.471,80		4.471,80			
2/240060+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	16.870,02	14.000,00	2.870,02	16.870,02	14.000,00	2.870,02
2/240060+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	42.826,84	18.000,00	24.826,84	42.826,84	18.000,00	24.826,84
2/240060+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	137.050,00	155.000,00	-17.950,00	137.050,00	155.000,00	-17.950,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				259.975,92	258.900,00	1.075,92	232.463,81	238.300,00	-5.836,19
1/240060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	2.131,63	2.800,00	-668,37	2.172,46	2.800,00	-627,54
1/240060-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.691,23	2.300,00	391,23	2.691,23	2.300,00	391,23
1/240060-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	26.924,44	32.000,00	-5.075,56	26.661,46	32.000,00	-5.338,54
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	904,41	700,00	204,41	904,41	700,00	204,41
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	281,80	500,00	-218,20	131,80	500,00	-368,20
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.194,03	800,00	394,03	1.194,03	800,00	394,03
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	380,87	500,00	-119,13	354,11	500,00	-145,89
1/240060-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	408.817,34	419.200,00	-10.382,66	408.817,34	419.200,00	-10.382,66
1/240060-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	3.189,76	3.200,00	-10,24	3.189,76	3.200,00	-10,24
1/240060-522000	Geldbez. nichtganj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	9,00		9,00	9,00		9,00
1/240060-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	871,98	1.300,00	-428,02	871,98	1.300,00	-428,02
1/240060-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	16.198,65	16.800,00	-601,35	16.198,65	16.800,00	-601,35
1/240060-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	89.488,26	91.500,00	-2.011,74	89.488,26	91.500,00	-2.011,74
1/240060-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.587,11	7.300,00	-712,89	4.055,11	7.300,00	-3.244,89
1/240060-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.727,43	3.300,00	-572,57			
1/240060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			9.397,01	12.200,00	-2.802,99			
1/240060-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.083,39		1.083,39			
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24	5.615,56	5.000,00	615,56	5.615,56	5.000,00	615,56
1/240060-600100	Fernwärme	2222	3222	24	3.105,68	3.600,00	-494,32	3.105,68	3.600,00	-494,32
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden, inkl. Malerarb.	2224	3224	24	1.640,13	5.500,00	-3.859,87	1.696,42	5.500,00	-3.803,58
1/240060-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	679,68	4.100,00	-3.420,32	679,68	4.100,00	-3.420,32
1/240060-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	988,80	700,00	288,80	988,80	700,00	288,80
1/240060-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	2.183,50	2.100,00	83,50	2.183,50	2.100,00	83,50
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	256,72	300,00	-43,28	256,72	300,00	-43,28
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	802,54	1.600,00	-797,46	802,54	1.600,00	-797,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.513,20	49.900,00	1.613,20			
1/240060-700000	Mietzinse inkl. BK	2223	3223	24	131.542,10	135.000,00	-3.457,90	131.542,10	135.000,00	-3.457,90
1/240060-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	2.404,17	1.800,00	604,17	2.233,11	1.800,00	433,11
1/240060-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	489,96	700,00	-210,04	489,96	700,00	-210,04
1/240060-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	488,46	500,00	-11,54	488,46	500,00	-11,54
1/240060-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	408,09	1.600,00	-1.191,91	408,09	1.600,00	-1.191,91
1/240060-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.150,91	3.700,00	-1.549,09	2.150,91	3.700,00	-1.549,09
1/240060-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.201,96	6.100,00	-898,04	5.201,96	6.100,00	-898,04
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Grundreinigung (1x)	2225	3225	24	1.864,47	1.500,00	364,47	1.804,17	1.500,00	304,17
1/240060-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	287,03	600,00	-312,97	287,03	600,00	-312,97
1/240060-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				784.501,30	821.200,00	-36.698,70	716.674,29	755.800,00	-39.125,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-524.525,38	-562.300,00	37.774,62	-484.210,48	-517.500,00	33.289,52
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)				-524.525,38	-562.300,00	37.774,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240060-042010	Ergänzung Einrichtung, Verbess. Raumakustik, ehem. Geschäft Rose		3415	41				187,50		187,50
1/240060-042030	Ersatzbes. Geräte/Ausstattung KG		3415	41				3.785,07	5.000,00	-1.214,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.972,57	5.000,00	-1.027,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.972,57	-5.000,00	1.027,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-488.183,05	-522.500,00	34.316,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-488.183,05	-522.500,00	34.316,95
240070 Betriebskindergarten BKH										
Operative Gebarung										
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.593,48		1.593,48			
2/240070+861100	Personalkostenersatz Land	2121	3121	15	138.350,00	7.000,00	131.350,00	138.350,00	7.000,00	131.350,00
2/240070+862000	Personalkostenersatz BKH	2121	3121	15	90.000,00	256.600,00	-166.600,00	104.621,45	256.600,00	-151.978,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				229.943,48	263.600,00	-33.656,52	242.971,45	263.600,00	-20.628,55

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240070-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	177.681,78	206.100,00	-28.418,22	177.681,78	206.100,00	-28.418,22
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	85,20	700,00	-614,80	85,20	700,00	-614,80
1/240070-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	5.840,51	7.100,00	-1.259,49	5.840,51	7.100,00	-1.259,49
1/240070-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	38.134,08	45.000,00	-6.865,92	38.134,08	45.000,00	-6.865,92
1/240070-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.741,27	3.500,00	-758,73	1.841,27	3.500,00	-1.658,73
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			16.127,44	9.000,00	7.127,44			
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			511,71		511,71			
1/240070-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				241.121,99	272.600,00	-31.478,01	223.582,84	263.600,00	-40.017,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.178,51	-9.000,00	-2.178,51	19.388,61	0,00	19.388,61
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)				-11.178,51	-9.000,00	-2.178,51			
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)							19.388,61	0,00	19.388,61
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)							19.388,61	0,00	19.388,61
240080	Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen									
Operative Gebarung										
2/240080+816000	Elternbeiträge Lilienhof	2114	3114	13		3.600,00	-3.600,00		3.600,00	-3.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lilienhof	2221	3221	23	107,88	1.000,00	-892,12	107,88	1.000,00	-892,12
1/240080-700000	Pacht Lilienhof	2223	3223	24	3.420,00	3.800,00	-380,00	2.970,00	3.800,00	-830,00
1/240080-728900	Kind sein in Kufstein Gesunde Jause	2225	3225	24	5.226,47	15.000,00	-9.773,53	5.251,75	15.000,00	-9.748,25
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeitrag Lilienhof	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/240080-729900	Projekt Lilienhof - Förderung	2225	3225	24	500,00		500,00	500,00		500,00
1/240080-757000	Zuw.an Kinderbetr.Einrichtungen	2234	3234	27	460.000,00	460.000,00		460.000,00	460.000,00	
1/240080-757012	Sondersubv. f.Trachtenankauf Kinder D'Koasara	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00			2.500,00	-2.500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240080-757013	Ersatzleistung für Krabbelstufenplätze	2234	3234	27		100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1/240080-757030	Zusch. f. Vereine Weiterbildung zum Thema Erziehung	2234	3234	27		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	
1/240080-777001	Sondersubvention Kinderst. Sonnenschein - Personalaufwand	2234		44	16.000,00		16.000,00			
1/240080-777011	einm. Zuw. Eltern-Kind-Zentrum	2234		44	10.000,00	10.000,00				
1/240080-777014	Projekt "Lesestart" - Legimus	2234		44	2.691,90	2.800,00	-108,10			
1/240080-777016	Subv. Schubi-Du Pilotprojekt	2234		44		1.500,00	-1.500,00			
1/240080-777020	Unterstützung priv. KG-Gruppen (Kinder 3-6 Jahre)	2234		44	60.000,00	60.000,00				
1/240080-777021	Zuw. Verein Lesepatenschaft Sprachfördermaterial	2234		44	3.500,00	3.500,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				563.946,25	566.700,00	-2.753,75	468.829,63	488.900,00	-20.070,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-563.946,25	-563.100,00	-846,25	-468.829,63	-485.300,00	16.470,37
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)				-563.946,25	-563.100,00	-846,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240080-777001	Sondersubvention Kinderst. Sonnenschein - Personalaufwand		3434	44				16.000,00		16.000,00
1/240080-777011	einm. Zuw. Eltern-Kind-Zentrum		3434	44				10.000,00	10.000,00	
1/240080-777014	Projekt "Lesestart" - Legimus		3434	44				2.691,90	2.800,00	-108,10
1/240080-777016	Subv. Schubi-Du Pilotprojekt		3434	44					1.500,00	-1.500,00
1/240080-777020	Unterstützung priv. KG-Gruppen (Kinder 3-6 Jahre)		3434	44				60.000,00	60.000,00	
1/240080-777021	Zuw. Verein Lesepatenschaft Sprachfördermaterial		3434	44				3.500,00	3.500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							92.191,90	77.800,00	14.391,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-92.191,90	-77.800,00	-14.391,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-561.021,53	-563.100,00	2.078,47
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)							-561.021,53	-563.100,00	2.078,47
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee									
Operative Gebarung										
2/240090+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	
2/240090+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13		7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
2/240090+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
2/240090+829900	Verrechnung Operative Gebarung	2116	3116	1 18	17.774,00		17.774,00	17.774,00		17.774,00
2/240090+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
2/240090+871200	Zuschuss KG-Baufonds	2121	3121	33		65.000,00	-65.000,00		65.000,00	-65.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.774,00	104.000,00	-86.226,00	17.774,00	104.000,00	-86.226,00
1/240090-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6,62	300,00	-293,38	6,62	300,00	-293,38
1/240090-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240090-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	582,04	1.000,00	-417,96	582,04	1.000,00	-417,96
1/240090-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	37,75	5.000,00	-4.962,25	37,75	5.000,00	-4.962,25
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23	77,98	200,00	-122,02	77,98	200,00	-122,02
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240090-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20		33.700,00	-33.700,00		33.700,00	-33.700,00
1/240090-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/240090-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20		7.300,00	-7.300,00		7.300,00	-7.300,00
1/240090-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/240090-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				800,00	-800,00			
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240090-600100	Fernwärme	2222	3222	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240090-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240090-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	1.601,00	500,00	1.101,00	1.601,00	500,00	1.101,00
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.526,51		1.526,51			
1/240090-700010	Ant. Verr. EDV Hardware	2223	3223	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240090-700012	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240090-700110	EDV-HW-Komponenten	2223	3223	24	489,96		489,96	489,96		489,96
1/240090-700120	Zeiterfassungssystem	2223	3223	24	162,82		162,82	162,82		162,82
1/240090-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240090-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240090-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240090-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	17.774,00		17.774,00	17.774,00		17.774,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.258,68	55.500,00	-33.241,32	20.732,17	54.700,00	-33.967,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.484,68	48.500,00	-52.984,68	-2.958,17	49.300,00	-52.258,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240090-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200.000,00		-200.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-204.484,68	48.500,00	-252.984,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240090-010000	Umbau / Adaptierung AWH zu Kindergarten		3413	1 40				16.547,71	380.000,00	-363.452,29
1/240090-042010	Betriebsausstattung für KG - neu		3415	1 41				1.226,29	27.000,00	-25.773,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.774,00	407.000,00	-389.226,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17.774,00	-407.000,00	389.226,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.732,17	-357.700,00	336.967,83
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)							-20.732,17	-357.700,00	336.967,83
25 Außerschulische Jugendberziehung										
252 Jugendherbergen und Jugendheime										
252000 Haus der Jugend (JuFa)										
Operative Gebarung										
2/252000+810010	Einnahmen aus Getränkeverkauf	2114	3114	13	1.090,00	7.000,00	-5.910,00	1.090,00	7.000,00	-5.910,00
2/252000+816010	Kostenbeitrag mobile Jugendarbeit	2114	3114	13		600,00	-600,00		600,00	-600,00
2/252000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.910,94		16.910,94			
2/252000+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18	10,00		10,00	10,00		10,00
2/252000+861010	Zusch. Land f. Offene Jugendarbeit (f. Sach- und Personalaufwand)	2121	3121	15	55.466,67	51.000,00	4.466,67	55.466,67	51.000,00	4.466,67
2/252000+861050	Landesförderung Jugendoffensive	2121	3121	15		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/252000+861060	Landeszuschuss mobile Jugendarbeit	2121	3121	15	31.200,00	32.000,00	-800,00	31.200,00	32.000,00	-800,00
2/252000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	16.064,40	8.000,00	8.064,40	14.718,20	8.000,00	6.718,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				120.742,01	98.700,00	22.042,01	102.484,87	98.700,00	3.784,87
1/252000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.673,65	1.600,00	73,65	1.673,65	1.600,00	73,65
1/252000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.342,01	800,00	542,01	1.342,01	800,00	542,01
1/252000-413000	Getränke- und Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	2.062,78	6.800,00	-4.737,22	2.062,78	6.800,00	-4.737,22
1/252000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	30,52	500,00	-469,48	30,52	500,00	-469,48

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/252000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	96,85	500,00	-403,15	96,85	500,00	-403,15
1/252000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	496,80	900,00	-403,20	496,80	900,00	-403,20
1/252000-457010	laufende Kosten Jugend Card	2221	3221	23	620,06	1.800,00	-1.179,94	320,06	1.800,00	-1.479,94
1/252000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	62,79	100,00	-37,21	62,79	100,00	-37,21
1/252000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	175.436,57	226.800,00	-51.363,43	175.436,57	226.800,00	-51.363,43
1/252000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	5.464,28	6.300,00	-835,72	5.464,28	6.300,00	-835,72
1/252000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	5.713,26	7.800,00	-2.086,74	5.713,26	7.800,00	-2.086,74
1/252000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	43.135,28	54.400,00	-11.264,72	43.135,28	54.400,00	-11.264,72
1/252000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.442,40	4.500,00	-3.057,60	722,40	4.500,00	-3.777,60
1/252000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			20.537,56	25.700,00	-5.162,44			
1/252000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.396,85		3.396,85			
1/252000-600000	Strom	2222	3222	24	2.071,94	3.800,00	-1.728,06	2.071,94	3.800,00	-1.728,06
1/252000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	702,82	4.400,00	-3.697,18	702,82	4.400,00	-3.697,18
1/252000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	3.712,57	1.200,00	2.512,57	3.712,57	1.200,00	2.512,57
1/252000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.188,83	1.000,00	188,83	1.188,83	1.000,00	188,83
1/252000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.363,79	2.700,00	-336,21	2.363,79	2.700,00	-336,21
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.144,01	3.000,00	144,01			
1/252000-700010	Miete JuFa-Anteil	2223	3223	24	36.442,37	35.600,00	842,37	36.442,37	35.600,00	842,37
1/252000-700020	Miete Internet-Domain/Webspace	2223	3223	24	358,85	900,00	-541,15	358,85	900,00	-541,15
1/252000-700030	Miete Büro mob. Jugendarbeit	2223	3223	24	5.846,13	5.900,00	-53,87	5.846,13	5.900,00	-53,87
1/252000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	195,38	300,00	-104,62	195,38	300,00	-104,62
1/252000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.330,43		2.330,43	2.330,43		2.330,43
1/252000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	80,40	600,00	-519,60	80,40	600,00	-519,60
1/252000-728000	Entgelte Leistung von Firmen	2225	3225	24	18.843,29	15.000,00	3.843,29	18.843,29	15.000,00	3.843,29
1/252000-728010	Honorare und Entgelte	2225	3225	24	1.623,11	3.600,00	-1.976,89	1.623,11	3.600,00	-1.976,89
1/252000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.077,89	1.300,00	-222,11	1.077,89	1.300,00	-222,11
1/252000-729020	Aufwand für Mobile Jugendarbeit Aufw. Jugendschutzgemeinde	2225	3225	24	8.544,35	10.000,00	-1.455,65	8.634,35	10.000,00	-1.365,65
1/252000-729920	Maßn. Audit - Jugendarbeit - Familienfreundl. Region	2225	3225	24		4.500,00	-4.500,00		4.500,00	-4.500,00
1/252000-729940	Jugendkonferenz - Jugendbeteiligungsstrukturen	2225	3225	24	3.160,50	5.000,00	-1.839,50	3.160,50	5.000,00	-1.839,50
1/252000-757000	Zuschuss für InfoEck Wörgl an Verein community	2234	3234	27	4.204,22	4.500,00	-295,78	4.204,22	4.500,00	-295,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				357.402,54	441.800,00	-84.397,46	329.394,12	413.100,00	-83.705,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-236.660,53	-343.100,00	106.439,47	-226.909,25	-314.400,00	87.490,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-236.660,53	-343.100,00	106.439,47			

	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
1/252000-042000	Ankauf EDV-Ausstattung für mobile Jugendarbeit		3415	41				2.441,66		2.441,66
1/252000-042010	Ankauf Geräte u. Einrichtung, inkl. Getränkeautomat		3415	41					1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.441,66	1.500,00	941,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.441,66	-1.500,00	-941,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-229.350,91	-315.900,00	86.549,09
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)							-229.350,91	-315.900,00	86.549,09
253	Jugendverkehrserziehung									
253000	Jugendverkehrserziehung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/253000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23					100,00	-100,00
1/253000-617000	Instandhaltung der Fahrräder	2224	3224	24					400,00	-400,00
1/253000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			396,00	400,00	-4,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							396,00	900,00	-504,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-396,00	-900,00	504,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-396,00	-900,00	504,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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	-500,00	500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/259000+816000	Beiträge Spiel mit mir Wochen	2114	3114	13	14.816,50	11.000,00	3.816,50	14.287,54	11.000,00	3.287,54
2/259000+816010	Beiträge Ferienexpress	2114	3114	13	15.588,75	16.000,00	-411,25	15.548,75	16.000,00	-451,25
2/259000+816030	Sponsorbeiträge Ferienexpress	2114	3114	13	2.629,00	2.600,00	29,00	2.629,00	2.600,00	29,00
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19.395,18	16.900,00	2.495,18			
2/259000+861000	Zusch.Land f.Spiel mit mir Wochen	2121	3121	15	12.320,00	15.000,00	-2.680,00		15.000,00	-15.000,00
2/259000+861010	Zuschuß Land für Ferienexpress	2121	3121	15		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/259000+861011	Zuschuss Behindertenhilfe SMMW	2121	3121	15	539,00		539,00	539,00		539,00
2/259000+861050	Förderung bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2121	3121	15	12.150,00		12.150,00	12.150,00		12.150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77.438,43	62.500,00	14.938,43	45.154,29	45.600,00	-445,71
1/259000-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	2.447,61	50.000,00	-47.552,39	2.447,61	50.000,00	-47.552,39
1/259000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	95,46	2.000,00	-1.904,54	95,46	2.000,00	-1.904,54
1/259000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	577,99	16.600,00	-16.022,01	577,99	16.600,00	-16.022,01
1/259000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1.600,00	-1.600,00			
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	25,80	500,00	-474,20	25,80	500,00	-474,20
1/259000-728009	Konzeption/Organisation Ferienexpress GemNova	2225	3225	24	109.469,30		109.469,30	112.895,25		112.895,25
1/259000-728010	Spiel mit mir Wochen GemNova	2225	3225	24	21.434,12		21.434,12	21.434,12		21.434,12
1/259000-728095	Honorare Werkverträge	2225	3225	24		30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
1/259000-728096	DGB für Honorare Werkverträge	2225	3225	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/259000-728900	Konzept Kreativlabor SommerKIK	2225	3225	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/259000-729000	Aufwand Spiel mit Mir Wochen	2225	3225	24	14.542,43	15.000,00	-457,57	14.542,43	15.000,00	-457,57
1/259000-729010	Aufwand Ferienexpress	2225	3225	24	50.429,49	40.700,00	9.729,49	50.429,49	40.700,00	9.729,49
1/259000-729012	Ausgaben Völkerballturnier	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/259000-729013	Audit - Familienfreundliche Gemeinde	2225	3225	24	3.409,60	6.000,00	-2.590,40	7.854,22	6.000,00	1.854,22
1/259000-729014	Proj. Gewaltschutz für Kinder und Jugendliche	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/259000-729910	Schüleraustausch - EU-Projekt - alle Kfst. Schulen	2225	3225	24	4.053,00	3.100,00	953,00	4.053,00	3.100,00	953,00
1/259000-729970	Sicherheitstag an Schulen in Verb. mit ARBÖ	2225	3225	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/259000-729980	Projekt "Literaci" - Weninger	2225	3225	24	2.790,00	3.000,00	-210,00	2.790,00	3.000,00	-210,00
1/259000-757000	Zuwendung an den Jugendbeirat	2234	3234	27	3.500,00	3.700,00	-200,00	3.500,00	3.700,00	-200,00
1/259000-757010	Subvention Waldorf Pädagogik	2234	3234	27	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/259000-757011	Subv. Lernhaus-Rotes Kreuz	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/259000-757014	Subv. Miete/lfd. Betrieb Michaeli- schule	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/259000-757030	Zuwendungen an Elternvereine	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/259000-768010	Kreativstipendium SommerKIK	2234	3234	27		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/259000-768030	Schulfördernde Maßnahmen	2234	3234	27	5.150,00	7.900,00	-2.750,00	5.150,00	7.900,00	-2.750,00
1/259000-777000	Schülerhort schulische Tagesbetreuung	2234		44	20.000,00	20.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				286.124,80	254.400,00	31.724,80	273.995,37	232.800,00	41.195,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-208.686,37	-191.900,00	-16.786,37	-228.841,08	-187.200,00	-41.641,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-208.686,37	-191.900,00	-16.786,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-777000	Schülerhort schulische Tagesbetreuung		3434	44				20.000,00	20.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	20.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-248.841,08	-207.200,00	-41.641,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-248.841,08	-207.200,00	-41.641,08
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262 Sportplätze										
262000 Sportplätze										
Operative Gebarung										
2/262000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/262000+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	56.993,67	82.400,00	-25.406,33	96.687,42	82.400,00	14.287,42
2/262000+810010	Benützungsentgelte Schulen (EV)	2114	3114	13	38.314,32	20.000,00	18.314,32	38.314,32	20.000,00	18.314,32
2/262000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	259,35	600,00	-340,65	259,35	600,00	-340,65
2/262000+811000	Einnahmen Vermiet.u.Verpacht.	2115	3115	14	2.433,70	2.500,00	-66,30	2.433,70	2.500,00	-66,30
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.058,21	2.100,00	-41,79			
2/262000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	54,80		54,80	54,80		54,80
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			84,11		84,11			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.198,16	107.800,00	-7.601,84	137.749,59	105.700,00	32.049,59
1/262000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.778,52	1.800,00	-21,48	1.778,52	1.800,00	-21,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/262000-400010	Dienst- u. Berufsbekleidung	2221	3221	23	536,83	500,00	36,83	536,83	500,00	36,83
1/262000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.963,34	9.400,00	-436,66	8.963,34	9.400,00	-436,66
1/262000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/262000-452000	Treistoffe,Schmier-u.Schleifm.	2221	3221	23	2.445,45	2.300,00	145,45	2.444,36	2.300,00	144,36
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.186,85	600,00	1.586,85	2.186,85	600,00	1.586,85
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	492,16	600,00	-107,84	492,16	600,00	-107,84
1/262000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	83.782,50	81.500,00	2.282,50	83.782,50	81.500,00	2.282,50
1/262000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	405,92	300,00	105,92	405,92	300,00	105,92
1/262000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.317,49	3.200,00	117,49	3.317,49	3.200,00	117,49
1/262000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	18.045,78	17.600,00	445,78	18.045,78	17.600,00	445,78
1/262000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.633,06	1.500,00	133,06	1.183,06	1.500,00	-316,94
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			154,84	200,00	-45,16			
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			531,81	600,00	-68,19			
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.282,79		1.282,79			
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	10.020,57	10.000,00	20,57	10.020,57	10.000,00	20,57
1/262000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	9.575,69	9.500,00	75,69	9.575,69	9.500,00	75,69
1/262000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	1.208,50	1.500,00	-291,50	1.208,50	1.500,00	-291,50
1/262000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	224,75	1.000,00	-775,25	224,75	1.000,00	-775,25
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.229,40	2.000,00	229,40	2.229,40	2.000,00	229,40
1/262000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	26,06	500,00	-473,94	26,06	500,00	-473,94
1/262000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.439,80	1.500,00	939,80	2.439,80	1.500,00	939,80
1/262000-619000	Instandh.der Sportanlagen	2224	3224	24	16.041,75	19.300,00	-3.258,25	5.262,67	19.300,00	-14.037,33
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	115,73	200,00	-84,27	115,73	200,00	-84,27
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.131,62	1.200,00	-68,38	1.131,62	1.200,00	-68,38
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.023,86	63.400,00	623,86			
1/262000-700014	Mietaufwand - Container Sportplatz	2223	3223	24		50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
1/262000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	489,96	700,00	-210,04	489,96	700,00	-210,04
1/262000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	4.156,19	4.000,00	156,19	4.156,19	4.000,00	156,19
1/262000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.153,04	15.600,00	-9.446,96	6.153,04	15.600,00	-9.446,96
1/262000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	11.871,13	15.000,00	-3.128,87	11.871,13	15.000,00	-3.128,87
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	2225	3225	24	9.030,70	6.500,00	2.530,70	9.030,70	6.500,00	2.530,70
1/262000-728900	Planung Kabinengeb. Sportplatz inkl. Jugendherberge	2225	3225	24		50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				264.496,09	372.500,00	-108.003,91	187.272,62	308.300,00	-121.027,38

		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)				-164.297,93	-264.700,00	100.402,07	-49.523,03	-202.600,00	153.076,97
1/262000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			100.000,00		-100.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-264.297,93	-264.700,00	402,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-042000	Austausch Boiler - Umkleidekabinen		3415	41					20.000,00	-20.000,00
1/262000-042016	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher		3415	41				4.451,95	3.000,00	1.451,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.451,95	23.000,00	-18.548,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.451,95	-23.000,00	18.548,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.974,98	-225.600,00	171.625,02
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)							-53.974,98	-225.600,00	171.625,02
262010	Sportplatz - Kasernenareal									
Operative Gebarung										
2/262010+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	21.190,62	32.000,00	-10.809,38	21.340,62	32.000,00	-10.659,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.190,62	32.000,00	-10.809,38	21.340,62	32.000,00	-10.659,38
1/262010-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	1.556,59	2.900,00	-1.343,41	1.556,59	2.900,00	-1.343,41
1/262010-452000	Treibstoffe, Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	648,65	900,00	-251,35	648,65	900,00	-251,35
1/262010-600000	Strom	2222	3222	24	4.109,77	3.300,00	809,77	4.109,77	3.300,00	809,77
1/262010-614000	Instandh. Gebäude/Anlagen	2224	3224	24	1.891,92	2.400,00	-508,08	1.983,91	2.400,00	-416,09
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	573,71	800,00	-226,29	573,71	800,00	-226,29
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.585,64	6.500,00	85,64			
1/262010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	785,73	1.800,00	-1.014,27	785,73	1.800,00	-1.014,27
1/262010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.975,55	7.300,00	-1.324,45	5.975,55	7.300,00	-1.324,45
1/262010-728000	diverse Firmenleistungen	2225	3225	24	3.021,50	2.500,00	521,50	3.021,50	2.500,00	521,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.149,06	28.400,00	-3.250,94	18.655,41	21.900,00	-3.244,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.958,44	3.600,00	-7.558,44	2.685,21	10.100,00	-7.414,79
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)				-3.958,44	3.600,00	-7.558,44			
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
1/262010-042016	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher		3415	41				815,00	1.000,00	-185,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							815,00	1.000,00	-185,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-815,00	-1.000,00	185,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.870,21	9.100,00	-7.229,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.870,21	9.100,00	-7.229,79
263	Turn- und Sporthallen									
263010	Sport- und Veranstaltungshalle									
Operative Gebarung										
2/263010+810010	Benützungsentgelte DHS	2114	3114	13	200.740,62	227.300,00	-26.559,38	200.740,62	227.300,00	-26.559,38
2/263010+811000	Mieteinnahmen - Leihgebühren	2115	3115	14	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
2/263010+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13	474,00	6.000,00	-5.526,00	474,00	6.000,00	-5.526,00
2/263010+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18	361,34		361,34	361,34		361,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				201.875,96	234.300,00	-32.424,04	201.875,96	234.300,00	-32.424,04
1/263010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Fahnen	2221	3221	23	550,81	1.100,00	-549,19	550,81	1.100,00	-549,19
1/263010-400010	Dienstbekleidung	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/263010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	822,67	500,00	322,67	844,27	500,00	344,27
1/263010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.584,03	3.800,00	3.784,03	7.584,03	3.800,00	3.784,03
1/263010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/263010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	253,24	1.300,00	-1.046,76	253,24	1.300,00	-1.046,76
1/263010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	85.748,84	81.100,00	4.648,84	85.748,84	81.100,00	4.648,84
1/263010-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20		7.100,00	-7.100,00		7.100,00	-7.100,00
1/263010-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	340,90	200,00	140,90	340,90	200,00	140,90
1/263010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.678,24	2.800,00	-121,76	2.678,24	2.800,00	-121,76
1/263010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	17.937,13	18.700,00	-762,87	17.937,13	18.700,00	-762,87
1/263010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.014,24	2.300,00	-1.285,76	330,24	2.300,00	-1.969,76
1/263010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			787,68	600,00	187,68			
1/263010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.389,46		3.389,46			
1/263010-600000	Strom	2222	3222	24	46.066,30	54.900,00	-8.833,70	46.066,30	54.900,00	-8.833,70
1/263010-600100	Fernwärme	2222	3222	24	58.557,44	71.000,00	-12.442,56	58.557,44	71.000,00	-12.442,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/263010-614000	Instandhaltung von Gebäuden inkl. Dachsanierung	2224	3224	24	21.126,45	35.700,00	-14.573,55	23.007,50	35.700,00	-12.692,50
1/263010-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	2224	3224	24	7.645,64	14.200,00	-6.554,36	7.645,64	14.200,00	-6.554,36
1/263010-618000	Instandh.sonst.Einrichtung	2224	3224	24	6.148,08	6.300,00	-151,92	6.148,08	6.300,00	-151,92
1/263010-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.921,20	1.800,00	121,20	1.921,20	1.800,00	121,20
1/263010-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/263010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	613,78	300,00	313,78	613,78	300,00	313,78
1/263010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	1.372,10	5.300,00	-3.927,90	1.372,10	5.300,00	-3.927,90
1/263010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.496,12	6.700,00	-203,88	6.496,12	6.700,00	-203,88
1/263010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.737,79	14.200,00	4.537,79			
1/263010-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	115.391,30	122.100,00	-6.708,70	115.391,30	122.100,00	-6.708,70
1/263010-700012	Mieten für WC s und Waschräume	2223	3223	24	5.178,73	5.300,00	-121,27	4.581,41	5.300,00	-718,59
1/263010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	587,95	800,00	-212,05	587,95	800,00	-212,05
1/263010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.758,76	10.700,00	58,76	10.758,76	10.700,00	58,76
1/263010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	3.343,00	4.800,00	-1.457,00	3.343,00	4.800,00	-1.457,00
1/263010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	929,54	2.100,00	-1.170,46	929,54	2.100,00	-1.170,46
1/263010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/263010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Reinigung Stühle	2225	3225	24	251,10	3.000,00	-2.748,90	557,10	3.000,00	-2.442,90
1/263010-728015	Aussenreinigung Gebäude	2225	3225	24		3.400,00	-3.400,00		3.400,00	-3.400,00
1/263010-728020	Entgelt Wäscherei Wohnheim	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/263010-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/263010-728040	Kostenanteil Mitarbeiter Event- u. Haustechnik	2225	3225	24		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				426.232,52	512.000,00	-85.767,48	404.244,92	497.200,00	-92.955,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-224.356,56	-277.700,00	53.343,44	-202.368,96	-262.900,00	60.531,04
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)				-224.356,56	-277.700,00	53.343,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263010-042000	Ersatzbesch. Geräte/Einrichtung/Sportgeräte inkl. Basketballanlage		3415	41					2.000,00	-2.000,00
1/263010-042010	Ergänzung Beschallung Kufstein Arena		3415	41					5.000,00	-5.000,00
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)							-202.368,96	-269.900,00	67.531,04
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
1/263010-346000	Schuldentilgung		3614	65				263.032,75	262.700,00	332,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							263.032,75	262.700,00	332,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-263.032,75	-262.700,00	-332,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-465.401,71	-532.600,00	67.198,29
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)									
	Operative Gebarung									
2/263030+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	190,00	21.300,00	-21.110,00		21.300,00	-21.300,00
2/263030+811010	Ersatz Betriebskosten Turnhalle	2115	3115	14		8.300,00	-8.300,00		8.300,00	-8.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				190,00	29.600,00	-29.410,00	0,00	29.600,00	-29.600,00
1/263030-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.860,95	8.200,00	-6.339,05	1.860,95	8.200,00	-6.339,05
1/263030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.485,23	1.600,00	-114,77	1.485,23	1.600,00	-114,77
1/263030-700000	Miet- und Pacht Aufwand	2223	3223	24		58.100,00	-58.100,00		58.100,00	-58.100,00
1/263030-700010	Betriebskosten Turnsaal	2223	3223	24	78.814,19	9.200,00	69.614,19		9.200,00	-9.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.160,37	77.100,00	5.060,37	3.346,18	77.100,00	-73.753,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-81.970,37	-47.500,00	-34.470,37	-3.346,18	-47.500,00	44.153,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-81.970,37	-47.500,00	-34.470,37			
	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)							-3.346,18	-47.500,00	44.153,82
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.346,18	-47.500,00	44.153,82
264	Eislaufplätze und –hallen									
264000	Eisssportanlagen									
	Operative Gebarung									
2/264000+810000	Einnahmen Publikumslauf	2114	3114	13		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
2/264000+810010	Einn. Benützungsgebühren Sommer	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/264000+810011	Einnahmen - Kufstein-Card Anteil am Verkauf	2114	3114	13	27.315,31	28.000,00	-684,69	27.315,31	28.000,00	-684,69
2/264000+810020	Benützungsgebühren Vereine	2114	3114	13	73.673,45	78.300,00	-4.626,55	82.781,69	78.300,00	4.481,69
2/264000+810030	Benützungsgebühren Schulen	2114	3114	13	6.011,33	6.200,00	-188,67	6.003,33	6.200,00	-196,67

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/264000+810040	Benützung Indoor-Beach-Anlage	2114	3114	13	5.015,46	6.200,00	-1.184,54	4.932,13	6.200,00	-1.267,87
2/264000+810100	Werbeeinnahmen - Bandenwerbung	2114	3114	13		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
2/264000+811010	Pachteinnahmen Buffet und Schlittschuhverleih	2115	3115	14	19.707,25	17.300,00	2.407,25	7.740,00	17.300,00	-9.560,00
2/264000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			77,90		77,90			
2/264000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	20.959,00		20.959,00	20.959,00		20.959,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				152.759,70	139.300,00	13.459,70	149.731,46	139.300,00	10.431,46
1/264000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Dienst- u. Berufskleidung	2221	3221	23	1.833,10	2.300,00	-466,90	1.833,10	2.300,00	-466,90
1/264000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	2.652,21	1.400,00	1.252,21	2.708,72	1.400,00	1.308,72
1/264000-413000	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	1.836,12	300,00	1.536,12	1.836,12	300,00	1.536,12
1/264000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	277,26	1.000,00	-722,74	277,26	1.000,00	-722,74
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	480,80	1.000,00	-519,20	480,80	1.000,00	-519,20
1/264000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	601,41	700,00	-98,59	601,41	700,00	-98,59
1/264000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	19.870,63	19.200,00	670,63	19.870,63	19.200,00	670,63
1/264000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	96.530,51	83.000,00	13.530,51	96.530,51	83.000,00	13.530,51
1/264000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20		7.100,00	-7.100,00		7.100,00	-7.100,00
1/264000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	962,87	800,00	162,87	962,87	800,00	162,87
1/264000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.856,91	3.600,00	256,91	3.856,91	3.600,00	256,91
1/264000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	24.876,46	23.600,00	1.276,46	24.876,46	23.600,00	1.276,46
1/264000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.370,94	1.800,00	-429,06	839,94	1.800,00	-960,06
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			696,79	900,00	-203,21			
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			892,41	1.100,00	-207,59			
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			843,21		843,21			
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	47.887,77	56.000,00	-8.112,23	47.887,77	56.000,00	-8.112,23
1/264000-614000	Instandhaltung Anlagen Kunsteisbahn, inkl. Bodenbelag Duschen	2224	3224	24	14.515,73	19.800,00	-5.284,27	14.185,94	19.800,00	-5.614,06
1/264000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	2.759,42	5.400,00	-2.640,58	3.427,59	5.400,00	-1.972,41
1/264000-614910	Instandhaltung i. Versicherungsfall	2224	3224	24	21.159,00		21.159,00	21.159,00		21.159,00
1/264000-616000	Instandhaltung Eismaschine	2224	3224	24	8.585,35	4.900,00	3.685,35	9.749,85	4.900,00	4.849,85
1/264000-616010	Instandh. Kühl-U. Son. Maschinen	2224	3224	24	2.249,60	9.100,00	-6.850,40	2.249,60	9.100,00	-6.850,40
1/264000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	917,31	500,00	417,31	978,30	500,00	478,30
1/264000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.601,00	1.500,00	101,00	1.601,00	1.500,00	101,00
1/264000-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24	2.097,00	1.100,00	997,00	2.097,00	1.100,00	997,00
1/264000-618090	Wartungsgeb. HW/SW	2224	3224	24	2.637,99	3.000,00	-362,01	2.637,99	3.000,00	-362,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.081,27	1.400,00	681,27	2.080,52	1.400,00	680,52
1/264000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	2.031,91	5.000,00	-2.968,09	2.031,91	5.000,00	-2.968,09
1/264000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	35,44	100,00	-64,56	48,89	100,00	-51,11
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.791,54	7.800,00	-8,46	7.791,54	7.800,00	-8,46
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.031,04	8.900,00	131,04			
1/264000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.285,75		1.285,75	1.285,75		1.285,75
1/264000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	79.717,28	89.500,00	-9.782,72	79.717,28	89.500,00	-9.782,72
1/264000-700030	Miete Standleitung Gemeindefeld	2223	3223	24		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
1/264000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	489,96	700,00	-210,04	489,96	700,00	-210,04
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.365,82	6.400,00	-34,18	6.365,82	6.400,00	-34,18
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindefeld-einrichtungen Wasser, Kanal, Müll	2225	3225	24	734,40	1.500,00	-765,60	734,40	1.500,00	-765,60
1/264000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	13.224,66	10.700,00	2.524,66	13.224,66	10.700,00	2.524,66
1/264000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	11.988,93	14.200,00	-2.211,07	11.988,93	14.200,00	-2.211,07
1/264000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/264000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	85,20	5.300,00	-5.214,80	85,20	5.300,00	-5.214,80
1/264000-728010	Akm-Gebühren	2225	3225	24	698,16	900,00	-201,84	698,16	900,00	-201,84
1/264000-728020	Sonst. Firmenleistung Werbung	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/264000-728030	Aufwand Fremdreinigung	2225	3225	24	8.298,60	8.100,00	198,60	8.298,60	8.100,00	198,60
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/264000-729900	Aufw. f. Veranstaltungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/264000-757000	Beitrag für Eisdisco	2234	3234	27	545,37	300,00	245,37		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				406.597,13	412.800,00	-6.202,87	395.690,39	401.900,00	-6.209,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-253.837,43	-273.500,00	19.662,57	-245.958,93	-262.600,00	16.641,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-253.837,43	-273.500,00	19.662,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264000-042010	Ersatzb. Geräte u. Einrichtung/Eisflächenabgrenzung		3415	41				2.131,17	2.000,00	131,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.131,17	2.000,00	131,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.131,17	-2.000,00	-131,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-248.090,10	-264.600,00	16.509,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/264000-346000	Schuldentilgung		3614	65				225.215,79	224.900,00	315,79
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							225.215,79	224.900,00	315,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-225.215,79	-224.900,00	-315,79

		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)							-473.305,89	-489.500,00	16.194,11
264010	Skateboardanlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/264010-600000	Strom	2222	3222	24	376,93	1.500,00	-1.123,07	376,93	1.500,00	-1.123,07
1/264010-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/264010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.387,54	4.400,00	-12,46			
1/264010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.425,04	3.400,00	25,04	3.425,04	3.400,00	25,04
1/264010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.709,33	900,00	809,33	1.709,33	900,00	809,33
1/264010-728000	Firmenleistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/264010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.898,84	11.600,00	-1.701,16	5.511,30	7.200,00	-1.688,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.898,84	-11.600,00	1.701,16	-5.511,30	-7.200,00	1.688,70
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)				-9.898,84	-11.600,00	1.701,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.511,30	-7.200,00	1.688,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.511,30	-7.200,00	1.688,70
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/265000+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	301,68	100,00	201,68	301,68	100,00	201,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				301,68	100,00	201,68	301,68	100,00	201,68
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	178,44	300,00	-121,56	178,44	300,00	-121,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				178,44	300,00	-121,56	178,44	300,00	-121,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				123,24	-200,00	323,24	123,24	-200,00	323,24
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)				123,24	-200,00	323,24			

	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							123,24	-200,00	323,24
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							123,24	-200,00	323,24
266									
266000									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00
1/266000-459000								100,00	-100,00
1/266000-600000							336,65	500,00	-163,35
1/266000-616000							2.168,80	3.000,00	-831,20
1/266000-670000							1.354,70	900,00	454,70
1/266000-680000							4.833,95	4.800,00	33,95
1/266000-700000							1.440,00	1.500,00	-60,00
1/266000-711000								300,00	-300,00
1/266000-720088							21.758,41	23.900,00	-2.141,59
1/266000-728000							1.200,00	1.100,00	100,00
1/266000-728010							2.634,06	11.200,00	-8.565,94
1/266000-728020							3.155,62	7.100,00	-3.944,38
1/266000-728920							15.986,18	20.000,00	-4.013,82
1/266000-755000							2.700,00	4.000,00	-1.300,00
1/266000-757000							611,00	800,00	-189,00
1/266000-757060								1.600,00	-1.600,00
1/266000-757070							14.494,34	19.400,00	-4.905,66
SU 22 / 32							72.673,71	100.200,00	-27.526,29
SA 0 / SA 1							-72.673,71	-100.200,00	27.526,29
SU 23							0,00	0,00	0,00
SA00							-72.673,71	-100.200,00	27.526,29

		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
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-67.561,66	-95.400,00	27.838,34
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)							-67.561,66	-95.400,00	27.838,34
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+811000	Einn.a.Verpacht.Minigolfplatz	2115	3115	14	1.995,52	2.800,00	-804,48	1.995,52	2.800,00	-804,48
2/269000+861010	Zusch. Land Mountainbike Route 310 Kufstein-Stadtberg	2121	3121	15	1.893,48	1.200,00	693,48	1.893,48	1.200,00	693,48
2/269000+864000	Sponsorbeträge Sportlerehrung Firmen	2123	3123	16		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
2/269000+866000	Sponsorbetrag Sportlerehrung Banken	2123	3123	16		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.889,00	5.400,00	-1.511,00	3.889,00	5.400,00	-1.511,00
1/269000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter f. Arena u. Eisarena - Sportgeräte	2221	3221	23		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/269000-413000	Preise-Ehrenzeichen-Pokale	2221	3221	23		2.300,00	-2.300,00		2.300,00	-2.300,00
1/269000-620000	Transporte Wechselb. f. Vereine	2222	3222	24	1.791,79	1.000,00	791,79	1.645,91	1.000,00	645,91
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	796,35	1.000,00	-203,65	796,35	1.000,00	-203,65
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.882,36	6.900,00	-17,64			
1/269000-700000	Pacht Minigolfplatz	2223	3223	24	7.183,88	6.800,00	383,88	7.183,88	6.800,00	383,88
1/269000-700100	Erhaltungsbeitr.Mountainbikestr.	2223	3223	24	617,26	500,00	117,26	617,26	500,00	117,26
1/269000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/269000-728010	Entgelte für Aufsichtsdienste Turnsäle	2225	3225	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/269000-729010	Sportlerehrungen	2225	3225	24	35.173,08	36.300,00	-1.126,92	36.416,08	36.300,00	116,08
1/269000-729020	Aufw. f. Grosssportveranstaltungen	2225	3225	24		3.900,00	-3.900,00		3.900,00	-3.900,00
1/269000-729030	Spielfest der Stadt Kufstein	2225	3225	24	2.296,00	4.000,00	-1.704,00	2.296,00	4.000,00	-1.704,00
1/269000-729900	Projekt "Multisportgruppe"	2225	3225	24	8.202,46	15.800,00	-7.597,54	8.202,46	15.800,00	-7.597,54
1/269000-751000	Sportförd.Beitrag an das Land	2231	3231	26	81.326,08	81.400,00	-73,92	81.326,08	81.400,00	-73,92
1/269000-757000	Allgem. Sportförderung Subventionen	2234	3234	27	198.036,31	200.000,00	-1.963,69	251.981,47	200.000,00	51.981,47
1/269000-757010	Besondere Sportförderungen	2234	3234	27	45.150,00	40.000,00	5.150,00	48.350,00	40.000,00	8.350,00
1/269000-757020	Förderung des Leistungssports	2234	3234	27	1.600,00	1.800,00	-200,00	1.600,00	1.800,00	-200,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/269000-757040	Subv.Mieten f. Benützung KuFa	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/269000-757050	Zuwend.anl.Vereinsjubiläen (inkl. 75 J. Sportunion)	2234	3234	27		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
1/269000-757060	Subv. f. Grosssportveranstaltungen	2234	3234	27	8.000,00	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	12.000,00	-4.000,00
1/269000-777000	Ao.und Einmalige Zuwendungen	2234		44	14.791,85	10.000,00	4.791,85			
1/269000-777013	Sondersubv. Tir-X f. Invest. Schwimmtraining	2234		44	3.000,00	3.000,00				
1/269000-777016	Zuschuss Alpenverein f. notw. Investitionen/Wegsanierungen	2234		44	6.500,00	3.000,00	3.500,00			
1/269000-777023	Sondersubv.Investitionen Reitverein Kufstein - Morsbach	2234		44	4.400,00	4.400,00				
1/269000-777120	Zuschuss f. Ankauf LA-Geräte u. Ausstattung	2234		44		7.000,00	-7.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				427.247,42	449.000,00	-21.752,58	449.915,49	414.700,00	35.215,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-423.358,42	-443.600,00	20.241,58	-446.026,49	-409.300,00	-36.726,49
2/269000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			17.000,00	-17.000,00			
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)				-423.358,42	-426.600,00	3.241,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Ao.und Einmalige Zuwendungen		3434	44				14.791,85	10.000,00	4.791,85
1/269000-777013	Sondersubv. Tir-X f. Invest. Schwimmtraining		3434	44				3.000,00	3.000,00	
1/269000-777016	Zuschuss Alpenverein f. notw. Investitionen/Wegsanierungen		3434	44				9.200,00	3.000,00	6.200,00
1/269000-777023	Sondersubv.Investitionen Reitverein Kufstein - Morsbach		3434	44				4.400,00	4.400,00	
1/269000-777120	Zuschuss f. Ankauf LA-Geräte u. Ausstattung		3434	44					7.000,00	-7.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							31.391,85	27.400,00	3.991,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-31.391,85	-27.400,00	-3.991,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-477.418,34	-436.700,00	-40.718,34
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)							-477.418,34	-436.700,00	-40.718,34

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
269010	Kletteranlagen											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/269010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23				200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/269010-600000	Strom	2222	3222	24			537,73	600,00	-62,27	537,73	600,00	-62,27
1/269010-614000	Instandhaltung d. Anlagen	2224	3224	24			2.450,94	1.900,00	550,94	2.450,94	1.900,00	550,94
1/269010-619000	Instandhaltung Klettergärten	2224	3224	24				1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/269010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					793,45	800,00	-6,55			
1/269010-700010	Pachtzins Klettergarten Morsbach	2223	3223	24			2.181,00	1.800,00	381,00	2.181,00	1.800,00	381,00
1/269010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24			52,75	200,00	-147,25	52,75	200,00	-147,25
1/269010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24			1.538,10	1.500,00	38,10	1.538,10	1.500,00	38,10
1/269010-728030	Entgelt Fremdreinigung WC-Anlage Klettergarten Morsbach	2225	3225	24				500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						7.553,97	8.500,00	-946,03	6.760,52	7.700,00	-939,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-7.553,97	-8.500,00	946,03	-6.760,52	-7.700,00	939,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-7.553,97	-8.500,00	946,03			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-6.760,52	-7.700,00	939,48
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-6.760,52	-7.700,00	939,48
269020	Motorik- und Bikerpark											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269020-618000	lfd. Instandhaltung Motorikpark Anlage	2224	3224	24				3.400,00	-3.400,00		3.400,00	-3.400,00
1/269020-619000	Instandhaltung Geräte Motorikpark	2224	3224	24				1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/269020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			69,13		69,13	69,13		69,13
1/269020-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25			120,92	200,00	-79,08	120,92	200,00	-79,08
1/269020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					15.034,08	15.000,00	34,08			
1/269020-700100	Pachtzinse	2223	3223	24			611,18	800,00	-188,82	574,08	800,00	-225,92
1/269020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24			10.830,13		10.830,13	10.830,13		10.830,13

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/269020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.785,44	21.100,00	5.685,44	11.714,26	6.100,00	5.614,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.785,44	-21.100,00	-5.685,44	-11.714,26	-6.100,00	-5.614,26
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)				-26.785,44	-21.100,00	-5.685,44			
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)							-11.714,26	-6.100,00	-5.614,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/269020-346000	Schuldentilgung		3614	65				6.863,26	6.800,00	63,26
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.863,26	6.800,00	63,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-6.863,26	-6.800,00	-63,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.577,52	-12.900,00	-5.677,52
27 Erwachsenenbildung										
273 Volksbüchereien										
273000 Volksbüchereien										
Operative Gebarung										
2/273000+808000	Verkauf Bücher	2116	3116	16	16.043,63	10.000,00	6.043,63	13.009,04	10.000,00	3.009,04
2/273000+829000	Sonstige Erträge - Sponsorbeiträge Kufstein Buch	2116	3116	18		5.000,00	-5.000,00	28.195,84	5.000,00	23.195,84
2/273000+861000	Zuschuss des Landes	2121	3121	15	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
2/273000+871000	Zuschuss Land für Kufstein Buch	2121	3121	33	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.043,63	15.000,00	7.043,63	47.204,88	15.000,00	32.204,88
1/273000-728900	Vorlaufkosten Kufstein Buch -Edition 1-4	2225	3225	24	39.180,59	24.100,00	15.080,59	39.180,59	24.100,00	15.080,59
1/273000-757000	Zuschuss / Abdeckung Personal-/Organisationsaufwand Bücherei durch Fh	2234	3234	27	206.209,00	193.800,00	12.409,00	206.209,00	193.800,00	12.409,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				245.389,59	217.900,00	27.489,59	245.389,59	217.900,00	27.489,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-223.345,96	-202.900,00	-20.445,96	-198.184,71	-202.900,00	4.715,29
2/273000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			20.000,00		20.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-203.345,96	-202.900,00	-445,96			

	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								-198.184,71	-202.900,00	4.715,29
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								-198.184,71	-202.900,00	4.715,29
279										
279000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/279000-757000				2234	3234	27		2.800,00	3.000,00	-200,00
SU 22 / 32								2.800,00	3.000,00	-200,00
SA 0 / SA 1								-2.800,00	-3.000,00	200,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-2.800,00	-3.000,00	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								-2.800,00	-3.000,00	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								-2.800,00	-3.000,00	200,00
28										
280										
280000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/280000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	4.797,41	3.800,00	997,41	4.797,41	3.800,00	997,41
1/280000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	150,00	600,00	-450,00	150,00	600,00	-450,00
1/280000-729010	Vorfinanzierungszinsen FH IV	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/280000-729900	Verrechnung Operative Gebarung	2225	3225	24	686.000,00		686.000,00	686.000,00		686.000,00
1/280000-757000	Förderbeitrag an FHS - Kufstein	2234	3234	27	108.000,00	108.000,00		108.000,00	108.000,00	
1/280000-757010	Subv./Förd. Veransth./Projekte/Masterarb. FH - Entw.Stadt	2234	3234	27	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00
1/280000-757030	Förderbeitrag Internationale Schule Kufstein - ISK	2234	3234	27	123.121,00	109.000,00	14.121,00	232.421,00	109.000,00	123.421,00
1/280000-757040	Stipendientopf ISK - Beitrag nach Kopfquote	2234	3234	27	21.252,00	19.500,00	1.752,00	41.739,00	19.500,00	22.239,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				947.320,41	244.900,00	702.420,41	1.077.107,41	244.900,00	832.207,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-947.320,41	-244.900,00	-702.420,41	-1.077.107,41	-244.900,00	-832.207,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-947.320,41	-244.900,00	-702.420,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.077.107,41	-244.900,00	-832.207,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/280000-346000	Schuldentilgung		3614	65				48.726,30	49.300,00	-573,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							48.726,30	49.300,00	-573,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-48.726,30	-49.300,00	573,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.125.833,71	-294.200,00	-831.633,71
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC									
Operative Gebarung										
6/280001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	2116	3116	1 18	686.000,00		686.000,00	686.000,00		686.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				686.000,00	0,00	686.000,00	686.000,00	0,00	686.000,00
1/280001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.460,62	58.500,00	-39,38			
5/280001-777000	Finanzierungszuschuss Baustufe FH IV	2234		1 44	500.000,00	500.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				558.460,62	558.500,00	-39,38	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				127.539,38	-558.500,00	686.039,38	686.000,00	0,00	686.000,00
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)				127.539,38	-558.500,00	686.039,38			
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
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC		3413	1 40				186.000,00		186.000,00
5/280001-777000	Finanzierungszuschuss Baustufe FH IV		3434	1 44				500.000,00	500.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							686.000,00	500.000,00	186.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-686.000,00	-500.000,00	-186.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500.000,00	500.000,00
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	-500.000,00	500.000,00
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000-768000	finanzielle Zuwendungen		2234	3234 27		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		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+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	104.377,63	81.500,00	22.877,63	104.377,63	81.500,00	22.877,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				104.377,63	81.500,00	22.877,63	104.377,63	81.500,00	22.877,63
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	303,58	200,00	103,58	303,58	200,00	103,58
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.378,62	2.800,00	-421,38	2.378,62	2.800,00	-421,38
1/300000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	70.499,08	68.500,00	1.999,08	70.499,08	68.500,00	1.999,08
1/300000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	16.408,18	19.200,00	-2.791,82	16.408,18	19.200,00	-2.791,82
1/300000-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/300000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		81,44	400,00	-318,56	81,44	400,00	-318,56
1/300000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	290,70	400,00	-109,30	290,70	400,00	-109,30
1/300000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	644,61	800,00	-155,39	644,61	800,00	-155,39
1/300000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	21.851,24	20.500,00	1.351,24	21.851,24	20.500,00	1.351,24
1/300000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.126,47	1.400,00	-273,53	766,47	1.400,00	-633,53
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.954,89	800,00	2.154,89			
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.015,68		1.015,68			
1/300000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	233,35	300,00	-66,65	233,35	300,00	-66,65
1/300000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	4.803,00	2.900,00	1.903,00	4.803,00	2.900,00	1.903,00
1/300000-630000	Postdienste - Portogebühren	2222	3222	24	11.180,99	10.000,00	1.180,99	11.668,02	10.000,00	1.668,02
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	227,28	500,00	-272,72	227,28	500,00	-272,72
1/300000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.469,88	1.900,00	-430,12	1.469,88	1.900,00	-430,12
1/300000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	751,07	400,00	351,07	751,07	400,00	351,07
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Vorträge, Honorare	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/300000-728020	Aufwand Online-Ticketsystem	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/300000-728095	Honorar f. Kulturbeauftragten	2225	3225	24	40.914,35	28.900,00	12.014,35	40.914,35	28.900,00	12.014,35
1/300000-728096	DGB f. Honorar Kulturbeauftragter	2225	3225	24	893,67	900,00	-6,33	893,67	900,00	-6,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				178.028,08	163.700,00	14.328,08	174.184,54	162.900,00	11.284,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-73.650,45	-82.200,00	8.549,55	-69.806,91	-81.400,00	11.593,09
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)				-73.650,45	-82.200,00	8.549,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69.806,91	-81.400,00	11.593,09
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)							-69.806,91	-81.400,00	11.593,09
31 Bildende Künste										
312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00		5.000,00			
1/312000-757000	Mietzuschuss Kunstverein DIA:LOG - Künstlergalerie	2234	3234	27	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
1/312000-757010	Subvention für Kunstvereine	2234	3234	27	1.300,00	2.000,00	-700,00	1.300,00	2.000,00	-700,00
1/312000-757030	Sonstige Förderungsmaßnahmen	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.300,00	30.000,00	4.300,00	29.300,00	30.000,00	-700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.300,00	-30.000,00	-4.300,00	-29.300,00	-30.000,00	700,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.300,00	-30.000,00	-4.300,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.300,00	-30.000,00	700,00
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)							-29.300,00	-30.000,00	700,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
32	Musik und darstellende Kunst									
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321010	Kulturfabrik (KuFa)									
	Operative Gebarung									
2/321010+810000	Benützungsentgelte KuFa-Saal	2114	3114	13	10.534,00	15.500,00	-4.966,00	11.983,00	15.500,00	-3.517,00
2/321010+810010	Benützungsentgelte frei (EV)	2114	3114	13	1.250,05	2.000,00	-749,95	1.250,05	2.000,00	-749,95
2/321010+811010	Mieteinnahmen Musikprobelokale	2115	3115	14	7.440,00	7.500,00	-60,00	7.440,00	7.500,00	-60,00
2/321010+811020	Pachtzins Gastlokal KuFa	2115	3115	14	22.670,90	25.000,00	-2.329,10	22.670,90	25.000,00	-2.329,10
2/321010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41.894,95	50.100,00	-8.205,05	43.343,95	50.100,00	-6.756,05
1/321010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	376,84	400,00	-23,16	376,84	400,00	-23,16
1/321010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.779,32	1.800,00	-20,68	1.639,51	1.800,00	-160,49
1/321010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	175,82	700,00	-524,18	175,82	700,00	-524,18
1/321010-600000	Strom	2222	3222	24	2.417,27	4.100,00	-1.682,73	2.417,27	4.100,00	-1.682,73
1/321010-614000	Instandhaltung KuFa-Gebäude	2224	3224	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/321010-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/321010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	143,44	3.000,00	-2.856,56	143,44	3.000,00	-2.856,56
1/321010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.160,84	2.300,00	-139,16	2.160,84	2.300,00	-139,16
1/321010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			291,17	300,00	-8,83			
1/321010-700010	Mietzins KuFa-Anteil	2223	3223	24	51.008,65	51.000,00	8,65	51.008,65	51.000,00	8,65
1/321010-700020	Miete Internetdomain, Webspace, HP	2223	3223	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/321010-700030	Miete Kufa-Lokal	2223	3223	24	22.294,66	24.000,00	-1.705,34	22.294,66	24.000,00	-1.705,34
1/321010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	129,20		129,20	129,20		129,20
1/321010-728000	Entgelte Firmenleistungen	2225	3225	24	4.155,80	13.200,00	-9.044,20	4.155,80	13.200,00	-9.044,20
1/321010-728010	Betreuung und Verwaltung KuFa	2225	3225	24	7.068,60	15.000,00	-7.931,40	7.068,60	15.000,00	-7.931,40
1/321010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/321010-757000	Subventionen Mieten (EV)	2234	3234	27	1.250,05	3.300,00	-2.049,95	1.250,05	3.300,00	-2.049,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				93.251,66	124.200,00	-30.948,34	92.820,68	123.900,00	-31.079,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-51.356,71	-74.100,00	22.743,29	-49.476,73	-73.800,00	24.323,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-51.356,71	-74.100,00	22.743,29			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49.476,73	-73.800,00	24.323,27

		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)							-49.476,73	-73.800,00	24.323,27
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000 Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine										
Operative Gebarung										
2/322000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	6.827,43	19.200,00	-12.372,57	6.827,43	19.200,00	-12.372,57
2/322000+810014	Einnahmen Orgelkonzerte	2114	3114	13		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/322000+810020	Kulturgutscheine	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/322000+810030	Eintrittsgelder Neujahrskonzert	2114	3114	13	5.884,43	14.100,00	-8.215,57	10.138,40	14.100,00	-3.961,60
2/322000+810040	Einnahmen Kulturabos	2114	3114	13	17.850,88	15.000,00	2.850,88	17.850,88	15.000,00	2.850,88
2/322000+816000	Kostenbeiträge / -ersätze Fremdveranstaltungen	2114	3114	13	500,00		500,00	500,00		500,00
2/322000+861000	Zuschuss Land für Konzerte	2121	3121	15		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.062,74	53.000,00	-21.937,26	35.316,71	53.000,00	-17.683,29
1/322000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/322000-402000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/322000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	60,00	900,00	-840,00	60,00	900,00	-840,00
1/322000-600000	Strom	2222	3222	24	1.184,69	1.300,00	-115,31	1.184,69	1.300,00	-115,31
1/322000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	3.540,77	3.600,00	-59,23	3.540,77	3.600,00	-59,23
1/322000-614000	Anteil Instandh. Musikprobelokal	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/322000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/322000-618010	Instandh. Konzertflügel Klavierstimmen	2224	3224	24		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
1/322000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/322000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	465,66	600,00	-134,34	465,66	600,00	-134,34
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.171,90	2.200,00	-28,10			
1/322000-700000	Mietzinse f. städt. Kulturprogramm	2223	3223	24	17.192,26	20.300,00	-3.107,74	17.192,26	20.300,00	-3.107,74
1/322000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	1.706,61	1.500,00	206,61	1.706,61	1.500,00	206,61
1/322000-710000	Öffentl.Abgaben - Ausländereink.Steuer	2225	3225	24	3.778,27	8.000,00	-4.221,73	3.778,27	8.000,00	-4.221,73
1/322000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	372,95	500,00	-127,05	372,95	500,00	-127,05
1/322000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	13.467,47	8.700,00	4.767,47	13.467,47	8.700,00	4.767,47
1/322000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	62.626,58	48.600,00	14.026,58	62.626,58	48.600,00	14.026,58
1/322000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	53.474,24	65.200,00	-11.725,76	53.303,04	65.200,00	-11.896,96
1/322000-728010	Honorare und Entgelte	2225	3225	24	76.755,81	90.500,00	-13.744,19	80.516,06	90.500,00	-9.983,94
1/322000-728011	Entgelte für Aushilfen	2225	3225	24	750,00	5.000,00	-4.250,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
1/322000-728013	Kosten oeticket	2225	3225	24	1.317,00	5.000,00	-3.683,00	1.317,00	5.000,00	-3.683,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/322000-728020	Aufwand für Werbung	2225	3225	24	26.872,00	40.000,00	-13.128,00	10.000,00	40.000,00	-30.000,00
1/322000-728060	Aufwand Jugendveranstaltungen	2225	3225	24	2.736,00	13.800,00	-11.064,00	10.497,88	13.800,00	-3.302,12
1/322000-728070	Aufwand Neujahrskonzert	2225	3225	24	30.349,08	34.000,00	-3.650,92	30.349,08	34.000,00	-3.650,92
1/322000-728080	Aufwand Orgelkonzerte inkl. Werbung	2225	3225	24	7.403,83	10.800,00	-3.396,17	7.403,83	10.800,00	-3.396,17
1/322000-728090	Schulabschluss-Jugendkonzert	2225	3225	24	25.200,00	22.000,00	3.200,00	25.200,00	22.000,00	3.200,00
1/322000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.496,99	2.000,00	-503,01	1.329,76	2.000,00	-670,24
1/322000-729010	Ausgaben bei Kursveranstaltungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/322000-757010	Förderung d. Stadtmusikkapelle	2234	3234	27	17.300,00	17.300,00		17.300,00	17.300,00	
1/322000-757011	Subvention Vergnügungsteuern	2234	3234	27		6.100,00	-6.100,00		6.100,00	-6.100,00
1/322000-757014	Subvention Kleinkunst und Kabarett	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/322000-757015	Sub. Stadtmusik	2234	3234	27		9.700,00	-9.700,00		9.700,00	-9.700,00
1/322000-757016	Subvention Musik: Avantgarde	2234	3234	27	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
1/322000-757020	Förderung der Gesangsvereine	2234	3234	27	4.000,00	5.000,00	-1.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/322000-757040	Schulgelder Mitgl. Musikkapelle	2234	3234	27	7.006,00	9.000,00	-1.994,00	7.006,00	9.000,00	-1.994,00
1/322000-757060	Aufw.u.Beteil.Son.Veranstalt.	2234	3234	27	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
1/322000-757080	Förd.Altern.Kulturveranstalt.	2234	3234	27	10.700,00	15.000,00	-4.300,00	10.700,00	15.000,00	-4.300,00
1/322000-757090	Subvention Musik: Rock und Jazz	2234	3234	27	18.000,00	14.000,00	4.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00
1/322000-768000	Subv.Musikschulbeitr.f.Bedürftige	2234	3234	27	326,00	200,00	126,00	326,00	200,00	126,00
1/322000-777030	Sondersubvention Festival: The Art of Solo	2234		44	4.500,00	4.500,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				424.754,11	500.600,00	-75.845,89	411.393,91	493.900,00	-82.506,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-393.691,37	-447.600,00	53.908,63	-376.077,20	-440.900,00	64.822,80
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)				-393.691,37	-447.600,00	53.908,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-777030	Sondersubvention Festival: The Art of Solo		3434	44				4.500,00	4.500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	4.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.500,00	-4.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-380.577,20	-445.400,00	64.822,80
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)							-380.577,20	-445.400,00	64.822,80

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Theateraufführungen-Theatervereine									
Operative Gebarung										
2/324000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	7.369,24	3.500,00	3.869,24	7.369,24	3.500,00	3.869,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.369,24	3.500,00	3.869,24	7.369,24	3.500,00	3.869,24
1/324000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/324000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/324000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/324000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/324000-659011	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	7,58		7,58	7,58		7,58
1/324000-700000	Mietzinse städt. Kulturprogramm	2223	3223	24	1.080,00	8.300,00	-7.220,00	1.080,00	8.300,00	-7.220,00
1/324000-710000	Öffentl.Abgaben - Ausländereink.Steuer	2225	3225	24		3.100,00	-3.100,00		3.100,00	-3.100,00
1/324000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	856,80	8.700,00	-7.843,20	856,80	8.700,00	-7.843,20
1/324000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	41.751,05	32.500,00	9.251,05	41.751,05	32.500,00	9.251,05
1/324000-728000	Honorare-Entgelte	2225	3225	24	18.193,40	20.000,00	-1.806,60	18.193,40	20.000,00	-1.806,60
1/324000-728010	Entgelt f. Firmen	2225	3225	24	11.741,27	16.600,00	-4.858,73	11.513,30	16.600,00	-5.086,70
1/324000-728011	Entgelte für Aushilfen	2225	3225	24	369,00	2.000,00	-1.631,00	369,00	2.000,00	-1.631,00
1/324000-728012	Kufsteiner Nachtgespräche	2225	3225	24	23.135,06	15.000,00	8.135,06	23.135,06	15.000,00	8.135,06
1/324000-728013	Kosten für oeticket	2225	3225	24	543,43	3.000,00	-2.456,57	543,43	3.000,00	-2.456,57
1/324000-728020	Aufwand für Werbung	2225	3225	24	22.072,00	15.000,00	7.072,00	5.200,00	15.000,00	-9.800,00
1/324000-728040	Sommerkino - Open-Air	2225	3225	24	10.844,01	5.800,00	5.044,01	10.844,01	5.800,00	5.044,01
1/324000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/324000-757010	Subvention Kabarett und Musik	2234	3234	27	42.000,00	40.000,00	2.000,00	49.000,00	40.000,00	9.000,00
1/324000-757012	Theaterverein 3: Jahressubvention	2234	3234	27	5.365,00	7.500,00	-2.135,00	5.365,00	7.500,00	-2.135,00
1/324000-757013	Subvention Musik: Groß-Konzerte	2234	3234	27	40.000,00	40.000,00		20.000,00	40.000,00	-20.000,00
1/324000-757014	Subvention Theaterverein 1: Jahressubvention	2234	3234	27		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/324000-757015	Subvention Theaterverein 2: Jahressubvention	2234	3234	27	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
1/324000-757016	Theater 1: Jahressubvention	2234	3234	27	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
1/324000-757020	Sonstige Förderungsmassnahmen	2234	3234	27	1.958,93	5.000,00	-3.041,07	1.958,93	5.000,00	-3.041,07
1/324000-757030	Nachwuchsförderung Theater	2234	3234	27	1.000,00	1.200,00	-200,00		1.200,00	-1.200,00
1/324000-775000	Druckkostenzuschuss "Weg zur Gründung der FH-Studiengänge in Kufstein"	2233		44	3.000,00		3.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				248.917,53	249.600,00	-682,47	214.817,56	249.600,00	-34.782,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-241.548,29	-246.100,00	4.551,71	-207.448,32	-246.100,00	38.651,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-241.548,29	-246.100,00	4.551,71			

	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
1/324000-775000	Druckkostenzuschuss "Weg zur Gründung der FH-Studiengänge in Kufstein"	3433	44					3.000,00		3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	0,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.000,00	0,00	-3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210.448,32	-246.100,00	35.651,68
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)							-210.448,32	-246.100,00	35.651,68
325	Festspiele									
325000	Festspiele									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/325000-728020	Aufw. Operettenveranst. Festung	2225	3225	24	3.000,00	3.300,00	-300,00		3.300,00	-3.300,00
1/325000-755000	Aufwand/Zuschuss Operettenveranst. Festung	2233	3233	27	239.263,31	220.000,00	19.263,31	143.718,40	220.000,00	-76.281,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				242.263,31	223.300,00	18.963,31	143.718,40	223.300,00	-79.581,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-242.263,31	-223.300,00	-18.963,31	-143.718,40	-223.300,00	79.581,60
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)				-242.263,31	-223.300,00	-18.963,31			
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)							-143.718,40	-223.300,00	79.581,60
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)							-143.718,40	-223.300,00	79.581,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/329000-757000	Zuschüsse f. Kulturveranst. auf der Festung Kufstein	2234	3234	27	13.700,00	15.000,00	-1.300,00	13.700,00	15.000,00	-1.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.700,00	15.000,00	-1.300,00	13.700,00	15.000,00	-1.300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.700,00	-15.000,00	1.300,00	-13.700,00	-15.000,00	1.300,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.700,00	-15.000,00	1.300,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.700,00	-15.000,00	1.300,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.700,00	-15.000,00	1.300,00
329010	Heldengorgel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/329010-614000	Instandh.d.Baulichen Anlagen	2224	3224	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/329010-710000	Öffentl. Abgaben - Ausländereink.Steuer	2225	3225	24	10.445,90	8.200,00	2.245,90	10.445,90	8.200,00	2.245,90
1/329010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen, Honorare u. Entgelte	2225	3225	24	51.905,90	40.000,00	11.905,90	49.059,39	40.000,00	9.059,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.351,80	49.400,00	12.951,80	59.505,29	49.400,00	10.105,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-62.351,80	-49.400,00	-12.951,80	-59.505,29	-49.400,00	-10.105,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-62.351,80	-49.400,00	-12.951,80			
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)							-59.505,29	-49.400,00	-10.105,29

		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)							-59.505,29	-49.400,00	-10.105,29
329020 Ausstellungen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/329020-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/329020-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/329020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/329020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	93,54	1.000,00	-906,46	93,54	1.000,00	-906,46
1/329020-729900	Skulpturenwettbewerb	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/329020-757010	Sonstige Förderungsmaßnahmen	2234	3234	27		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.093,54	13.400,00	-3.306,46	10.093,54	13.400,00	-3.306,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.093,54	-13.400,00	3.306,46	-10.093,54	-13.400,00	3.306,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.093,54	-13.400,00	3.306,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/329020-042000	Ankauf von Kunstwerken		3415	41				1.800,00	3.000,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	3.000,00	-1.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.800,00	-3.000,00	1.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.893,54	-16.400,00	4.506,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.893,54	-16.400,00	4.506,46
34 Museen und sonstige Sammlungen										
340 Museen										
340000 Museen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	526,94	400,00	126,94	526,94	400,00	126,94
1/340000-757000	Subvent. Miete Nähmaschinenmuseum	2234	3234	27	4.734,20	4.300,00	434,20	4.734,20	4.300,00	434,20
1/340000-777000	Sonderunterst. für San. Maderspergermuseum - gemeinsam mit TVB	2234		44	500,00	10.000,00	-9.500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.761,14	14.900,00	-9.138,86	5.261,14	4.900,00	361,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.761,14	-14.900,00	9.138,86	-5.261,14	-4.900,00	-361,14
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)				-5.761,14	-14.900,00	9.138,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340000-777000	Sonderunterst. für San. Maderspergermuseum - gemeinsam mit TVB		3434	44				500,00	10.000,00	-9.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500,00	10.000,00	-9.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-500,00	-10.000,00	9.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.761,14	-14.900,00	9.138,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.761,14	-14.900,00	9.138,86
36	Heimatspflege									
360	Heimatsmuseen									
360000	Heimatsmuseen									
Operative Gebarung										
2/360000+816010	Kosteners. d. Heimatkundevereines	2114	3114	13	8.623,09		8.623,09	8.623,09		8.623,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.623,09	0,00	8.623,09	8.623,09	0,00	8.623,09
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.974,70	2.400,00	-425,30	1.974,70	2.400,00	-425,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.974,70	2.400,00	-425,30	1.974,70	2.400,00	-425,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				6.648,39	-2.400,00	9.048,39	6.648,39	-2.400,00	9.048,39
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)				6.648,39	-2.400,00	9.048,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		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)							6.648,39	-2.400,00	9.048,39
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)							6.648,39	-2.400,00	9.048,39
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
2/361000+816000	Kostenersätze sonstige Leistungen	2114	3114	13		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			78.913,14	59.900,00	19.013,14			
2/361000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	2.607,40	2.500,00	107,40	3.911,10	2.500,00	1.411,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.520,54	62.700,00	18.820,54	3.911,10	2.800,00	1.111,10
1/361000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	521,14	400,00	121,14	521,14	400,00	121,14
1/361000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.548,22	1.000,00	548,22	1.548,22	1.000,00	548,22
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	78,20	100,00	-21,80	78,20	100,00	-21,80
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	65,48	200,00	-134,52	65,48	200,00	-134,52
1/361000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	156.334,45	137.000,00	19.334,45	156.334,45	137.000,00	19.334,45
1/361000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	4.193,00	4.200,00	-7,00	4.193,00	4.200,00	-7,00
1/361000-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/361000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8,50		8,50	8,50		8,50
1/361000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.125,00		6.125,00	6.125,00		6.125,00
1/361000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.328,37	2.100,00	228,37	2.328,37	2.100,00	228,37
1/361000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	13.415,49	11.800,00	1.615,49	13.415,49	11.800,00	1.615,49
1/361000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	408,63	1.300,00	-891,37	197,63	1.300,00	-1.102,37
1/361000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				200,00	-200,00			
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			426,37	500,00	-73,63			
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			508,64		508,64			
1/361000-600000	Strom	2222	3222	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/361000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	2.866,62	3.000,00	-133,38	2.866,62	3.000,00	-133,38
1/361000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/361000-618010	Wartungsgeb. Investarisierungsprog.	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/361000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.921,20	1.800,00	121,20	1.921,20	1.800,00	121,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/361000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	187,22	400,00	-212,78	187,22	400,00	-212,78
1/361000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.085,04	1.100,00	-14,96	1.085,04	1.100,00	-14,96
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.560,51	400,00	2.160,51			
1/361000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	6.157,11	5.500,00	657,11	6.157,11	5.500,00	657,11
1/361000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	587,95	800,00	-212,05	587,95	800,00	-212,05
1/361000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	124,16	200,00	-75,84	124,16	200,00	-75,84
1/361000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	255,60	200,00	55,60	255,60	200,00	55,60
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	81,60	400,00	-318,40	81,60	400,00	-318,40
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30,00	1.000,00	-970,00	30,00	1.000,00	-970,00
1/361000-728088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15,31	400,00	-384,69	15,31	400,00	-384,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				201.833,81	177.800,00	24.033,81	198.127,29	176.700,00	21.427,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-120.313,27	-115.100,00	-5.213,27	-194.216,19	-173.900,00	-20.316,19
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)				-120.313,27	-115.100,00	-5.213,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361000-042010	Ankauf Karteikästen/Spezialschränke		3415	41				3.510,36	4.500,00	-989,64
1/361000-070000	Ankauf Inventarisierungsprogramm "ACTApro"		3411	42				1.468,80		1.468,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.979,16	4.500,00	479,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.979,16	-4.500,00	-479,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-199.195,35	-178.400,00	-20.795,35
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)							-199.195,35	-178.400,00	-20.795,35
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Einnahmen Pachtzins Wasserbastei - Höger	2115	3115	14	3.227,21	3.200,00	27,21	3.227,21	3.200,00	27,21
2/362000+829000	Fundgelder aus Brunnen	2116	3116	18		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.227,21	3.400,00	-172,79	3.227,21	3.400,00	-172,79
1/362000-600000	Strom	2222	3222	24	402,72	600,00	-197,28	402,72	600,00	-197,28
1/362000-619000	Instandhaltung Denkmäler	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/362000-619010	Instandhaltung von Brunnen	2224	3224	24		2.400,00	-2.400,00	2.400,00	-2.400,00	
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			237,72	200,00	37,72			
1/362000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände/-anl.	2225	3225	24		500,00	-500,00	500,00	-500,00	
1/362000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	24.458,07	11.000,00	13.458,07	24.458,07	11.000,00	
1/362000-728900	wissensch. Grabung-/Erhebungsarb.	2225	3225	24	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.698,51	15.700,00	10.998,51	26.460,79	15.500,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.471,30	-12.300,00	-11.171,30	-23.233,58	-12.100,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23.471,30	-12.300,00	-11.171,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.233,58	-12.100,00	-11.133,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.233,58	-12.100,00	-11.133,58
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		4.000,00	-4.000,00	4.000,00	-4.000,00	
2/363000+871000	Refundierung Land Tirol f. SOG	2121	3121	33	67.692,97	125.000,00	-57.307,03	67.692,97	125.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.692,97	129.000,00	-61.307,03	67.692,97	129.000,00	
1/363000-729000	Aufw.Blumenschmuckwettbewerb	2225	3225	24		7.100,00	-7.100,00	7.100,00	-7.100,00	
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG	2233		44	249.999,98	250.000,00	-0,02			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				249.999,98	257.100,00	-7.100,02	0,00	7.100,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-182.307,01	-128.100,00	-54.207,01	67.692,97	121.900,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-182.307,01	-128.100,00	-54.207,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG		3433	44				132.553,71	250.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							132.553,71	250.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-132.553,71	-250.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64.860,74	-128.100,00	

		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)							-64.860,74	-128.100,00	63.239,26
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.233,20	1.000,00	1.233,20	2.233,20	1.000,00	1.233,20
1/369000-726000	Mitgliedsbeitrag EUREGIO Marienweg	2225	3225	24	250,00	3.100,00	-2.850,00	250,00	3.100,00	-2.850,00
1/369000-728010	Nikolaus-/Teufelumzug	2225	3225	24	3.530,38	2.000,00	1.530,38	1.560,38	2.000,00	-439,62
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Kulturforum	2225	3225	24	643,90	1.400,00	-756,10	643,90	1.400,00	-756,10
1/369000-729010	"Nacht der Kunst"	2225	3225	24	24.740,44	18.000,00	6.740,44	24.740,44	18.000,00	6.740,44
1/369000-751000	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	76.243,20	76.300,00	-56,80	76.243,20	76.300,00	-56,80
1/369000-757000	Zuwend. a. Schützen u.Trachtentv.	2234	3234	27	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
1/369000-757010	Allgemeine Subventionen	2234	3234	27	220,00	2.000,00	-1.780,00	220,00	2.000,00	-1.780,00
1/369000-757011	Subv. Mieten f. Veranstaltungssäle Kufstein	2234	3234	27	42.970,14	50.000,00	-7.029,86	42.696,90	50.000,00	-7.303,10
1/369000-757014	Subvention Teufelpassen	2234	3234	27	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	3.000,00	-500,00
1/369000-757015	Unterst. Kameradschaftsbund - Uniformenankauf	2234	3234	27	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00
1/369000-757018	Zuw. Schützengilde Kufstein	2234	3234	27	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/369000-757019	Sub. Krippenbauverein	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/369000-757020	Einmalige Subventionen - inkl. Schützengilde Kufstein	2234	3234	27	2.350,00	2.500,00	-150,00	2.350,00	2.500,00	-150,00
1/369000-757021	Zuw. Schützengilde Thierberg	2234	3234	27		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/369000-757022	Subvention an Koasara	2234	3234	27	2.200,00	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	200,00
1/369000-757030	Subv. Film & Videoclub Kufstein	2234	3234	27	3.500,00	3.600,00	-100,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
1/369000-757040	Unterstützung Ritterumzug / Oktoberfestumzug	2234	3234	27	4.615,99		4.615,99	4.615,99		4.615,99
1/369000-757050	Subvention an Fotoklubs	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/369000-757070	Sondersubv. Kindertrachten Koasara	2234	3234	27	2.200,00	2.200,00			2.200,00	-2.200,00
1/369000-757100	Mietsubv. Kameradschaftsbund	2234	3234	27	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
1/369000-757160	Subv. Stadt für "Zellerfest"	2234	3234	27	3.597,89	3.000,00	597,89	3.597,89	3.000,00	597,89
1/369000-777011	Subvention Lifestyle und gesundes Leben	2234		44	3.000,00	3.000,00				
1/369000-777012	Subvention Literaturvereine	2234		44	4.000,00	5.000,00	-1.000,00			
1/369000-777015	Subvention glück.tage	2234		44	10.500,00	10.000,00	500,00			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/369000-777017	Subv. Trachten/Schützenumzug Oktoberfest	2234	44		2.824,35		2.824,35			
1/369000-777050	Unterst. Proj. Kart. Belagerung Festung	2234	44		11.000,00	11.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				213.419,49	210.300,00	3.119,49	177.651,90	181.300,00	-3.648,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-213.419,49	-210.300,00	-3.119,49	-177.651,90	-181.300,00	3.648,10
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)				-213.419,49	-210.300,00	-3.119,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/369000-777011	Subvention Lifestyle und gesundes Leben		3434	44				3.000,00	3.000,00	
1/369000-777012	Subvention Literaturvereine		3434	44				4.000,00	5.000,00	-1.000,00
1/369000-777015	Subvention glück.tage		3434	44				10.500,00	10.000,00	500,00
1/369000-777017	Subv. Trachten/Schützenumzug Oktoberfest		3434	44				2.824,35		2.824,35
1/369000-777050	Unterst. Proj. Kart. Belagerung Festung		3434	44					11.000,00	-11.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.324,35	29.000,00	-8.675,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.324,35	-29.000,00	8.675,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-197.976,25	-210.300,00	12.323,75
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)							-197.976,25	-210.300,00	12.323,75
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche u. religiöse Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-619000	Insth.Wegkreuze u. Bildstöcke etc.	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/390000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			840,64	800,00	40,64			
1/390000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/390000-757000	Zuwend.f.Son.Kirch.Angelegenh. inkl. Zuw. f. Jubiläen	2234	3234	27	6.399,18	10.000,00	-3.600,82	6.399,18	10.000,00	-3.600,82
1/390000-777030	Zuwend. f. Renov.Stadtpfarren	2234		44		20.000,00	-20.000,00			
1/390000-777040	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Evang. Pfarre	2234		44	20.000,00		20.000,00			

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA	
1/390000-777060	Zuw. f. Neubau Serb. ortho. Pfarre	2234		44		5.000,00		-5.000,00			
1/390000-777080	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Pfarre St. Vitus - Dachsanierung	2234		44	10.000,00	10.000,00					
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.239,82	46.600,00		-9.360,18	6.399,18	10.800,00	-4.400,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.239,82	-46.600,00		9.360,18	-6.399,18	-10.800,00	4.400,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37.239,82	-46.600,00		9.360,18			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/390000-777030	Zuwend. f. Renov.Stadtpfarren		3434	44					20.000,00	-20.000,00	
1/390000-777040	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Evang. Pfarre		3434	44					20.000,00	20.000,00	
1/390000-777060	Zuw. f. Neubau Serb. ortho. Pfarre		3434	44					5.000,00	-5.000,00	
1/390000-777080	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Pfarre St. Vitus - Dachsanierung		3434	44					10.000,00	10.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.000,00	35.000,00	-5.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-30.000,00	-35.000,00	5.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.399,18	-45.800,00	9.400,82	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.399,18	-45.800,00	9.400,82	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Operative Gebarung										
2/400000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13		40.600,00	-40.600,00		40.600,00	-40.600,00
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.232,96	5.400,00	4.832,96			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.232,96	46.000,00	-35.767,04	0,00	40.600,00	-40.600,00
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	108,85	200,00	-91,15	108,85	200,00	-91,15
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	219,39	400,00	-180,61	219,39	400,00	-180,61
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	302,46	500,00	-197,54	302,46	500,00	-197,54
1/400000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	16.367,99	16.000,00	367,99	16.367,99	16.000,00	367,99
1/400000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	25.267,45	23.400,00	1.867,45	25.267,45	23.400,00	1.867,45
1/400000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/400000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.634,20	1.600,00	34,20	1.634,20	1.600,00	34,20
1/400000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	8.146,62	7.700,00	446,62	8.146,62	7.700,00	446,62
1/400000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	468,50	1.300,00	-831,50	252,50	1.300,00	-1.047,50
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.789,87	400,00	1.389,87			
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			864,73		864,73			
1/400000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/400000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	3.842,40	1.800,00	2.042,40	3.842,40	1.800,00	2.042,40
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	180,36	300,00	-119,64	180,36	300,00	-119,64
1/400000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	587,95	800,00	-212,05	587,95	800,00	-212,05
1/400000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	64,60	200,00	-135,40	64,60	200,00	-135,40
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/400000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.845,37	55.700,00	4.145,37	56.974,77	55.300,00	1.674,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.612,41	-9.700,00	-39.912,41	-56.974,77	-14.700,00	-42.274,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49.612,41	-9.700,00	-39.912,41			
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)							-56.974,77	-14.700,00	-42.274,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56.974,77	-14.700,00	-42.274,77
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung									
Operative Gebarung										
2/411000+861011	Kostenersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land	2121	3121	15	59.950,21	100.000,00	-40.049,79	59.950,21	100.000,00	-40.049,79
2/411000+861100	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgeelder)	2121	3121	15	88.931,00	217.700,00	-128.769,00	88.931,00	217.700,00	-128.769,00
2/411000+862010	Kostenersatz Altenhilfe 35 % - Anteil Gemeinden	2121	3121	15	2.961,98	3.000,00	-38,02	6.464,24	3.000,00	3.464,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				151.843,19	320.700,00	-168.856,81	155.345,45	320.700,00	-165.354,55
1/411000-751100	Beitr. nach TMSG - hoheitl.	2231	3231	26	371.132,00	519.200,00	-148.068,00	371.132,00	519.200,00	-148.068,00
1/411000-751301	Beitr. nach TMSG - privatrechl.	2231	3231	26	1.703.945,43	1.606.300,00	97.645,43	1.703.945,43	1.606.300,00	97.645,43
1/411000-751302	Beitrag TMSG - Privatrechtsbereich - Mobiler Dienst (Soz.u.Ges.sprengel)	2231	3231	26	501.936,00	460.900,00	41.036,00	501.936,00	460.900,00	41.036,00
1/411000-768010	Abd. Altenhilfe für Bewohner AWH Zell - Anteil Stadt	2234	3234	27	84.993,63	103.600,00	-18.606,37	84.993,63	103.600,00	-18.606,37
1/411000-768011	Abd. Altenhilfe für Bewohner AWH Innpark - Anteil Stadt	2234	3234	27		12.500,00	-12.500,00		12.500,00	-12.500,00
1/411000-768012	Abdeckung Altheilfe Gemeindefälle, nicht zediert, EDV-Nr. 31005	2234	3234	27	3.924,39	61.600,00	-57.675,61	3.924,39	61.600,00	-57.675,61
1/411000-768020	Abd. Altenhilfe für Bewohner in ausw. Heimen (= 35 % - Anteil)	2234	3234	27		6.800,00	-6.800,00		6.800,00	-6.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.665.931,45	2.770.900,00	-104.968,55	2.665.931,45	2.770.900,00	-104.968,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.514.088,26	-2.450.200,00	-63.888,26	-2.510.586,00	-2.450.200,00	-60.386,00
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)				-2.514.088,26	-2.450.200,00	-63.888,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.510.586,00	-2.450.200,00	-60.386,00

		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)							-2.510.586,00	-2.450.200,00	-60.386,00
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe										
413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe										
Operative Gebarung										
2/413000+861000	Ausgleichszahlung Land für Umsetzung Normkostenmodell	2121	3121	15	22.226,48		22.226,48	22.226,48		22.226,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.226,48	0,00	22.226,48	22.226,48	0,00	22.226,48
1/413000-751000	Beitr.n.Tir. Teilhabegesetz (Behindertenhilfe)	2231	3231	26	1.803.200,00	1.803.400,00	-200,00	1.803.200,00	1.803.400,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.803.200,00	1.803.400,00	-200,00	1.803.200,00	1.803.400,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.780.973,52	-1.803.400,00	22.426,48	-1.780.973,52	-1.803.400,00	22.426,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.780.973,52	-1.803.400,00	22.426,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.780.973,52	-1.803.400,00	22.426,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.780.973,52	-1.803.400,00	22.426,48
42 Freie Wohlfahrt										
423 Essen auf Rädern										
423000 Essen auf Rädern										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-757000	Zuschuss an SGS f. Abw. Aktion Essen auf Rädern	2234	3234	27	44.641,96	46.000,00	-1.358,04	44.641,96	46.000,00	-1.358,04

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/423000-777000	Sonderunterstützung Sozialsprengel für Geschirrnachschaffung	2234		44	4.842,94	4.000,00	842,94			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.484,90	50.000,00	-515,10	44.641,96	46.000,00	-1.358,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.484,90	-50.000,00	515,10	-44.641,96	-46.000,00	1.358,04
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)				-49.484,90	-50.000,00	515,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/423000-777000	Sonderunterstützung Sozialsprengel für Geschirrnachschaffung		3434	44				4.842,94	4.000,00	842,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.842,94	4.000,00	842,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.842,94	-4.000,00	-842,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49.484,90	-50.000,00	515,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-49.484,90	-50.000,00	515,10
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
2/426000+861100	Zuwendung Land für Soziales	2121	3121	15		176.400,00	-176.400,00		176.400,00	-176.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	176.400,00	-176.400,00	0,00	176.400,00	-176.400,00
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung - Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	88.931,00	84.800,00	4.131,00	88.931,00	84.800,00	4.131,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88.931,00	84.800,00	4.131,00	88.931,00	84.800,00	4.131,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-88.931,00	91.600,00	-180.531,00	-88.931,00	91.600,00	-180.531,00
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)				-88.931,00	91.600,00	-180.531,00			
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)							-88.931,00	91.600,00	-180.531,00
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			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							-88.931,00	91.600,00	-180.531,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816020	freiw. Kostenbeiträge für Tanznachmittage Senioren	2114	3114	13	348,00		348,00	348,00		348,00
2/429000+867000	Ertrag aus Egger Zuwendung	2124	3124	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/429000+868010	Sonst. Spenden - Funderlöse	2124	3124	16	2.762,56		2.762,56	2.762,56		2.762,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.110,56	100,00	3.010,56	3.110,56	100,00	3.010,56
1/429000-413000	Geschenke bei Altenbesuchen	2221	3221	23	6.953,21	8.000,00	-1.046,79	6.918,21	8.000,00	-1.081,79
1/429000-600000	Strom	2222	3222	24	206,80	300,00	-93,20	206,80	300,00	-93,20
1/429000-700010	Miete/BK - Frauenwohnung Kufstein	2223	3223	24	13.621,76	13.600,00	21,76	13.621,76	13.600,00	21,76
1/429000-729000	Aufwand für Seniorenrat	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/429000-757000	Zuwend. a. Wohlfahrtseinricht. (inkl. MS)	2234	3234	27	7.420,00	10.000,00	-2.580,00	7.420,00	10.000,00	-2.580,00
1/429000-757010	Zuwendung an die Lebenshilfe	2234	3234	27	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
1/429000-757012	Subvention Club 21	2234	3234	27	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
1/429000-757014	Subv. Vinzenzgemeinschaft	2234	3234	27		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/429000-757016	Unterstützung Kinderfreunde	2234	3234	27		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/429000-757017	Mietzuschuss Pensionistenverband	2234	3234	27		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/429000-757030	Zuwend.an Ausländerberat.Tirol	2234	3234	27		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/429000-757060	Subv. EVITA Mädchenberatungsst.	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/429000-757070	Subv. Sozialsprengel für Miete Betreutes Wohnen	2234	3234	27	8.191,40	7.500,00	691,40	8.512,71	7.500,00	1.012,71
1/429000-757080	Abgangsabdeckung Sozialmarkt	2234	3234	27	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
1/429000-757090	Sozialmarkt - Sonderzuschuss Miete/Kfz-Ankauf	2234	3234	27		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/429000-768000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	2234	3234	27	210,00	6.500,00	-6.290,00	210,00	6.500,00	-6.290,00
1/429000-768010	Massn.f.Senioren u.Bedürftige (Egger-Fonds)	2234	3234	27	4.855,90	9.800,00	-4.944,10	4.855,90	9.800,00	-4.944,10
1/429000-768011	Massn.f.Senioren u.Bedürftige Pensionistveranst./-feiern. (Egger-Fo)	2234	3234	27	7.426,98	27.000,00	-19.573,02	8.766,68	27.000,00	-18.233,32
1/429000-768013	Zuschuss EaR - Mindestrentner	2234	3234	27	28.687,34	16.000,00	12.687,34	28.687,34	16.000,00	12.687,34
1/429000-768030	Familien-Förd.Maßnahmen	2234	3234	27	59.640,00	95.000,00	-35.360,00	59.640,00	95.000,00	-35.360,00
1/429000-768060	Aufwendungen f. Sterbefälle	2234	3234	27	2.236,69	7.000,00	-4.763,31	2.236,69	7.000,00	-4.763,31
1/429000-768070	Heizkostenzuschuss Stadt Kufst.	2234	3234	27	13.150,00	17.000,00	-3.850,00	13.150,00	17.000,00	-3.850,00
1/429000-777000	Sozialfonds Kufstein	2234		44	200,00	20.000,00	-19.800,00			
1/429000-777030	Subv. Charity Ball - Serviceclubs Hallenmiete, Bauhofkosten	2234		44		2.000,00	-2.000,00			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/429000-777090	Spende Kinder-Fonds	2234	44		10.000,00	10.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				209.800,08	300.600,00	-90.799,92	201.226,09	268.600,00	-67.373,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-206.689,52	-300.500,00	93.810,48	-198.115,53	-268.500,00	70.384,47
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)				-206.689,52	-300.500,00	93.810,48			
Investive Gebarung										
2/429000+247000	Private - Rückzahl. Darlehen aus Sozialfond		3323	53				100,00		100,00
2/429000+307000	Einn. aus Egger-Zuw. f. Sozialfonds		3334	34					20.000,00	-20.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							100,00	20.000,00	-19.900,00
1/429000-777000	Sozialfonds Kufstein		3434	44				200,00	20.000,00	-19.800,00
1/429000-777030	Subv. Charity Ball - Serviceclubs Hallenmiete, Bauhofkosten		3434	44					2.000,00	-2.000,00
1/429000-777090	Spende Kinder-Fonds		3434	44				10.000,00	10.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.200,00	32.000,00	-21.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.100,00	-12.000,00	1.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-208.215,53	-280.500,00	72.284,47
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)							-208.215,53	-280.500,00	72.284,47
429010	Sonst. Einr./Maßn. Integration									
Operative Gebarung										
2/429010+816010	Kostenersätze für Entschädigungen Asylwerber/innen	2114	3114	13	3.600,00	3.500,00	100,00	3.600,00	3.500,00	100,00
2/429010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			133,51		133,51			
2/429010+861000	Zusch. Land Integrationsbeauftragte	2121	3121	15	12.251,09	15.000,00	-2.748,91	12.251,09	15.000,00	-2.748,91
2/429010+871010	Förderung Leaderprojekt ABC-Café	2121	3121	33	27.980,03		27.980,03	27.980,03		27.980,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43.964,63	18.500,00	25.464,63	43.831,12	18.500,00	25.331,12
1/429010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/429010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	14,75	200,00	-185,25	14,75	200,00	-185,25
1/429010-457000	Druckwerke-mehrsprachige Bücher	2221	3221	23	152,51		152,51	152,51		152,51
1/429010-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	30.006,38	29.300,00	706,38	30.006,38	29.300,00	706,38
1/429010-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.174,06	1.200,00	-25,94	1.174,06	1.200,00	-25,94
1/429010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	6.443,20	6.400,00	43,20	6.443,20	6.400,00	43,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/429010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	317,40	1.300,00	-982,60	137,40	1.300,00	-1.162,60
1/429010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,45	1.000,00	-99,55			
1/429010-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	3.842,40	3.500,00	342,40	3.842,40	3.500,00	342,40
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste Freiwilligenbörse	2222	3222	24	218,30	300,00	-81,70	218,30	300,00	-81,70
1/429010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.175,90	1.600,00	-424,10	1.175,90	1.600,00	-424,10
1/429010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	224,20	600,00	-375,80	224,20	600,00	-375,80
1/429010-728010	Aufwand Freiwilligenbörse inkl. Honorar	2225	3225	24	4.209,70	4.600,00	-390,30	4.209,70	4.600,00	-390,30
1/429010-729000	Projekte Integrationsausschuss	2225	3225	24	62.967,72	35.000,00	27.967,72	71.967,72	35.000,00	36.967,72
1/429010-729010	Integrationsausschuss-Flüchtlings projekt	2225	3225	24	24,00		24,00	24,00		24,00
1/429010-729011	Div. Ausgaben i. Zusammenhang mit Ukraine-Hilfe 2022	2225	3225	24	1.821,13		1.821,13	1.821,13		1.821,13
1/429010-729020	Entschädigungen Asylwerber/innen f. div. Tätigkeiten	2225	3225	24	22.194,00	40.000,00	-17.806,00	22.194,00	40.000,00	-17.806,00
1/429010-729030	Sonstige Ausgaben i. Zusammenhang m. Asylwerber	2225	3225	24	397,40	500,00	-102,60	397,40	500,00	-102,60
1/429010-729040	Eltern- und Essenbeiträge f. schulpfl. Asylwerber/Innen	2225	3225	24	225,00	1.500,00	-1.275,00	225,00	1.500,00	-1.275,00
1/429010-729050	KG-Beiträge für Asylwerberkinder und Verpflegung	2225	3225	24	1.147,50	900,00	247,50	1.147,50	900,00	247,50
1/429010-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	198,50		198,50	198,50		198,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137.654,50	128.000,00	9.654,50	145.574,05	127.000,00	18.574,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-93.689,87	-109.500,00	15.810,13	-101.742,93	-108.500,00	6.757,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-93.689,87	-109.500,00	15.810,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-101.742,93	-108.500,00	6.757,07
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)							-101.742,93	-108.500,00	6.757,07

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA	
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
2/439000+862000	freiw. Kostenbeiträge Gemeinden - Bezirk Kufstein	2121	3121	15		2.300,00	-2.300,00		2.300,00	-2.300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	2.300,00	-2.300,00		0,00	2.300,00	-2.300,00
1/439000-413000	Ankauf von Säuglingspaketen	2221	3221	23	8.351,32	10.100,00	-1.748,68	8.351,32	10.100,00	-1.748,68	
1/439000-614000	Instandhaltung Übergangswohnung Gem.Projekt mit Land	2224	3224	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00	
1/439000-670000	Versicherung Übergangswohnung	2222	3222	24	25,24	100,00	-74,76	25,24	100,00	-74,76	
1/439000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.112,39	2.100,00	12,39				
1/439000-700000	Miete inkl. BK Übergangswohnung im Tiroler Unterland für Kinder	2223	3223	24	49.925,78	44.000,00	5.925,78	49.925,78	44.000,00	5.925,78	
1/439000-700020	Miete Internet - Übergangswohnung	2223	3223	24	520,81	600,00	-79,19	520,81	600,00	-79,19	
1/439000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00	
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	858,00	200,00	658,00	858,00	200,00	658,00	
1/439000-751000	Beitr.n.Tir.Kinder- und Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	569.249,00	711.300,00	-142.051,00	569.249,00	711.300,00	-142.051,00	
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag an das Land f. Tagesbetreuungskosten	2231	3231	26	10.243,49	18.000,00	-7.756,51	10.243,49	18.000,00	-7.756,51	
1/439000-768000	Beihilfen f. Kinderbetreuung	2234	3234	27		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				641.286,03	788.600,00	-147.313,97	639.173,64	786.500,00	-147.326,36	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-641.286,03	-786.300,00	145.013,97	-639.173,64	-784.200,00	145.026,36	
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)				-641.286,03	-786.300,00	145.013,97				
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)							-639.173,64	-784.200,00	145.026,36	
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)							-639.173,64	-784.200,00	145.026,36	

		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	Wohnungsvergabe - Beihilfen									
Operative Gebarung										
2/469000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.520,22		4.520,22			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.520,22	0,00	4.520,22	0,00	0,00	0,00
1/469000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	252,27	300,00	-47,73	252,27	300,00	-47,73
1/469000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	302,46	300,00	2,46	302,46	300,00	2,46
1/469000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	20.459,70	20.000,00	459,70	20.459,70	20.000,00	459,70
1/469000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	33.144,35	33.200,00	-55,65	33.144,35	33.200,00	-55,65
1/469000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	273,27	500,00	-226,73	273,27	500,00	-226,73
1/469000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.114,82	2.100,00	14,82	2.114,82	2.100,00	14,82
1/469000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	10.722,52	10.700,00	22,52	10.722,52	10.700,00	22,52
1/469000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	574,00	900,00	-326,00	349,00	900,00	-551,00
1/469000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				700,00	-700,00			
1/469000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			182,61	1.100,00	-917,39			
1/469000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.084,39		1.084,39			
1/469000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren inkl. Wohnungsvergabeprog.	2224	3224	24	3.979,80	4.800,00	-820,20	3.793,50	4.800,00	-1.006,50
1/469000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	233,19	200,00	33,19	233,19	200,00	33,19
1/469000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	587,95	800,00	-212,05	587,95	800,00	-212,05
1/469000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/469000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/469000-751000	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.	2231	3231	26	159.944,19	238.000,00	-78.055,81	159.944,19	238.000,00	-78.055,81
1/469000-768010	Mietzinsausfallhaftung - 5 € - Wohnungen - Betr. Wohnen	2234	3234	27		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.855,52	316.200,00	-82.344,48	232.177,22	314.400,00	-82.222,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-229.335,30	-316.200,00	86.864,70	-232.177,22	-314.400,00	82.222,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-229.335,30	-316.200,00	86.864,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		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)							-232.177,22	-314.400,00	82.222,78
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)							-232.177,22	-314.400,00	82.222,78
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Verzinsung von Darlehen	2131	3131	14	448,20	600,00	-151,80	448,20	600,00	-151,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				448,20	600,00	-151,80	448,20	600,00	-151,80
1/480000-755000	Subv. Erschl.Beitr. f. Wohnbau gesellschaften	2233	3233	27		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/480000-768010	Zinsend.f.Siedl.u.Whg.Darlehen	2234	3234	27	142,41	2.100,00	-1.957,59	142,41	2.100,00	-1.957,59
1/480000-768020	Zinsend.f.Bauk.Zusch.Mietwhg.	2234	3234	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/480000-768050	Zuschüsse f. Energiesparmassn.	2234	3234	27	44.859,80	60.000,00	-15.140,20	44.859,80	60.000,00	-15.140,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.002,21	65.900,00	-20.897,79	45.002,21	65.900,00	-20.897,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44.554,01	-65.300,00	20.745,99	-44.554,01	-65.300,00	20.745,99
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)				-44.554,01	-65.300,00	20.745,99			
Investive Gebarung										
2/480000+246010	WBF-Darlehen - Tilgung		3323	53				9.343,26		9.343,26
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9.343,26	0,00	9.343,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							9.343,26	0,00	9.343,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.210,75	-65.300,00	30.089,25
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)							-35.210,75	-65.300,00	30.089,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5 Gesundheit										
50	Gesonderte Verwaltung									
501	Umweltschutzamt									
501000	Umweltschutzamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/501000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	151,22		151,22	151,22		151,22
1/501000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/501000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				400,00	-400,00			
1/501000-618050	Ant. SW/k5 Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.561,60	1.800,00	761,60	2.561,60	1.800,00	761,60
1/501000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	245,15	200,00	45,15	252,06	200,00	52,06
1/501000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	587,95	800,00	-212,05	587,95	800,00	-212,05
1/501000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.545,92	4.400,00	-854,08	3.552,83	4.000,00	-447,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.545,92	-4.400,00	854,08	-3.552,83	-4.000,00	447,17
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)				-3.545,92	-4.400,00	854,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.552,83	-4.000,00	447,17
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)							-3.552,83	-4.000,00	447,17
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Medizinische Bereichsversorgung Sprengelarzt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	133.360,10	115.000,00	18.360,10	133.360,10	115.000,00	18.360,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				133.360,10	115.300,00	18.060,10	133.360,10	115.300,00	18.060,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-133.360,10	-115.300,00	-18.060,10	-133.360,10	-115.300,00	-18.060,10
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)				-133.360,10	-115.300,00	-18.060,10			
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)							-133.360,10	-115.300,00	-18.060,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-133.360,10	-115.300,00	-18.060,10
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/512000-777010	Subv. f. EEH-Fachtag ZOI Schwangerschaft	2234		44	10.000,00	10.000,00				
1/512000-778000	Fördermaßn. f. Eröffn. Arztpraxen	2234		44	10.000,00	23.000,00	-13.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00	33.200,00	-13.200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.000,00	-33.200,00	13.200,00	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)				-20.000,00	-33.200,00	13.200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/512000-777010	Subv. f. EEH-Fachtag ZOI Schwangerschaft		3434	44				10.000,00	10.000,00	
1/512000-778000	Fördermaßn. f. Eröffn. Arztpraxen		3434	44				10.000,00	23.000,00	-13.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	33.000,00	-13.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.000,00	-33.000,00	13.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.000,00	-33.200,00	13.200,00
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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.000,00	-33.200,00	13.200,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitr. z. Schulärztlichen Dienst	2121	3121	15		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	12.779,09	8.100,00	4.679,09	12.779,09	8.100,00	4.679,09
1/516000-729020	Zahngesundheitsdienst Kindergärten	2225	3225	24	2.470,00	2.600,00	-130,00	2.470,00	2.600,00	-130,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.249,09	10.700,00	4.549,09	15.249,09	10.700,00	4.549,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.249,09	-8.600,00	-6.649,09	-15.249,09	-8.600,00	-6.649,09
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)				-15.249,09	-8.600,00	-6.649,09			
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)							-15.249,09	-8.600,00	-6.649,09
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)							-15.249,09	-8.600,00	-6.649,09
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)									
Operative Gebarung										
2/519000+828010	Impfzentrum - Ersätze gem. Zweckzuschussgesetz	2116	3116	18	133.964,11	80.000,00	53.964,11	133.964,11	80.000,00	53.964,11
2/519000+860000	Transfers von Bund - Zweckzuschussgesetz - Impfung Covid19	2121	3121	15	165.454,00		165.454,00	165.454,00		165.454,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				299.418,11	80.000,00	219.418,11	299.418,11	80.000,00	219.418,11
1/519000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	551,88	1.500,00	-948,12	551,88	1.500,00	-948,12
1/519000-457000	Druckwerke, Kopie	2221	3221	23	3.320,37	400,00	2.920,37	3.320,37	400,00	2.920,37
1/519000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter für Covid-Impfungen	2221	3221	23	931,96	5.000,00	-4.068,04	931,96	5.000,00	-4.068,04

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/519000-459010	Sonstige Verbrauchsgüter für Covid-Tests	2221	3221	23	854,70	1.000,00	-145,30	854,70	1.000,00	-145,30
1/519000-614000	spezielle Adaptierungen Impfzentren	2224	3224	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/519000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / LWL-Anbindung Impfzentrum	2224	3224	24	335,52		335,52	335,52		335,52
1/519000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.896,21	1.900,00	-3,79			
1/519000-700000	Miete und BK für Impfstandorte	2223	3223	24	118.800,00	50.000,00	68.800,00	119.400,00	50.000,00	69.400,00
1/519000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe - Tirol impft	2225	3225	24	1.479,38	3.000,00	-1.520,62	1.479,38	3.000,00	-1.520,62
1/519000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Tirol impft	2225	3225	24	48.494,18	20.000,00	28.494,18	48.945,42	20.000,00	28.945,42
1/519000-728110	Entschädigungen Impfpersonal - Covid Initiative "Tirol impft"	2225	3225	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				176.664,20	89.800,00	86.864,20	175.819,23	87.900,00	87.919,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				122.753,91	-9.800,00	132.553,91	123.598,88	-7.900,00	131.498,88
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)				122.753,91	-9.800,00	132.553,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							123.598,88	-7.900,00	131.498,88
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)							123.598,88	-7.900,00	131.498,88
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
2/520000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	1.006,90		1.006,90	1.006,90		1.006,90
2/520000+860000	Bundesförderungen	2121	3121	15	2.550,00	700,00	1.850,00	2.550,00	700,00	1.850,00
2/520000+861000	Landesförderungen	2121	3121	15		800,00	-800,00		800,00	-800,00
2/520000+861020	Landesförderungen Mobilität	2121	3121	15	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.556,90	1.500,00	8.056,90	9.556,90	1.500,00	8.056,90
1/520000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	337,83	400,00	-62,17	337,83	400,00	-62,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/520000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/520000-420900	Ank. Pflanzen f. Nachpfl. schützensw. Pflanzen	2221	3221	23	915,20	1.000,00	-84,80	915,20	1.000,00	-84,80
1/520000-610900	Schädlingsbekämpfung Stadtbäume	2224	3224	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/520000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.528,77	2.000,00	528,77			
1/520000-700000	Pachtzins Liegewiese Egelsee	2223	3223	24	1.009,00	1.000,00	9,00	1.009,00	1.000,00	9,00
1/520000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	874,50	2.000,00	-1.125,50	874,50	2.000,00	-1.125,50
1/520000-728010	dig. Baumkataster lfd. Aktualisierung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/520000-728020	Entgelte für div. Firmenleistungen	2225	3225	24	2.581,22	5.000,00	-2.418,78	2.581,22	5.000,00	-2.418,78
1/520000-728030	Anmietung/Betrieb Container f. Luftmessqualität lt. StR. B. 5.6.19	2225	3225	24	44.276,20	42.100,00	2.176,20	44.276,20	42.100,00	2.176,20
1/520000-728900	Sicherheitsüberpr. u. Baumschnitt Baumbestand Stadtgebiet	2225	3225	24	33.918,04	34.300,00	-381,96	33.918,04	34.300,00	-381,96
1/520000-728910	E-Carsharing Projekt Stwk	2225	3225	24		9.200,00	-9.200,00		9.200,00	-9.200,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	330,80	500,00	-169,20	330,80	500,00	-169,20
1/520000-729010	Son. Ausgaben div. Umweltprojekte Untertstützung Schulprojekte	2225	3225	24	3.400,00	5.500,00	-2.100,00	3.400,00	5.500,00	-2.100,00
1/520000-729020	diverse Projekte Naturschutzgebiete	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/520000-729040	Pflegemassnahmen Maistaller-Lacke	2225	3225	24	508,00	600,00	-92,00	508,00	600,00	-92,00
1/520000-729050	div. Maßnahmen im Zusammenh. e5	2225	3225	24	33.211,79	40.000,00	-6.788,21	33.211,79	40.000,00	-6.788,21
1/520000-729900	Maßn. Bekämpfung "Feuerbrand"	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/520000-757010	Zuwendung an Bergwacht	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/520000-757020	Zuw. Stromkosten Verein Natopia	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/520000-768010	Zuschüsse f. Ankauf Fahrradanhänger	2234	3234	27	527,00	2.000,00	-1.473,00	527,00	2.000,00	-1.473,00
1/520000-768020	Stoffwindelgutscheine	2234	3234	27	165,00	4.500,00	-4.335,00	165,00	4.500,00	-4.335,00
1/520000-768030	Zuschüsse für Ankauf E-Mopeds	2234	3234	27	800,00	8.000,00	-7.200,00	800,00	8.000,00	-7.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				135.083,35	172.700,00	-37.616,65	132.554,58	170.700,00	-38.145,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-125.526,45	-171.200,00	45.673,55	-122.997,68	-169.200,00	46.202,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-125.526,45	-171.200,00	45.673,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/520000-042010	Baumnachpflanzungen		3415	41				2.736,92	6.000,00	-3.263,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.736,92	6.000,00	-3.263,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.736,92	-6.000,00	3.263,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-125.734,60	-175.200,00	49.465,40
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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-125.734,60	-175.200,00	49.465,40
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000-600000	Strom für Luftmessstationen	2222	3222	24	1.088,16	900,00	188,16	1.088,16	900,00	188,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.088,16	900,00	188,16	1.088,16	900,00	188,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.088,16	-900,00	-188,16	-1.088,16	-900,00	-188,16
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)				-1.088,16	-900,00	-188,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.088,16	-900,00	-188,16
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)							-1.088,16	-900,00	-188,16
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-728000	Entgelt f. Schädlingsbekämpfung (Insekten, Ratten etc.)	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

	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)						0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-1.000,00	1.000,00
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
1/530000-729900		Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	31.439,04		31.439,04	31.439,04	31.439,04
1/530000-751000		Beitrag nach TRDG	2231	3231	26	201.023,30	192.200,00	8.823,30	201.023,30	192.200,00
1/530000-757030		Zuwend.an sonst.Rettungseinr.	2234	3234	27	19.300,00	35.000,00	-15.700,00	19.300,00	35.000,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			251.762,34	227.200,00	24.562,34	251.762,34	227.200,00	24.562,34
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-251.762,34	-227.200,00	-24.562,34	-251.762,34	-227.200,00	-24.562,34
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)			-251.762,34	-227.200,00	-24.562,34			
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)						-251.762,34	-227.200,00	-24.562,34
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)						-251.762,34	-227.200,00	-24.562,34
530001 Neubau Wasserrettungsstützpunkt										
Operative Gebarung										
2/530001+829900		Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	31.439,04		31.439,04	31.439,04	31.439,04
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			31.439,04	0,00	31.439,04	31.439,04	0,00	31.439,04
1/530001-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		1	1.169,44	100,00	1.069,44		
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.169,44	100,00	1.069,44	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			30.269,60	-100,00	30.369,60	31.439,04	0,00	31.439,04

		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)				30.269,60	-100,00	30.369,60			
Investive Gebarung										
2/530001+301000	Investitionszuschuss Land Tirol		3331	1 33				225.000,00		-225.000,00
2/530001+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1 33				635.000,00		-635.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	860.000,00	-860.000,00
1/530001-010000	Projektvorlauf-/Planungs-/Verfahrenskosten Wasserrettungstützpunkt - neu		3413	1 40				30.269,60	8.000,00	22.269,60
1/530001-010010	Errichtung Gebäude und Anlagen		3413	1 40					1.092.000,00	-1.092.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.269,60	1.100.000,00	-1.069.730,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-30.269,60	-240.000,00	209.730,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.169,44	-240.000,00	241.169,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.169,44	-240.000,00	241.169,44
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-752000	Beitrag an Bezirkskrankenhaus Ant. Restabgang	2231	3231	26	1.570.922,04	1.522.900,00	48.022,04	1.570.922,04	1.522.900,00	48.022,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.570.922,04	1.522.900,00	48.022,04	1.570.922,04	1.522.900,00	48.022,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.570.922,04	-1.522.900,00	-48.022,04	-1.570.922,04	-1.522.900,00	-48.022,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.570.922,04	-1.522.900,00	-48.022,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.570.922,04	-1.522.900,00	-48.022,04

		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)							-1.570.922,04	-1.522.900,00	-48.022,04
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
1/581000-700000	Pacht für Hundewiese	2223	3223	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/581000-757000	Zuwendung a. Tierschutzvereine	2234	3234	27	4.899,40	3.900,00	999,40	4.899,40	3.900,00	999,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.899,40	4.900,00	-0,60	4.899,40	4.900,00	-0,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.899,40	-4.900,00	0,60	-4.899,40	-4.900,00	0,60
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)				-4.899,40	-4.900,00	0,60			
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)							-4.899,40	-4.900,00	0,60
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)							-4.899,40	-4.900,00	0,60
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. z. Tiroler Gesundheitsfonds	2231	3231	26	4.561.616,40	4.561.600,00	16,40	4.561.616,40	4.561.600,00	16,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.561.616,40	4.561.600,00	16,40	4.561.616,40	4.561.600,00	16,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.561.616,40	-4.561.600,00	-16,40	-4.561.616,40	-4.561.600,00	-16,40

	MVAG	MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
			EH	FH	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)			-4.561.616,40	-4.561.600,00	-16,40			
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)						-4.561.616,40	-4.561.600,00	-16,40
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)						-4.561.616,40	-4.561.600,00	-16,40

		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									
610010	Kreisverkehrsaml./Verkehrskonzept									
Operative Gebarung										
6/610010+829900	Verrechnung Operative Gebarung	2116	3116	1 18	90.564,08		90.564,08	90.564,08		90.564,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90.564,08	0,00	90.564,08	90.564,08	0,00	90.564,08
1/610010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			79.167,89	73.600,00	5.567,89			
1/610010-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	90.564,08		90.564,08	90.564,08		90.564,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				169.731,97	73.600,00	96.131,97	90.564,08	0,00	90.564,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79.167,89	-73.600,00	-5.567,89	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)				-79.167,89	-73.600,00	-5.567,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/610010-002010	KV Kufstein Zell - Langkampfner Str. - Anteil Gemeinde - Gehsteig		3412	1 40				90.564,08		90.564,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							90.564,08	0,00	90.564,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-90.564,08	0,00	-90.564,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-90.564,08	0,00	-90.564,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-90.564,08	0,00	-90.564,08
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Verkauf v. Hausnummer tafeln	2116	3116	16	562,38	1.100,00	-537,62	753,09	1.100,00	-346,91
2/612000+808010	Verkauf Von Müllgefäßen	2116	3116	16		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			188,64	200,00	-11,36			
2/612000+816000	Abschleppkosten, Kostenbeitr.Verw.Leist	2114	3114	13	84,01	500,00	-415,99	0,01	500,00	-499,99
2/612000+816010	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/612000+823000	Zinsen a. Girokonten Parkraumbewirtschaftung	2131	3131	14	1,43		1,43	1,43		1,43

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/612000+868000	Strafgelder Bund.Pol.	2124	3124	16	444.167,04	374.500,00	69.667,04	444.167,04	374.500,00	69.667,04
2/612000+868010	Strafgelder Kurzparkzonenüberw.	2124	3124	16	73.392,11	166.500,00	-93.107,89	73.392,11	166.500,00	-93.107,89
2/612000+871100	Infrastrukturprogramm Straßen - Land	2121	3121	33	105.852,00	105.800,00	52,00	105.852,00	105.800,00	52,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				624.247,61	649.400,00	-25.152,39	624.165,68	649.200,00	-25.034,32
1/612000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/612000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/612000-413000	Hausnummernschilder	2221	3221	23	622,34	1.500,00	-877,66	622,34	1.500,00	-877,66
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	5.575,71	6.000,00	-424,29	5.575,71	6.000,00	-424,29
1/612000-611010	Instandh. von Gemeindestraßen	2224	3224	24	68.315,18	59.500,00	8.815,18	68.315,18	59.500,00	8.815,18
1/612000-611020	Instandh. Unterer Stadtplatz	2224	3224	24	3.025,56	10.200,00	-7.174,44	3.025,56	10.200,00	-7.174,44
1/612000-611040	Instandh. von Brücken	2224	3224	24	1.586,09	3.000,00	-1.413,91	1.586,09	3.000,00	-1.413,91
1/612000-611049	San. div. Oberflächenentwässerungen	2224	3224	24	14.000,00	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	15.000,00	-1.000,00
1/612000-611900	Stiegen,Stufen,Geländersanierungen inkl. Unterer Stadtpl. 16-18	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/612000-611920	beh.gerechte Randsteinabsenkungen	2224	3224	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/612000-611950	Brückeninstandhaltungen gem. Revisionsbericht	2224	3224	24	29.037,66	144.000,00	-114.962,34	29.037,66	144.000,00	-114.962,34
1/612000-613000	Instandh. von Grünanl./Blumeninseln	2224	3224	24	15.282,31	6.200,00	9.082,31	15.998,31	6.200,00	9.798,31
1/612000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/612000-618000	Instandh. sonst. Einrichtungen	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/612000-618900	Neubespaltung Schirme Gastgärten Unterer Stadtplatz	2224	3224	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/612000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	10.199,95	9.700,00	499,95	10.199,95	9.700,00	499,95
1/612000-659000	Geldverkehrsspesen Parkraumbewirtschaftung	2244	3244	24	811,28	200,00	611,28	811,28	200,00	611,28
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.330,97	3.000,00	-669,03	2.330,97	3.000,00	-669,03
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.283.211,35	1.276.800,00	6.411,35			
1/612000-700000	Miete SW für G4S-Abrechnung	2223	3223	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/612000-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	26.461,55	29.300,00	-2.838,45	26.604,27	29.300,00	-2.695,73
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,36	100,00	-99,64	0,36	100,00	-99,64
1/612000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegemeinr./-anl.	2225	3225	24	76.225,69	81.000,00	-4.774,31	76.225,69	81.000,00	-4.774,31
1/612000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	302.657,49		302.657,49	302.657,49		302.657,49
1/612000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	80.841,10	80.000,00	841,10	80.841,10	80.000,00	841,10
1/612000-728000	Entgelte Sonst. Leist. von Firmen Naturbestandsaufn. Stadt / Stwk / P	2225	3225	24	6.827,21	6.000,00	827,21	6.580,35	6.000,00	580,35
1/612000-728010	Kosten f. Kfz-Abschleppungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/612000-728011	Entg. f. Verkehrsplanungen, Gutachten u. Vermessungen	2225	3225	24	29.419,60	76.300,00	-46.880,40	22.067,80	76.300,00	-54.232,20
1/612000-728030	Personalaufw. Parkraumbewirtschaftung	2225	3225	24	96.609,23	77.000,00	19.609,23	96.609,23	77.000,00	19.609,23
1/612000-728040	Sachaufw. Parkraumbewirtschaftung	2225	3225	24	2.606,40	5.100,00	-2.493,60	1.484,53	5.100,00	-3.615,47

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/612000-728900	Planungskosten Lift Pfarrplatz	2225	3225	24		10.800,00	-10.800,00		10.800,00	-10.800,00
1/612000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/612000-729900	Verrechnung Operative Gebarung	2225	3225	24	1.218.128,27		1.218.128,27	1.218.128,27		1.218.128,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.273.775,30	1.910.400,00	1.363.375,30	1.982.702,14	633.600,00	1.349.102,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.649.527,69	-1.261.000,00	-1.388.527,69	-1.358.536,46	15.600,00	-1.374.136,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.649.527,69	-1.261.000,00	-1.388.527,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002000	Straßenbau- u. Belagssanierungsmaßnahmen - lfd. Instandh. Deckschichten		3412	40				105.996,48	50.000,00	55.996,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							105.996,48	50.000,00	55.996,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-105.996,48	-50.000,00	-55.996,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.464.532,94	-34.400,00	-1.430.132,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Schuldentilgung		3614	65				168.113,02	168.300,00	-186,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							168.113,02	168.300,00	-186,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-168.113,02	-168.300,00	186,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.632.645,96	-202.700,00	-1.429.945,96
612001	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
6/612001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	2116	3116	1 18	1.218.128,27		1.218.128,27	1.218.128,27		1.218.128,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.218.128,27	0,00	1.218.128,27	1.218.128,27	0,00	1.218.128,27
1/612001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.188,01	8.500,00	24.688,01			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.188,01	8.500,00	24.688,01	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.184.940,26	-8.500,00	1.193.440,26	1.218.128,27	0,00	1.218.128,27
6/612001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		50.000,00	50.000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.234.940,26	41.500,00	1.193.440,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612001-002011	Proj. Bobweg		3412	1 40				611.438,90	630.000,00	-18.561,10
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm		3412	1 40				656.689,37	400.000,00	256.689,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.268.128,27	1.030.000,00	238.128,27

		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)							-1.268.128,27	-1.030.000,00	-238.128,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.000,00	-1.030.000,00	980.000,00
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)							-50.000,00	-1.030.000,00	980.000,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+861000	Förderung Land Ausbau Radwegnetz Kufstein	2121	3121	15		365.000,00	-365.000,00		365.000,00	-365.000,00
2/616000+861010	Förderung Land für Radwegkonzept Kufstein	2121	3121	15	12.165,05		12.165,05	12.165,05		12.165,05
2/616000+867000	Beitrag Tourismusverband - Planung Radwege	2124	3124	16	1.779,75		1.779,75	1.779,75		1.779,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.944,80	365.000,00	-351.055,20	13.944,80	365.000,00	-351.055,20
1/616000-611000	Instandh. Wege, Rad- u., Promenadenwege	2224	3224	24	1.359,00	4.000,00	-2.641,00	1.359,00	4.000,00	-2.641,00
1/616000-611011	Instandhaltung Wander/Tourismus wege	2224	3224	24	3.403,43	4.000,00	-596,57	3.403,43	4.000,00	-596,57
1/616000-611088	Instandh. Tourismuswege Dienstleistungsbetr.	2224	3224	24	52.707,66		52.707,66	52.707,66		52.707,66
1/616000-611900	Radwege div. Verbesserungsmaßnahmen	2224	3224	24		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/616000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.398,58	1.400,00	-1,42	1.398,58	1.400,00	-1,42
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.338,36	3.200,00	138,36			
1/616000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.924,30		6.924,30	6.924,30		6.924,30
1/616000-728000	Kosten Schneeräumung Bobweg und Dux	2225	3225	24	4.712,10		4.712,10	4.712,10		4.712,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.843,43	32.600,00	41.243,43	70.505,07	29.400,00	41.105,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-59.898,63	332.400,00	-392.298,63	-56.560,27	335.600,00	-392.160,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59.898,63	332.400,00	-392.298,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/616000-002010	Ausbau/Umsetzung Radkonzept Kufstein		3412	40					519.000,00	-519.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	519.000,00	-519.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-519.000,00	519.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.560,27	-183.400,00	126.839,73

		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)							-56.560,27	-183.400,00	126.839,73
63 Schutzwasserbau										
631 Konkurrenzgewässer										
631000 Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung										
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		17.117,63	17.100,00	17,63			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.117,63	17.100,00	17,63	0,00	0,00	0,00
1/631000-612000	Instandh./Entleerung Kiesfallen	2224	3224	24		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/631000-612010	Instandhaltung Gerinne	2224	3224	24	7.869,81	15.000,00	-7.130,19	7.869,81	15.000,00	-7.130,19
1/631000-612920	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Mitterndorferbach	2224	3224	24	295.880,13		295.880,13	295.880,13		295.880,13
1/631000-612940	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Kienbach	2224	3224	24	13.448,72		13.448,72	13.448,72		13.448,72
1/631000-619000	Instandhaltung Bootsrampe	2224	3224	24		1.900,00	-1.900,00		1.900,00	-1.900,00
1/631000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.472,32	43.500,00	-27,68			
1/631000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/631000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	21.840,10		21.840,10	21.840,10		21.840,10
1/631000-754000	Beitrag Gewässerinstandh. Verband Kufstein	2231	3231	26		900,00	-900,00		900,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				382.511,08	82.300,00	300.211,08	339.038,76	38.800,00	300.238,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-365.393,45	-65.200,00	-300.193,45	-339.038,76	-38.800,00	-300.238,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-365.393,45	-65.200,00	-300.193,45			
Investive Gebarung										
2/631000+300010	Refundierung Hochwasserschutz Mitterndorfer Bach SFM Juli 21		3331	33				295.713,00		295.713,00
2/631000+300030	Refundierung Kienbach, SFM Juli 2021		3331	33				13.448,72		13.448,72
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							309.161,72	0,00	309.161,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							309.161,72	0,00	309.161,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.877,04	-38.800,00	8.922,96

		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)							-29.877,04	-38.800,00	8.922,96
631001 Konkurrenzgewässer - Hochwasserschutz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.388,91		2.388,91			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.388,91	0,00	2.388,91	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.388,91	0,00	-2.388,91	0,00	0,00	0,00
6/631001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			86.100,00	-86.100,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	86.100,00	-86.100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.388,91	86.100,00	-88.488,91			
Investive Gebarung										
6/631001+300010	Bundeszuschuss HW-Schutzbauten Mitterndorfer Bach		3331 1 33					166.000,00		-166.000,00
6/631001+300020	Bundeszuschuss HW-Schutzbauten - Kienbach		3331 1 33					47.000,00		-47.000,00
6/631001+300030	Bundeszuschuss HW-Schutzmaßnahmen - Kreuzbach		3331 1 33					14.000,00		-14.000,00
6/631001+301000	Landeszuschuss HW-Schutzmaßn. Mitterndorferbach		3331 1 33					166.000,00		-166.000,00
6/631001+301010	Landeszuschuss HW-Schutzmaßn. Kienbach		3331 1 33					47.000,00		-47.000,00
6/631001+301020	Landeszuschuss HW-Schutzmaßn. Kreuzbach		3331 1 33					14.000,00		-14.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	454.000,00	-454.000,00
5/631001-004010	Hochwasserschutzbauten Kreuzbach		3412 1 40					2.824,08	42.000,00	-39.175,92
5/631001-004020	Hochwasserschutz Mitterndorferbach Proj. 2021 Bundeswasserbau		3412 1 40					315.475,77	498.000,00	-182.524,23
5/631001-004021	Hochwasserschutz städt. Bäche - Planungshonorare		3412 1 40					1.415,50	35.000,00	-33.584,50
5/631001-004050	Hochwasserschutz - Kienbach Proj. 2021 Bundeswasserbau		3412 1 40					62.509,68	141.000,00	-78.490,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							382.225,03	716.000,00	-333.774,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-382.225,03	-262.000,00	-120.225,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-382.225,03	-262.000,00	-120.225,03

		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)							-382.225,03	-262.000,00	-120.225,03
64 Straßenverkehr										
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung										
Operative Gebarung										
2/640000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	1.025,76		1.025,76	1.025,76		1.025,76
2/640000+829000	Sonst.Einn./Schadenersätze	2116	3116	18		900,00	-900,00		900,00	-900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.025,76	900,00	125,76	1.025,76	900,00	125,76
1/640000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	150,89	500,00	-349,11	150,89	500,00	-349,11
1/640000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	41,00	100,00	-59,00	41,00	100,00	-59,00
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	524,94	1.000,00	-475,06	524,94	1.000,00	-475,06
1/640000-619000	Instandh.Verkehrsz.-Ampelanl.	2224	3224	24	16.103,32	15.000,00	1.103,32	16.103,32	15.000,00	1.103,32
1/640000-619040	lfd. Instandhaltung Parkleitsystem	2224	3224	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.025,86	3.200,00	-174,14	3.025,86	3.200,00	-174,14
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.944,03	21.700,00	10.244,03			
1/640000-700010	Miete PoliScan - Radarmessung / Payment-Provider Parkautomaten	2223	3223	24	39.516,56	76.000,00	-36.483,44	35.758,16	76.000,00	-40.241,84
1/640000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.728,33	8.300,00	-2.571,67	5.728,33	8.300,00	-2.571,67
1/640000-728000	Anbringung Bodenmarkierung	2225	3225	24	77.203,01	90.000,00	-12.796,99	72.496,36	90.000,00	-17.503,64
1/640000-728010	Fahrrad Mehrzweistreifen	2225	3225	24		30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
1/640000-729000	Sonst. Ausgaben nach der StVO	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/640000-729010	Sonst. Ausgaben f. Schülerlotsen	2225	3225	24	672,10	10.000,00	-9.327,90	672,10	10.000,00	-9.327,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				174.910,04	257.300,00	-82.389,96	134.500,96	235.600,00	-101.099,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-173.884,28	-256.400,00	82.515,72	-133.475,20	-234.700,00	101.224,80
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)				-173.884,28	-256.400,00	82.515,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-042000	Verkehrszeichen/-Leiteinrichtungen inkl. Fahrrad-/Fußgängerbeschild.		3415	41				20.181,87	15.000,00	5.181,87
1/640000-042020	div. Geräte zur Erh. Verkehrs- sicherh. - mob. Geschw.Überw.		3415	41				1.990,80	10.000,00	-8.009,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.172,67	25.000,00	-2.827,33

		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)							-22.172,67	-25.000,00	2.827,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-155.647,87	-259.700,00	104.052,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-155.647,87	-259.700,00	104.052,13
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+808000	Verk. Mini Minder Key Ring/ Schlüsselalarne	2116	3116	16		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/690000+860000	Zuschuss n. Paragr. § 23 Abs. 1 FAG	2121	3121	15		58.000,00	-58.000,00		58.000,00	-58.000,00
2/690000+868000	Erlöse Taxi Abendstunden	2124	3124	16	1.770,00	2.000,00	-230,00	1.770,00	2.000,00	-230,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.770,00	60.300,00	-58.530,00	1.770,00	60.300,00	-58.530,00
1/690000-413000	Ankauf Mni Minder Key Ring/ Schlüsselalarne	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/690000-619000	Instandhaltung Park&Ride Anl. ÖBB	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/690000-619010	Instandhaltung Buswartehäuschen u. Haltestellentafeln	2224	3224	24	1.897,23	3.100,00	-1.202,77	1.897,23	3.100,00	-1.202,77
1/690000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.197,60	3.000,00	197,60	3.197,60	3.000,00	197,60
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			891,17	900,00	-8,83			
1/690000-700000	Pachtzins ÖBB	2223	3223	24	17.343,15	14.400,00	2.943,15	17.343,15	14.400,00	2.943,15
1/690000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		5.200,00	-5.200,00		5.200,00	-5.200,00
1/690000-726000	Mitgliedsbeitrag - Kufstein Mobil eGen	2225	3225	24	97.485,00		97.485,00			
1/690000-728010	Taxi Abendstunden	2225	3225	24	3.756,79	9.200,00	-5.443,21	3.756,79	9.200,00	-5.443,21
1/690000-728020	Simulationsstudie für Verkehrsinfrastruktur (Busspuren etc. ...)	2225	3225	24	6.240,00		6.240,00			
1/690000-728900	Planungen/Konzeptionen Mobilitätsprojekte	2225	3225	24	39.649,63	40.000,00	-350,37	39.649,63	40.000,00	-350,37
1/690000-755000	Weiterleitung Zuschuss FAG an Stadtwerke/ Mobil Gen.	2233	3233	27	141.101,65	58.000,00	83.101,65	65.319,35	58.000,00	7.319,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				311.562,22	134.600,00	176.962,22	131.163,75	133.700,00	-2.536,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-309.792,22	-74.300,00	-235.492,22	-129.393,75	-73.400,00	-55.993,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-309.792,22	-74.300,00	-235.492,22			

	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
								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA3								-129.393,75	-73.400,00	-55.993,75
								-129.393,75	-73.400,00	-55.993,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA5								-129.393,75	-73.400,00	-55.993,75
								-129.393,75	-73.400,00	-55.993,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
7 Wirtschaftsförderung										
70	Gesonderte Verwaltung									
700	Gesonderte Verwaltung									
700000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.990,00			2.990,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/700000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	23.226,98	23.200,00	26,98	23.226,98	23.200,00	26,98
1/700000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	11.587,04	10.300,00	1.287,04	11.587,04	10.300,00	1.287,04
1/700000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	12,36	100,00	-87,64	12,36	100,00	-87,64
1/700000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	457,19	400,00	57,19	457,19	400,00	57,19
1/700000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	8.793,89	7.700,00	1.093,89	8.793,89	7.700,00	1.093,89
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	314,47	800,00	-485,53	242,47	800,00	-557,53
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			128,88	1.000,00	-871,12			
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.221,93		1.221,93			
1/700000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/700000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/700000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	256,81	500,00	-243,19	256,81	500,00	-243,19
1/700000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.999,55	45.600,00	399,55	44.576,74	44.600,00	-23,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.009,55	-45.600,00	2.590,45	-44.576,74	-44.600,00	23,26
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)				-43.009,55	-45.600,00	2.590,45			
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)							-44.576,74	-44.600,00	23,26
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)							-44.576,74	-44.600,00	23,26
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Landw. Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
2/742000+816000	Einheb.Vergüt.f.Tierseuchenbeiträge	2114	3114	13	58,63		58,63	58,63		58,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58,63	0,00	58,63	58,63	0,00	58,63
1/742000-726000	Mitgliedsbeitrag Verein Hagelabwehr	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/742000-728000	anteil. Beiträge für Hagelabwehr	2225	3225	24	1.290,00	2.000,00	-710,00	1.290,00	2.000,00	-710,00
1/742000-728010	Aufw. f. Bang- BVD/MD-Impf. u. Laborunters.	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/742000-729010	Aufw.f.Tierseuchen-u.Schädl.B.	2225	3225	24		3.900,00	-3.900,00		3.900,00	-3.900,00
1/742000-754000	Beitrag an Bezirkslandw.Kammer f. Hagelbekämpfung	2231	3231	26		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/742000-755000	Subvention Tierseuchenbeiträge	2233	3233	27	1.465,79	1.000,00	465,79	1.465,79	1.000,00	465,79
1/742000-757000	Zuwendung an Bienenzüchter	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/742000-757010	Zuwend. a. Obst- u. Gartenbauver.	2234	3234	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/742000-757030	Förderung der Zuchtierhaltung	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.755,79	19.400,00	-7.644,21	11.755,79	19.400,00	-7.644,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.697,16	-19.400,00	7.702,84	-11.697,16	-19.400,00	7.702,84
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)				-11.697,16	-19.400,00	7.702,84			
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)							-11.697,16	-19.400,00	7.702,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.697,16	-19.400,00	7.702,84

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
747	Jagd und Fischerei									
747000	Jagd und Fischerei									
Operative Gebarung										
2/747000+811200	Einnahmen Jagdpacht	2115	3115	14	45.266,39	50.000,00	-4.733,61	62.578,56	50.000,00	12.578,56
2/747000+811300	Einnahmen Fischereipacht	2115	3115	14	14.462,36	18.000,00	-3.537,64	18.616,50	18.000,00	616,50
2/747000+816010	Kostensersatz Wildfutter	2114	3114	13	1.635,00		1.635,00	1.635,00		1.635,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.363,75	68.000,00	-6.636,25	82.830,06	68.000,00	14.830,06
1/747000-402000	Verbrauchsgüter - Wildfutter	2221	3221	23	1.529,10	1.000,00	529,10	1.529,10	1.000,00	529,10
1/747000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/747000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/747000-700000	Jagdpacht (Kaisertal)	2223	3223	24		1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
1/747000-700100	Jadgpachtanteile	2223	3223	24	8.882,77		8.882,77	13.183,94		13.183,94
1/747000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.508,93	200,00	1.308,93	1.508,93	200,00	1.308,93
1/747000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00	309,99	3.000,00	-2.690,01
1/747000-728010	Aufwand für Jagdaufsicht	2225	3225	24	806,62	900,00	-93,38	806,62	900,00	-93,38
1/747000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	14,30		14,30	14,30		14,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.741,72	7.500,00	5.241,72	17.352,88	7.500,00	9.852,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				48.622,03	60.500,00	-11.877,97	65.477,18	60.500,00	4.977,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				48.622,03	60.500,00	-11.877,97			
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)							65.477,18	60.500,00	4.977,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							65.477,18	60.500,00	4.977,18
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/749000+811000	Pacht für Schrebergärten	2115	3115	14	43.103,11	36.000,00	7.103,11	48.970,14	36.000,00	12.970,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43.103,11	36.000,00	7.103,11	48.970,14	36.000,00	12.970,14
1/749000-613000	Instandh.Son.Grundstückseinr.	2224	3224	24		18.000,00	-18.000,00		18.000,00	-18.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/749000-700000	Grundpachtzinse F.Schreberg.	2223	3223	24	39.282,45	39.100,00	182,45	39.282,45	39.100,00	182,45
1/749000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/749000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	866,32	1.500,00	-633,68	866,32	1.500,00	-633,68
1/749000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.573,98		1.573,98	1.573,98		1.573,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.722,75	58.700,00	-16.977,25	41.722,75	58.700,00	-16.977,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.380,36	-22.700,00	24.080,36	7.247,39	-22.700,00	29.947,39
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)				1.380,36	-22.700,00	24.080,36			
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)							7.247,39	-22.700,00	29.947,39
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)							7.247,39	-22.700,00	29.947,39
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-728000	Sonst. Aufwand f. FV-Werbung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/771000-754000	Förd.v.Initiat.Fremdenverkehr	2231	3231	26		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/771000-754010	Zusch. TVB f. Förd. Fremdenverkehr	2231	3231	26		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00
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	-1.800,00	1.800,00			
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	-1.800,00	1.800,00

		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	-1.800,00	1.800,00
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-728000	Werbemassn.f.Wirtsch.Standort Kfst.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/782000-728010	Firmenleistungen	2225	3225	24	474,00	2.000,00	-1.526,00	864,00	2.000,00	-1.136,00
1/782000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/782000-755000	Förd. Betriebsan- u. Umsiedelungen / Subv. Zinsen Erschließungsbeitr.	2233	3233	27		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/782000-755010	Zinsenzuschuss für Invest.Darlehen	2233	3233	27	15.979,93	35.000,00	-19.020,07	14.661,12	35.000,00	-20.338,88
1/782000-755011	Zuwend. f. Lehrlingswettbewerb	2233	3233	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/782000-755020	Lehrlingsförderung	2233	3233	27	10.200,00	35.000,00	-24.800,00	10.200,00	35.000,00	-24.800,00
1/782000-755030	Arbeitsplatzförderung	2233	3233	27	110.000,00	135.000,00	-25.000,00	94.000,00	135.000,00	-41.000,00
1/782000-755040	Innenstadtmietförderung	2233	3233	27	61.485,81	100.000,00	-38.514,19	53.321,81	100.000,00	-46.678,19
1/782000-755050	Wi-Fö/Starthilfe Infrastrukturförd. Postpartner-Shop	2233	3233	27	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
1/782000-757010	Förd. Wirtschaftl. Aktivitäten	2234	3234	27		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/782000-777010	LEA-Produktionsschule AMS-Projekt	2234		44	5.000,00	5.000,00				
1/782000-777030	Projektpartnerschaft i.ku	2234		44	10.000,00	7.000,00	3.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				226.639,74	348.000,00	-121.360,26	186.546,93	336.000,00	-149.453,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-226.639,74	-348.000,00	121.360,26	-186.546,93	-336.000,00	149.453,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-226.639,74	-348.000,00	121.360,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/782000-777010	LEA-Produktionsschule AMS-Projekt		3434	44				5.000,00	5.000,00	
1/782000-777030	Projektpartnerschaft i.ku		3434	44				10.000,00	7.000,00	3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	12.000,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15.000,00	-12.000,00	-3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-201.546,93	-348.000,00	146.453,07

		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)							-201.546,93	-348.000,00	146.453,07
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/789000+808000	Verkaufserlöse Kufstein-Schirme u. so. Werbemittel	2116	3116	16	1.970,41	10.000,00	-8.029,59	1.970,41	10.000,00	-8.029,59
2/789000+811000	Standgebühren Kaiserfest	2115	3115	14	10.204,17	13.400,00	-3.195,83	10.204,17	13.400,00	-3.195,83
2/789000+816013	Einnahmen Veranstaltungen Stadtmarketing	2114	3114	13				562,50		562,50
2/789000+816030	Sponsorbeiträge Kaiserfest	2114	3114	13		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
2/789000+816040	Kostenersatz Ank.Tafeln Festung, Riedel-Glas A12	2114	3114	13	2.958,81	2.800,00	158,81	2.958,81	2.800,00	158,81
2/789000+816050	Pers.Kostenersatz Stadtmarketing GmbH	2114	3114	13	28.122,46	28.000,00	122,46	28.122,46	28.000,00	122,46
2/789000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			254,92		254,92			
2/789000+861000	Landesförderung Kartenprojekt	2121	3121	15	115.429,01	115.400,00	29,01		115.400,00	-115.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				158.939,78	172.600,00	-13.660,22	43.818,35	172.600,00	-128.781,65
1/789000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/789000-413000	Ankauf Kufstein-Schirme u. so. Werbemittel	2221	3221	23	2.372,85	9.200,00	-6.827,15	2.372,85	9.200,00	-6.827,15
1/789000-413010	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	5.568,49		5.568,49	5.568,49		5.568,49
1/789000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	18.715,57	19.900,00	-1.184,43	18.715,57	19.900,00	-1.184,43
1/789000-522000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	3.009,80	2.400,00	609,80	3.009,80	2.400,00	609,80
1/789000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	717,96	800,00	-82,04	717,96	800,00	-82,04
1/789000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	878,17	900,00	-21,83	878,17	900,00	-21,83
1/789000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	4.764,43	5.000,00	-235,57	4.764,43	5.000,00	-235,57
1/789000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	77,62	500,00	-422,38	77,62	500,00	-422,38
1/789000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4.265,40	500,00	3.765,40			
1/789000-600000	Strom f. Veranstalt. Oberer/Unterer Stadtplatz	2222	3222	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/789000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	203,40		203,40	203,40		203,40
1/789000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	398,51	1.000,00	-601,49	398,51	1.000,00	-601,49
1/789000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	23,24	200,00	-176,76	23,24	200,00	-176,76

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.194,02	27.200,00	-5,98			
1/789000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	21.321,80	15.600,00	5.721,80	21.321,80	15.600,00	5.721,80
1/789000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/789000-726000	Mitgliedsbeitrag EUREGIO-Inntal	2225	3225	24	1.172,50	1.200,00	-27,50	1.172,50	1.200,00	-27,50
1/789000-728000	Nutzungsentgelt f. Ank.Tafeln Festung, Riedel-Glas A12	2225	3225	24	2.465,67	2.900,00	-434,33	2.465,67	2.900,00	-434,33
1/789000-728010	Ifd. Aufwand für Stadtmarketing	2225	3225	24	15.223,03	18.300,00	-3.076,97	16.262,53	18.300,00	-2.037,47
1/789000-728012	Lohnkostenersatz MA Presse,Veranst. Marketing GmbH	2225	3225	24	12.000,00	12.600,00	-600,00	12.000,00	12.600,00	-600,00
1/789000-728030	Sachleistungen Kufstein Unlimited	2225	3225	24	17.923,09	15.000,00	2.923,09	17.736,73	15.000,00	2.736,73
1/789000-728040	Aufwand für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	2225	3225	24	120.930,76	120.000,00	930,76	120.930,76	120.000,00	930,76
1/789000-728090	Festungseintritte Kufsteiner Bürger	2225	3225	24	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	
1/789000-728910	Entw./Planung/Start Umsetzung Leitsystem	2225	3225	24	406,00		406,00	406,00		406,00
1/789000-728930	Aufwand Kufstein Unlimited	2225	3225	24	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
1/789000-728950	Stadtmarketing- Einzelprojekte	2225	3225	24	7.412,94	15.000,00	-7.587,06	7.412,94	15.000,00	-7.587,06
1/789000-728960	Stadtmarketing - Ausbau Kufstein Card zu Gutscheine-/Zahlsystem	2225	3225	24	129.565,48	135.400,00	-5.834,52	132.206,38	135.400,00	-3.193,62
1/789000-728970	Projekt "Lichtfestival"	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1/789000-729010	Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	2225	3225	24	61.540,57	66.100,00	-4.559,43	61.540,57	66.100,00	-4.559,43
1/789000-729030	Aufwand Stadtfest	2225	3225	24	89.886,96	70.000,00	19.886,96	81.761,21	70.000,00	11.761,21
1/789000-729040	Projekt - Region 4.0 - finanz. Unterstützung Standortmarketing Kufstein GmbH	2225	3225	24	8.000,00	8.100,00	-100,00	8.000,00	8.100,00	-100,00
1/789000-729910	Covid-19 Wirtschaftsbelebungsmaßnahmen	2225	3225	24	280,00		280,00	280,00		280,00
1/789000-729920	Beady Days, Yoga Tage, Radmarathon	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/789000-729930	Beitrag Stadt - Erneuerung hist. Rundwanderweg - gemeinsam mit TVB	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/789000-757010	Zuschuss Standortmarketing GmbH	2234	3234	27	320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	
1/789000-772000	Nachtbus Kufstein	2231		43	10.000,00	10.000,00				
1/789000-775000	Kongressförderung - Stadt / TVB	2233		44	1.500,00	15.600,00	-14.100,00			
1/789000-785000	Euregio/Interreg-Projekte - Proj.Förd. Kufstein-Rosenheim/autom. Mobilität Grenzregion Kiefersfelden-Kufstein	2235		44		2.200,00	-2.200,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.163.818,26	1.176.100,00	-12.281,74	1.116.227,13	1.120.600,00	-4.372,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.004.878,48	-1.003.500,00	-1.378,48	-1.072.408,78	-948.000,00	-124.408,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.004.878,48	-1.003.500,00	-1.378,48			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/789000-772000	Nachtbus Kufstein		3431	43			10.000,00	10.000,00	
1/789000-775000	Kongressförderung - Stadt / TVB		3433	44			1.500,00	15.600,00	-14.100,00
1/789000-785000	Euregio/Interreg-Projekte - Proj.Förd. Kufstein-Rosenheim/autom. Mobilität Grenzregion Kiefersfelden-Kufstein		3435	44				2.200,00	-2.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.500,00	27.800,00	-16.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-11.500,00	-27.800,00	16.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.083.908,78	-975.800,00	-108.108,78
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.083.908,78	-975.800,00	-108.108,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
8 Dienstleistungen										
80	Gesonderte Verwaltung									
801	Liegenschaftsverwaltung									
801000	Liegenschaftsverwaltung									
Operative Gebarung										
2/801000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/801000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	76.252,32	76.900,00	-647,68	76.252,32	76.900,00	-647,68
2/801000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			924,65		924,65			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77.176,97	77.100,00	76,97	76.252,32	77.100,00	-847,68
1/801000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/801000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	287,80	500,00	-212,20	287,80	500,00	-212,20
1/801000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	305,45	900,00	-594,55	305,45	900,00	-594,55
1/801000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	37.361,92	37.600,00	-238,08	37.361,92	37.600,00	-238,08
1/801000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	36.512,00	36.500,00	12,00	36.512,00	36.500,00	12,00
1/801000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		42,20	100,00	-57,80	42,20	100,00	-57,80
1/801000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	24,90	100,00	-75,10	24,90	100,00	-75,10
1/801000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.641,59	1.700,00	-58,41	1.641,59	1.700,00	-58,41
1/801000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	14.072,87	14.200,00	-127,13	14.072,87	14.200,00	-127,13
1/801000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	816,57	1.100,00	-283,43	582,57	1.100,00	-517,43
1/801000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.601,00	1.500,00	101,00	1.601,00	1.500,00	101,00
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.159,15	3.500,00	-1.340,85	2.038,49	3.500,00	-1.461,51
1/801000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	489,96	700,00	-210,04	489,96	700,00	-210,04
1/801000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/801000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				95.315,41	99.100,00	-3.784,59	94.960,75	99.100,00	-4.139,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.138,44	-22.000,00	3.861,56	-18.708,43	-22.000,00	3.291,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.138,44	-22.000,00	3.861,56			
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)							-18.708,43	-22.000,00	3.291,57
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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.708,43	-22.000,00	3.291,57
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	73,89	1.000,00	-926,11	73,89	1.000,00	-926,11
1/812000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	268,20	500,00	-231,80	268,20	500,00	-231,80
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.855,44	5.100,00	-244,56	4.855,44	5.100,00	-244,56
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	3.249,71	3.500,00	-250,29	3.249,71	3.500,00	-250,29
1/812000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	7.263,57	8.000,00	-736,43	7.263,57	8.000,00	-736,43
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	537,92	1.000,00	-462,08	537,92	1.000,00	-462,08
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.637,94	6.600,00	37,94			
1/812000-700000	Mieten inkl. BK inkl. WC-Container	2223	3223	24	13.527,21	9.000,00	4.527,21	12.487,87	9.000,00	3.487,87
1/812000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.919,95	5.000,00	-3.080,05	1.919,95	5.000,00	-3.080,05
1/812000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.317,91	3.400,00	-1.082,09	2.317,91	3.400,00	-1.082,09
1/812000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	2.266,93	7.000,00	-4.733,07	2.266,93	7.000,00	-4.733,07
1/812000-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	71.312,64	76.500,00	-5.187,36	71.312,64	76.500,00	-5.187,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114.231,31	126.600,00	-12.368,69	106.554,03	120.000,00	-13.445,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-114.231,31	-126.600,00	12.368,69	-106.554,03	-120.000,00	13.445,97
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)				-114.231,31	-126.600,00	12.368,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-106.554,03	-120.000,00	13.445,97
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)							-106.554,03	-120.000,00	13.445,97

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+808010	Verkauf von Handelswaren DL-Betriebe	2116	3116	16	25.207,30	11.500,00	13.707,30	25.207,30	11.500,00	13.707,30
2/814000+810000	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13		3.400,00	-3.400,00		3.400,00	-3.400,00
2/814000+810010	sonstige Nebenerlöse	2114	3114	13	6.655,64	8.800,00	-2.144,36	6.668,94	8.800,00	-2.131,06
2/814000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	628.355,68	590.500,00	37.855,68	628.355,68	590.500,00	37.855,68
2/814000+810100	Entgelt BBA f. Winterdienst Hechtseestraße	2114	3114	13	5.353,08	5.100,00	253,08	5.353,08	5.100,00	253,08
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			325,56		325,56			
2/814000+829000	Sonst. Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18		4.400,00	-4.400,00		4.400,00	-4.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				665.897,26	623.700,00	42.197,26	665.585,00	623.700,00	41.885,00
1/814000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.038,93	800,00	238,93	1.038,93	800,00	238,93
1/814000-400010	Ankauf Sicherheits- u. Schutz bekleidung	2221	3221	23	3.938,38	4.000,00	-61,62	3.938,38	4.000,00	-61,62
1/814000-402000	Schneestangen, Verkehrszeichen Winterdienst	2221	3221	23	882,00	1.100,00	-218,00	882,00	1.100,00	-218,00
1/814000-413000	Ank.Hundekotentsorgungssets	2221	3221	23	10.548,00	9.500,00	1.048,00	10.548,00	9.500,00	1.048,00
1/814000-420000	Splitt, Sand und sonstige mineral. Rohstoffe	2221	3221	23	8.476,70	12.900,00	-4.423,30	8.476,70	12.900,00	-4.423,30
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	39.476,93	23.500,00	15.976,93	39.476,93	23.500,00	15.976,93
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.544,35	1.300,00	244,35	1.544,35	1.300,00	244,35
1/814000-455000	Streu- und Auftausalz bzw. sonstige chem. Mittel	2221	3221	23	30.116,93	37.400,00	-7.283,07	51.945,33	37.400,00	14.545,33
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.988,44	900,00	1.088,44	1.988,44	900,00	1.088,44
1/814000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	259.095,49	254.700,00	4.395,49	259.095,49	254.700,00	4.395,49
1/814000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	7.260,71	3.800,00	3.460,71	7.260,71	3.800,00	3.460,71
1/814000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	10.067,87	9.800,00	267,87	10.067,87	9.800,00	267,87
1/814000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	56.223,55	54.800,00	1.423,55	56.223,55	54.800,00	1.423,55
1/814000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.976,05	3.500,00	476,05	2.716,05	3.500,00	-783,95
1/814000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.497,32	2.900,00	-402,68			
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			360,03	400,00	-39,97			
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.247,78		4.247,78			
1/814000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	4.554,28	9.700,00	-5.145,72	4.554,28	9.700,00	-5.145,72
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	73.757,88	28.500,00	45.257,88	72.363,19	28.500,00	43.863,19
1/814000-618000	Instandh. Geräte u. Abfallkörbe	2224	3224	24	1.083,71	1.100,00	-16,29	1.083,71	1.100,00	-16,29
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.098,70	1.000,00	98,70	1.098,70	1.000,00	98,70
1/814000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	2.716,29	7.300,00	-4.583,71	2.716,29	7.300,00	-4.583,71

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.855,67	18.000,00	-1.144,33	16.855,67	18.000,00	-1.144,33
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			98.407,77	97.800,00	607,77			
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3.389,00	200,00	3.189,00	3.389,00	200,00	3.189,00
1/814000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	673,20	1.000,00	-326,80	673,20	1.000,00	-326,80
1/814000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	653.175,20	726.500,00	-73.324,80	653.175,20	726.500,00	-73.324,80
1/814000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.410,00	6.400,00	-990,00	5.410,00	6.400,00	-990,00
1/814000-723000	Ankauf Müllsäcke für Kaiserfest	2225	3225	24	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/814000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	127.907,52	110.000,00	17.907,52	121.169,93	110.000,00	11.169,93
1/814000-728010	Fremdleistungen für Winterdienst - Schneeräumung	2225	3225	24	65.415,72	96.900,00	-31.484,28	65.415,72	96.900,00	-31.484,28
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	377,50	300,00	77,50	377,50	300,00	77,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.496.669,90	1.526.300,00	-29.630,10	1.403.593,12	1.425.200,00	-21.606,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-830.772,64	-902.600,00	71.827,36	-738.008,12	-801.500,00	63.491,88
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)				-830.772,64	-902.600,00	71.827,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-042000	Nachsaffung von Abfallkörben		3415	41					1.500,00	-1.500,00
1/814000-042010	Ankauf/Austausch Müllbeh. Stadtgebiet		3415	41				8.549,76	7.000,00	1.549,76
1/814000-042020	Schneeketten für Fahrzeuge		3415	41				1.966,80	2.000,00	-33,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.516,56	10.500,00	16,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.516,56	-10.500,00	-16,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-748.524,68	-812.000,00	63.475,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814000-310000	Leasingraten für Fahrzeuge/-geräte		3615					109.734,06	109.700,00	34,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							109.734,06	109.700,00	34,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-109.734,06	-109.700,00	-34,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-858.258,74	-921.700,00	63.441,26
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+808010	Verkauf Handelswaren DL-Betriebe	2116	3116	16	4.600,64	3.600,00	1.000,64	4.600,64	3.600,00	1.000,64
2/815000+810000	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	6.074,11	12.300,00	-6.225,89	6.909,16	12.300,00	-5.390,84
2/815000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	833.567,98	447.500,00	386.067,98	833.567,98	447.500,00	386.067,98
2/815000+816000	Kostenbeiträge-Kostensätze	2114	3114	13		5.200,00	-5.200,00		5.200,00	-5.200,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			42.986,42	16.600,00	26.386,42			
2/815000+829000	Sonst.Einnahmen, Schadeners.	2116	3116	18		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/815000+829900	Schadenersätze im Versicherungsfall	2116	3116	18	15.333,60		15.333,60	15.333,60		15.333,60
2/815000+863000	Eingliederungsbeihilfe AMs	2121	3121	15	899,24		899,24	899,24		899,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				903.461,99	486.200,00	417.261,99	861.310,62	469.600,00	391.710,62
1/815000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter/Bankgestelle	2221	3221	23	6.508,99	9.200,00	-2.691,01	6.508,99	9.200,00	-2.691,01
1/815000-400010	Ankauf Sicherheits- u. Schutz bekleidung	2221	3221	23	6.764,86	5.100,00	1.664,86	6.931,60	5.100,00	1.831,60
1/815000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.426,33	2.700,00	726,33	3.426,33	2.700,00	726,33
1/815000-420000	Ankauf Blumen,Setzl.,Jungbäume	2221	3221	23	60.291,00	60.000,00	291,00	60.665,50	60.000,00	665,50
1/815000-420010	Ankauf von Bienenweiden	2221	3221	23	4.400,44	3.000,00	1.400,44	4.400,44	3.000,00	1.400,44
1/815000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.539,69	5.100,00	-560,31	4.539,69	5.100,00	-560,31
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	13.544,92	8.000,00	5.544,92	13.542,30	8.000,00	5.542,30
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	862,42	800,00	62,42	862,42	800,00	62,42
1/815000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.821,89	1.700,00	121,89	1.821,89	1.700,00	121,89
1/815000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	286,45	300,00	-13,55	286,45	300,00	-13,55
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	22,00	300,00	-278,00	22,00	300,00	-278,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13.875,90	8.900,00	4.975,90	13.875,90	8.900,00	4.975,90
1/815000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	4.696,67	4.500,00	196,67	4.696,67	4.500,00	196,67
1/815000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	489.031,73	466.500,00	22.531,73	489.031,73	466.500,00	22.531,73
1/815000-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	39.601,63	56.300,00	-16.698,37	39.601,63	56.300,00	-16.698,37
1/815000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	6.812,99	4.600,00	2.212,99	6.812,99	4.600,00	2.212,99
1/815000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	14.906,44		14.906,44	14.906,44		14.906,44
1/815000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	20.970,13	19.800,00	1.170,13	20.970,13	19.800,00	1.170,13
1/815000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	114.652,47	111.700,00	2.952,47	114.652,47	111.700,00	2.952,47
1/815000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	7.288,02	7.200,00	88,02	4.568,02	7.200,00	-2.631,98
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.744,81	3.400,00	-655,19			
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.790,43	8.000,00	790,43			
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.530,45		5.530,45			
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	47.001,84	35.000,00	12.001,84	47.001,84	35.000,00	12.001,84
1/815000-610000	Instandhaltung der Parkanlagen	2224	3224	24	10.764,94	10.200,00	564,94	10.764,94	10.200,00	564,94
1/815000-610010	Instandhaltung Kneippanlage	2224	3224	24	367,20	500,00	-132,80	367,20	500,00	-132,80
1/815000-614000	Instandhaltung Gebäude,Anlagen,Gewächshäuser	2224	3224	24	4.430,36	5.500,00	-1.069,64	2.119,46	5.500,00	-3.380,54

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/815000-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	15.333,60		15.333,60	15.333,60		15.333,60
1/815000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	8.201,50	7.200,00	1.001,50	8.201,50	7.200,00	1.001,50
1/815000-618000	Instandh.sonst.Einrichtung	2224	3224	24	3.190,26	3.900,00	-709,74	3.190,26	3.900,00	-709,74
1/815000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.921,20	1.800,00	121,20	1.921,20	1.800,00	121,20
1/815000-618060	Ant. Wartung Pro Office/IT/Telefonie	2224	3224	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/815000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	1.006,56	1.200,00	-193,44	1.006,56	1.200,00	-193,44
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.626,49	1.100,00	526,49	1.626,49	1.100,00	526,49
1/815000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	544,23	200,00	344,23	544,23	200,00	344,23
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.842,77	8.900,00	942,77	9.842,77	8.900,00	942,77
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.444,80	46.500,00	2.944,80			
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.411,10	1.900,00	-488,90	1.411,10	1.900,00	-488,90
1/815000-700012	Mieten für WC's, Waschräume, Wasserspender	2223	3223	24	3.402,29	2.000,00	1.402,29	3.204,47	2.000,00	1.204,47
1/815000-700100	Pachtzins Seniorenpark u. Wege Thierberg	2223	3223	24	1.094,24	1.400,00	-305,76	1.094,24	1.400,00	-305,76
1/815000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	587,95	800,00	-212,05	587,95	800,00	-212,05
1/815000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.833,89	500,00	1.333,89	1.833,89	500,00	1.333,89
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	408,80	400,00	8,80	408,80	400,00	8,80
1/815000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	1.111,55	500,00	611,55	1.111,55	500,00	611,55
1/815000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./anl.	2225	3225	24	8.603,50	13.000,00	-4.396,50	8.603,50	13.000,00	-4.396,50
1/815000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	635.106,64	518.900,00	116.206,64	635.106,64	518.900,00	116.206,64
1/815000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	7.862,30	10.300,00	-2.437,70	7.862,30	10.300,00	-2.437,70
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	29,05	400,00	-370,95	29,05	400,00	-370,95
1/815000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	25.549,82	22.400,00	3.149,82	25.549,82	22.400,00	3.149,82
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	408,72	600,00	-191,28	408,72	600,00	-191,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.672.456,26	1.482.800,00	189.656,26	1.601.255,67	1.424.900,00	176.355,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-768.994,27	-996.600,00	227.605,73	-739.945,05	-955.300,00	215.354,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-768.994,27	-996.600,00	227.605,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-042000	Ankauf Geräte/Einrichtung		3415	41				699,00		699,00
1/815000-042011	Ankauf div. Arbeitsgeräte		3415	41				5.291,51	4.500,00	791,51
1/815000-042012	Ankauf Mähdeck f. Gianni Ferrari		3415	41				4.968,00	5.000,00	-32,00
1/815000-042060	Nachsaffung v. Ruhebänken		3415	41					2.000,00	-2.000,00
1/815000-042090	Austausch Brenner		3415	41				5.613,96		5.613,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.572,47	11.500,00	5.072,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16.572,47	-11.500,00	-5.072,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-756.517,52	-966.800,00	210.282,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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
1/815000-310000	Leasingrate f. Fahrzeuge/ -geräte		3615					12.800,00	7.800,00	5.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12.800,00	7.800,00	5.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12.800,00	-7.800,00	-5.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-769.317,52	-974.600,00	205.282,48
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		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/815010-618000	Instandhaltung der Spielgeräte	2224	3224	24	7.014,17	8.000,00	-985,83	7.014,17	8.000,00	-985,83
1/815010-619000	Instandhaltung der Spielplätze	2224	3224	24	6.096,93	9.200,00	-3.103,07	6.096,93	9.200,00	-3.103,07
1/815010-619900	Instands. Zäune bei Spielpl.	2224	3224	24	2.199,60	2.700,00	-500,40	2.199,60	2.700,00	-500,40
1/815010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	717,22	1.000,00	-282,78	717,22	1.000,00	-282,78
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.098,98	17.700,00	1.398,98			
1/815010-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	10.866,76	13.200,00	-2.333,24	10.866,76	13.200,00	-2.333,24
1/815010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	84.764,03	46.700,00	38.064,03	84.764,03	46.700,00	38.064,03
1/815010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	846,07	1.000,00	-153,93	846,07	1.000,00	-153,93
1/815010-777000	Zuschuss Evangelikale Freikirche Indoor-Spielplatz	2234		44		3.000,00	-3.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				131.603,76	103.500,00	28.103,76	112.504,78	82.800,00	29.704,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-131.603,76	-103.500,00	-28.103,76	-112.504,78	-82.800,00	-29.704,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-131.603,76	-103.500,00	-28.103,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815010-050020	Err./Erneuerung Jugendspielplatz Enddach		3412	40				38.702,91	30.000,00	8.702,91
1/815010-777000	Zuschuss Evangelikale Freikirche Indoor-Spielplatz		3434	44					3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							38.702,91	33.000,00	5.702,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-38.702,91	-33.000,00	-5.702,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-151.207,69	-115.800,00	-35.407,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		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)						-151.207,69	-115.800,00	-35.407,69
815020	Neugestaltung Stadtpark								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		34.300,74	34.300,00	0,74			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			34.300,74	34.300,00	0,74	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-34.300,74	-34.300,00	-0,74	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)			-34.300,74	-34.300,00	-0,74			
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)						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
815021	Stadtpark								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/815021-728988	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225 3225 1 24		1.466,65		1.466,65	1.466,65		1.466,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.466,65	0,00	1.466,65	1.466,65	0,00	1.466,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1.466,65	0,00	-1.466,65	-1.466,65	0,00	-1.466,65
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)			-1.466,65	0,00	-1.466,65			
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)						-1.466,65	0,00	-1.466,65
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							-1.466,65	0,00	-1.466,65
815100	Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			522,36	500,00	22,36			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				522,36	500,00	22,36	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-522,36	-500,00	-22,36	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)				-522,36	-500,00	-22,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18	24.554,34	11.000,00	13.554,34	21.872,15	11.000,00	10.872,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.554,34	11.000,00	13.554,34	21.872,15	11.000,00	10.872,15
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	93.308,73	110.000,00	-16.691,27	93.308,73	110.000,00	-16.691,27
1/816000-619000	Instandh.Strassenbel.Anlagen	2224	3224	24	130.317,18	110.500,00	19.817,18	130.317,18	110.500,00	19.817,18
1/816000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	2.769,77	3.000,00	-230,23	2.769,77	3.000,00	-230,23
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.172,21	1.100,00	72,21	1.172,21	1.100,00	72,21
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			143.096,14	137.500,00	5.596,14			
1/816000-757000	Zuwendung Betrieb Kirchturmuh	2234	3234	27	363,36	400,00	-36,64	363,36	400,00	-36,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				371.027,39	362.500,00	8.527,39	227.931,25	225.000,00	2.931,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-346.473,05	-351.500,00	5.026,95	-206.059,10	-214.000,00	7.940,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-346.473,05	-351.500,00	5.026,95			

		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
1/816000-050000	Neuanlagen/Austausch Straßenbeleuchtung		3412	40				62.881,12	75.000,00	-12.118,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							62.881,12	75.000,00	-12.118,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-62.881,12	-75.000,00	12.118,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.940,22	-289.000,00	20.059,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/816000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					41.380,00	41.400,00	-20,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							41.380,00	41.400,00	-20,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-41.380,00	-41.400,00	20,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-310.320,22	-330.400,00	20.079,78
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+810000	Friedhofreinigungsgebühr	2114	3114	13				135,00		135,00
2/817000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	11.847,15	30.900,00	-19.052,85	11.847,15	30.900,00	-19.052,85
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.373,66	6.400,00	-26,34			
2/817000+829900	Schadenersatz i. Versicherungsfall	2116	3116	18	2.752,32		2.752,32	2.752,32		2.752,32
2/817000+852100	Grabbenützungsgebühren	2113	3113	12	83.991,85	80.000,00	3.991,85	85.014,78	80.000,00	5.014,78
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	16.368,00	13.000,00	3.368,00	15.288,00	13.000,00	2.288,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				121.332,98	130.300,00	-8.967,02	115.037,25	123.900,00	-8.862,75
1/817000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.429,74	1.800,00	-370,26	1.429,74	1.800,00	-370,26
1/817000-400010	Sicherheits- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	1.546,39	1.200,00	346,39	1.546,39	1.200,00	346,39
1/817000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	983,72	900,00	83,72	983,72	900,00	83,72
1/817000-420000	Blumen,Pflanzen f. Heldenfried.	2221	3221	23	2.304,37	2.300,00	4,37	2.224,37	2.300,00	-75,63
1/817000-420100	Splitt u. Schotter	2221	3221	23	603,18	1.900,00	-1.296,82	603,18	1.900,00	-1.296,82
1/817000-452000	Treibstoff,Schmier.u.Schleifm.	2221	3221	23	2.874,55	2.900,00	-25,45	2.874,55	2.900,00	-25,45
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	223,74	500,00	-276,26	223,74	500,00	-276,26
1/817000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.224,71	1.400,00	-175,29	1.224,71	1.400,00	-175,29
1/817000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	507,38	200,00	307,38	507,38	200,00	307,38
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	166,63	1.000,00	-833,37	166,63	1.000,00	-833,37
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	9.607,53	11.200,00	-1.592,47	9.607,53	11.200,00	-1.592,47

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/817000-613900	Instandhaltung / Befestigung Hauptwege Friedhofsanlagen	2224	3224	24		25.000,00	-25.000,00	25.000,00		-25.000,00
1/817000-614000	Instandh. Gebäude u. Einfriedung	2224	3224	24	14.621,88	25.000,00	-10.378,12	14.621,88	25.000,00	-10.378,12
1/817000-614900	Instandsetzung Versicherungsschaden	2224	3224	24	2.752,32		2.752,32	2.752,32		2.752,32
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	674,88	1.000,00	-325,12	674,88	1.000,00	-325,12
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.556,00	2.900,00	-1.344,00	1.556,00	2.900,00	-1.344,00
1/817000-618000	Instandh. Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	2.305,15	3.000,00	-694,85	2.142,40	3.000,00	-857,60
1/817000-618010	Instandh. von Werkzeugen, Geräten	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/817000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.921,20	3.200,00	-1.278,80	1.921,20	3.200,00	-1.278,80
1/817000-619010	Instandh.d.Friedhofsanlagen	2224	3224	24	10.173,36	10.200,00	-26,64	10.173,36	10.200,00	-26,64
1/817000-619020	Instandh.d.Kriegerfriedhofes	2224	3224	24	793,00	1.400,00	-607,00	793,00	1.400,00	-607,00
1/817000-619030	Instandh.d.Ehrengräber	2224	3224	24	3.412,40	3.500,00	-87,60	3.412,40	3.500,00	-87,60
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	308,93	400,00	-91,07	308,93	400,00	-91,07
1/817000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	4.629,45	6.700,00	-2.070,55	4.629,45	6.700,00	-2.070,55
1/817000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.677,16	4.700,00	977,16	5.677,16	4.700,00	977,16
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			95.288,22	88.000,00	7.288,22			
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/817000-700000	Pachtzins f. Kleinholzfriedhof	2223	3223	24	2.986,38	3.000,00	-13,62	2.986,38	3.000,00	-13,62
1/817000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	587,95	800,00	-212,05	587,95	800,00	-212,05
1/817000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.197,57	2.000,00	-802,43	1.197,57	2.000,00	-802,43
1/817000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	148.856,95	161.900,00	-13.043,05	148.856,95	161.900,00	-13.043,05
1/817000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24		41.500,00	-41.500,00		41.500,00	-41.500,00
1/817000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	17.691,09	14.200,00	3.491,09	15.887,05	14.200,00	1.687,05
1/817000-728010	Entgelt für Fremdvergabe Friedhofarbeiten	2225	3225	24	1.458,00	1.500,00	-42,00	1.458,00	1.500,00	-42,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				338.563,83	426.300,00	-87.736,17	241.228,82	338.300,00	-97.071,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-217.230,85	-296.000,00	78.769,15	-126.191,57	-214.400,00	88.208,43
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)				-217.230,85	-296.000,00	78.769,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-042060	Ankauf/Austausch Geräte u. Maschinen f. Anlageninstandh.		3415	41				2.000,00		-2.000,00
5/817000-050020	Urnenanlagen in städt. Friedhofsanlagen		3412	1 40				64.931,61		64.931,61
1/817000-050020	Urnen Säulen		3412	40				11.250,90		11.250,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							76.182,51	2.000,00	74.182,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-76.182,51	-2.000,00	-74.182,51

		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)							-202.374,08	-216.400,00	14.025,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000-310000	Ausgaben f. Leasingfinanzierung		3615					20.794,00	16.000,00	4.794,00
1/817000-346000	Schuldentilgung		3614	65				51.823,89	52.000,00	-176,11
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							72.617,89	68.000,00	4.617,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-72.617,89	-68.000,00	-4.617,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-274.991,97	-284.400,00	9.408,03
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof									
Operative Gebarung										
2/820000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	83,33	50.000,00	-49.916,67	83,33	50.000,00	-49.916,67
2/820000+808010	Einnahmen aus Weiterverr. Material u. Drittleistungen	2116	3116	16	73.151,72	70.000,00	3.151,72	73.151,72	70.000,00	3.151,72
2/820000+808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/820000+810100	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	52.623,21	88.500,00	-35.876,79	53.177,24	88.500,00	-35.322,76
2/820000+810388	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	785.631,16	830.000,00	-44.368,84	785.631,16	830.000,00	-44.368,84
2/820000+811000	Einn.a.Verm.u.Verp.,Leihgebühren	2115	3115	14		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
2/820000+816000	Kostenbeitr.Sonst.Verw.Leist.	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.916,12		3.916,12			
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				915.405,54	1.041.100,00	-125.694,46	912.043,45	1.041.100,00	-129.056,55
1/820000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter, inkl. Werkzeugankauf, mob. Verkehrsz.	2221	3221	23	6.545,19	6.800,00	-254,81	6.545,19	6.800,00	-254,81
1/820000-400010	Ankauf Sicherheits- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	4.400,56	4.600,00	-199,44	4.564,81	4.600,00	-35,19
1/820000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.614,82	3.400,00	214,82	3.597,94	3.400,00	197,94
1/820000-413000	Materialeink. z. Weiterverrech.	2221	3221	23	79.125,60	91.500,00	-12.374,40	81.227,24	91.500,00	-10.272,76
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	44.845,82	30.000,00	14.845,82	44.340,40	30.000,00	14.340,40
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	3.490,60	3.100,00	390,60	3.490,60	3.100,00	390,60
1/820000-456000	Schreib-Zeichen,Son.Büromittel	2221	3221	23	828,34	600,00	228,34	828,34	600,00	228,34
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.646,03	100,00	1.546,03	1.646,03	100,00	1.546,03
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.388,53	1.400,00	-11,47	1.387,29	1.400,00	-12,71
1/820000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	38.309,32	38.600,00	-290,68	38.309,32	38.600,00	-290,68
1/820000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	557.930,15	543.100,00	14.830,15	557.930,15	543.100,00	14.830,15

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/820000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	77.932,47	75.600,00	2.332,47	77.932,47	75.600,00	2.332,47
1/820000-541000	Sachbezüge Bedienstete n. VB II	2213	3213			200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/820000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	13.347,52	10.100,00	3.247,52	13.347,52	10.100,00	3.247,52
1/820000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	26.884,38	26.100,00	784,38	26.884,38	26.100,00	784,38
1/820000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	145.142,33	141.500,00	3.642,33	145.142,33	141.500,00	3.642,33
1/820000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	8.709,94	9.200,00	-490,06	6.214,94	9.200,00	-2.985,06
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12.529,08	9.500,00	3.029,08			
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			16.083,17	15.100,00	983,17			
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.733,76		9.733,76			
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	22.951,82	22.000,00	951,82	22.951,82	22.000,00	951,82
1/820000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.384,89	3.300,00	-915,11	2.384,89	3.300,00	-915,11
1/820000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	1.613,66	1.000,00	613,66	1.613,66	1.000,00	613,66
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	74.281,44	32.600,00	41.681,44	74.281,44	32.600,00	41.681,44
1/820000-618000	Instandh.Geräte,Werkz.,Einrichtung	2224	3224	24	2.277,87	2.400,00	-122,13	2.277,87	2.400,00	-122,13
1/820000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	12.435,04	10.700,00	1.735,04	12.435,04	10.700,00	1.735,04
1/820000-618070	lfd. Kosten Vernetzung LW-Leiter	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.369,09	2.000,00	369,09	2.369,09	2.000,00	369,09
1/820000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	6.226,58	3.300,00	2.926,58	6.226,58	3.300,00	2.926,58
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	28.979,74	33.200,00	-4.220,26	28.979,74	33.200,00	-4.220,26
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.227,21	60.900,00	327,21			
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/820000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	71.873,07	76.300,00	-4.426,93	71.873,07	76.300,00	-4.426,93
1/820000-700013	Miete Wasserspender	2223	3223	24	913,72	2.100,00	-1.186,28	913,72	2.100,00	-1.186,28
1/820000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.959,84	2.500,00	-540,16	1.959,84	2.500,00	-540,16
1/820000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	3.514,95	900,00	2.614,95	3.514,95	900,00	2.614,95
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.195,94	1.600,00	-404,06	1.006,20	1.600,00	-593,80
1/820000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	4.479,04	4.000,00	479,04	4.479,04	4.000,00	479,04
1/820000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	10.889,85	12.000,00	-1.110,15	10.889,85	12.000,00	-1.110,15
1/820000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	50.196,39	51.900,00	-1.703,61	50.196,39	51.900,00	-1.703,61
1/820000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	71.887,99	73.800,00	-1.912,01	71.887,99	73.800,00	-1.912,01
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	308,12	1.500,00	-1.191,88	308,12	1.500,00	-1.191,88
1/820000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	5.146,60	1.000,00	4.146,60	7,56	1.000,00	-992,44
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	947,08	1.000,00	-52,92	947,08	1.000,00	-52,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.490.547,54	1.410.800,00	79.747,54	1.384.892,89	1.325.300,00	59.592,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-575.142,00	-369.700,00	-205.442,00	-472.849,44	-284.200,00	-188.649,44
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)				-575.142,00	-369.700,00	-205.442,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-042060	Neu/Ersatzbesch. Geräte u. Einricht inkl. mob. Endgeräte Bauhof-SW		3415	41				5.336,68	5.000,00	336,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.336,68	5.000,00	336,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.336,68	-5.000,00	-336,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-478.186,12	-289.200,00	-188.986,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/820000-310000	Leasingraten Fahrzeuge/ -geräte		3615					63.700,00	63.700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							63.700,00	63.700,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-63.700,00	-63.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-541.886,12	-352.900,00	-188.986,12
820010	Bauhof Betriebstankstelle									
Operative Gebarung										
2/820010+808000	Treibstoffverkauf StW,KufGem,AWV	2116	3116	16	113.466,61	94.000,00	19.466,61	102.485,35	94.000,00	8.485,35
2/820010+808010	Treibstoffverkauf - intern	2116	3116	16	119.252,16	83.500,00	35.752,16	119.252,16	83.500,00	35.752,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				232.718,77	177.500,00	55.218,77	221.737,51	177.500,00	44.237,51
1/820010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	492,64	500,00	-7,36	492,64	500,00	-7,36
1/820010-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/820010-413000	Treibstoffeinkauf	2221	3221	23	231.668,15	174.000,00	57.668,15	235.360,95	174.000,00	61.360,95
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.084,67	1.100,00	-15,33	1.274,51	1.100,00	174,51
1/820010-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	2224	3224	24	623,03	1.400,00	-776,97	623,03	1.400,00	-776,97
1/820010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			93,21		93,21			
1/820010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.961,70	177.500,00	56.461,70	237.751,13	177.500,00	60.251,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.242,93	0,00	-1.242,93	-16.013,62	0,00	-16.013,62
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)				-1.242,93	0,00	-1.242,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820010-042000	Ankauf Notstromaggregat		3415	41				1.864,13		1.864,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.864,13	0,00	1.864,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.864,13	0,00	-1.864,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.877,75	0,00	-17.877,75

		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)							-17.877,75	0,00	-17.877,75
825 Tierkörperbeseitigung und –verwertung										
825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/825000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.983,92	1.400,00	583,92	2.019,92	1.400,00	619,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.983,92	1.400,00	583,92	2.019,92	1.400,00	619,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.983,92	-1.400,00	-583,92	-2.019,92	-1.400,00	-619,92
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)				-1.983,92	-1.400,00	-583,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.019,92	-1.400,00	-619,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.019,92	-1.400,00	-619,92
828 Sonstige Märkte										
828000 Sonstige Märkte										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/828000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	107,58	200,00	-92,42	107,58	200,00	-92,42
1/828000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/828000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107,58	800,00	-692,42	107,58	800,00	-692,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-107,58	-800,00	692,42	-107,58	-800,00	692,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107,58	-800,00	692,42			
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)							-107,58	-800,00	692,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-107,58	-800,00	692,42
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831	Freibäder									
831000	Freischwimmbad									
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	2.255,41	3.000,00	-744,59	2.255,41	3.000,00	-744,59
2/831000+810010	Einnahmen aus KC und Einnahmen direkt	2114	3114	13	153.813,11	125.000,00	28.813,11	153.813,11	125.000,00	28.813,11
2/831000+810030	Einnahmen Schulschwimmen	2114	3114	13	1.956,67	1.600,00	356,67	1.956,67	1.600,00	356,67
2/831000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	2,40		2,40	2,40		2,40
2/831000+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	13.588,38	13.000,00	588,38	13.588,38	13.000,00	588,38
2/831000+811010	Einn. Vermietung Kabinen, Kästen, Sonnenschirme...	2115	3115	14	11.705,83	12.400,00	-694,17	11.645,83	12.400,00	-754,17
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		18.750,00	18.800,00	-50,00			
2/831000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	320,02	1.000,00	-679,98	320,02	1.000,00	-679,98
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		32,61		32,61			
2/831000+829900	Versicherungsentschäd. im Schadensfall	2116	3116	18	4.425,00		4.425,00	4.425,00		4.425,00
2/831000+861020	Förderung Land für Radstallanlage - Freischwimmbad	2121	3121	15		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				206.849,43	176.000,00	30.849,43	188.006,82	157.200,00	30.806,82
1/831000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.632,53	1.800,00	-167,47	1.632,53	1.800,00	-167,47
1/831000-400010	Dienst- und Berufskleidung	2221	3221	23	539,97	700,00	-160,03	539,97	700,00	-160,03
1/831000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.468,95	4.200,00	-731,05	3.468,95	4.200,00	-731,05
1/831000-413000	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	4.590,31	800,00	3.790,31	4.590,31	800,00	3.790,31
1/831000-420000	Ankauf Pflanzen, Sträucher	2221	3221	23	315,83	400,00	-84,17	315,83	400,00	-84,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/831000-452000	Treibstoff,Schmier-U.Schleifm.	2221	3221	23	706,45	600,00	106,45	705,36	600,00	105,36
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.251,04	2.300,00	-1.048,96	1.251,04	2.300,00	-1.048,96
1/831000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	15.797,19	13.800,00	1.997,19	16.052,94	13.800,00	2.252,94
1/831000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	158,60	200,00	-41,40	158,60	200,00	-41,40
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	887,88		887,88	887,88		887,88
1/831000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	19.869,95	19.200,00	669,95	19.869,95	19.200,00	669,95
1/831000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	135.328,33	128.700,00	6.628,33	135.328,33	128.700,00	6.628,33
1/831000-522000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte	2211	3211	20	10.069,19	9.800,00	269,19	10.069,19	9.800,00	269,19
1/831000-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	22.733,59		22.733,59	22.733,59		22.733,59
1/831000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.711,40	1.100,00	611,40	1.711,40	1.100,00	611,40
1/831000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	5.632,63	4.900,00	732,63	5.632,63	4.900,00	732,63
1/831000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	39.705,35	33.500,00	6.205,35	39.705,35	33.500,00	6.205,35
1/831000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.330,67	2.600,00	3.730,67	5.457,67	2.600,00	2.857,67
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			696,79	900,00	-203,21			
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.125,41	2.900,00	225,41			
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.489,24		3.489,24			
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	27.155,74	28.000,00	-844,26	27.155,74	28.000,00	-844,26
1/831000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	43.973,75	54.000,00	-10.026,25	43.973,75	54.000,00	-10.026,25
1/831000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	14.968,70	14.600,00	368,70	14.968,70	14.600,00	368,70
1/831000-614900	Instandsetzung im Schadens-/ Versicherungsfall	2224	3224	24	4.425,00		4.425,00	4.425,00		4.425,00
1/831000-616000	Instandhalt. / Wartung wassert. Anlagen u. Maschinen	2224	3224	24	15.257,97	12.000,00	3.257,97	15.257,97	12.000,00	3.257,97
1/831000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.100,26	1.900,00	-799,74	1.100,26	1.900,00	-799,74
1/831000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.601,00	1.500,00	101,00	1.601,00	1.500,00	101,00
1/831000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	349,50	1.300,00	-950,50	349,50	1.300,00	-950,50
1/831000-618090	Wartungsgeb. HW/SW-Skidata	2224	3224	24	1.383,62	1.900,00	-516,38	1.383,62	1.900,00	-516,38
1/831000-619000	Instandh.Becken u.Solaranlage	2224	3224	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/831000-619070	Instandhaltung Badeanlage	2224	3224	24	245,00	4.600,00	-4.355,00	245,00	4.600,00	-4.355,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	853,95	2.100,00	-1.246,05	853,95	2.100,00	-1.246,05
1/831000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	2.281,16	10.400,00	-8.118,84	2.281,16	10.400,00	-8.118,84
1/831000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	490,10	600,00	-109,90	490,10	600,00	-109,90
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.852,86	4.200,00	-347,14	3.852,86	4.200,00	-347,14
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			168.704,89	168.500,00	204,89			
1/831000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	5.143,00		5.143,00	5.143,00		5.143,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/831000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	773,04	900,00	-126,96	773,04	900,00	-126,96
1/831000-700010	Miete/Parkgeb. f. Badegäste	2223	3223	24	3.238,33	4.200,00	-961,67	3.238,33	4.200,00	-961,67
1/831000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	489,96	700,00	-210,04	489,96	700,00	-210,04
1/831000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.222,59	300,00	922,59	1.222,59	300,00	922,59
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.242,55	1.000,00	242,55	1.242,55	1.000,00	242,55
1/831000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindecinr./-anl.	2225	3225	24	15.100,22	16.000,00	-899,78	15.100,22	16.000,00	-899,78
1/831000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.439,95	6.200,00	-760,05	5.439,95	6.200,00	-760,05
1/831000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	12.667,15	15.000,00	-2.332,85	12.667,15	15.000,00	-2.332,85
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/831000-728000	Entgelte Son.Leist.v.Firmen/Baumüberprüfungen	2225	3225	24	1.842,65	3.100,00	-1.257,35	1.842,65	3.100,00	-1.257,35
1/831000-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	12.968,83	10.200,00	2.768,83	12.968,83	10.200,00	2.768,83
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				625.013,07	593.500,00	31.513,07	448.378,40	421.200,00	27.178,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-418.163,64	-417.500,00	-663,64	-260.371,58	-264.000,00	3.628,42
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)				-418.163,64	-417.500,00	-663,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-042011	Ersatzbesch. Geräte und Einrichtung,		3415	41				2.548,38	3.000,00	-451,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.548,38	3.000,00	-451,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.548,38	-3.000,00	451,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-262.919,96	-267.000,00	4.080,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/831000-346000	Schuldentilgung		3614	65				152.931,84	149.100,00	3.831,84
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							152.931,84	149.100,00	3.831,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-152.931,84	-149.100,00	-3.831,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-415.851,80	-416.100,00	248,20
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+811000	Benützungsentgelte	2115	3115	14		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
2/840000+811100	Anerk.Zins Gemeinde Grund	2115	3115	14	87.356,57	93.000,00	-5.643,43	86.571,73	93.000,00	-6.428,27
2/840000+811110	Anerk.Zins Öffentlicher Grund	2115	3115	14	14.464,56	15.400,00	-935,44	8.693,21	15.400,00	-6.706,79

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/840000+811120	Pachtzins Gastgärten u. Sonstiges	2115	3115	14	62.104,47	55.000,00	7.104,47	48.420,02	55.000,00	-6.579,98
2/840000+811140	Einnahmen aus Werbeeinrichtungen	2115	3115	14	19.655,46	15.200,00	4.455,46	19.655,46	15.200,00	4.455,46
2/840000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	434,98	1.000,00	-565,02	321,98	1.000,00	-678,02
2/840000+823000	Zinsen a. Grunderwerbsrücklage	2131	3131	14	226,02	100,00	126,02	226,02	100,00	126,02
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			338.087,97		338.087,97			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				522.330,03	189.700,00	332.630,03	163.888,42	189.700,00	-25.811,58
1/840000-659000	Gebühren u. KEST Plakateinnahmen	2244	3244	24	285,92	200,00	85,92	285,92	200,00	85,92
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	107,58	200,00	-92,42	107,58	200,00	-92,42
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			646,80	600,00	46,80			
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				10.000,00	-10.000,00			
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (GrdSt u. I+f Abgaben)	2225	3225	24	4.564,07	5.300,00	-735,93	4.564,07	5.300,00	-735,93
1/840000-710010	KEST f. Grunderw.Rückl.	2225	3225	24	56,50	100,00	-43,50	56,50	100,00	-43,50
1/840000-710011	Abgaben,Gebühren Vertragserr.	2225	3225	24	8.553,21	7.200,00	1.353,21	8.619,21	7.200,00	1.419,21
1/840000-710012	ImmoEST bei städt. Grundgeschäften	2225	3225	24	4.078,00	3.100,00	978,00	4.124,50	3.100,00	1.024,50
1/840000-710020	Öffentliche Abgaben für Stadtwald	2225	3225	24	9.012,38	8.100,00	912,38	9.012,38	8.100,00	912,38
1/840000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	26,80	300,00	-273,20	26,80	300,00	-273,20
1/840000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/840000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	38.126,16	38.000,00	126,16	38.126,16	38.000,00	126,16
1/840000-728000	Entgelte Sonst. Leist. v. Firmen Sonst. Leist. Grundteilung, Verm.	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/840000-728010	Aufwand Werbeeinrichtungen	2225	3225	24	9.636,32	11.200,00	-1.563,68	9.636,32	11.200,00	-1.563,68
1/840000-728900	Entgelte f. Leistungen Sonstige Grundteilungen, Vermessungskosten	2225	3225	24	250,80	1.000,00	-749,20	250,80	1.000,00	-749,20
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75.344,54	86.600,00	-11.255,46	74.810,24	76.000,00	-1.189,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				446.985,49	103.100,00	343.885,49	89.078,18	113.700,00	-24.621,82
1/840000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			530.169,52	200,00	-529.969,52			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-530.169,52	-200,00	-529.969,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-83.184,03	102.900,00	-186.084,03			
Investive Gebarung										
2/840000+001000	Verkauf v. Grundstücken		3312	30				602.500,00		602.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							602.500,00	0,00	602.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							602.500,00	0,00	602.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							691.578,18	113.700,00	577.878,18

		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)							691.578,18	113.700,00	577.878,18
843 Alpbesitz										
843000 Alpbesitz										
Operative Gebarung										
2/843000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	4.412,84	10.000,00	-5.587,16	6.128,13	10.000,00	-3.871,87
2/843000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.028,33	1.000,00	28,33			
2/843000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	6.123,70		6.123,70	7.593,35		7.593,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.564,87	11.000,00	564,87	13.721,48	10.000,00	3.721,48
1/843000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.426,59	10.700,00	726,59	11.426,59	10.700,00	726,59
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.821,56	16.800,00	21,56			
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	225,18	500,00	-274,82	225,18	500,00	-274,82
1/843000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	697,54	1.200,00	-502,46	697,54	1.200,00	-502,46
1/843000-728088	interne Leistungen DL-Betriebe	2225	3225	24	131,40		131,40	131,40		131,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.302,27	30.200,00	-897,73	12.480,71	13.400,00	-919,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.737,40	-19.200,00	1.462,60	1.240,77	-3.400,00	4.640,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.737,40	-19.200,00	1.462,60			
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)							1.240,77	-3.400,00	4.640,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.240,77	-3.400,00	4.640,77

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften - Facility Management									
Operative Gebarung										
2/849000+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	43.702,59	30.000,00	13.702,59	43.702,59	30.000,00	13.702,59
2/849000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.887,09	21.200,00	2.687,09			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.589,68	51.200,00	16.389,68	43.702,59	30.000,00	13.702,59
1/849000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	29,90		29,90	29,90		29,90
1/849000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	75,36		75,36	75,36		75,36
1/849000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	46.329,34	49.700,00	-3.370,66	46.329,34	49.700,00	-3.370,66
1/849000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	75.749,68	76.800,00	-1.050,32	75.749,68	76.800,00	-1.050,32
1/849000-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213		67,31	500,00	-432,69	67,31	500,00	-432,69
1/849000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.537,50	3.800,00	-262,50	3.537,50	3.800,00	-262,50
1/849000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	21.777,12		21.777,12	21.777,12		21.777,12
1/849000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	5.789,88	5.100,00	689,88	5.789,88	5.100,00	689,88
1/849000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	26.857,58	27.600,00	-742,42	26.857,58	27.600,00	-742,42
1/849000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.002,30	1.800,00	202,30	1.642,30	1.800,00	-157,70
1/849000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.800,97	2.500,00	-699,03			
1/849000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.400,00	-1.400,00			
1/849000-593000	Dotierung von Rückstellungen für konsumierte Urlaube	2214			1.100,06		1.100,06			
1/849000-618060	SW/Ant. IT-Aufwand/Telefonie	2224	3224	24	10.771,12	4.400,00	6.371,12	10.166,62	4.400,00	5.766,62
1/849000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.469,88	1.900,00	-430,12	1.469,88	1.900,00	-430,12
1/849000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	301,76	2.100,00	-1.798,24	301,76	2.100,00	-1.798,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				197.659,76	177.600,00	20.059,76	193.794,23	173.700,00	20.094,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-130.070,08	-126.400,00	-3.670,08	-150.091,64	-143.700,00	-6.391,64
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)				-130.070,08	-126.400,00	-3.670,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150.091,64	-143.700,00	-6.391,64
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)							-150.091,64	-143.700,00	-6.391,64
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Müllbeseitigung									
	Operative Gebarung									
2/852000+829000	Ersätze STW f. Betrieb Mülldeponie	2116	3116	18	13.287,06	41.500,00	-28.212,94	13.287,06	41.500,00	-28.212,94
2/852000+860010	Zuschuss ALSF f.Betriebskosten	2121	3121	15	12.779,00	5.000,00	7.779,00	12.779,00	5.000,00	7.779,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.066,06	46.500,00	-20.433,94	26.066,06	46.500,00	-20.433,94
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	3.408,71	4.200,00	-791,29	3.408,71	4.200,00	-791,29
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.318,29	41.300,00	18,29			
1/852000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	10.215,13	9.700,00	515,13	10.215,13	9.700,00	515,13
1/852000-728080	Lfd. Betriebskosten Mülldeponie Elferbauer	2225	3225	24	12.442,22	32.600,00	-20.157,78	18.165,88	32.600,00	-14.434,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67.384,35	87.800,00	-20.415,65	31.789,72	46.500,00	-14.710,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41.318,29	-41.300,00	-18,29	-5.723,66	0,00	-5.723,66
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)				-41.318,29	-41.300,00	-18,29			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.723,66	0,00	-5.723,66
	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)							-5.723,66	0,00	-5.723,66
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.									
	Operative Gebarung									
2/853000+811100	Einnahmen Vermiet.u.Verpacht.	2115	3115	14	29.725,15	70.000,00	-40.274,85	30.435,02	70.000,00	-39.564,98
2/853000+811110	Mieteinn.Gemeindew.Alp.Heimst.	2115	3115	14	38.805,67	45.400,00	-6.594,33	38.805,67	45.400,00	-6.594,33
2/853000+811150	Mieteinnahmen 5 Euro-Wohnungen	2115	3115	14	24.419,53	30.000,00	-5.580,47	23.873,78	30.000,00	-6.126,22

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/853000+811900	a.O. Einnahmen aus Erhaltungsbetragguthaben Gemeindehäuser - ALHSt.	2115	3115	14				1.779,96		1.779,96
2/853000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	1.734,30	100,00	1.634,30	1.734,30	100,00	1.634,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				94.684,65	145.500,00	-50.815,35	96.628,73	145.500,00	-48.871,27
1/853000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.368,66	2.000,00	-631,34	1.368,66	2.000,00	-631,34
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	770,69	1.300,00	-529,31	770,69	1.300,00	-529,31
1/853000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	1.509,37	2.500,00	-990,63	1.509,37	2.500,00	-990,63
1/853000-614000	Instandh. von Gebäuden u. Anlagen	2224	3224	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/853000-614010	Instandh. Gemeindew. Alp. Heimst.	2224	3224	24	1.009,25	4.100,00	-3.090,75	1.009,25	4.100,00	-3.090,75
1/853000-614910	Dachsanierung Marktgebäude	2224	3224	24	37,74		37,74	37,74		37,74
1/853000-618000	Instandh. von Sonst. Einrichtungen	2224	3224	24	1.134,26	2.000,00	-865,74	1.134,26	2.000,00	-865,74
1/853000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.244,23	4.000,00	-755,77	3.244,23	4.000,00	-755,77
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.438,56	5.400,00	38,56			
1/853000-700000	Mietzinse inkl. BK Lagerraum Arkade	2223	3223	24	10.924,65	8.500,00	2.424,65	10.924,65	8.500,00	2.424,65
1/853000-700010	Miete u. BK Gebäude Südtiroler Platz 6	2223	3223	24	27.049,83	28.000,00	-950,17	27.049,83	28.000,00	-950,17
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.551,21	1.500,00	51,21	1.551,21	1.500,00	51,21
1/853000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	163,29	1.000,00	-836,71	163,29	1.000,00	-836,71
1/853000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.330,20	400,00	930,20	1.330,20	400,00	930,20
1/853000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	38.126,16	38.000,00	126,16	38.126,16	38.000,00	126,16
1/853000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/853000-728088	Firmenleistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853000-764010	Freimachungskosten städt. Wohnungen/Gebäude	2234	3234	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				93.658,10	106.600,00	-12.941,90	88.219,54	101.200,00	-12.980,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.026,55	38.900,00	-37.873,45	8.409,19	44.300,00	-35.890,81
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)				1.026,55	38.900,00	-37.873,45			
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)							8.409,19	44.300,00	-35.890,81

		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)							8.409,19	44.300,00	-35.890,81
853010 Festung Kufstein										
Operative Gebarung										
2/853010+811000	Einn.a.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	28.536,04	15.000,00	13.536,04	28.536,04	15.000,00	13.536,04
2/853010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			55.729,83	55.700,00	29,83			
2/853010+816010	Kosteners. Pers.Aufw. d. Festung Kufstein GmbH	2114	3114	13	22.910,90	36.100,00	-13.189,10	22.910,90	36.100,00	-13.189,10
2/853010+816020	Kostenersätze Festung Kufstein GmbH (BK-Heldenorgel)	2114	3114	13		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
2/853010+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall (zB Schadenersatz für Hagelschäden)	2116	3116	18	1.923,00		1.923,00	1.923,00		1.923,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				109.099,77	109.800,00	-700,23	53.369,94	54.100,00	-730,06
1/853010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	129,93	300,00	-170,07	129,93	300,00	-170,07
1/853010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	42.017,30	41.000,00	1.017,30	42.017,30	41.000,00	1.017,30
1/853010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	16,51		16,51	16,51		16,51
1/853010-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.656,38	1.600,00	56,38	1.656,38	1.600,00	56,38
1/853010-582000	Sonstige DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	9.039,82	8.800,00	239,82	9.039,82	8.800,00	239,82
1/853010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	610,00	600,00	10,00	430,00	600,00	-170,00
1/853010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			390,60	500,00	-109,40			
1/853010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			765,90		765,90			
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	31.124,34	37.000,00	-5.875,66	31.124,34	37.000,00	-5.875,66
1/853010-611000	Instandhaltung Festungswege	2224	3224	24	7.718,36	6.800,00	918,36	7.718,36	6.800,00	918,36
1/853010-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	28.528,12	7.000,00	21.528,12	28.528,12	7.000,00	21.528,12
1/853010-614010	Felsräumung / Sicherungsmaßn. am Festungsberg	2224	3224	24	33.833,88	25.000,00	8.833,88	33.833,88	25.000,00	8.833,88
1/853010-614901	Dachsicherungsmaßnahmen	2224	3224	24	34.134,00	50.000,00	-15.866,00	51.669,83	50.000,00	1.669,83
1/853010-614910	Instandsetzung im Versicherungsfall (zB Hagelschäden,...)	2224	3224	24	1.923,00		1.923,00	1.923,00		1.923,00
1/853010-618000	Instandh. sonstige Einrichtungen	2224	3224	24		1.500,00	-1.500,00	281,76	1.500,00	-1.218,24
1/853010-619000	Instandh. Festungsbestrahlung	2224	3224	24	8.893,31	12.000,00	-3.106,69	9.824,01	12.000,00	-2.175,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/853010-619010	Baum-und Sträucherschnitt	2224	3224	24		5.800,00	-5.800,00		5.800,00	-5.800,00
1/853010-619020	Mauerreinigung Festung	2224	3224	24	24.315,72	17.400,00	6.915,72	24.315,72	17.400,00	6.915,72
1/853010-619030	Instandh. Heldenorgel und Stimmung	2224	3224	24	5.053,10	4.800,00	253,10	5.053,10	4.800,00	253,10
1/853010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	24.167,99	26.200,00	-2.032,01	24.167,99	26.200,00	-2.032,01
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.613,67	11.400,00	1.213,67	12.613,67	11.400,00	1.213,67
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			348.088,01	347.000,00	1.088,01			
1/853010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	440,94	500,00	-59,06	440,94	500,00	-59,06
1/853010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegemeinr./-anl.	2225	3225	24		5.200,00	-5.200,00		5.200,00	-5.200,00
1/853010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	38.908,32	23.000,00	15.908,32	38.908,32	23.000,00	15.908,32
1/853010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853010-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/853010-728010	Entgelte f. Vertr. Festungswart/Personalkostenzuschuss lt. StR.B.29.03.21	2225	3225	24	105.567,64	108.000,00	-2.432,36	84.760,00	108.000,00	-23.240,00
1/853010-728020	Bühnenauf-/abbau für Verant. Sommer auf der Josefsburg inkl. VJ	2225	3225	24	3.000,00	3.800,00	-800,00	3.000,00	3.800,00	-800,00
1/853010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				762.936,84	747.100,00	15.836,84	411.452,98	399.600,00	11.852,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-653.837,07	-637.300,00	-16.537,07	-358.083,04	-345.500,00	-12.583,04
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)				-653.837,07	-637.300,00	-16.537,07			
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)							-358.083,04	-345.500,00	-12.583,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853010-346000	Schuldentilgung		3614	65				245.866,80	246.600,00	-733,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							245.866,80	246.600,00	-733,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-245.866,80	-246.600,00	733,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-603.949,84	-592.100,00	-11.849,84
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung									
Operative Gebarung										
2/859300+808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	433,10		433,10	433,10		433,10
2/859300+810000	Schulgelder	2114	3114	13	263.402,60	274.000,00	-10.597,40	265.298,50	274.000,00	-8.701,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/859300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.134,76	2.100,00	34,76			
2/859300+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/859300+816900	Kostenbeitrag FH-Kufstein für mobilen Hochwasserschutz	2114	3114	13	2.851,20		2.851,20	2.851,20		2.851,20
2/859300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			492,95		492,95			
2/859300+862000	Kostenbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	230.404,19	250.000,00	-19.595,81	230.404,19	250.000,00	-19.595,81
2/859300+862010	Kostenbeitr. von Landesmusikschulen	2121	3121	15	4.950,54	4.600,00	350,54	4.950,54	4.600,00	350,54
2/859300+871000	Lds.Zuschuss f.Instrum.Ankauf	2121	3121	33	2.965,38	2.600,00	365,38	2.965,38	2.600,00	365,38
2/859300+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - f. Nachzahlung Pers.Aufwand Musikschulpersonal	2121	3121	33	103.239,00		103.239,00	103.239,00		103.239,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				610.873,72	534.300,00	76.573,72	610.141,91	532.200,00	77.941,91
1/859300-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.328,69	2.100,00	-771,31	1.328,69	2.100,00	-771,31
1/859300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	629,53	500,00	129,53	629,53	500,00	129,53
1/859300-456000	Schreib-, Zeichen und sonst. Büromittel	2221	3221	23	359,14	700,00	-340,86	359,14	700,00	-340,86
1/859300-456011	Toner	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/859300-457000	Druckwerke - Notenmaterial	2221	3221	23	1.746,35	1.900,00	-153,65	1.746,35	1.900,00	-153,65
1/859300-457010	Druckwerke - Briefpapier, Kuverts	2221	3221	23	529,08	700,00	-170,92	529,08	700,00	-170,92
1/859300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.328,79	500,00	828,79	281,06	500,00	-218,94
1/859300-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	30.457,10	30.400,00	57,10	30.457,10	30.400,00	57,10
1/859300-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	54,98	100,00	-45,02	54,98	100,00	-45,02
1/859300-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	1.196,71	1.200,00	-3,29	1.196,71	1.200,00	-3,29
1/859300-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	6.572,96	6.600,00	-27,04	6.572,96	6.600,00	-27,04
1/859300-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	371,17	500,00	-128,83	170,17	500,00	-329,83
1/859300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			224,79	300,00	-75,21			
1/859300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			87,39		87,39			
1/859300-600000	Strom	2222	3222	24	8.356,12	10.200,00	-1.843,88	8.356,12	10.200,00	-1.843,88
1/859300-600100	Fernwärme	2222	3222	24	23.456,80	23.900,00	-443,20	23.456,80	23.900,00	-443,20
1/859300-614000	Instandh.Gebäude u. Anlagen inkl. elektrotechn. Überprüfung	2224	3224	24	31.665,52	25.000,00	6.665,52	31.665,52	25.000,00	6.665,52
1/859300-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24	2.020,73	3.600,00	-1.579,27	2.020,73	3.600,00	-1.579,27
1/859300-614050	Wartungsverträge Lift / Haustechnik	2224	3224	24	12.595,86	5.500,00	7.095,86	12.595,86	5.500,00	7.095,86
1/859300-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.444,55	3.000,00	-1.555,45	1.444,55	3.000,00	-1.555,45
1/859300-618010	Rep./Instandh. Schulinstrumente	2224	3224	24	4.309,43	3.600,00	709,43	4.021,43	3.600,00	421,43
1/859300-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	1.944,00	2.100,00	-156,00	1.944,00	2.100,00	-156,00
1/859300-618080	Wartungsgeb. Verw.Software LMS	2224	3224	24	4.914,29	4.200,00	714,29	4.914,29	4.200,00	714,29
1/859300-618900	Reparatur Bösendorferflügel	2224	3224	24		2.500,00	-2.500,00	11.398,92	2.500,00	8.898,92

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/859300-630000	Postdienste	2222	3222	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/859300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.851,14	1.000,00	851,14	1.851,14	1.000,00	851,14
1/859300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	608,75	1.800,00	-1.191,25	608,75	1.800,00	-1.191,25
1/859300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.257,54	4.000,00	257,54	4.257,54	4.000,00	257,54
1/859300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.130,80	25.700,00	19.430,80			
1/859300-700000	Mietzinse für Abschlusskonzert	2223	3223	24	2.510,69	4.500,00	-1.989,31	2.510,69	4.500,00	-1.989,31
1/859300-700010	Betriebskost. Vertragsgemeinden	2223	3223	24	2.190,00	5.100,00	-2.910,00	2.190,00	5.100,00	-2.910,00
1/859300-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	50.382,54	51.000,00	-617,46	50.382,54	51.000,00	-617,46
1/859300-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	5.563,21	4.600,00	963,21	5.408,86	4.600,00	808,86
1/859300-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	78,15	100,00	-21,85	78,15	100,00	-21,85
1/859300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	167,20	1.000,00	-832,80	167,20	1.000,00	-832,80
1/859300-710010	Grundsteuer LMS	2225	3225	24	4.191,76	4.200,00	-8,24	4.191,76	4.200,00	-8,24
1/859300-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	1.015,99	1.500,00	-484,01	1.015,99	1.500,00	-484,01
1/859300-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.440,06	4.700,00	-2.259,94	2.440,06	4.700,00	-2.259,94
1/859300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.528,37	2.400,00	4.128,37	6.744,37	2.400,00	4.344,37
1/859300-728015	Aussenreinigung Gebäude	2225	3225	24	8.464,80	10.000,00	-1.535,20	8.464,80	10.000,00	-1.535,20
1/859300-728088	Sonstige Ausgaben-Dienstleistungsbe	2225	3225	24		3.600,00	-3.600,00		3.600,00	-3.600,00
1/859300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.152,75	3.000,00	-1.847,25	1.152,75	3.000,00	-1.847,25
1/859300-751000	Personalkostenersatz an Land	2231	3231	26	943.967,97	790.000,00	153.967,97	943.967,97	790.000,00	153.967,97
1/859300-752000	Kostenbeitr.an Landesmusikschulen	2231	3231	26	3.465,11	2.600,00	865,11	3.465,11	2.600,00	865,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.219.560,81	1.050.500,00	169.060,81	1.184.041,67	1.024.500,00	159.541,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-608.687,09	-516.200,00	-92.487,09	-573.899,76	-492.300,00	-81.599,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-608.687,09	-516.200,00	-92.487,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859300-042004	Ankauf mob. Hochwasserschutz		3415	41				6.952,28	4.000,00	2.952,28
1/859300-042010	Ankauf Musikinstrumente		3415	41				8.114,29	9.000,00	-885,71
1/859300-042011	Einzelraumregelung Heizung - ein Geschoss		3415	41				14.265,60	15.000,00	-734,40
1/859300-042030	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst.		3415	41				1.200,00		1.200,00
1/859300-042080	IT Ausstattung/Anschaffung Mobiliar		3415	41				12.080,23		12.080,23
1/859300-070000	Software & Lehrerlizenzen		3411	42					700,00	-700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							42.612,40	28.700,00	13.912,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-42.612,40	-28.700,00	-13.912,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-616.512,16	-521.000,00	-95.512,16
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
1/859300-346000	Schuldentilgung		3614	65				84.896,40	84.900,00	-3,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							84.896,40	84.900,00	-3,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-84.896,40	-84.900,00	3,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-701.408,56	-605.900,00	-95.508,56
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell									
Operative Gebarung										
2/859400+808000	Kantinenerlöse 10%	2116	3116	16	11.743,02	9.500,00	2.243,02	11.743,02	9.500,00	2.243,02
2/859400+808001	Kantinenerlöse 20%	2116	3116	16	2.937,63	11.900,00	-8.962,37	2.937,63	11.900,00	-8.962,37
2/859400+808010	Veräußerung Lebensmittel 10%	2116	3116	16	358.734,44	375.000,00	-16.265,56	358.734,44	375.000,00	-16.265,56
2/859400+808011	Essenslieferung 20%	2116	3116	16	4.176,10		4.176,10	4.176,10		4.176,10
2/859400+808020	Verkauf Körperpflegeprodukte	2116	3116	16	711,57		711,57	711,57		711,57
2/859400+810020	Verpfl.Geld Personal/Gäste	2114	3114	13	20.963,62	25.000,00	-4.036,38	20.346,71	25.000,00	-4.653,29
2/859400+810040	Leistungserlöse Wäscherei	2114	3114	13	2.027,28	3.200,00	-1.172,72	2.027,28	3.200,00	-1.172,72
2/859400+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	2114	3114	13	183.020,04	210.000,00	-26.979,96	188.286,49	210.000,00	-21.713,51
2/859400+810200	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.	2114	3114	13	3.804.417,22	4.980.000,00	-1.175.582,78	3.700.188,80	4.980.000,00	-1.279.811,20
2/859400+810210	Aufschlag Kurzzeitpflege	2114	3114	13		6.200,00	-6.200,00		6.200,00	-6.200,00
2/859400+811010	Einn. Vermietung sonstige Räume	2115	3115	14	550,00	300,00	250,00	550,00	300,00	250,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/859400+816015	Ersatzl. TGKK Inkont.Versorgung 20%	2114	3114	13	23.007,60	23.000,00	7,60	23.007,60	23.000,00	7,60
2/859400+816016	Ersatzl. TGKK Verbandstoffe 20%	2114	3114	13	3.664,44	3.600,00	64,44	3.664,44	3.600,00	64,44
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			429.740,54	190.400,00	239.340,54			
2/859400+829010	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	690,94	500,00	190,94	740,94	500,00	240,94
2/859400+829020	Sonst.Einnahmen - Geldspenden Bewohner u. Angehörige	2116	3116	18	476,00		476,00			
2/859400+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	9.549,95		9.549,95	9.549,95		9.549,95
2/859400+829910	Schadenersatz Ausbildungskosten	2116	3116	18	3.438,24		3.438,24			
2/859400+860100	Lohnzuschuss Bundessozialamt	2121	3121	15	100,00		100,00	100,00		100,00
2/859400+860200	Vorsteuerabgeltung gemäß GSBG	2121	3121	15	41.673,27	27.800,00	13.873,27	41.673,27	27.800,00	13.873,27
2/859400+861000	Landeszuschuss nach dem TBG	2121	3121	15	2.616,00	4.500,00	-1.884,00	2.616,00	4.500,00	-1.884,00
2/859400+861030	Landeszuschuss für Covid19 Bonuszahlung	2121	3121	15	46.701,79		46.701,79	46.701,79		46.701,79
2/859400+861050	Außerung Schutzrüstung/Tests/Mehraufwand covid-19	2121	3121	15	122.413,24		122.413,24	122.413,24		122.413,24
2/859400+862110	Auswärtigenzuschlag 10% Pflege	2121	3121	15	6.749,58	20.000,00	-13.250,42	6.312,76	20.000,00	-13.687,24
2/859400+862200	Schuldendienstbeitr. von Gemeinden	2121	3121	15		3.200,00	-3.200,00		3.200,00	-3.200,00
2/859400+863000	Eingliederungshilfe AMS	2121	3121	15	6.204,68		6.204,68	6.204,68		6.204,68
2/859400+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	95.403,54	76.000,00	19.403,54	90.515,28	76.000,00	14.515,28

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/859400+867000	Zinsen aus Egger Zuwendung	2124	3124	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.181.710,73	5.970.400,00	-788.689,27	4.643.201,99	5.780.000,00	-1.136.798,01
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	14.915,11	16.500,00	-1.584,89	15.576,66	16.500,00	-923,34
1/859400-400010	Ankauf Dienstkleidung	2221	3221	23	2.749,67	5.100,00	-2.350,33	2.873,18	5.100,00	-2.226,82
1/859400-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	3.659,89	7.200,00	-3.540,11	3.599,03	7.200,00	-3.600,97
1/859400-413000	Handelswaren (Kantineneinkauf)	2221	3221	23	10.349,85	13.800,00	-3.450,15	10.503,72	13.800,00	-3.296,28
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	313.341,31	285.000,00	28.341,31	311.769,66	285.000,00	26.769,66
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	77,50	200,00	-122,50	77,50	200,00	-122,50
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	39.267,29	49.000,00	-9.732,71	40.752,19	49.000,00	-8.247,81
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- Son.Büromittel	2221	3221	23	3.597,43	3.500,00	97,43	3.292,06	3.500,00	-207,94
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.340,29	800,00	3.540,29	4.340,29	800,00	3.540,29
1/859400-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	7.144,40	6.200,00	944,40	7.101,89	6.200,00	901,89
1/859400-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	2221	3221	23	26.805,90	25.500,00	1.305,90	19.764,34	25.500,00	-5.735,66
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	2221	3221	23	29.554,06	26.600,00	2.954,06	31.873,93	26.600,00	5.273,93
1/859400-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	67.020,30	42.500,00	24.520,30	67.020,30	42.500,00	24.520,30
1/859400-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	2.552.948,07	2.496.600,00	56.348,07	2.552.948,07	2.496.600,00	56.348,07
1/859400-510900	Covid-19 Bonuszahlung Land VB I	2211	3211	20	2.529,64		2.529,64	2.529,64		2.529,64
1/859400-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	951.051,67	953.100,00	-2.048,33	951.051,67	953.100,00	-2.048,33
1/859400-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	70.697,78	62.200,00	8.497,78	70.697,78	62.200,00	8.497,78
1/859400-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	21.809,57	23.100,00	-1.290,43	21.809,57	23.100,00	-1.290,43
1/859400-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213		232,59	1.700,00	-1.467,41	232,59	1.700,00	-1.467,41
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	7.459,23	12.200,00	-4.740,77	7.459,23	12.200,00	-4.740,77
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.976,26		8.976,26	8.976,26		8.976,26
1/859400-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	123.393,35	118.800,00	4.593,35	123.393,35	118.800,00	4.593,35
1/859400-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	744.024,47	735.800,00	8.224,47	744.024,47	735.800,00	8.224,47
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	39.857,30	61.800,00	-21.942,70	22.295,30	61.800,00	-39.504,70
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			17.515,92	28.000,00	-10.484,08			
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			23.370,48	36.000,00	-12.629,52			
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			73.545,50		73.545,50			
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	60.196,97	70.000,00	-9.803,03	60.196,97	70.000,00	-9.803,03
1/859400-600100	Fernwärme	2222	3222	24	93.542,27	110.000,00	-16.457,73	93.542,27	110.000,00	-16.457,73
1/859400-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen inkl. Bäder-/Bodensan./Fenstertausch	2224	3224	24	115.633,23	130.000,00	-14.366,77	100.747,09	130.000,00	-29.252,91
1/859400-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	19.403,90		19.403,90	12.253,48		12.253,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/859400-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	29.809,20	27.100,00	2.709,20	22.000,41	27.100,00	-5.099,59
1/859400-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	2224	3224	24	10.837,89	10.700,00	137,89	9.694,56	10.700,00	-1.005,44
1/859400-618030	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	36.823,02	32.100,00	4.723,02	36.823,02	32.100,00	4.723,02
1/859400-618070	Ifd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	12.609,43	13.200,00	-590,57	12.609,43	13.200,00	-590,57
1/859400-620000	Transportkosten f. Mittagessen	2222	3222	24	3.192,00	3.100,00	92,00	3.192,00	3.100,00	92,00
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	84,65	200,00	-115,35	84,65	200,00	-115,35
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.371,37	4.900,00	-528,63	4.546,18	4.900,00	-353,82
1/859400-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	9.346,68	9.900,00	-553,32	9.346,68	9.900,00	-553,32
1/859400-659000	Banksp., Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.594,76	15.600,00	-5,24	15.594,76	15.600,00	-5,24
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			348.062,93	342.400,00	5.662,93			
1/859400-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859400-691900	Förderungsabschreibungen betr. Heimbewohner	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/859400-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	11.269,07	13.600,00	-2.330,93	11.269,07	13.600,00	-2.330,93
1/859400-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	3.907,66	4.300,00	-392,34	3.907,66	4.300,00	-392,34
1/859400-700130	Miete Notrufeinrichtungen Siemens	2223	3223	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	188,20	600,00	-411,80	188,20	600,00	-411,80
1/859400-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2225	3225	24	29.700,92	20.400,00	9.300,92	40.654,81	20.400,00	20.254,81
1/859400-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindecinr./-anl.	2225	3225	24	46.127,39	46.800,00	-672,61	45.899,69	46.800,00	-900,31
1/859400-711010	Müllgebühr DAKA, RECO	2225	3225	24	27,27	1.000,00	-972,73	27,27	1.000,00	-972,73
1/859400-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	19.334,14	22.400,00	-3.065,86	19.334,14	22.400,00	-3.065,86
1/859400-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	39.527,13	55.700,00	-16.172,87	39.527,13	55.700,00	-16.172,87
1/859400-723000	Ankauf Körperpflegeprodukte	2225	3225	24	410,40		410,40	543,60		543,60
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/859400-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	33.064,01	27.000,00	6.064,01	37.349,01	27.000,00	10.349,01
1/859400-728010	Aufwand f. Fremdreinigung Wäsche	2225	3225	24	35.215,96	40.700,00	-5.484,04	34.424,07	40.700,00	-6.275,93
1/859400-728030	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	11.734,10	8.100,00	3.634,10	11.734,10	8.100,00	3.634,10
1/859400-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	2225	3225	24	106.163,72	78.000,00	28.163,72	107.182,13	78.000,00	29.182,13
1/859400-728050	AMG Patenschaften	2225	3225	24	2.694,00	5.100,00	-2.406,00	2.694,00	5.100,00	-2.406,00
1/859400-728095	Honorare Werkverträge	2225	3225	24		16.800,00	-16.800,00		16.800,00	-16.800,00
1/859400-728096	DGB für Honorare Werkverträge	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/859400-728900	Webauftritt AWH Zell und Innpark	2225	3225	24	620,00		620,00	620,00		620,00
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.922,86	5.000,00	922,86	5.876,93	5.000,00	876,93
1/859400-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	2225	3225	24	7.158,59	35.000,00	-27.841,41	6.259,92	35.000,00	-28.740,08
1/859400-729990	Strategiepapier "Leben und Pflege im Alter in Kufstein"	2225	3225	24	22.295,12		22.295,12	21.752,12		21.752,12
1/859400-750000	Vergütung für Zivildienstler	2231	3231	26	7.150,00	8.100,00	-950,00	6.500,00	8.100,00	-1.600,00
1/859400-753010	SV DG-Anteil Zivildienstler	2231	3231	26	5.311,20		5.311,20	5.311,20		5.311,20

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/859400-768000	Vergütungen an Zivildienstler	2234	3234	27	25.556,61	27.000,00	-1.443,39	25.556,61	27.000,00	-1.443,39
1/859400-768010	Kosten f. Auswärtigenzuchtläge	2234	3234	27	40.622,69	15.000,00	25.622,69	37.754,71	15.000,00	22.754,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.373.744,17	6.218.300,00	155.444,17	5.868.960,55	5.811.900,00	57.060,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.192.033,44	-247.900,00	-944.133,44	-1.225.758,56	-31.900,00	-1.193.858,56
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)				-1.192.033,44	-247.900,00	-944.133,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-042003	Ersatzbeschaffung Geräte/Objektbereich		3415	41				15.591,56	20.000,00	-4.408,44
1/859400-042030	Austausch aktive IT-Netzwerkskomponenten - Ausbau WLAN UG		3415	41				10.946,93	15.000,00	-4.053,07
1/859400-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung inkl. Pflegebetten, -geräte/Cogvis		3415	41				11.630,43	25.000,00	-13.369,57
1/859400-042050	Austausch/Ergänzung Wasserzirkulation - Legionellenvermeidung		3415	41				27.593,17	30.000,00	-2.406,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							65.762,09	90.000,00	-24.237,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-65.762,09	-90.000,00	24.237,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.291.520,65	-121.900,00	-1.169.620,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Schuldentilg. Wbf-Darlehen		3611	64				79.052,26	79.000,00	52,26
1/859400-346000	Schuldentilgung		3614	65				193.722,65	194.800,00	-1.077,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							272.774,91	273.800,00	-1.025,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-272.774,91	-273.800,00	1.025,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.564.295,56	-395.700,00	-1.168.595,56
859401	Altenwohn- u. Pflegeheim Zell									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859401-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			542,83	500,00	42,83			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				542,83	500,00	42,83	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-542,83	-500,00	-42,83	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)				-542,83	-500,00	-42,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		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	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
859410	Wohn-/Pfleheim Innpark									
Operative Gebarung										
2/859410+808000	Kantinenerlöse 10 %	2116	3116	16	3.938,37	4.500,00	-561,63	3.938,37	4.500,00	-561,63
2/859410+808001	Kantinenerlöse 20%	2116	3116	16	2.960,88	9.500,00	-6.539,12	2.960,88	9.500,00	-6.539,12
2/859410+808020	Verkauf Körperpflegeprodukte	2116	3116	16	7,33	100,00	-92,67	7,33	100,00	-92,67
2/859410+810020	Verpfl.Geld Personal/Gäste	2114	3114	13	7.310,66	10.300,00	-2.989,34	7.310,66	10.300,00	-2.989,34
2/859410+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	2114	3114	13		80.000,00	-80.000,00		80.000,00	-80.000,00
2/859410+810200	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.	2114	3114	13	2.654.261,69	2.680.000,00	-25.738,31	2.556.698,84	2.680.000,00	-123.301,16
2/859410+810210	Aufschlag Kurzzeitpflege	2114	3114	13		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
2/859410+811010	Einn. Vermietung sonstige Räume	2115	3115	14	150,00	500,00	-350,00	150,00	500,00	-350,00
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze sonstige Leistungen	2114	3114	13		4.200,00	-4.200,00		4.200,00	-4.200,00
2/859410+816015	Ersatzl. TGKK Inkont.Versorgung 20%	2114	3114	13	15.800,40	16.000,00	-199,60	15.800,40	16.000,00	-199,60
2/859410+816016	Ersatzl. TGKK Verbandstoffe 20%	2114	3114	13	2.442,96	2.700,00	-257,04	2.442,96	2.700,00	-257,04
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			187.564,18	37.100,00	150.464,18			
2/859410+829000	Sonst. Einnahmen / Beteiligung am Abgang Mitgliedsgem.	2116	3116	18	53,25		53,25	53,25		53,25
2/859410+829020	Sonst.Einnahmen - Geldspenden Bewohner u. Angehörige	2116	3116	18	621,01		621,01			
2/859410+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	2.440,46		2.440,46	1.194,30		1.194,30
2/859410+829910	Ko-Ersatz Pflegegeb. im Vers.Fall	2116	3116	18	9.707,93		9.707,93			
2/859410+860200	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2121	3121	15	1.600,49	3.600,00	-1.999,51	1.600,49	3.600,00	-1.999,51
2/859410+861030	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	19.500,00		19.500,00	19.500,00		19.500,00
2/859410+861050	Abgeltung Schutzrüstung/Tests/Mehraufwand covid-19	2121	3121	15	26.931,21		26.931,21	26.931,21		26.931,21
2/859410+862100	Mietersatz Gem. Schwoich/Thiersee	2121	3121	15	28.647,00	22.000,00	6.647,00	28.647,00	22.000,00	6.647,00
2/859410+862110	aliq. Abgangsabdeckung Gem. Schwoich/Thiersee	2121	3121	15		35.000,00	-35.000,00		35.000,00	-35.000,00
2/859410+862120	Auswärtigenzuschläge 10% Pflege	2121	3121	15	1.507,74	3.000,00	-1.492,26	1.507,74	3.000,00	-1.492,26
2/859410+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	27.587,96	12.000,00	15.587,96	26.847,37	12.000,00	14.847,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.993.033,52	2.922.500,00	70.533,52	2.695.590,80	2.885.400,00	-189.809,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	7.275,52	8.000,00	-724,48	6.383,16	8.000,00	-1.616,84
1/859410-400010	Ankauf Dienstkleidung	2221	3221	23	1.154,12	3.700,00	-2.545,88	1.277,62	3.700,00	-2.422,38
1/859410-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1.126,98	1.900,00	-773,02	1.097,15	1.900,00	-802,85
1/859410-413000	Handelswaren (Kantineeinkauf)	2221	3221	23	6.052,30	8.300,00	-2.247,70	6.006,84	8.300,00	-2.293,16
1/859410-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	92.086,25	105.000,00	-12.913,75	90.298,69	105.000,00	-14.701,31
1/859410-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	31,75	100,00	-68,25	31,75	100,00	-68,25
1/859410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.501,18	15.200,00	-698,82	14.275,85	15.200,00	-924,15
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	526,56	1.300,00	-773,44	526,56	1.300,00	-773,44
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.782,13	200,00	1.582,13	1.782,13	200,00	1.582,13
1/859410-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	4.922,77	2.600,00	2.322,77	4.737,92	2.600,00	2.137,92
1/859410-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	2221	3221	23	14.840,93	14.500,00	340,93	13.092,70	14.500,00	-1.407,30
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	2221	3221	23	19.568,46	22.000,00	-2.431,54	21.130,77	22.000,00	-869,23
1/859410-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	36.087,82	22.900,00	13.187,82	36.087,82	22.900,00	13.187,82
1/859410-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	1.399.302,54	1.403.400,00	-4.097,46	1.399.302,54	1.403.400,00	-4.097,46
1/859410-510900	Covid-19 Bonuszahlung Land VB I	2211	3211	20	2.278,10		2.278,10	2.278,10		2.278,10
1/859410-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	304.180,82	307.500,00	-3.319,18	304.180,82	307.500,00	-3.319,18
1/859410-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	38.067,94	33.500,00	4.567,94	38.067,94	33.500,00	4.567,94
1/859410-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	12.451,89	13.000,00	-548,11	12.451,89	13.000,00	-548,11
1/859410-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859410-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	4.524,68	6.900,00	-2.375,32	4.524,68	6.900,00	-2.375,32
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.951,92		6.951,92	6.951,92		6.951,92
1/859410-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	64.371,90	65.000,00	-628,10	64.371,90	65.000,00	-628,10
1/859410-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	-0,04		-0,04	-0,04		-0,04
1/859410-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	371.187,62	374.900,00	-3.712,38	371.187,62	374.900,00	-3.712,38
1/859410-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	15.462,95	36.900,00	-21.437,05	7.354,95	36.900,00	-29.545,05
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.821,79	7.500,00	-2.678,21			
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.870,98	25.300,00	-10.429,02			
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			53.295,91		53.295,91			
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	30.701,85	38.700,00	-7.998,15	30.701,85	38.700,00	-7.998,15
1/859410-614000	Instandh. Gebäuden und Anlagen, inkl. Adapt. Wäscherei	2224	3224	24	20.992,95	14.600,00	6.392,95	20.910,95	14.600,00	6.310,95
1/859410-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	273,33		273,33	273,33		273,33
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	608,74	800,00	-191,26	608,74	800,00	-191,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/859410-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	12.880,79	12.500,00	380,79	8.733,49	12.500,00	-3.766,51
1/859410-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	2224	3224	24	5.682,93	6.300,00	-617,07	5.266,26	6.300,00	-1.033,74
1/859410-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	22.414,01	20.500,00	1.914,01	22.414,01	20.500,00	1.914,01
1/859410-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	10.889,98	11.600,00	-710,02	10.889,98	11.600,00	-710,02
1/859410-630000	Porto	2222	3222	24	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
1/859410-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.291,68	2.000,00	291,68	2.291,68	2.000,00	291,68
1/859410-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	6.188,66	5.500,00	688,66	6.188,66	5.500,00	688,66
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.549,86	9.700,00	-4.150,14	5.549,86	9.700,00	-4.150,14
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			78.879,11	76.500,00	2.379,11			
1/859410-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859410-700000	Miete exkl. Betriebskosten	2223	3223	24	205.404,64	193.000,00	12.404,64	205.404,64	193.000,00	12.404,64
1/859410-700100	Anteilige Betriebskosten an Miete	2223	3223	24	121.808,83	111.000,00	10.808,83	121.808,83	111.000,00	10.808,83
1/859410-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	6.859,43	8.700,00	-1.840,57	6.859,43	8.700,00	-1.840,57
1/859410-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.432,81	1.600,00	-167,19	1.432,81	1.600,00	-167,19
1/859410-700130	Miete Notrufeinrichtungen	2223	3223	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859410-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2225	3225	24	3.918,12	4.100,00	-181,88	1.600,49	4.100,00	-2.499,51
1/859410-711000	Gebühren f. Nutzung Gemeindeeinrr. - anl.	2225	3225	24	8.009,90	11.000,00	-2.990,10	8.009,90	11.000,00	-2.990,10
1/859410-711010	Müllgebühren, Entsorgungskosten	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859410-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	12.151,68	2.100,00	10.051,68	12.151,68	2.100,00	10.051,68
1/859410-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	20.486,41	26.200,00	-5.713,59	20.486,41	26.200,00	-5.713,59
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/859410-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	16.798,17	18.500,00	-1.701,83	18.317,67	18.500,00	-182,33
1/859410-728010	Aufwand Fremdreinigung Wäsche	2225	3225	24	30.308,37	26.500,00	3.808,37	29.533,09	26.500,00	3.033,09
1/859410-728030	Honorar ärztl. Betreuung Dementenstation	2225	3225	24	4.950,00	6.600,00	-1.650,00	4.725,00	6.600,00	-1.875,00
1/859410-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	2225	3225	24	99.804,77	78.000,00	21.804,77	95.076,62	78.000,00	17.076,62
1/859410-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.579,10	2.600,00	979,10	3.571,05	2.600,00	971,05
1/859410-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	2225	3225	24	6.185,41	9.200,00	-3.014,59	5.736,08	9.200,00	-3.463,92
1/859410-750000	Vergütung für Zivildienler	2231	3231	26	3.366,91	3.200,00	166,91	3.106,91	3.200,00	-93,09
1/859410-753010	SV DG-Anteil Zivildienler	2231	3231	26	2.398,30	1.500,00	898,30	2.398,30	1.500,00	898,30
1/859410-768000	Vergütungen an Zivildienler	2234	3234	27	11.210,20	12.400,00	-1.189,80	11.210,20	12.400,00	-1.189,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.247.779,71	3.198.000,00	49.779,71	3.072.686,20	3.088.700,00	-16.013,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-254.746,19	-275.500,00	20.753,81	-377.095,40	-203.300,00	-173.795,40
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)				-254.746,19	-275.500,00	20.753,81			
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
1/859410-040000	Zubehör für neues Dienstauto (über Stwk. geleast)		3414	41				2.739,98		2.739,98
1/859410-042003	Ersatzbeschaffung Geräte / Objektausstattung		3415	41				18.164,89	16.000,00	2.164,89
1/859410-042030	Austausch aktive IT-Netzwerkkomponenten		3415	41				5.599,61	5.600,00	-0,39
1/859410-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung / Pflegeausstattung		3415	41				3.857,90	10.000,00	-6.142,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.362,38	31.600,00	-1.237,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-30.362,38	-31.600,00	1.237,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-407.457,78	-234.900,00	-172.557,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859410-346000	Schuldentilgung		3614	65				70.746,17	71.000,00	-253,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							70.746,17	71.000,00	-253,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-70.746,17	-71.000,00	253,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-478.203,95	-305.900,00	-172.303,95
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Städtische Forstverwaltung									
Operative Gebarung										
2/866000+808010	Holzerlös Freier Verkauf	2116	3116	16	252.522,03	165.000,00	87.522,03	264.171,41	165.000,00	99.171,41
2/866000+808012	Nebenerlöse Holzzustellung u. sonst. Leistungen	2116	3116	16	3.061,52	500,00	2.561,52	3.726,42	500,00	3.226,42
2/866000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		190,80		190,80	190,80		190,80
2/866000+810010	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	2.611,20	3.000,00	-388,80	3.394,60	3.000,00	394,60
2/866000+810020	Wegbenützungsgeb. Kaisertal	2114	3114	13	13.120,94	600,00	12.520,94	13.120,94	600,00	12.520,94
2/866000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	18.425,44		18.425,44	18.425,44		18.425,44
2/866000+811010	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
2/866000+811020	Pacht-und Anerkennungszinse	2115	3115	14	19.122,96		19.122,96	22.520,26		22.520,26
2/866000+816010	Beiträge F.Forstwege- und Intressenschaftswegeinstandh.	2114	3114	13	3.418,72	10.000,00	-6.581,28	4.359,07	10.000,00	-5.640,93
2/866000+816040	Personalkostenförderung AUVA	2114	3114	13	8.328,00		8.328,00	8.328,00		8.328,00
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.358,10		1.358,10			
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18	3.810,89		3.810,89	480,00		480,00
2/866000+861000	Förderung Land für Pflanzgarten	2121	3121	15	12.341,95		12.341,95	12.341,95		12.341,95
2/866000+861010	Forstliche Förderungen vom Land Tirol	2121	3121	15	3.760,00		3.760,00	3.760,00		3.760,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/866000+864000	Sponsorbeiträge von Firmen	2123	3123	16	8.000,00		8.000,00			
2/866000+866000	Sponsorbeiträge von Banken	2123	3123	16	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
2/866000+871020	Subv.Naturwaldreservat Kaisertal	2121	3121	33		13.000,00	-13.000,00		13.000,00	-13.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				358.072,55	207.100,00	150.972,55	362.818,89	207.100,00	155.718,89
1/866000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	867,74	1.500,00	-632,26	867,74	1.500,00	-632,26
1/866000-400010	Ankauf Arbeits-, Schutz- und Dienstbekleidung	2221	3221	23	804,06	1.500,00	-695,94	2.879,94	1.500,00	1.379,94
1/866000-400030	Ankauf geringwertiges Werkzeug	2221	3221	23	2.483,52	3.200,00	-716,48	2.692,65	3.200,00	-507,35
1/866000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.241,04	1.000,00	241,04	1.241,04	1.000,00	241,04
1/866000-413000	Ankauf Holz zur Weiterverrechnung	2221	3221	23	-3.549,33		-3.549,33	-3.549,33		-3.549,33
1/866000-420000	Ankauf von Forstpflanzen	2221	3221	23	7.215,25	1.000,00	6.215,25	7.215,25	1.000,00	6.215,25
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.963,81		3.963,81	3.963,81		3.963,81
1/866000-452000	Treibstoff, Schmier- u. Schleifm.	2221	3221	23	18.314,45	12.000,00	6.314,45	18.314,45	12.000,00	6.314,45
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	54,61	500,00	-445,39	54,61	500,00	-445,39
1/866000-456000	Schreib-Zeichen, Son. Büromittel	2221	3221	23	236,29	600,00	-363,71	236,29	600,00	-363,71
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	378,01	500,00	-121,99	378,01	500,00	-121,99
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	83,29	500,00	-416,71	83,29	500,00	-416,71
1/866000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	9.524,87		9.524,87	9.524,87		9.524,87
1/866000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	95.670,61	99.700,00	-4.029,39	95.670,61	99.700,00	-4.029,39
1/866000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	50.264,00	48.800,00	1.464,00	50.264,00	48.800,00	1.464,00
1/866000-521000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Arb.	2211	3211	20	49.599,69	51.100,00	-1.500,31	49.599,69	51.100,00	-1.500,31
1/866000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	6.808,14	16.300,00	-9.491,86	6.808,14	16.300,00	-9.491,86
1/866000-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	43.130,14	43.800,00	-669,86	43.130,14	43.800,00	-669,86
1/866000-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213			200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/866000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		190,80		190,80	190,80		190,80
1/866000-551000	Sachbez. ganzjährig Bedienstete Arbeiter	2213	3213			1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/866000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	7.281,85	8.400,00	-1.118,15	7.281,85	8.400,00	-1.118,15
1/866000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.702,84		6.702,84	6.702,84		6.702,84
1/866000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	10.803,25	10.500,00	303,25	10.803,25	10.500,00	303,25
1/866000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	58.578,13	57.600,00	978,13	58.578,13	57.600,00	978,13
1/866000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.276,10	500,00	1.776,10	1.246,10	500,00	746,10
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.229,87	300,00	7.929,87			
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.989,85		1.989,85			
1/866000-600000	Strom	2222	3222	24	1.987,03	2.000,00	-12,97	1.987,03	2.000,00	-12,97

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
		EH	FH							
1/866000-610000	Aufw. f. Aufforstung u. Begrünung	2224	3224	24	21.867,97	4.000,00	17.867,97	17.274,57	4.000,00	13.274,57
1/866000-611010	Instandh. Forst- u. Waldwege	2224	3224	24	37.299,20	22.000,00	15.299,20	36.856,50	22.000,00	14.856,50
1/866000-611020	Instandh. Theaterhüttenweg	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/866000-611940	Sanierung Katastrophenschäden Sturm, Hochwasser, Erdbeben	2224	3224	24	78.057,21	50.000,00	28.057,21	94.750,41	50.000,00	44.750,41
1/866000-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	917,46	3.000,00	-2.082,54	937,74	3.000,00	-2.062,26
1/866000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	10.604,13	10.000,00	604,13	11.069,33	10.000,00	1.069,33
1/866000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	3.856,13	5.000,00	-1.143,87	3.885,30	5.000,00	-1.114,70
1/866000-618000	Instandh. Werkzeug und Geräte	2224	3224	24	1.891,03	2.000,00	-108,97	1.949,83	2.000,00	-50,17
1/866000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	4.803,00	4.400,00	403,00	4.803,00	4.400,00	403,00
1/866000-619010	Instandh. Mobile Holzbringung	2224	3224	24	1.825,38		1.825,38	1.825,38		1.825,38
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	224,81	1.000,00	-775,19	224,81	1.000,00	-775,19
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.658,12	3.000,00	-341,88	2.658,12	3.000,00	-341,88
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.149,88	20.100,00	49,88			
1/866000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3.330,89	500,00	2.830,89	3.330,89	500,00	2.830,89
1/866000-700000	Pachtzinse - Grundbenützung	2223	3223	24	2.205,00	1.500,00	705,00		1.500,00	-1.500,00
1/866000-700010	Holzabfuhrzins Kaisertal	2223	3223	24	35.183,42	40.000,00	-4.816,58	14.917,89	40.000,00	-25.082,11
1/866000-700020	Miete u. BK Forstbauhof	2223	3223	24	19.590,65	2.000,00	17.590,65	19.590,65	2.000,00	17.590,65
1/866000-700030	sonst. Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/866000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.469,88	1.900,00	-430,12	1.469,88	1.900,00	-430,12
1/866000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	611,30	300,00	311,30	611,30	300,00	311,30
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	13.147,22	1.800,00	11.347,22	13.143,05	1.800,00	11.343,05
1/866000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	2.261,52	2.500,00	-238,48	2.140,47	2.500,00	-359,53
1/866000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/866000-720088	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	624,86		624,86	624,86		624,86
1/866000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	2.911,31	4.000,00	-1.088,69	2.911,31	4.000,00	-1.088,69
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	291,45	500,00	-208,55	291,45	500,00	-208,55
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Treuegeld Mayrhofer)	2225	3225	24	13,08		13,08	13,08		13,08
1/866000-728010	Entg. f. Schlägerung u. Bringung	2225	3225	24	92.561,25	105.000,00	-12.438,75	25.988,73	105.000,00	-79.011,27
1/866000-728020	Entgelte Son. Firmenleistungen	2225	3225	24	13.426,12	13.000,00	426,12	13.426,12	13.000,00	426,12
1/866000-728030	Entgelte für Fremdreinigung	2225	3225	24	875,14		875,14	875,14		875,14
1/866000-728900	Flächenwirtschaftliches Projekt Thierberg	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	642,16	500,00	142,16	642,16	500,00	142,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				758.429,48	664.400,00	94.029,48	652.377,17	644.000,00	8.377,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-400.356,93	-457.300,00	56.943,07	-289.558,28	-436.900,00	147.341,72
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)				-400.356,93	-457.300,00	56.943,07			

	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			
1/866000-002010	Verlängerung Stichtweg Schwarzwasser			3412	40		25.854,50		25.854,50			
1/866000-042000	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung			3415	41		519,75		519,75			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						26.374,25	0,00	26.374,25			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-26.374,25	0,00	-26.374,25			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-315.932,53	-436.900,00	120.967,47			
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)						-315.932,53	-436.900,00	120.967,47			
87 Wirtschaftliche Unternehmungen												
879 Stadtwerke												
879000 Stadtwerke Kufstein GmbH												
Operative Gebarung												
2/879000+811000	Nutzungsentgelt v. Stadtwerke Kufstein GmbH			2115	3115	14	101.530,61	120.000,00	-18.469,39	101.530,61	120.000,00	-18.469,39
2/879000+822000	Gewinnentnahme Stadtwerke GmbH			2135	3135	14	2.176.000,00	2.176.000,00		2.176.000,00	2.176.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						2.277.530,61	2.296.000,00	-18.469,39	2.277.530,61	2.296.000,00	-18.469,39
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)						2.277.530,61	2.296.000,00	-18.469,39	2.277.530,61	2.296.000,00	-18.469,39
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)						2.277.530,61	2.296.000,00	-18.469,39			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						2.277.530,61	2.296.000,00	-18.469,39			
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)						2.277.530,61	2.296.000,00	-18.469,39			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
891	Gast- und Schankbetriebe									
891010	Hotel u. Strandbad Hechtsee									
	Operative Gebarung									
2/891010+810000	Badeeintritte - Tagesgäste	2114	3114	13	64.732,34	60.000,00	4.732,34	64.732,34	60.000,00	4.732,34
2/891010+810010	Einnahmenanteil Kufstein Card bzw. Dauerkarten	2114	3114	13	52.138,31	50.000,00	2.138,31	52.138,31	50.000,00	2.138,31
2/891010+811010	Pachtzins aus Gastbetrieb / Buffet	2115	3115	14	36.288,58	25.500,00	10.788,58	36.288,58	25.500,00	10.788,58
2/891010+811011	Einn. Vermietung Kabinen, Kästen, Sonnenschirme...	2115	3115	14	523,34		523,34	523,34		523,34
2/891010+816010	Kostenbeitrag TVB für Hechtseebus	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/891010+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	3.437,50		3.437,50	3.437,50		3.437,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				157.620,07	136.000,00	21.620,07	157.620,07	136.000,00	21.620,07
1/891010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	9.187,91	400,00	8.787,91	9.187,91	400,00	8.787,91
1/891010-400010	Dienst- und Berufskleidung	2221	3221	23	774,67		774,67	774,67		774,67
1/891010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.039,82	100,00	1.939,82	2.039,82	100,00	1.939,82
1/891010-413000	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	6.779,87		6.779,87	6.779,87		6.779,87
1/891010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.023,16		2.023,16	2.023,16		2.023,16
1/891010-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	38,85		38,85	38,85		38,85
1/891010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	15,93		15,93	15,93		15,93
1/891010-511000	Geldbez. Bedienstete nach VBG II	2211	3211	20	12.868,90		12.868,90	12.868,90		12.868,90
1/891010-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	10.068,93	23.600,00	-13.531,07	10.068,93	23.600,00	-13.531,07
1/891010-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	9.645,45	33.100,00	-23.454,55	9.645,45	33.100,00	-23.454,55
1/891010-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	297,43		297,43	297,43		297,43
1/891010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	903,78	2.200,00	-1.296,22	903,78	2.200,00	-1.296,22
1/891010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	6.881,91	12.200,00	-5.318,09	6.881,91	12.200,00	-5.318,09
1/891010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/891010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				500,00	-500,00			
1/891010-611000	Instandh. d. Wege u.Parkplätze	2224	3224	24	1.158,89	1.000,00	158,89	1.158,89	1.000,00	158,89
1/891010-612000	Instandh.Wasser U.Kanalanlagen	2224	3224	24	14.277,08	19.700,00	-5.422,92	11.436,59	19.700,00	-8.263,41
1/891010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	26.351,26	20.000,00	6.351,26	26.351,26	20.000,00	6.351,26
1/891010-614900	Instandhaltung im Schadensfall	2224	3224	24	3.787,50		3.787,50	3.787,50		3.787,50
1/891010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	129,59	300,00	-170,41	129,59	300,00	-170,41
1/891010-618070	Standleitungsmiete KufNet - Kasse	2224	3224	24	124,60		124,60	124,60		124,60
1/891010-618090	Wartungsgeb. HW/SW-SkiData	2224	3224	24	71,00	1.500,00	-1.429,00	71,00	1.500,00	-1.429,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/891010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,50		0,50	0,50		0,50
1/891010-659011	Geldverkehrs- und Bankspesen Kassenautomat	2244	3244	24	100,36		100,36	100,36		100,36
1/891010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.472,80	2.600,00	-127,20	2.472,80	2.600,00	-127,20
1/891010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.125,85	55.700,00	8.425,85			
1/891010-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	4,60		4,60	4,60		4,60
1/891010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.020,32	3.500,00	-479,68	3.020,32	3.500,00	-479,68
1/891010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände/-anl.	2225	3225	24	-12,13	500,00	-512,13	-12,13	500,00	-512,13
1/891010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	30.015,54	48.800,00	-18.784,46	30.015,54	48.800,00	-18.784,46
1/891010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	2.911,30		2.911,30	2.911,30		2.911,30
1/891010-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen inkl. Baumschnitt	2225	3225	24	24.185,68	2.100,00	22.085,68	24.185,68	2.100,00	22.085,68
1/891010-728010	Kosten f. Eisdeckenuntersuchung	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/891010-728015	Fassaden- und Glasreinigung	2225	3225	24	1.467,00	2.500,00	-1.033,00	1.467,00	2.500,00	-1.033,00
1/891010-728020	Hyg.u.Limnologische Untersuch.	2225	3225	24	8.748,25	10.500,00	-1.751,75	8.748,25	10.500,00	-1.751,75
1/891010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	49,72		49,72	49,72		49,72
1/891010-755000	Ausfallvergütung Postbus Hechtsee; und sonstige Kosten; Fahrplan etc.	2233	3233	27	10.905,56	7.000,00	3.905,56	10.905,56	7.000,00	3.905,56
1/891010-764000	Zuschuss f. Düngeverzicht	2234	3234	27		600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				255.421,88	249.800,00	5.621,88	188.455,54	193.600,00	-5.144,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-97.801,81	-113.800,00	15.998,19	-30.835,47	-57.600,00	26.764,53
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)				-97.801,81	-113.800,00	15.998,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/891010-042000	Austausch Kassen-/Zutrittssystem - Ankauf Kassenautomat		3415	41				70.881,84	70.000,00	881,84
1/891010-042001	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung für Hechtseebad		3415	41				3.457,15		3.457,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							74.338,99	70.000,00	4.338,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-74.338,99	-70.000,00	-4.338,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-105.174,46	-127.600,00	22.425,54
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)							-105.174,46	-127.600,00	22.425,54

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
894000	Stadthallen, Kongresshäuser									
Operative Gebarung										
2/894000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	90.340,12	86.000,00	4.340,12	90.340,12	86.000,00	4.340,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90.340,12	86.000,00	4.340,12	90.340,12	86.000,00	4.340,12
1/894000-600000	Strom	2222	3222	24	781,80	2.000,00	-1.218,20	781,80	2.000,00	-1.218,20
1/894000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen/LWL-Anbindung städt. Netz	2224	3224	24	838,80		838,80	838,80		838,80
1/894000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	44.832,17	43.500,00	1.332,17	44.832,17	43.500,00	1.332,17
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.105,55	6.100,00	-994,45	5.105,55	6.100,00	-994,45
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200.465,48	200.500,00	-34,52			
1/894000-700130	Betriebskosten	2223	3223	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/894000-728000	Firmenleistungen insb. Rechtsberatung	2225	3225	24	280,00		280,00	280,00		280,00
1/894000-775000	Betriebszuschuss BetriebsGmbH Theater,Saal,Marketing	2233		44	174.984,64	140.000,00	34.984,64			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				427.288,44	394.100,00	33.188,44	51.838,32	53.600,00	-1.761,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-336.948,32	-308.100,00	-28.848,32	38.501,80	32.400,00	6.101,80
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)				-336.948,32	-308.100,00	-28.848,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/894000-775000	Betriebszuschuss BetriebsGmbH Theater,Saal,Marketing		3433	44				174.984,64	140.000,00	34.984,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							174.984,64	140.000,00	34.984,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-174.984,64	-140.000,00	-34.984,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-136.482,84	-107.600,00	-28.882,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/894000-346000	Schuldentilgung		3614	65				226.038,63	228.000,00	-1.961,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							226.038,63	228.000,00	-1.961,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-226.038,63	-228.000,00	1.961,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-362.521,47	-335.600,00	-26.921,47

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge-Kostenerssätze	2114	3114	13	8.500,74	7.000,00	1.500,74	6.647,98	7.000,00	-352,02
2/900000+816010	Prämienrückvergütungen Versicherungen	2114	3114	13	10.466,59		10.466,59	10.466,59		10.466,59
2/900000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	35.689,68	28.800,00	6.889,68	35.689,68	28.800,00	6.889,68
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.149,61	6.000,00	1.149,61			
2/900000+828900	FA Ibk. , Umsatzsteuer Gutschrift aus Jahreserklärung	2116	3116	18	171,09		171,09	171,09		171,09
2/900000+868000	KufsteinCard Anteil LIFT - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16	-26.069,32	11.900,00	-37.969,32	2.244,14	11.900,00	-9.655,86
2/900000+868010	KufsteinCard Anteil BUS - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16	-11.385,82	5.300,00	-16.685,82	830,01	5.300,00	-4.469,99
2/900000+868020	Vorverkauf Monats- u. Jahreskarten Stadtbus - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16	-34,11	100,00	-134,11	172,70	200,00	-27,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.488,46	59.100,00	-34.611,54	56.222,19	53.200,00	3.022,19
1/900000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	433,44	500,00	-66,56	433,44	500,00	-66,56
1/900000-456000	Schreib-Zeichen,Son.Büromittel	2221	3221	23	1.190,23	1.000,00	190,23	1.190,23	1.000,00	190,23
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.631,92	5.100,00	-468,08	5.197,97	5.100,00	97,97
1/900000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	132.728,12	133.100,00	-371,88	132.728,12	133.100,00	-371,88
1/900000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	188.634,22	183.300,00	5.334,22	188.634,22	183.300,00	5.334,22
1/900000-530000	Sachbezüge	2213	3213		81,77	500,00	-418,23	81,77	500,00	-418,23
1/900000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	912,72	1.000,00	-87,28	912,72	1.000,00	-87,28
1/900000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	1.050,00	800,00	250,00	1.050,00	800,00	250,00
1/900000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	7.459,56	7.300,00	159,56	7.459,56	7.300,00	159,56
1/900000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	67.254,75	65.200,00	2.054,75	67.254,75	65.200,00	2.054,75
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.567,50	4.800,00	1.767,50	5.025,50	4.800,00	225,50
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.151,12	1.800,00	-648,88			
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.890,66	4.400,00	-509,34			
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.725,47		4.725,47			
1/900000-618000	Instandh.Sonst.Einricht./ Miete,Wart. Kopierer	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/900000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	6.724,20	13.800,00	-7.075,80	6.724,20	13.800,00	-7.075,80
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	956,11	1.400,00	-443,89	956,11	1.400,00	-443,89
1/900000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24	4.980,00	5.100,00	-120,00	4.980,00	5.100,00	-120,00
1/900000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	171,87	200,00	-28,13	171,87	200,00	-28,13
1/900000-670050	D&O-Versicherung, Strafrechsschutz, Gemeinde-Eigenschaden	2222	3222	24	22.957,02	26.500,00	-3.542,98	22.957,02	26.500,00	-3.542,98
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,32	100,00	0,32			
1/900000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.567,87	2.100,00	-532,13	1.567,87	2.100,00	-532,13
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5.913,50	9.200,00	-3.286,50	5.913,50	9.200,00	-3.286,50
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	353,20	800,00	-446,80	353,20	800,00	-446,80
1/900000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24		5.300,00	-5.300,00		5.300,00	-5.300,00
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				464.435,57	484.000,00	-19.564,43	453.592,05	477.700,00	-24.107,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-439.947,11	-424.900,00	-15.047,11	-397.369,86	-424.500,00	27.130,14
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)				-439.947,11	-424.900,00	-15.047,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-397.369,86	-424.500,00	27.130,14
Finanzierungstätigkeit										
2/900000+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					2.500.000,00	-2.500.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
1/900000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					62.500,00	-62.500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	62.500,00	-62.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	2.437.500,00	-2.437.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-397.369,86	2.013.000,00	-2.410.369,86
900010	Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern-Abgaben / Beteiligungsverw.									
Operative Gebarung										
2/900010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			699,94		699,94			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				699,94	0,00	699,94	0,00	0,00	0,00
1/900010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/900010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	115,31	400,00	-284,69	115,31	400,00	-284,69
1/900010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	993,10	1.500,00	-506,90	993,10	1.500,00	-506,90
1/900010-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	74.175,52	75.000,00	-824,48	74.175,52	75.000,00	-824,48
1/900010-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	26.086,80	25.500,00	586,80	26.086,80	25.500,00	586,80
1/900010-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		23,08	100,00	-76,92	23,08	100,00	-76,92
1/900010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	47,40	300,00	-252,60	47,40	300,00	-252,60
1/900010-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/900010-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	3.931,32	4.000,00	-68,68	3.931,32	4.000,00	-68,68
1/900010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	18.035,84	18.200,00	-164,16	18.035,84	18.200,00	-164,16
1/900010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.060,30	1.300,00	-239,70	691,30	1.300,00	-608,70
1/900010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			199,15		199,15			
1/900010-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/900010-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	3.842,40	12.500,00	-8.657,60	3.842,40	12.500,00	-8.657,60
1/900010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	333,30	500,00	-166,70	333,30	500,00	-166,70
1/900010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.175,90	1.500,00	-324,10	1.175,90	1.500,00	-324,10
1/900010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/900010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/900010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/900010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				130.019,42	142.900,00	-12.880,58	129.451,27	142.900,00	-13.448,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-129.319,48	-142.900,00	13.580,52	-129.451,27	-142.900,00	13.448,73
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)				-129.319,48	-142.900,00	13.580,52			
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)							-129.451,27	-142.900,00	13.448,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-129.451,27	-142.900,00	13.448,73

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+816010	Rundungsdifferenzen EURO	2114	3114	13	1,58		1,58	1,58		1,58
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	67,47	100,00	-32,53	67,47	100,00	-32,53
2/910000+823900	Zinsen aus Treuhanderlag - Hypo Rent Tiefgaragenausgleichsabgabe	2131	3131	14	5.375,46		5.375,46	5.375,46		5.375,46
2/910000+829900	pauschaler Kostenersatz Volksbank für Negativzinsen bei Darlehen	2116	3116	18	1.610,00		1.610,00	1.610,00		1.610,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.054,51	100,00	6.954,51	7.054,51	100,00	6.954,51
1/910000-659000	Banksp.-Sollzinsen-Buchungsge. Kursverluste	2244	3244	24	16.526,50	13.000,00	3.526,50	16.526,50	13.000,00	3.526,50
1/910000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	344,11	600,00	-255,89	344,11	600,00	-255,89
1/910000-659012	Rundungsdifferenzen EURO	2244	3244	24	2,21	100,00	-97,79	2,21	100,00	-97,79
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	35,01	100,00	-64,99	35,01	100,00	-64,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.907,83	13.800,00	3.107,83	16.907,83	13.800,00	3.107,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.853,32	-13.700,00	3.846,68	-9.853,32	-13.700,00	3.846,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.853,32	-13.700,00	3.846,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.853,32	-13.700,00	3.846,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.853,32	-13.700,00	3.846,68
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen a. Betriebsmittelrückl.	2131	3131	14		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/912000+823010	Zinsen aus Haushaltsrücklage	2131	3131	14	233,07		233,07	233,07		233,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				233,07	500,00	-266,93	233,07	500,00	-266,93

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/912000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	58,26	500,00	-441,74	58,26	500,00	-441,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58,26	500,00	-441,74	58,26	500,00	-441,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				174,81	0,00	174,81	174,81	0,00	174,81
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			50.174,81	50.600,00	425,19			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-50.174,81	-50.600,00	425,19	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50.000,00	-50.600,00	600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							174,81	0,00	174,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							174,81	0,00	174,81
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			67,68		67,68			
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile	2135	3135	14	610,45	600,00	10,45	610,45	600,00	10,45
2/914000+828010	Rückersatz Körperschaftssteuer von FA Innsbruck	2116	3116	18	277,00	100,00	177,00	277,00	100,00	177,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				955,13	700,00	255,13	887,45	700,00	187,45
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	-200,00		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)				955,13	500,00	455,13	887,45	500,00	387,45
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)				955,13	500,00	455,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-080000	Beteiligung Immo KG - Erhöhung für Bau SZ Sparchen		3417	60				250.000,00	250.000,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/914000-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		3417	60				27.000,00		27.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							277.000,00	250.000,00	27.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-277.000,00	-250.000,00	-27.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-276.112,55	-249.500,00	-26.612,55
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)							-276.112,55	-249.500,00	-26.612,55
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816010	Kostenersatz Verkehrszeichenaufstellung VA	2114	3114	13		400,00	-400,00		400,00	-400,00
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	5.275,02	5.400,00	-124,98	3.166,98	5.400,00	-2.233,02
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.612.358,70	1.545.000,00	67.358,70	1.612.966,51	1.545.000,00	67.966,51
2/920000+833010	Kommunalsteuer	2111	3111	10	10.151.954,24	9.200.000,00	951.954,24	10.135.644,97	9.250.000,00	885.644,97
2/920000+835000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz	2111	3111	10	154.501,98	229.500,00	-74.998,02	159.896,98	229.500,00	-69.603,02
2/920000+835010	Einnahmen Parkautomaten FH	2111	3111	10				298,50		298,50
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	81.683,71	86.400,00	-4.716,29	81.087,88	86.400,00	-5.312,12
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	32.658,73	33.500,00	-841,27	33.314,31	33.500,00	-185,69
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	1.363.245,22	1.320.000,00	43.245,22	1.364.227,73	1.320.000,00	44.227,73
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	5.120,00	17.700,00	-12.580,00	5.600,00	17.700,00	-12.100,00
2/920000+849010	Nebenansp. n. BAO	2111	3111	10	868,02	2.000,00	-1.131,98	1.484,72	2.000,00	-515,28
2/920000+849020	Nebenansp. privatrechtlich	2111	3111	10	1.015,00	600,00	415,00	869,37	600,00	269,37
2/920000+850000	Abg. n. Tir.Verkehrsaufschl.Abg.G.	2111	3111	10	879.396,07	1.120.000,00	-240.603,93	888.997,78	1.120.000,00	-231.002,22
2/920000+856020	Verwaltungsabgaben - Übrige	2111	3111	10	103.204,36	98.800,00	4.404,36	104.917,02	98.800,00	6.117,02
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	7.421,38	8.300,00	-878,62	7.508,88	8.300,00	-791,12
2/920000+857010	Überwachungsgebühren	2111	3111	10		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.398.702,43	13.669.200,00	729.502,43	14.399.981,63	13.719.200,00	680.781,63
1/920000-755000	Subvention von Nebengebühren betr. Unternehmen	2233	3233	27		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/920000-768000	Subvention von Nebengebühren betr. Private	2234	3234	27	31,04	200,00	-168,96	31,04	200,00	-168,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31,04	400,00	-368,96	31,04	400,00	-368,96

	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)			14.398.671,39	13.668.800,00	729.871,39	14.399.950,59	13.718.800,00	681.150,59	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			14.398.671,39	13.668.800,00	729.871,39				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						14.399.950,59	13.718.800,00	681.150,59	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						14.399.950,59	13.718.800,00	681.150,59	
924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung											
2/924000+843000		Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagabgabengesetz 2011	2111	3111	10	83.956,78	80.000,00	3.956,78	92.898,13	80.000,00	12.898,13
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.956,78	80.000,00	3.956,78	92.898,13	80.000,00	12.898,13
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)				83.956,78	80.000,00	3.956,78	92.898,13	80.000,00	12.898,13
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				83.956,78	80.000,00	3.956,78			
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						92.898,13	80.000,00	12.898,13	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						92.898,13	80.000,00	12.898,13	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsant. n. abgest. Bev.Zahl	2112	3112	11	27.039.086,01	23.784.600,00	3.254.486,01	27.039.086,01	23.784.600,00	3.254.486,01
2/925000+859700	Ausgleich Selbsträgerschaft gem. § 11 Abs. 8 FAG 2008	2112	3112	11	-232.728,09	-238.300,00	5.571,91	-232.728,09	-238.300,00	5.571,91
2/925000+859800	Ausgleich-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	2.938.977,78	2.832.000,00	106.977,78	2.938.977,78	2.832.000,00	106.977,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.745.335,70	26.378.300,00	3.367.035,70	29.745.335,70	26.378.300,00	3.367.035,70
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)				29.745.335,70	26.378.300,00	3.367.035,70	29.745.335,70	26.378.300,00	3.367.035,70
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)				29.745.335,70	26.378.300,00	3.367.035,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							29.745.335,70	26.378.300,00	3.367.035,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							29.745.335,70	26.378.300,00	3.367.035,70
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	2.460.923,12	2.182.000,00	278.923,12	2.460.923,12	2.182.000,00	278.923,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.460.923,12	2.182.000,00	278.923,12	2.460.923,12	2.182.000,00	278.923,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.460.923,12	-2.182.000,00	-278.923,12	-2.460.923,12	-2.182.000,00	-278.923,12
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)				-2.460.923,12	-2.182.000,00	-278.923,12			
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

		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)							-2.460.923,12	-2.182.000,00	-278.923,12
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)							-2.460.923,12	-2.182.000,00	-278.923,12
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung nachh. HH Führung/KA Migration	2121	3121	15	122.909,00	122.900,00	9,00	122.909,00	122.900,00	9,00
2/941000+861000	Finanzzuw. gem.§ 23 FAG 2017 - öffentlicher Nahverkehr	2121	3121	15		50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				122.909,00	172.900,00	-49.991,00	122.909,00	172.900,00	-49.991,00
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)				122.909,00	172.900,00	-49.991,00	122.909,00	172.900,00	-49.991,00
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)				122.909,00	172.900,00	-49.991,00			
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)							122.909,00	172.900,00	-49.991,00
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)							122.909,00	172.900,00	-49.991,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz									
Operative Gebarung										
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		91.468,05	5.300,00	86.168,05			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				91.468,05	5.300,00	86.168,05	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)				91.468,05	5.300,00	86.168,05	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)				91.468,05	5.300,00	86.168,05			
Investive Gebarung										
2/944000+300800	Katschäden Bundeszuschuss		3331	33				295.500,00	400.000,00	-104.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							295.500,00	400.000,00	-104.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							295.500,00	400.000,00	-104.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							295.500,00	400.000,00	-104.500,00
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)							295.500,00	400.000,00	-104.500,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss		2121	3121	15			705.257,66	326.600,00	378.657,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							705.257,66	326.600,00	378.657,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							705.257,66	326.600,00	378.657,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							705.257,66	326.600,00	378.657,66
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							705.257,66	326.600,00	378.657,66
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)							705.257,66	326.600,00	378.657,66
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land	2121	3121	15	299.853,30	224.000,00	75.853,30	299.853,30	224.000,00	75.853,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				299.853,30	224.000,00	75.853,30	299.853,30	224.000,00	75.853,30
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)				299.853,30	224.000,00	75.853,30	299.853,30	224.000,00	75.853,30
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)				299.853,30	224.000,00	75.853,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							299.853,30	224.000,00	75.853,30
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)							299.853,30	224.000,00	75.853,30
97	Verstärkungsmittel									
970	Verstärkungsmittel									
970000	Verstärkungsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/970000-729000	Allgemeine Verstärkungsmittel	2225	3225	24		101.800,00	-101.800,00		101.800,00	-101.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	101.800,00	-101.800,00	0,00	101.800,00	-101.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-101.800,00	101.800,00	0,00	-101.800,00	101.800,00
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	-101.800,00	101.800,00			
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

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							0,00	-101.800,00	101.800,00
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	-101.800,00	101.800,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2021	421.040.718,53	-1.656.846,08	1.766.006,65	11.922.428,19	0,00	433.072.307,29
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	421.040.718,53	-1.656.846,08	1.766.006,65	11.922.428,19	0,00	433.072.307,29
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	-1.793.324,31	XXXXXXXXXXXXXX	-1.793.324,31
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	3.093.640,73	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	3.093.640,73
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-612.199,24	612.199,24	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2022	421.040.718,53	824.595,41	2.378.205,89	10.129.103,88	0,00	434.372.623,71

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	71.676.629,58		71.676.629,58
Personalaufwand	20.165.959,95		20.165.959,95
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	48.417.028,90		48.417.028,90
Nettoergebnis	3.093.640,73		3.093.640,73
Entnahme von Haushaltsrücklagen	268.834,56		268.834,56
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	881.033,80		881.033,80
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.481.441,49		2.481.441,49

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	90.479,41		90.479,41
Sachanlagen	337.210.428,44		337.210.428,44
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	128.030.457,94		128.030.457,94
Vorräte	60.577,42		60.577,42
Forderungen	3.195.444,07		3.195.444,07
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	3.699.550,07		3.699.550,07
Aktive Rechnungsabgrenzung	110.980,25		110.980,25
Summe Aktiva	472.397.917,60		472.397.917,60

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		434.371.934,24		434.371.934,24
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		5.029.027,56		5.029.027,56
Rückstellungen		5.087.283,22		5.087.283,22
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		27.922.959,64		27.922.959,64
Passive Rechnungsabgrenzungen		-13.287,06		-13.287,06
Summe Passiva		472.397.917,60		472.397.917,60

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	24,00	22,64	1.700.456,38				
Vertragsbedienstete	604,00	462,29	12.597.602,11				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	5,00	4,84	1.121.418,19				
Summe	633,00	489,77	15.419.476,68	83.332,64	3.739.263,17	923.887,46	20.165.959,95
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	119,00	80,26					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
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	4.091,00		

Dienstpostennachweis

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	A			0,95	0,95
		SV	1,83	1,95	0,80	1,00
		a	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	2,25	2,63	2,31	2,87
		c	0,05	0,05	0,05	0,05
011000	Personalamt	SV	2,00	2,00	2,00	2,00
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
012000	Hilfsamt	c	0,30	0,30	0,12	0,12
		d	1,75	2,00	1,86	2,18
016000	Elektronische Datenverarbeitung	B	0,32	0,40	0,32	0,40
		a	0,40	0,40	0,40	0,40
		c			0,03	0,08
020000	Rechtsamt	A	0,70	0,70	0,70	0,70
		a	0,50	1,00	0,50	1,00
022000	Standesamt	B	0,30	0,30	0,30	0,30
		SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
023000	Einwohneramt	B	0,25	0,25	0,25	0,25
		d	1,00	1,00	0,98	0,98
029000	Amtsgebäude	p2	0,60	0,60	0,60	0,60
		p5	2,01	3,57	2,02	3,63
030000	Bauamt	A	1,00	1,00	1,00	1,00
		B	0,85	1,00	0,85	1,00
		C	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV	2,00	2,00	1,16	1,32
		a	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	2,13	2,50	1,15	1,68

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		c	0,31	1,00	0,31	1,00
		d	0,50	0,50	1,67	1,67
031100	Planungsverbände	b			0,12	0,25
099000	Personalbetreuung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	SV	0,10	0,10		
		c	0,47	0,48	0,80	0,80
		d	0,07	0,08		
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	SV			1,00	1,00
		W2	12,15	13,00	12,03	12,59
		c	0,50	1,00	0,50	1,00
		d	0,75	1,00	0,75	1,00
		p5	0,30	0,38	0,30	0,38
134000	Flurpolizei	SV	0,90	0,90	1,00	1,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,75	1,00	0,73	1,00
200000	Schulamt	SV	0,75	1,00	0,75	1,00
		c	0,70	0,70	0,29	0,29
		d			0,26	0,41
202000	Sportamt	b	0,75	1,00	0,75	1,00
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	ar	0,07	0,07		
		p2	0,67	0,67	0,67	0,67
		p5	1,63	3,00	1,63	3,00
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	ar	0,06	0,06		
		p2	0,70	0,93	0,70	0,93
		p5	2,25	3,00	2,12	3,00
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	ar	0,06	0,06		
		p2	0,93	0,93	0,93	0,93
		p5	2,88	4,00	2,87	3,99
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	ar	0,08	0,08		

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		d	1,00	2,00	1,00	2,00
		p2	0,60	0,60	0,60	0,60
		p5	3,33	4,29	3,22	4,08
213000	Sonderschulen	Ak	0,69	1,00	0,69	1,00
		ar	0,02	0,02		
		p2	0,36	0,36	0,36	0,36
		p5	0,75	1,00	0,75	1,00
214000	Polytechnische Schulen	ar	0,02	0,02		
		p3	0,60	0,60	0,60	0,60
		p5	1,17	1,33	1,17	1,33
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p3	1,00	1,00	1,00	1,00
240010	Kindergärten	Ak	2,19	3,00	2,19	3,00
		d	3,90	6,15	3,31	4,91
		e	0,94	1,00	1,10	1,32
		ki1	1,79	2,00	1,79	2,00
		ki2	4,42	6,00	4,42	6,00
		p2	0,07	0,07	0,07	0,07
240020	Kindergärten	Ak	2,65	3,58	2,72	3,67
		d	1,73	2,48	1,57	2,39
		e	0,95	1,00	1,34	1,61
		ki1	3,63	4,00	3,31	3,65
		ki2	1,88	2,33	1,91	2,33
		p2	0,05	0,07	0,05	0,07
240030	Kindergärten	Ak	0,75	1,00	0,78	1,00
		d	5,44	7,23	4,95	6,83
		e	1,25	2,00	2,28	3,65
		ki1			0,13	0,16
		ki2	5,63	6,00	5,64	6,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p2	0,07	0,07	0,07	0,07
240040	Kindergärten	d	4,22	5,10	4,03	4,91
		e	0,75	1,00	0,95	1,32
		ki1	0,64	1,00	0,97	1,32
		ki2	3,00	3,00	2,67	2,67
240050	Kindergärten	Ak	1,38	2,00	1,35	2,00
		d	6,24	8,15	6,73	8,34
		e	2,00	2,00	2,20	2,65
		ki1	0,21	0,42	0,08	0,08
		ki2	8,60	9,75	8,11	8,99
		p3	0,20	0,20	0,20	0,20
240060	Kindergärten	d	4,17	5,15	3,97	5,00
		e	2,32	3,00	2,15	3,00
		ki2	5,00	6,00	5,00	6,00
		p2	0,07	0,07	0,07	0,07
240070	Kindergärten	d	1,76	2,15	1,70	1,84
		e	0,90	1,00	0,15	0,16
		ki1	2,86	3,00	2,76	2,83
240090	Kindergärten	d	0,67	0,67		
		ki1	0,33	0,33		
252000	Jugendherbergen und Jugendheime	b	4,19	5,92	2,43	2,99
		c	1,75	2,00	1,75	2,00
		d			0,39	0,52
259000	Außerschulische Jugendberziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	an	1,00	1,00		
262000	Sportplätze	p1	0,10	0,10	0,10	0,10
		p3	1,40	1,40	1,39	1,40
		p5	0,75	1,00	0,75	1,00
263010	Turn- und Sporthallen	p2	0,40	0,40	0,40	0,40

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
264000	Eislaufplätze und -hallen	p3	0,63	0,63	0,40	0,40
		p5	1,50	2,50	1,62	2,62
		d	0,53	0,90	0,53	0,90
		p1	0,45	0,45	0,45	0,45
		p3	0,83	0,83	1,84	1,85
		p5	1,00	1,00	0,08	0,08
300000	Kulturamt	C	1,00	1,00	1,00	1,00
		an	0,30	0,30		
		b	0,50	1,00	0,40	1,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive	a	0,85	1,00	0,85	1,00
		b	0,16	0,16	0,16	0,16
		p5	0,13	0,17	0,13	0,17
400000	Sozialamt	B	0,20	0,20	0,20	0,20
		c	0,63	1,00	0,68	1,17
429010	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,75	1,00	0,75	1,00
469000	Sonstige Maßnahmen (familienpolitische)	B	0,25	0,25	0,25	0,25
		d	1,00	1,00	0,98	0,98
700000	Wirtschaftsförderung (Gesonderte Verwaltung)	B	0,16	0,20	0,16	0,20
		a	0,20	0,20	0,20	0,20
		c			0,03	0,08
789000	Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	an	0,70	0,70		
		b	0,38	0,38	0,34	0,37
801000	Liegenschaftsverwaltung	A	0,30	0,30	0,30	0,30
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
814000	Straßenreinigung	p3	3,00	3,00	3,00	3,00
		p5	4,00	4,00	4,00	4,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	d	0,13	0,20	0,13	0,20
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p2	3,20	3,75	2,84	3,01
		p3	7,50	7,50	8,07	8,18
		p5	2,04	2,75	1,79	2,20
820000	Wirtschaftshöfe	SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	0,95	0,95	0,95	0,95
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	8,00	8,00	8,00	8,00
		p3	3,00	3,00	3,00	3,00
		p5	1,12	1,16	1,12	1,16
831000	Freibäder	d	0,84	1,40	0,80	1,33
		p1	0,45	0,45	0,45	0,45
		p3	1,50	1,50	2,51	2,51
		p5	1,50	1,50	1,26	1,26
849000	Sonstige Liegenschaften	SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	1,00	1,00	0,94	1,00
853010	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	p3	1,00	1,00	1,00	1,00
859300	Musikschule als marktbestimmter Betrieb	p2	0,23	0,23	0,23	0,23
		p5	0,62	0,83	0,62	0,83
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	B	0,52	0,65	0,65	0,65
		DFSB2	1,00	1,00	0,50	0,50
		GD_GK/L1	3,71	5,00	3,15	5,74
		HF	4,69	6,00	5,43	7,15
		P_ASSB/L1	5,44	6,00	11,14	13,70
		SV	0,65	0,65	0,80	0,87
		WBL	3,62	4,00	2,89	3,08
		ar	0,45	0,45		
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	8,93	10,84	8,74	10,39

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		d	16,44	21,82	12,50	17,02
		e	6,37	8,00	4,28	5,41
		p2	1,75	2,00	2,55	2,80
		p3	1,00	1,00	1,00	1,00
		p4	0,70	0,70	0,70	0,70
		p5	25,59	35,21	23,91	33,08
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	B	0,28	0,35	0,35	0,35
		DFSB2			0,44	0,59
		GD_GK/L1	1,82	2,25	2,30	2,99
		HF	2,25	4,00	1,47	2,50
		P_ASSB/L1	6,75	7,00	8,86	9,52
		P_ASSB/L2	0,38	1,00	0,13	0,16
		SV	0,35	0,35	0,43	0,47
		WBL	1,69	2,00	1,87	2,13
		ar	0,25	0,25		
		c	6,38	7,26	4,72	5,09
		d	11,55	15,34	8,97	11,58
		e	2,56	4,00	2,27	4,25
		p3	0,80	0,80	0,80	0,80
		p4	0,30	0,30	0,30	0,30
		p5	6,61	9,53	6,65	9,31
866000	Forstgüter	F	4,84	4,84	4,83	4,83
		d	0,50	1,00	0,46	0,92
		p5	0,06	0,11	0,03	0,05
891010	Gast- und Schankbetriebe	d	0,75	1,00	0,27	0,43
		p3	1,05	1,05	0,56	0,56
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	B	1,32	1,40	1,32	1,40
		a	0,40	0,40	0,40	0,40

Dienstpostennachweis

Kufstein
2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		b	1,25	1,50	1,34	1,59
		c	1,00	1,00	1,32	1,34
		d	2,00	2,00	1,66	1,66
900010	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	A			0,05	0,05
		B	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV	0,05	0,05		
		b	0,63	1,00	0,63	1,00
Summe			354,54	430,09	343,51	418,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane		-1.257,55										
	01	010000 Zentralamt	104.836,04	158.123,71		51.626,76							1.326,54	
		011000 Personalamt		86.112,37		119.079,52							49,80	
		012000 Infocenter/Posteingang Postausgang		76.593,39									865,13	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	46.454,08	21.982,18									24,72	
	02	020000 Rechtsamt	87.178,20	28.663,32										
		022000 Standesamt	24.551,86	39.268,72		49.739,88							2.328,00	
		023000 Einwohneramt	20.460,11	32.941,96									270,19	
		029000 Amtsgebäude			91.837,51								221,48	
	03	030000 Bauamt	177.201,67	165.416,48		141.304,31					48,55		11.423,67	
		031100 Planungsverband - Leaderregion		4.729,14										
	09	099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		41.865,35									9,96	
		Summe Gruppe 0	460.681,96	654.439,07	91.837,51	361.750,47					48,55		16.519,49	
1	12	120000 Stadtpolizei	761.588,37	52.371,99	9.317,75	67.697,00				30,13			11.166,83	3.724,90
	13	134000 Flurpolizei - Forstaufsicht		28,58		55.910,40							1.800,00	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			65.838,02							5.657,75	50,00	
		Summe Gruppe 1	761.588,37	52.400,57	75.155,77	123.607,40				30,13		5.657,75	13.016,83	3.724,90
2	20	200000 Schul- und Kindergartenamt		16.955,55		50.307,62							58,64	
		202000 Sportamt		29.835,96										
	21	211010 Volksschule Stadt			80.781,34				4.147,72				192,72	
		211020 Volksschule Zell			93.786,37				3.138,27				233,60	
		211030 Volksschule Sparchen			129.483,60				1.823,46				243,90	
		212000 Mittelschule Kufstein I		33.239,04	134.515,13				2.023,29			17,70	359,49	
		213000 Hans Henzinger Schule		21.971,04	40.663,82								122,48	
		214000 Polytechnische Schulen			58.882,79								186,66	
	22	220000 Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein			43.767,14							33,88	50,00	
	24	240010 Kindergarten Stadt		492.530,99	2.756,66			369,75					926,02	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane						-1.257,55
	01	010000 Zentralamt		12.466,06		68.995,32	2.475,07	399.849,50
		011000 Personalamt	750,00	8.043,53		44.122,69	3.477,90	261.635,81
		012000 Infocenter/Posteingang Postausgang		3.033,78		16.096,29	340,38	96.928,97
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		867,54		16.536,99	835,81	86.701,32
	02	020000 Rechtsamt		1.613,90		20.581,12	496,00	138.532,54
		022000 Standesamt		4.547,37		23.805,82	739,40	144.981,05
		023000 Einwohneramt		2.106,21		10.691,71	321,00	66.791,18
		029000 Amtsgebäude		3.480,65		19.689,34	600,89	115.829,87
	03	030000 Bauamt		16.056,78		95.750,04	3.732,20	610.933,70
		031100 Planungsverband - Leaderregion		184,40		966,33		5.879,87
	09	099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.642,65		8.976,17	22.180,20	74.674,33
		Summe Gruppe 0	750,00	54.042,87		326.211,82	35.198,85	2.001.480,59
1	12	120000 Stadtpolizei		29.102,09		160.286,89	11.569,18	1.106.855,13
	13	134000 Flurpolizei - Forstaufsicht		2.256,85		12.178,98	316,24	72.491,05
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		2.791,90		15.241,89	1.833,92	91.413,48
		Summe Gruppe 1		34.150,84		187.707,76	13.719,34	1.270.759,66
2	20	200000 Schul- und Kindergartenamt		2.634,12		14.421,73	1.314,41	85.692,07
		202000 Sportamt		1.178,51		6.470,68	429,90	37.915,05
	21	211010 Volksschule Stadt		3.336,16		18.240,95	540,35	107.239,24
		211020 Volksschule Zell		3.846,15		20.977,65	1.778,93	123.760,97
		211030 Volksschule Sparchen		5.159,16		28.247,43	1.044,46	166.002,01
		212000 Mittelschule Kufstein I		6.690,11		36.399,81	1.791,85	215.036,42
		213000 Hans Henzinger Schule		2.461,30		13.514,34	335,53	79.068,51
		214000 Polytechnische Schulen		2.321,07		12.735,78	428,65	74.554,95
	22	220000 Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein		1.733,48		9.313,36	703,57	55.601,43
	24	240010 Kindergarten Stadt		19.534,67		108.600,39	4.870,25	629.588,73

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	
2	24	240020 Kindergarten Zell		414.175,82	1.983,48			17,22					856,92		
		240030 Kindergarten Sparchen		577.566,45	2.800,88			65,68			95,73		1.012,70	12.368,16	
		240040 Kindergarten Sparchen II		321.988,40							15,84		646,10		
		240050 Kindergarten Endach		660.270,93	8.085,68			30.070,81					1.159,20		
		240060 Kindergarten Arkadenplatz		408.817,34	3.189,76			9,00					871,98		
		240070 Betriebskindergarten BKH		177.681,78									85,20		
	25	252000 Haus der Jugend (JuFa)		175.436,57										5.464,28	
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						2.447,61							
	26	262000 Sportplätze				83.782,50								405,92	
		263010 Sport- und Veranstaltungshalle				85.748,84								340,90	
		264000 Eissportanlagen			19.870,63	96.530,51								962,87	
		Summe Gruppe 2			3.350.340,50	866.758,50	50.307,62		32.980,07	11.132,74		111,57	51,58	14.179,58	12.368,16
3	30	300000 Kulturamt	70.499,08	16.408,18						81,44			290,70		
	36	361000 Stadtarchiv		156.334,45	4.193,00								8,50	6.125,00	
	Summe Gruppe 3		70.499,08	172.742,63	4.193,00					81,44			299,20	6.125,00	
4	40	400000 Sozialamt	16.367,99	25.267,45											
	42	429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration		30.006,38											
	46	469000 Wohnungsvergabe - Beihilfen	20.459,70	33.144,35										273,27	
	Summe Gruppe 4		36.827,69	88.418,18										273,27	
7	70	700000 Gesonderte Verwaltung	23.226,98	11.587,04										12,36	
	78	789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		18.715,57				3.009,80						717,96	
	Summe Gruppe 7		23.226,98	30.302,61				3.009,80						730,32	
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung	37.361,92	36.512,00						42,20				24,90	
	81	814000 Straßenreinigung			259.095,49									7.260,71	
		815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen		4.696,67	489.031,73				39.601,63					6.812,99	14.906,44
	82	820000 Wirtschaftshof		38.309,32	557.930,15	77.932,47								13.347,52	
	83	831000 Freischwimmbad		19.869,95	135.328,33				10.069,19	22.733,59				1.711,40	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	240020 Kindergarten Zell		14.397,85		84.199,10	3.306,37	518.936,76
		240030 Kindergarten Sparchen		22.270,84		121.645,92	5.157,58	742.983,94
		240040 Kindergarten Sparchen II		12.555,37		72.701,62	2.145,80	410.053,13
		240050 Kindergarten Endach		26.158,51		149.207,17	6.998,91	881.951,21
		240060 Kindergarten Arkadenplatz		16.198,65		89.488,26	4.055,11	522.630,10
		240070 Betriebskindergarten BKH		5.840,51		38.134,08	1.841,27	223.582,84
	25	252000 Haus der Jugend (JuFa)		5.713,26		43.135,28	722,40	230.471,79
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		95,46		577,99		3.121,06
	26	262000 Sportplätze		3.317,49		18.045,78	1.183,06	106.734,75
		263010 Sport- und Veranstaltungshalle		2.678,24		17.937,13	330,24	107.035,35
		264000 Eissportanlagen		3.856,91		24.876,46	839,94	146.937,32
		Summe Gruppe 2		161.977,82		928.870,91	39.818,58	5.468.897,63
3	30	300000 Kulturamt		644,61		21.851,24	766,47	110.541,72
	36	361000 Stadtarchiv		2.328,37		13.415,49	197,63	182.602,44
	Summe Gruppe 3		2.972,98		35.266,73	964,10	293.144,16	
4	40	400000 Sozialamt		1.634,20		8.146,62	252,50	51.668,76
	42	429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration		1.174,06		6.443,20	137,40	37.761,04
	46	469000 Wohnungsvergabe - Beihilfen		2.114,82		10.722,52	349,00	67.063,66
	Summe Gruppe 4		4.923,08		25.312,34	738,90	156.493,46	
7	70	700000 Gesonderte Verwaltung		457,19		8.793,89	242,47	44.319,93
	78	789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		878,17		4.764,43	77,62	28.163,55
	Summe Gruppe 7		1.335,36		13.558,32	320,09	72.483,48	
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung		1.641,59		14.072,87	582,57	90.238,05
	81	814000 Straßenreinigung		10.067,87		56.223,55	2.716,05	335.363,67
		815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen		20.970,13		114.652,47	4.568,02	695.240,08
	82	820000 Wirtschaftshof		26.884,38		145.142,33	6.214,94	865.761,11
	83	831000 Freischwimmbad		5.632,63		39.705,35	5.457,67	240.508,11

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	
8	84	849000 Sonstige Liegenschaften - Facility Management		46.329,34		75.749,68					67,31		3.537,50	21.777,12	
	85	853010 Festung Kufstein			42.017,30									16,51	
		859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung			30.457,10									54,98	
		859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell	67.020,30	2.555.477,71	951.051,67	70.697,78			21.809,57		232,59			7.459,23	8.976,26
		859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark	36.087,82	1.401.580,64	304.180,82	38.067,94			12.451,89					4.524,68	6.951,92
	86	866000 Städtische Forstverwaltung		9.524,87	95.670,61	50.264,00	49.599,69	6.808,14	43.130,14				190,80	7.281,85	6.702,84
	89	891010 Hotel u. Strandbad Hechtsee			12.868,90				10.068,93	9.645,45				297,43	
	Summe Gruppe 8		140.470,04	4.112.300,50	2.877.632,10	312.711,87	49.599,69	26.946,26	149.372,27	42,20	299,90	190,80	52.329,70	59.314,58	
9	90	900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.- Stadtkasse / Controlling	132.728,12	188.634,22						81,77			912,72		
		900010 Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern- Abgaben / Beteiligungsverw.	74.175,52	26.086,80							23,08			47,40	
		Summe Gruppe 9	206.903,64	214.721,02						104,85			960,12		
	Summe gesamt		1.700.197,76	8.675.665,08	3.915.576,88	848.377,36	49.599,69	62.936,13	160.505,01	258,62	460,02	5.900,13	98.308,51	81.532,64	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	84	849000 Sonstige Liegenschaften - Facility Management		5.789,88		26.857,58	1.642,30	181.750,71
	85	853010 Festung Kufstein		1.656,38		9.039,82	430,00	53.160,01
		859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung		1.196,71		6.572,96	170,17	38.451,92
		859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell		123.393,35		744.024,47	22.295,30	4.572.438,23
		859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark		64.371,90	-0,04	371.187,62	7.354,95	2.246.760,14
	86	866000 Städtische Forstverwaltung		10.803,25		58.578,13	1.246,10	339.800,42
	89	891010 Hotel u. Strandbad Hechtsee		903,78		6.881,91		40.666,40
	Summe Gruppe 8				273.311,85	-0,04	1.592.939,06	52.678,07
9	90	900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.- Stadtkasse / Controlling	1.050,00	7.459,56		67.254,75	5.025,50	403.146,64
		900010 Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern- Abgaben / Beteiligungsverw.		3.931,32		18.035,84	691,30	122.991,26
	Summe Gruppe 9			1.050,00	11.390,88		85.290,59	5.716,80
Summe gesamt			1.800,00	544.105,68	-0,04	3.195.157,53	149.154,73	19.489.535,73

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	14.492.879,76	0,00	14.492.879,76
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	29.745.335,70	0,00	29.745.335,70
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	100.302,78	0,00	100.302,78
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	12.042.501,99	6.977.567,78	5.064.934,21
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.970.574,91	2.551.333,38	419.241,53
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	5.561.971,28	685.806,51	4.876.164,77
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.529.686,62	661.540,27	868.146,35
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		0,00	
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.986.943,00	30.666,00	1.956.277,00
19	Summe 1 (Erträge)		68.430.196,04	10.906.913,94	57.523.282,10
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	19.482.916,96	7.290.853,73	12.192.063,23
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	4.091,00	0,00	4.091,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	529.926,12	0,00	529.926,12
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2.229.815,50	673.775,99	1.556.039,51
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	17.695.414,96	2.449.447,76	15.245.967,20
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	262.853,93	85.144,25	177.709,68
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	17.847.364,81	964.749,49	16.882.615,32
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.075.641,19	85.427,08	2.990.214,11
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00	
29	Summe 2 (Aufwendungen)		61.128.024,47	11.549.398,30	49.578.626,17
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	7.302.171,57	-642.484,36	7.944.655,93

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)	602.500,00	0,00	602.500,00
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)	957,33	0,00	957,33
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.690.986,99	106.204,38	1.584.782,61
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		0,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.294.444,32	106.204,38	2.188.239,94
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.312.039,39	25.854,50	2.286.184,89
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	765.962,37	213.595,61	552.366,76
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	53.657,61	0,00	53.657,61
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	105.683,82	0,00	105.683,82
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.830.989,39	174.984,64	1.656.004,75
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.068.332,58	414.434,75	4.653.897,83
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.773.888,26	-308.230,37	-2.465.657,89

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	79.052,26
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	821.270,65
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		900.322,91
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-900.322,91
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-1.851.037,64
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	5.478.998,04
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1.851.037,64
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.627.960,40

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			832.782,00	9.606,91
Summe Kapitaltransfers			631.531,72	0,00
Summe Laufende Transfers			201.250,28	9.606,91
2/010000+860010	Zentralamt	Kostenersatz f. Volksbegehren	3.967,26	
2/023000+860000	Einwohneramt	Beitrag f. FVV-Statistik	221,26	
2/163000+300020	Freiwillige Feuerwehren	Bundeszuschuss f. KAT-Einsatzgeräte und Ausrüstung	26.870,00	
2/213000+860000	Hans Henzinger Schule	Zuschuss schulische Tagesbetreuung Bund	18.000,00	
2/631000+300010	Konkurrenzgewässer	Refundierung Hochwasserschutz Mitterndorfer Bach SFM Juli 21	295.713,00	
2/631000+300030	Konkurrenzgewässer	Refundierung Kienbach, SFM Juli 2021	13.448,72	
2/852000+860010	Müllbeseitigung	Zuschuss ALSF f.Betriebskosten	12.779,00	
2/859400+860100	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Lohnzuschuss Bundessozialamt	100,00	
2/859400+860200	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Vorsteuerabgeltung gemäß GSBG	41.673,27	
2/859410+860200	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	1.600,49	
2/941000+860000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung nachh. HH Führung/KA Migration	122.909,00	
2/944000+300800	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	Katschäden Bundeszuschuss	295.500,00	
1/859400-750000	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Vergütung für Zivildienstler		6.500,00
1/859410-750000	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Vergütung für Zivildienstler		3.106,91

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.890.898,77	13.801.139,02
Summe Kapitaltransfers			0,00	89.802,35
Summe Laufende Transfers			3.890.898,77	13.711.336,67
2/010000+861000	Zentralamt	Kostenersatz f. Landtagswahl	16.672,00	
2/023000+861000	Einwohneramt	Beitrag für Wählerevidenz	4.886,80	
2/134000+861000	Flurpolizei - Forstaufsicht	Zuschuss Land - Waldwirtschaftsplan / Waldaufseher	20.164,96	
2/163000+871000	Freiwillige Feuerwehren	Landeszuschuss für Blaulichtzentrum Kufstein - LHStv. - Feuerwehrwesen	350.000,00	
2/163000+871100	Freiwillige Feuerwehren	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel f. Blaulichtzentrum	350.000,00	
2/163000+871200	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss Lds. Feuerwehrfonds Einsatzkleidung, Ausrüstung, Fahrzeuge	3.890,00	
2/163000+871205	Freiwillige Feuerwehren	Landeszuschuss aus ASFINAG-Mitteln für Portalfeuerwehren	980,57	
2/211010+861020	Volksschule Stadt	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	12.000,00	
2/211010+861030	Volksschule Stadt	Zuschuss Land Stützkräfte	61.860,42	
2/211020+861010	Volksschule Zell	Zuschuss Land Freizeitbetreuung	111.339,58	
2/211020+861030	Volksschule Zell	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	14.400,00	
2/211030+861010	Volksschule Sparchen	Zuschuss Land Freizeitbetreuung	121.904,94	
2/211030+861030	Volksschule Sparchen	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	18.000,00	
2/212000+861010	Mittelschule Kufstein I	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	64.659,83	
2/212010+861010	Mittelschule Kufstein II	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	27.161,55	
2/213000+861000	Hans Henzinger Schule	Beitr. f. Betreuung Schwerstbehinderte	182.212,20	
2/213000+861010	Hans Henzinger Schule	Zuschuss Land Freizeitbetreuung	22.039,39	
2/213000+861011	Hans Henzinger Schule	Zuschuss Land Schülerbeförderung	1.198,40	
2/220000+861100	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Personalzuschuss des Landes	53.831,11	
2/240010+861010	Kindergarten Stadt	Zuschuss Sprachförderung Land	22.921,90	
2/240010+861100	Kindergarten Stadt	Pers.Zuschuss des Landes	188.750,00	
2/240020+861010	Kindergarten Zell	Zuschuss Sprachförderung Land	25.893,50	
2/240020+861100	Kindergarten Zell	Pers.Zuschuss des Landes	140.150,00	
2/240030+861000	Kindergarten Sparchen	Landeszuschuss n. Tiroler TBG	4.200,00	
2/240030+861020	Kindergarten Sparchen	Zuschuss Sprachförderung Land	16.348,04	
2/240030+861100	Kindergarten Sparchen	Pers.Zuschuss des Landes	167.900,00	
2/240040+861010	Kindergarten Sparchen II	Zuschuss Sprachförderung Land	16.847,22	
2/240040+861100	Kindergarten Sparchen II	Pers.Zuschuss des Landes	121.700,00	
2/240050+861010	Kindergarten Endach	Zuschuss Sprachförderung Land	52.214,03	
2/240050+861100	Kindergarten Endach	Pers.Zuschuss des Landes	245.600,00	
2/240060+861010	Kindergarten Arkadenplatz	Zuschuss Sprachförderung Land	42.826,84	
2/240060+861100	Kindergarten Arkadenplatz	Personalkostenzuschuss Land	137.050,00	
2/252000+861010	Haus der Jugend (JuFa)	Zusch. Land f. Offene Jugendarbeit (f. Sach- und Personalaufwand)	55.466,67	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.890.898,77	13.801.139,02
Summe Kapitaltransfers			0,00	89.802,35
Summe Laufende Transfers			3.890.898,77	13.711.336,67
2/252000+861060	Haus der Jugend (JuFa)	Landeszuschuss mobile Jugendarbeit	31.200,00	
2/269000+861010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zusch. Land Mountainbike Route 310 Kufstein-Stadtberg	1.893,48	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Zuschuss des Landes	3.000,00	
2/273000+871000	Volksbüchereien	Zuschuss Land für Kufstein Buch	3.000,00	
2/363000+871000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Refundierung Land Tirol f. SOG	67.692,97	
2/411000+861011	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Kostenersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land	59.950,21	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgeder)	88.931,00	
2/429010+861000	Sonst. Einr./Maßn. Integration	Zusch. Land Integrationsbeauftragte	12.251,09	
2/429010+871010	Sonst. Einr./Maßn. Integration	Förderung Leaderprojekt ABC-Café	27.980,03	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Infrastrukturprogramm Straßen - Land	105.852,00	
2/859300+871000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Lds.Zuschuss f.Instrum.Ankauf	2.965,38	
2/859300+871100	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - f. Nachzahlung Pers.Aufwand Musikschulpersonal	103.239,00	
2/859400+861000	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Landeszuschuss nach dem TBG	2.616,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegfonds - Zweckzuschuss	705.257,66	
1/080000-751000	Pensionen	Beitrag z. Abgang Penisonsfond Sprengelärzte		66.578,20
1/220000-751100	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Betriebsbeiträge an Landesberufs schulen		111.077,29
1/220000-771000	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Investitionsbeiträge		89.802,35
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförd.Beitrag an das Land		81.326,08
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Landesgedächtnisstiftung		76.243,20
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitr. nach TMSG - hoheitl.		371.132,00
1/411000-751301	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitr. nach TMSG - privatrechl.		1.703.945,43
1/411000-751302	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitrag TMSG - Privatrechtsbereich - Mobiler Dienst (Soz.u.Ges.sprengel)		501.936,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr.n.Tir.Teilhabegesetz (Behindertenhilfe)		1.803.200,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung - Flüchtlingshilfe		88.931,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitr.n.Tir.Kinder- und Jugendhilfegesetz		569.249,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Tagesmütter, Beitrag an das Land f. Tagesbetreuungskosten		10.243,49
1/469000-751000	Wohnungsvergabe - Beihilfen	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.		159.944,19
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag nach TRDG		201.023,30
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr. z. Tiroler Gesundheitsfonds		4.561.616,40
1/859300-751000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Personalkostenersatz an Land		943.967,97
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.460.923,12

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			861.187,68	4.119.940,18
Summe Kapitaltransfers			43.855,32	10.000,00
Summe Laufende Transfers			817.332,36	4.109.940,18
2/011000+862000	Personalamt	Beitrag Städtebund f. Ausbildung und Weiterbildung	3.000,00	
2/022000+862000	Standesamt	Personalkosteners. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	136.477,55	
2/212000+862100	Mittelschule Kufstein I	Betriebsbeiträge von Gemeinden	157.198,40	
2/213000+302000	Hans Henzinger Schule	Investbeiträge Sonderschule Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	43.855,32	
2/213000+862100	Hans Henzinger Schule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	195.825,58	
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeiträge von Gemeinden	75.191,36	
2/411000+862010	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Kostenersatz Altenhilfe 35 % - Anteil Gemeinden	6.464,24	
2/859300+862000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeiträge der Gemeinden	230.404,19	
2/859300+862010	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeitr. von Landesmusikschulen	4.950,54	
2/859400+862110	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Auswärtigenzuschlag 10% Pflege	6.312,76	
2/859410+862120	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Auswärtigenzuschläge 10% Pflege	1.507,74	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an GV f. ausgeschiedene BGM - Ausfallsleistung		139.752,00
1/010000-752020	Zentralamt	Beitrag an Gem.Verb.KUF		41.876,53
1/022000-752000	Standesamt	lfd. Betriebsbeitrag Standesamts- u Staatsbürgerschaftsverband Kfst.		104.428,26
1/080000-752010	Pensionen	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte		2.241.282,42
1/212000-752100	Mittelschule Kufstein I	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler		7.037,00
1/214000-752100	Polytechnische Schulen	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler		1.176,82
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an Bezirkskrankenhaus Ant. Restabgang		1.570.922,04
1/789000-772000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nachtbus Kufstein		10.000,00
1/859300-752000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeitr.an Landesmusikschulen		3.465,11
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	33.593,97
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	33.593,97
1/000000-670050	Gewählte Gemeindeorgane	DGB Krankenversicherung BVA		17.112,92
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB Pensionsversicherung Bgm		8.771,55
1/859400-753010	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	SV DG-Anteil Zivildienstler		5.311,20
1/859410-753010	Wohn-/Pflegeheim Innpark	SV DG-Anteil Zivildienstler		2.398,30

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			140.260,04	9.633,14
Summe Kapitaltransfers			0,00	5.881,47
Summe Laufende Transfers			140.260,04	3.751,67
2/010000+863010	Zentralamt	Altersteilzeitgeld AMS	10.103,35	
2/240050+863010	Kindergarten Endach	Altersteilzeitgeld AMS	7.983,70	
2/361000+863010	Stadtarchiv	Altersteilzeitgeld AMS	3.911,10	
2/815000+863000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen	Eingliederungsbeihilfe AMs	899,24	
2/859400+863010	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Altersteilzeitgeld AMS	90.515,28	
2/859410+863010	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Altersteilzeitgeld AMS	26.847,37	
1/023000-757000	Einwohneramt	Beitr. an TVB für Meldestatistik		3.140,67
1/031100-774000	Planungsverband - Leaderregion	KUUSK - Proj. Regionale Produktvermarktung		5.881,47
1/266000-757000	Wintersportanlagen	Beitr.TVB f. Loipenpräpar.		611,00
Gesamtsumme			5.725.128,49	17.973.913,22

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
		31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
8/9990391/00009	Sonder-RL Hochwasserschutz 2020 - Festgeld Sparkasse Kufstein	86.106,76			86.106,76	86.106,76	ZW 29 294029 AT89 2050 6077 0600 4350
	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	86.106,76	0,00	0,00	86.106,76	86.106,76	
8/9990934/00001	Gründerwerbsrücklage - Sparbuch Hypo Tirol Bank AG	150.946,33	530.169,52		681.115,85	681.115,85	ZW 11 294011 AT10 5700 0002 5404 3615
8/9990934/00008	Rücklage Nextbike Leader 2021	70.034,56		70.034,56	0,00	0,00	ZW 30 294030 AT89 2050 6077 0600 4350
8/9990934/00010	RL Kufstein-Buch	70.034,56		20.000,00	50.034,56	50.034,56	ZW 32 294032 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00014	RL Kindergarten Endach (Hörfarter-KG)	238.617,77		128.800,00	109.817,77	109.817,77	ZW 36 294036 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00015	RL - Gebäudesanierung Tennis	17.000,00			17.000,00	17.000,00	ZW 20 294020 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00016	RL - Sanierung Bobweg	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	ZW 21 294021 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00017	RL - Kindergarten Lindenallee	0,00	200.000,00		200.000,00		
8/9990934/00018	RL - Sportzentrum Kufstein	0,00	100.000,00		100.000,00		
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	596.633,22	830.169,52	268.834,56	1.157.968,18	857.968,18	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage - Online-Sparkonto Sparkasse Kufstein	850.187,20	50.000,00		900.187,20	900.187,20	ZW 12 294012 AT20 2050 6000 0114 4757
8/9990935/00002	Haushaltsrücklage - Sparbuch Hypo Tirol Bank AG	233.079,47	174,81		233.254,28	233.254,28	ZW 13 295013 AT75 5700 0002 5407 2321
	Allgemeine Haushaltsrücklagen	1.083.266,67	50.174,81	0,00	1.133.441,48	1.133.441,48	
	Gesamtsummen	1.766.006,65	880.344,33	268.834,56	2.377.516,42	2.077.516,42	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
40741 6	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 618 216 014	Err. Pflegestation 18.03.1987/A-227/2-87 18.3.1987	20.01.1987	1,000%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2025
40741 9	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 019	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73		1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2025
40741 10	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 035	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73		1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2027
40741 11	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 027	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73		1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2025
40741 16	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 630 738 009	Zubau Pflegeheim, Ez 1072-Kg Kuf. 10.02.1992/A-16/67-91 V. 10.2.1992	21.11.1991	1,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2030
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							
40737 4	612000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-058371	Neugestaltung Unterer Stadtplatz 03.10.2011/A-1/13-80-2011	13.07.2011	0,988%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032
40737 12	859410	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-058389	Altenwohnheim-Innpark, Finanzierungsanteil gemäß § 17 WGG 03.10.2011/A-1/13-80-2011	13.07.2011	0,903%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
40737 14	269020	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-091679	Motorikpark 2013 09.12.2013/A-1/13-91-13	02.10.2013	0,860%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2024
40737 19	817000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-091646	Friedhofskirche 2013 Nr. 2 09.12.2013/A-1/13-91-13	02.10.2013	0,860%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033

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
40741 6	133.281,98	27.784,52		7.738,38	258,54	7.996,92		20.046,14		20.046,14	7.996,92
40741 9	1.374.970,02	147.477,53		39.873,76	1.375,34	41.249,10		107.603,77		107.603,77	41.249,10
40741 10	116.857,92	17.554,26		3.338,52	167,22	3.505,74		14.215,74		14.215,74	3.505,74
40741 11	261.694,88	28.069,20		7.589,07	261,77	7.850,84		20.480,13		20.480,13	7.850,84
40741 16	370.050,07	174.162,85		20.512,53	1.690,47	22.203,00		153.650,32		153.650,32	22.203,00
40737 4	1.170.000,00	697.737,60		60.891,90	5.703,39	66.595,29		636.845,70		636.845,70	66.595,29
40737 12	1.400.000,00	808.729,26		70.746,17	6.188,66	76.934,83		737.983,09		737.983,09	76.934,83
40737 14	70.000,00	17.276,19		6.863,26	120,92	6.984,18		10.412,93		10.412,93	6.984,18
40737 19	400.000,00	252.457,07		19.323,89	1.885,55	21.209,44		233.133,18		233.133,18	21.209,44

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
40737 20	612000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-069287	Sanierung Unterer Stadtplatz 2012, Zweite Ausbaustufe 04.06.2012/A-1/13-83-12	27.03.2012 Gemeindestraßen	1,948%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2022	euribor6m
40737 27	280000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT55 2050 6077 0715 3248	Finanz.Anteil Stadt - FH Kufst. ISK-Baustufe IV , NEUAUFNAHME 2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 Finanz.Anteil Stadt - FH Kufst. ISK-Baustufe IV	0,713%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038	euribor6m
40737 29	211031	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT32 2050 6077 0715 0558	San./Ausbau Schulzentrum inkl. KG Sparchen II , 2017/2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 Volksschule Sparchen	0,713%	EUR	01.07.2017 - 31.12.2038	euribor6m
40737 29	240041	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT32 2050 6077 0715 0558	San./Ausbau Schulzentrum inkl. KG Sparchen II , 2017/2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 KG Sparchen II	0,713%	EUR	01.07.2017 - 31.12.2038	euribor6m
40737 46	859400	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7899808	Sanierung Wohn- u. Pflegeheim 2006 04.09.2006/A-1/13-54-06	12.07.2006 Altenwohn- und Pflegeheim	1,865%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025	euribor6m
40737 48	214000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 07707-122268	Neubau Polytechnische Schule 04.12.2015/G-GEN-13/2-2015	07.10.2015 Polytechnische Schulen	1,690%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035	FIX verzinst
40737 50	853010	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 07707-122276	Festung Kufstein, Sanierungserweiterungskonzept 04.12.2015/G-GEN-13/2-2015	07.10.2015 Festung Kufstein	1,690%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035	FIX verzinst
40737 51	859400	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT78 2050 6077 0715 3222	Altenwohnheim - Brandschutzmaßnahmen 2017 05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	14.06.2017 Altenwohnheim - Brandschutzmaßnahmen 2017	0,713%	EUR	30.06.2017 - 30.06.2037	euribor6m
40737 59	612000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT NEUAUFNAHME 2018	Ausbau Gemeindestraßen/-plätze 2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 Straßenbau 2017	0,713%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038	euribor6m
40739 3	831000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300.444.451	Freibad Ausbau/Neugestaltung, Wellness 09.12.2008/A-1/13-67-2008	29.10.2008 Freischwimmbad	2,564%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029	euribor6m
40739 5	263010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 257 330 232	Neubau Sport u. Veranstaltungshalle 11.12.2003/A-1/13-35-03	12.11.2003 Sport- und Veranstaltungshalle	1,230%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2023	euribor3m
40739 15	212000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 257 330 151	Sanierung Hauptschule 18.12.2002/1b-A-1/13-25-02	20.11.2002 Neue Mittelschule Kufstein I	1,233%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2024	euribor6m
40739 23	853010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 257 330 178	Sanierung Festung, Abdeckung Kontokorrentkredit 18.12.2002/A-1/13-25-02	20.11.2002 Festung Kufstein	1,233%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2024	euribor6m
40739 26	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 214	Ausfinanzierung Eisarena 04.09.2006/A-1/13-54-06	12.07.2006 Eissportanlagen	0,060%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2025	euribor6m
40739 30	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 084	Neubau Eisarena 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Eissportanlagen	1,230%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025	euribor6m

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
40737 20	780.000,00	77.655,92		77.655,92	1.544,42	79.200,34					79.200,34
40737 27	500.000,00	413.455,74		24.749,41	2.482,30	27.231,71		388.706,33		388.706,33	27.231,71
40737 29	1.691.800,00	1.577.488,77		81.645,52	8.470,54	90.116,06		1.495.843,25		1.495.843,25	90.116,06
40737 29	2.200.000,00										
40737 29	508.200,00	257.494,83		24.525,51	2.544,47	27.069,98		232.969,32		232.969,32	27.069,98
40737 46	1.000.000,00	190.546,53		72.866,38	733,62	73.600,00		117.680,15		117.680,15	73.600,00
40737 48	1.600.000,00	1.175.791,12		75.092,98	19.819,14	94.912,12		1.100.698,14		1.100.698,14	94.912,12
40737 50	600.000,00	440.933,42		28.158,03	7.434,01	35.592,04		412.775,39		412.775,39	35.592,04
40737 51	600.000,00	498.323,83		29.760,84	2.991,57	32.752,41		468.562,99		468.562,99	32.752,41
40737 59	500.000,00	414.087,15		24.767,17	2.486,17	27.253,34		389.319,98		389.319,98	27.253,34
40739 3	2.600.000,00	1.079.619,05		152.931,84	2.281,16	155.213,00		926.687,21		926.687,21	155.213,00
40739 5	3.000.000,00	385.211,13		192.606,80	898,43	193.505,23		192.604,33		192.604,33	193.505,23
40739 15	1.148.000,00	172.562,38		69.025,00	508,73	69.533,73		103.537,38		103.537,38	69.533,73
40739 23	1.163.000,00	173.683,26		69.474,00	512,01	69.986,01		104.209,26		104.209,26	69.986,01
40739 26	450.000,00	139.593,25		27.828,19	151,61	27.979,80		111.765,06		111.765,06	27.979,80
40739 30	2.300.000,00	439.343,29		146.448,80	1.331,77	147.780,57		292.894,49		292.894,49	147.780,57

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
40739 32	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 076	Kanadische Eisfläche 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Eissportanlagen	1,230% euribor6m	EUR	01.01.2004 - 31.12.2025
40739 33	859300	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 257 330 240	Neubau Landesmusikschule 11.12.2003/A-1/13-35-03	12.11.2003 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	1,230% euribor6m	EUR	01.01.2004 - 31.12.2023
40739 35	853010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 176	Festungssanierung 2004 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Festung Kufstein	0,060% euribor6m	EUR	01.01.2004 - 31.12.2024
40739 38	859300	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 068	Neubau Landesmusikschule 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	1,230% euribor6m	EUR	01.01.2004 - 31.12.2024
40739 39	263010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 050	Sport- u. Veranstaltungshalle 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Sport- und Veranstaltungshalle	1,230% euribor6m	EUR	01.01.2004 - 31.12.2025
40739 42	263010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 192	Ausfinanzierung Sport- und, Veranstaltungshalle 28.11.2005/A-1/13-48-05	19.10.2005 Sport- und Veranstaltungshalle	0,060% euribor6m	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
40739 45	859400	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 184	Sanierung Wohn- u. Pflegeheim 2005 28.11.2005/A-1/13-48-05	19.10.2005 Altenwohn- und Pflegeheim	0,060% euribor6m	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
40742 18	853010	UniCredit Bank Austria AG ***Darlehen***/AT AT32 1200 0100 2081 1286	Festung Sanierungskonzept 2017 05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	14.06.2017 Festung Sanierungskonzept 2017	1,640% FIX verzinst	EUR	01.01.2017 - 31.12.2036
40742 22	894000	UniCredit Bank Austria AG ***Darlehen***/AT AT77 1200 0100 2080 9603	Finanz. Einrichtung u. Ausstattung, Stadttheater-Stadtsaal, Kongressz. 05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	14.06.2017 Stadhallen, Kongresshäuser	1,640% FIX verzinst	EUR	30.06.2017 - 31.12.2037
42509 8	212000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540 007 195	Sanierung Sporthalle klein 22.08.2007/A-1/13-59-2007	27.06.2007 Neue Mittelschule Kufstein I	2,750% euribor6m	EUR	01.01.2007 - 31.12.2028
42509 17	211020	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 00540-047-618	Volksschule Zell 04.06.2012/A-1/13-83-12	27.03.2012 Volksschule Zell	0,974% euribor6m	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
42509 24	817000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 000540-047-570	Friedhofskirche 2012 04.06.2012/A-1/13-8312	27.03.2012 Friedhöfe	3,486% euribor6m	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
42509 25	817000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 00540-047-588	Friedhofskirche 2013 04.06.2012/A-1/13-83-12	27.03.2012 Friedhöfe	3,486% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
42509 37	859400	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540 007 187	Sanierung Wohnheim 2007/08 22.08.2007/A-1/13-59-2007	27.06.2007 Altenwohn- und Pflegeheim	2,750% euribor6m	EUR	01.01.2007 - 31.12.2028
42509 53	853010	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540-017-310	Sanierung Festung 2009 09.12.2008/A-1/13-67-2008	29.10.2008 Festung Kufstein	3,190% euribor6m	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029

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
40739 32	800.000,00	152.814,36		50.938,80	548,53	51.487,33		101.875,56		101.875,56	51.487,33
40739 33	1.000.000,00	128.401,55		64.202,40	308,23	64.510,63		64.199,15		64.199,15	64.510,63
40739 35	1.060.000,00	179.230,02		59.655,69	313,63	59.969,32		119.574,33		119.574,33	59.969,32
40739 38	325.000,00	62.079,94		20.694,00	300,52	20.994,52		41.385,94		41.385,94	20.994,52
40739 39	180.000,00	34.383,47		11.461,20	224,82	11.686,02		22.922,27		22.922,27	11.686,02
40739 42	1.000.000,00	236.415,82		58.964,75	248,85	59.213,60		177.451,07		177.451,07	59.213,60
40739 45	700.000,00	165.491,00		41.275,21	174,19	41.449,40		124.215,79		124.215,79	41.449,40
40742 18	1.000.000,00	825.244,51		45.502,15	13.348,21	58.850,36		779.742,36		779.742,36	58.850,36
40742 22	2.200.000,00	1.815.537,90		100.104,73	29.366,07	129.470,80		1.715.433,17		1.715.433,17	129.470,80
42509 8	500.000,00	186.239,14		26.339,09	594,15	26.933,24		159.900,05		159.900,05	26.933,24
42509 17	1.200.000,00	646.153,86		61.538,46	4.722,67	66.261,13		584.615,40		584.615,40	66.261,13
42509 24	250.000,00	131.250,00		12.500,00	959,30	13.459,30		118.750,00		118.750,00	13.459,30
42509 25	400.000,00	230.000,00		20.000,00	1.685,77	21.685,77		210.000,00		210.000,00	21.685,77
42509 37	800.000,00	297.982,60		42.142,54	950,64	43.093,18		255.840,06		255.840,06	43.093,18
42509 53	500.000,00	209.657,53		25.799,69	892,37	26.692,06		183.857,84		183.857,84	26.692,06

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
66205 13	894000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT 20.004.909	Ankauf Stadttheater u. VA-Saal, Teilfinanzierung Liegenschaft 20.11.2015/KU-G-GEN-13/2-2015	07.10.2015 Stadhallen, Kongresshäuser	1,003% euribor6m	EUR	01.01.2016 - 31.12.2035
66205 40	280000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Fachhochschule Baustufe IV - 2020 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Fachhochschule Baustufe IV - 2020	0,643% euribor6m	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
66205 43	211030	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2019 /BH Kufstein	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2019	1,743% FIX verzinst	EUR	15.01.2019 - 15.01.2039
66205 43	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2019 /BH Kufstein	03.10.2018 SZ - KG Sparchen II	1,743% FIX verzinst	EUR	15.01.2019 - 15.01.2039
66205 44	211031	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020 13.11.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020	1,743% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
66205 44	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020 13.11.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 SZ - Kindergarten Sparchen II	1,743% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
66205 60	612000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanzierung Gemeindestraßen 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Ausfinanzierung Gemeindestraßen 2018	0,643% euribor6m	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038
66205 61	211030	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen - 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen - 2018	0,643% euribor6m	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038
66205 61	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen - 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen 2018 (KG-Anteil)	0,643% euribor6m	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038
66205 62	853010	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanz. Sanierung/Ausbau Festung Kufstein 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Ausfinanz. Sanierung/Ausbau Festung Kufstein 2018	0,643% euribor6m	EUR	15.11.2018 - 15.11.2038
66205 63	894000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanz. Einrichtung KQ (Stadttheater, - saal) 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Ausfinanz. Einrichtung KQ (Stadttheater, - saal)	0,643% euribor6m	EUR	15.11.2018 - 31.12.2038
66205 64	859400	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Sanierung Brandschutz AWH Zell - Fluchttreppe 12.12.2018/KU-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Wohn- und Pflegeheim Zell - 2019	0,643% euribor6m	EUR	01.10.2019 - 15.01.2039

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

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
66205 13	2.100.000,00	1.535.015,25		103.856,89	13.336,11	117.193,00		1.431.158,36		1.431.158,36	117.193,00
66205 40	500.000,00	451.754,96		23.976,89	2.315,11	26.292,00		427.778,07		427.778,07	26.292,00
66205 43	2.768.400,00 <i>3.600.000,00</i>	2.534.066,60		120.880,21	43.748,31	164.628,52		2.413.186,39		2.413.186,39	164.628,52
66205 43	831.600,00 <i>3.600.000,00</i>	759.547,39		36.229,50	13.111,98	49.341,48		723.317,89		723.317,89	49.341,48
66205 44	1.923.500,00 <i>2.500.000,00</i>	1.758.506,33		83.884,22	30.359,37	114.243,59		1.674.622,11		1.674.622,11	114.243,59
66205 44	576.500,00 <i>2.500.000,00</i>	527.049,08		25.141,28	9.099,13	34.240,41		501.907,80		501.907,80	34.240,41
66205 60	100.000,00	90.348,59		4.798,03	465,97	5.264,00		85.550,56		85.550,56	5.264,00
66205 61	76.900,00 <i>100.000,00</i>	69.478,21		3.689,67	358,33	4.048,00		65.788,54		65.788,54	4.048,00
66205 61	23.100,00 <i>100.000,00</i>	20.870,57		1.108,35	107,65	1.216,00		19.762,22		19.762,22	1.216,00
66205 62	360.000,00	325.242,55		17.277,24	1.667,76	18.945,00		307.965,31		307.965,31	18.945,00
66205 63	460.000,00	415.586,32		22.077,01	2.129,99	24.207,00		393.509,31		393.509,31	24.207,00
66205 64	160.000,00	144.556,85		7.677,68	743,32	8.421,00		136.879,17		136.879,17	8.421,00
		23.539.942,55	0,00	2.426.129,55	243.922,79	2.670.052,34	0,00	21.113.813,00	0,00	21.113.813,00	2.670.052,34

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.539.942,55	0,00	2.426.129,55	243.922,79	2.670.052,34	0,00	21.113.813,00	0,00	21.113.813,00	2.670.052,34
		14.928.651,87	0,00	1.525.806,64	158.778,54	1.684.585,18	0,00	13.402.845,23	0,00	13.402.845,23	1.684.585,18
		8.611.290,68	0,00	900.322,91	85.144,25	985.467,16	0,00	7.710.967,77	0,00	7.710.967,77	985.467,16

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

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeit	Buchwert/Stand 31.12.jjjj (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/Stand zum 31.12.jjjj (t)	davon A85-89	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)	
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)												
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern												
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4 ...bei Finanzunternehmen												
1.4.1 ... im Inland												
1.4.2 ... im Ausland												
1.5 ... bei Sonstigen												
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)												
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
2.4 ...von Finanzunternehmen												
2.4.1 ... im Inland												
2.4.2 ... im Ausland												
2.5 ... von Sonstigen												
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
000000	Gewählte Gemeindeorgane		1.623,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.623,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt		11.303,66	8.163,85	3.139,81	0,00	0,00	0,00	379,08	2.760,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.303,66	8.163,85	3.139,81	0,00	0,00	0,00	379,08	2.760,73
011000	Personalamt		1.120,90	1.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,90	1.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		1.009,24	1.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009,24	1.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung		747.796,11	631.116,54	116.679,57	80.340,68	0,00	0,00	47.540,45	149.479,80
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	46.718,34	32.491,59	14.226,75	18.293,23	0,00	0,00	2.814,17	29.705,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	701.077,77	598.624,95	102.452,82	62.047,45	0,00	0,00	44.726,28	119.773,99
023000	Einwohneramt		3.286,80	2.432,23	854,57	0,00	0,00	0,00	131,47	723,10
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.286,80	2.432,23	854,57	0,00	0,00	0,00	131,47	723,10
029000	Amtsgebäude		987.169,33	946.217,85	40.951,48	4.969,55	0,00	0,00	12.789,44	33.131,59
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	498,04	0,00	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	498,04
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.822,58	11.783,02	1.039,56	0,00	0,00	0,00	94,51	945,05
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	973.848,71	934.434,83	39.413,88	4.969,55	0,00	0,00	12.694,93	31.688,50
030000	Bauamt		10.998,45	10.578,30	420,15	0,00	0,00	0,00	76,39	343,76
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.998,45	10.578,30	420,15	0,00	0,00	0,00	76,39	343,76
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		6.468,70	6.468,70	0,00	568,00	0,00	0,00	444,50	123,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.468,70	6.468,70	0,00	568,00	0,00	0,00	444,50	123,50
120000	Stadtpolizei		242.884,49	199.361,59	43.522,90	7.323,72	0,00	0,00	11.757,18	39.089,44
	1022	Gebäude und Bauten	15.241,31	15.241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	26.162,72	26.162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.480,46	157.957,56	43.522,90	7.323,72	0,00	0,00	11.757,18	39.089,44
132000	Gesundheitspolizei		9.854,20	3.667,71	6.186,49	0,00	0,00	0,00	773,31	5.413,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.854,20	3.667,71	6.186,49	0,00	0,00	0,00	773,31	5.413,18
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht		9.521,58	6.238,11	3.283,47	0,00	0,00	0,00	656,69	2.626,78
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.521,58	6.238,11	3.283,47	0,00	0,00	0,00	656,69	2.626,78
163000	Freiwillige Feuerwehren		2.198.627,99	1.524.792,12	673.835,87	43.053,89	0,00	0,00	89.285,60	627.604,16
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.129,13	0,00	1.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,13
	1024	Sonderanlagen	218.553,58	81.529,59	137.023,99	0,00	0,00	0,00	5.740,63	131.283,36
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.285.903,03	857.824,97	428.078,06	0,00	0,00	0,00	55.466,68	372.611,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	693.042,25	585.437,56	107.604,69	43.053,89	0,00	0,00	28.078,29	122.580,29
163100	Freiwillige Feuerwehr		4.457,35	4.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.457,35	4.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßn		129.970,67	13.380,66	116.590,01	12.491,55	0,00	365,99	19.704,24	109.743,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.970,67	13.380,66	116.590,01	12.491,55	0,00	365,99	19.704,24	109.743,31

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
200000	Schul- und Kindergartenamt		5.099,78	3.044,57	2.055,21	0,00	0,00	0,00	587,20	1.468,01
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.099,78	3.044,57	2.055,21	0,00	0,00	0,00	587,20	1.468,01
211010	Volksschule Stadt		376.839,35	298.550,44	78.288,91	40.124,38	0,00	374,00	29.921,43	88.865,86
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	4.758,94	2.967,61	1.791,33	3.499,04	0,00	374,00	666,20	4.998,17
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.080,41	295.582,83	76.497,58	36.625,34	0,00	0,00	29.255,23	83.867,69
211020	Volksschule Zell		533.769,54	389.168,86	144.600,68	13.146,43	0,00	0,00	51.492,43	106.254,68
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	4.348,58	1.855,57	2.493,01	3.628,23	0,00	0,00	215,46	5.905,78
	1022	Gebäude und Bauten	22.679,04	2.267,90	20.411,14	0,00	0,00	0,00	453,58	19.957,56
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	506.741,92	385.045,39	121.696,53	9.518,20	0,00	0,00	50.823,39	80.391,34
211030	Volksschule Sparchen		871.002,62	293.829,41	577.173,21	25.398,15	0,00	0,00	94.237,02	508.334,34
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	3.044,94	896,00	2.148,94	3.052,76	0,00	0,00	319,00	4.882,70
	1022	Gebäude und Bauten	12.541,85	12.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	855.415,83	280.391,56	575.024,27	22.345,39	0,00	0,00	93.918,02	503.451,64
211031	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschul		436.218,32	88.075,24	348.143,08	0,00	0,00	0,00	42.512,50	305.630,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.218,32	88.075,24	348.143,08	0,00	0,00	0,00	42.512,50	305.630,58
211100	Volksschule Stadt		90.677,01	90.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.677,01	90.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	Volksschule Zell		231.368,83	231.368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.368,83	231.368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	Volksschule Sparchen		126.999,25	126.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.999,25	126.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschule Kufstein I		642.399,63	522.198,48	120.201,15	76.279,09	0,00	0,00	35.940,39	160.539,85
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	8.547,40	2.566,23	5.981,17	5.366,69	0,00	0,00	0,00	11.347,86
	1022	Gebäude und Bauten	41.535,76	1.642,03	39.893,73	0,00	0,00	0,00	1.724,00	38.169,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	592.316,47	517.990,22	74.326,25	70.912,40	0,00	0,00	34.216,39	111.022,26
212010	Mittelschule Kufstein II		438.050,02	324.657,83	113.392,19	68.251,02	0,00	0,00	39.744,47	141.898,74
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	9.910,40	2.170,04	7.740,36	5.707,56	0,00	0,00	276,00	13.171,92
	1022	Gebäude und Bauten	15.485,99	339,53	15.146,46	0,00	0,00	0,00	309,72	14.836,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	412.653,63	322.148,26	90.505,37	62.543,46	0,00	0,00	39.158,75	113.890,08
212020	Hauptschule II Sporthalle klein		16.773,44	16.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.773,44	16.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	Hauptschule II		80.897,15	80.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.897,15	80.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Hans Henzinger Schule		311.175,02	264.742,21	46.432,81	9.564,08	0,00	0,00	10.234,58	45.762,31
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	2.291,43	847,00	1.444,43	1.282,73	0,00	0,00	0,00	2.727,16
	1022	Gebäude und Bauten	5.536,02	3.727,65	1.808,37	0,00	0,00	0,00	103,93	1.704,44
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.347,57	260.167,56	43.180,01	8.281,35	0,00	0,00	10.130,65	41.330,71
214000	Polytechnische Schulen		269.914,10	192.240,62	77.673,48	5.847,65	0,00	0,00	17.982,12	65.539,01
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	2.568,54	1.368,30	1.200,24	1.782,46	0,00	0,00	598,80	2.383,90

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.345,56	190.872,32	76.473,24	4.065,19	0,00	0,00	17.383,32	63.155,11
240010	Kindergarten Stadt		1.038.876,98	655.982,15	382.894,83	1.708,09	0,00	0,00	32.868,84	351.734,08
	1022	Gebäude und Bauten	880.279,35	559.869,40	320.409,95	0,00	0,00	0,00	23.755,21	296.654,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.597,63	96.112,75	62.484,88	1.708,09	0,00	0,00	9.113,63	55.079,34
240020	Kindergarten Zell		1.899.206,07	503.423,89	1.395.782,18	2.138,02	0,00	0,00	46.641,19	1.351.279,01
	1022	Gebäude und Bauten	1.718.220,93	371.903,36	1.346.317,57	0,00	0,00	0,00	34.364,42	1.311.953,15
	1024	Sonderanlagen	12.163,63	1.842,97	10.320,66	0,00	0,00	0,00	368,60	9.952,06
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.821,51	129.677,56	39.143,95	2.138,02	0,00	0,00	11.908,17	29.373,80
240030	Kindergarten Sparchen		1.801.699,25	827.348,42	974.350,83	1.296,54	0,00	0,00	42.091,95	933.555,42
	1022	Gebäude und Bauten	1.711.954,64	766.282,00	945.672,64	0,00	0,00	0,00	35.789,29	909.883,35
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.744,61	61.066,42	28.678,19	1.296,54	0,00	0,00	6.302,66	23.672,07
240040	Kindergarten Sparchen II		220.522,53	55.574,22	164.948,31	0,00	0,00	0,00	22.048,34	142.899,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.522,53	55.574,22	164.948,31	0,00	0,00	0,00	22.048,34	142.899,97
240041	Kindergarten Sparchen II		74.387,78	12.764,54	61.623,24	0,00	0,00	0,00	7.760,60	53.862,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.387,78	12.764,54	61.623,24	0,00	0,00	0,00	7.760,60	53.862,64
240050	Kindergarten Endach		1.483.887,54	930.954,75	552.932,79	26.350,91	0,00	0,00	38.891,82	540.391,88
	1022	Gebäude und Bauten	1.354.239,98	826.374,99	527.864,99	1.000,00	0,00	0,00	26.566,80	502.298,19
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.647,56	104.579,76	25.067,80	25.350,91	0,00	0,00	12.325,02	38.093,69
240051	Kindergarten Endach		57.319,63	1.102,20	56.217,43	106.608,41	0,00	0,00	8.658,52	154.167,32
	1022	Gebäude und Bauten	57.319,63	1.102,20	56.217,43	27.687,18	0,00	0,00	2.770,54	81.134,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	78.921,23	0,00	0,00	5.887,98	73.033,25
240060	Kindergarten Arkadenplatz		1.048.350,00	294.023,93	754.326,07	3.972,57	0,00	0,00	51.513,20	706.785,44
	1022	Gebäude und Bauten	804.375,74	151.127,67	653.248,07	0,00	0,00	0,00	25.631,37	627.616,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.974,26	142.896,26	101.078,00	3.972,57	0,00	0,00	25.881,83	79.168,74
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee		180,00	1,80	178,20	17.594,00	0,00	0,00	1.526,51	16.245,69
	1022	Gebäude und Bauten	180,00	1,80	178,20	16.367,71	0,00	0,00	300,22	16.245,69
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.226,29	0,00	0,00	1.226,29	0,00
240100	Kindergarten Stadt		103.276,66	103.276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	42.924,03	42.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.352,63	60.352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Zell		7.881,13	7.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	3.510,55	3.510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.370,58	4.370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	Kindergarten Sparchen		26.501,35	26.501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.501,35	26.501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252000	Haus der Jugend (JuFa)		107.259,20	94.970,34	12.288,86	2.441,66	0,00	0,00	3.144,01	11.586,51
	1022	Gebäude und Bauten	22.936,65	20.481,68	2.454,97	0,00	0,00	0,00	448,57	2.006,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.322,55	74.488,66	9.833,89	2.441,66	0,00	0,00	2.695,44	9.580,11

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
253000	Jugendverkehrserziehung		8.130,00	6.447,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	396,00	1.287,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.960,00	2.277,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	396,00	1.287,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze		2.485.099,60	1.733.564,45	751.535,15	26.970,70	0,00	0,00	64.023,86	714.481,99
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	428.218,74	183.540,18	244.678,56	0,00	0,00	0,00	12.976,32	231.702,24
	1022	Gebäude und Bauten	269.977,69	195.586,84	74.390,85	0,00	0,00	0,00	5.569,84	68.821,01
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.569,19	2.569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	1.482.909,88	1.077.486,87	405.423,01	0,00	0,00	0,00	39.652,14	365.770,87
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	51.354,32	49.651,04	1.703,28	0,00	0,00	0,00	797,39	905,89
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.069,78	224.730,33	25.339,45	26.970,70	0,00	0,00	5.028,17	47.281,98
262010	Sportplatz - Kasernenareal		190.778,81	53.364,88	137.413,93	815,00	0,00	0,00	6.585,64	131.643,29
	1024	Sonderanlagen	180.091,59	46.038,47	134.053,12	0,00	0,00	0,00	5.455,10	128.598,02
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.687,22	7.326,41	3.360,81	815,00	0,00	0,00	1.130,54	3.045,27
263010	Sport- und Veranstaltungshalle		795.032,79	595.814,37	199.218,42	0,00	0,00	0,00	18.737,79	180.480,63
	1024	Sonderanlagen	28.857,40	9.454,35	19.403,05	0,00	0,00	0,00	1.018,62	18.384,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	766.175,39	586.360,02	179.815,37	0,00	0,00	0,00	17.719,17	162.096,20
263100	Sport-/Veranst.halle		7.310,68	7.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.310,68	7.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Eissportanlagen		285.636,59	169.237,90	116.398,69	2.131,17	0,00	0,00	9.031,04	109.498,82
	1024	Sonderanlagen	34.468,09	10.172,65	24.295,44	0,00	0,00	0,00	942,53	23.352,91
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.968,50	109.865,25	92.103,25	2.131,17	0,00	0,00	8.088,51	86.145,91
264010	Skateboardanlage		117.189,01	42.483,08	74.705,93	0,00	0,00	0,00	4.387,54	70.318,39
	1024	Sonderanlagen	66.230,05	27.976,65	38.253,40	0,00	0,00	0,00	2.006,97	36.246,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.958,96	14.506,43	36.452,53	0,00	0,00	0,00	2.380,57	34.071,96
266000	Wintersportanlagen		117.454,17	99.173,25	18.280,92	0,00	0,00	0,00	4.833,95	13.446,97
	1024	Sonderanlagen	81.339,81	80.530,86	808,95	0,00	0,00	0,00	808,95	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.114,36	18.642,39	17.471,97	0,00	0,00	0,00	4.025,00	13.446,97
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		222.295,52	152.692,60	69.602,92	0,00	0,00	0,00	6.882,36	62.720,56
	1024	Sonderanlagen	219.256,56	149.957,53	69.299,03	0,00	0,00	0,00	6.578,47	62.720,56
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.038,96	2.735,07	303,89	0,00	0,00	0,00	303,89	0,00
269010	Kletteranlagen		7.934,49	5.157,42	2.777,07	0,00	0,00	0,00	793,45	1.983,62
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.934,49	5.157,42	2.777,07	0,00	0,00	0,00	793,45	1.983,62
269020	Motorik- und Bikerpark		496.124,45	114.146,90	381.977,55	0,00	0,00	0,00	15.034,08	366.943,47
	1024	Sonderanlagen	496.124,45	114.146,90	381.977,55	0,00	0,00	0,00	15.034,08	366.943,47
269100	Kletterskulptur		8.053,75	8.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	8.053,75	8.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien		21.711,19	1.050,62	20.660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,57
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	3.351,74	0,00	3.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,74

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.359,45	1.050,62	17.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.308,83
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC		2.854.000,00	43.990,31	2.810.009,69	0,00	0,00	0,00	58.460,62	2.751.549,07
	1022	Gebäude und Bauten	2.854.000,00	43.990,31	2.810.009,69	0,00	0,00	0,00	58.460,62	2.751.549,07
300000	Kulturamt		2.875,33	2.875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.875,33	2.875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Landesmusikschule Kufstein u. Umgebung		22.282,89	22.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.282,89	22.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010	Kulturfabrik (KuFa)		8.054,86	7.035,75	1.019,11	0,00	0,00	0,00	291,17	727,94
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.054,86	7.035,75	1.019,11	0,00	0,00	0,00	291,17	727,94
322000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine		167.829,13	143.881,15	23.947,98	0,00	0,00	0,00	2.171,90	21.776,08
	1022	Gebäude und Bauten	88.679,06	88.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.150,07	55.202,09	23.947,98	0,00	0,00	0,00	2.171,90	21.776,08
322100	Kulturfabrik (KuFa)		25.061,34	25.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.061,34	25.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329020	Ausstellungen		48.390,64	20,00	48.370,64	1.800,00	0,00	0,00	0,00	50.170,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.020,00	20,00	18.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
	1027	Kulturgüter	30.370,64	0,00	30.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.370,64
329100	Heldenoriel		3.271,78	3.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.596,15	1.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.675,63	1.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329200	Ausstellungen		23.024,87	0,00	23.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.024,87
	1027	Kulturgüter	23.024,87	0,00	23.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.024,87
361000	Stadtarchiv		14.584,94	1.329,90	13.255,04	4.979,16	0,00	0,00	2.560,51	15.673,69
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	10.706,40	979,20	9.727,20	1.468,80	0,00	0,00	1.468,80	9.727,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.878,54	350,70	3.527,84	3.510,36	0,00	0,00	1.091,71	5.946,49
362000	Denkmalpflege		43.264,60	38.124,24	5.140,36	0,00	0,00	0,00	237,72	4.902,64
	1022	Gebäude und Bauten	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1024	Sonderanlagen	41.231,70	38.124,24	3.107,46	0,00	0,00	0,00	237,72	2.869,74
	1027	Kulturgüter	2.031,90	0,00	2.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,90
362100	Festung Kufstein		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1024	Sonderanlagen	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.124,87	1.124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124,87	1.124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Kufsteiner Kulturhaus		42.863,57	42.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	42.863,57	42.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	Kirchliche u. religiöse Angelegenheiten		42.031,89	12.189,25	29.842,64	0,00	0,00	0,00	840,64	29.002,00
	1022	Gebäude und Bauten	42.031,89	12.189,25	29.842,64	0,00	0,00	0,00	840,64	29.002,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		27.695,37	27.695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.695,37	27.695,37	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
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		21.123,94	17.661,55	3.462,39	0,00	0,00	0,00	2.112,39	1.350,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.123,94	17.661,55	3.462,39	0,00	0,00	0,00	2.112,39	1.350,00
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)		7.584,86	1.896,22	5.688,64	0,00	0,00	0,00	1.896,21	3.792,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.584,86	1.896,22	5.688,64	0,00	0,00	0,00	1.896,21	3.792,43
520000	Natur- und Landschaftsschutz		89.513,14	18.040,11	71.473,03	2.736,92	0,00	0,00	2.528,77	71.681,18
	1024	Sonderanlagen	7.346,53	0,00	7.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.166,61	18.040,11	64.126,50	2.736,92	0,00	0,00	2.528,77	64.334,65
530001	Neubau Wasserrettungsstützpunkt		4.017,50	60,87	3.956,63	28.631,60	0,00	0,00	1.169,44	31.418,79
	1022	Gebäude und Bauten	4.017,50	60,87	3.956,63	28.631,60	0,00	0,00	1.169,44	31.418,79
610010	Kreisverkehrsarl./Verkehrskonzept		2.697.830,74	1.308.723,20	1.389.107,54	23.570,22	0,00	0,00	79.167,89	1.333.509,87
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.628.721,57	1.256.853,55	1.371.868,02	23.570,22	0,00	0,00	74.560,61	1.320.877,63
	1024	Sonderanlagen	69.109,17	51.869,65	17.239,52	0,00	0,00	0,00	4.607,28	12.632,24
612000	Gemeindestraßen		49.780.789,10	29.439.045,52	20.341.743,58	148.450,58	0,00	0,00	1.283.211,35	19.206.982,81
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	49.323.936,22	29.234.648,79	20.089.287,43	148.450,58	0,00	0,00	1.269.482,51	18.968.255,50
	1022	Gebäude und Bauten	11.945,06	8.062,91	3.882,15	0,00	0,00	0,00	597,25	3.284,90
	1024	Sonderanlagen	318.699,59	92.066,24	226.633,35	0,00	0,00	0,00	9.836,10	216.797,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.208,23	104.267,58	21.940,65	0,00	0,00	0,00	3.295,49	18.645,16
612001	Gemeindestraßen		418.736,78	13.582,89	405.153,89	941.815,19	-11.127,58	0,00	33.188,01	1.324.908,65
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	290.600,05	5.040,44	285.559,61	941.815,19	-11.127,58	0,00	24.645,56	1.213.856,82
	1024	Sonderanlagen	128.136,73	8.542,45	119.594,28	0,00	0,00	0,00	8.542,45	111.051,83
616000	Sonstige Straßen und Wege		134.098,39	50.490,44	83.607,95	6.360,00	0,00	0,00	3.338,36	86.629,59
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	128.339,21	45.326,34	83.012,87	6.360,00	0,00	0,00	3.230,16	86.142,71
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	865,58	270,50	595,08	0,00	0,00	0,00	108,20	486,88
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.893,60	4.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer		2.808.580,99	500.190,24	2.308.390,75	0,00	0,00	0,00	43.472,32	2.264.918,43
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	79.495,20	12.421,12	67.074,08	0,00	0,00	0,00	993,69	66.080,39
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.587.675,42	413.195,82	2.174.479,60	0,00	0,00	0,00	32.484,20	2.141.995,40
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	94.850,37	70.790,30	24.060,07	0,00	0,00	0,00	9.412,43	14.647,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.560,00	3.783,00	42.777,00	0,00	0,00	0,00	582,00	42.195,00
631001	Konkurrenzgewässer - Hochwasserschutz		0,00	0,00	0,00	382.225,03	0,00	0,00	2.388,91	379.836,12
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	382.225,03	0,00	0,00	2.388,91	379.836,12
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn		652.764,50	493.574,02	159.190,48	22.172,67	0,00	0,00	31.944,03	149.419,12
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.843,75	4.402,42	441,33	0,00	0,00	0,00	312,90	128,43
	1024	Sonderanlagen	49.373,82	49.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.001,79	1.001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	597.545,14	438.795,99	158.749,15	22.172,67	0,00	0,00	31.631,13	149.290,69
649000	Parkraumbewirtschaftung		1.836,91	1.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	1.836,91	1.836,91	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
690000	Verkehr, Sonstiges		15.309,12	5.210,10	10.099,02	0,00	0,00	0,00	891,17	9.207,85
	1024	Sonderanlagen	12.794,88	3.198,71	9.596,17	0,00	0,00	0,00	639,74	8.956,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.514,24	2.011,39	502,85	0,00	0,00	0,00	251,43	251,42
747000	Jagd und Fischerei		1.930,60	1.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.929,60	1.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		15.823,20	15.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	15.823,20	15.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		372.388,46	155.284,28	217.104,18	0,00	0,00	0,00	27.194,02	189.910,16
	1024	Sonderanlagen	304.940,45	115.372,65	189.567,80	0,00	0,00	0,00	20.329,37	169.238,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.448,01	39.911,63	27.536,38	0,00	0,00	0,00	6.864,65	20.671,73
812000	WC-Anlagen		230.451,12	142.525,33	87.925,79	0,00	0,00	0,00	6.637,94	81.287,85
	1022	Gebäude und Bauten	11.399,10	11.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	219.052,02	131.126,23	87.925,79	0,00	0,00	0,00	6.637,94	81.287,85
814000	Straßenreinigung		1.379.627,88	864.818,00	514.809,88	10.516,56	0,00	0,00	98.407,77	426.918,67
	1022	Gebäude und Bauten	1.794,01	1.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	95.084,31	95.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.112.565,61	652.617,32	459.948,29	0,00	0,00	0,00	87.180,93	372.767,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.183,95	115.322,36	54.861,59	10.516,56	0,00	0,00	11.226,84	54.151,31
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen		919.287,93	586.817,18	332.470,75	16.572,47	0,00	0,00	49.444,80	299.598,42
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	24.853,88	6.981,60	17.872,28	0,00	0,00	0,00	753,15	17.119,13
	1022	Gebäude und Bauten	331.773,01	203.444,15	128.328,86	0,00	0,00	0,00	6.738,34	121.590,52
	1024	Sonderanlagen	49.400,80	33.110,12	16.290,68	0,00	0,00	0,00	1.496,98	14.793,70
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	270.834,87	140.039,81	130.795,06	0,00	0,00	0,00	27.832,92	102.962,14
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.425,37	203.241,50	39.183,87	16.572,47	0,00	0,00	12.623,41	43.132,93
815010	Kinderspielplätze		684.368,99	258.619,33	425.749,66	34.969,11	0,00	0,00	19.098,98	441.619,79
	1024	Sonderanlagen	582.450,12	161.289,61	421.160,51	34.969,11	0,00	0,00	17.446,02	438.683,60
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.918,87	97.329,72	4.589,15	0,00	0,00	0,00	1.652,96	2.936,19
815020	Neugestaltung Stadtpark		1.131.957,16	47.106,63	1.084.850,53	0,00	0,00	0,00	34.300,74	1.050.549,79
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.106.431,41	45.568,81	1.060.862,60	0,00	0,00	0,00	33.678,18	1.027.184,42
	1024	Sonderanlagen	25.525,75	1.537,82	23.987,93	0,00	0,00	0,00	622,56	23.365,37
815100	Kinderspielplätze		60.705,70	57.777,23	2.928,47	0,00	0,00	0,00	522,36	2.406,11
	1024	Sonderanlagen	26.138,31	23.209,84	2.928,47	0,00	0,00	0,00	522,36	2.406,11
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.567,39	34.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren		2.999.570,12	1.790.934,22	1.208.635,90	78.560,96	0,00	0,00	143.096,14	1.144.100,72
	1024	Sonderanlagen	2.999.570,12	1.790.934,22	1.208.635,90	78.560,96	0,00	0,00	143.096,14	1.144.100,72
817000	Friedhöfe		3.272.781,18	1.134.117,93	2.138.663,25	11.250,90	0,00	0,00	95.288,22	2.054.625,93
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	3.499,13	3.041,11	458,02	0,00	0,00	0,00	70,46	387,56
	1022	Gebäude und Bauten	1.825.180,90	523.333,34	1.301.847,56	0,00	0,00	0,00	34.436,13	1.267.411,43

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.590,23	2.378,04	212,19	0,00	0,00	0,00	32,64	179,55
	1024	Sonderanlagen	989.986,30	316.349,11	673.637,19	11.250,90	0,00	0,00	30.419,32	654.468,77
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	154.580,96	59.559,07	95.021,89	0,00	0,00	0,00	17.766,39	77.255,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.943,66	229.457,26	67.486,40	0,00	0,00	0,00	12.563,28	54.923,12
820000	Wirtschaftshof		1.029.401,24	745.534,43	283.866,81	5.336,68	0,00	0,00	61.227,21	227.976,28
	1022	Gebäude und Bauten	38.390,58	8.771,54	29.619,04	0,00	0,00	0,00	1.163,35	28.455,69
	1024	Sonderanlagen	238.319,65	226.407,28	11.912,37	0,00	0,00	0,00	7.579,91	4.332,46
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	405.358,28	258.211,46	147.146,82	0,00	0,00	0,00	36.991,66	110.155,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	347.332,73	252.144,15	95.188,58	5.336,68	0,00	0,00	15.492,29	85.032,97
820010	Bauhof Betriebstankstelle		1.919,99	1.919,99	0,00	1.864,13	0,00	0,00	93,21	1.770,92
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.919,99	1.919,99	0,00	1.864,13	0,00	0,00	93,21	1.770,92
831000	Freischwimmbad		6.822.261,07	3.849.779,96	2.972.481,11	2.548,38	0,00	0,00	168.704,89	2.806.324,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	165.401,63	165.401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	4.409.360,55	1.757.169,02	2.652.191,53	0,00	0,00	0,00	133.520,31	2.518.671,22
	1024	Sonderanlagen	1.358.903,47	1.263.528,15	95.375,32	0,00	0,00	0,00	6.200,93	89.174,39
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	888.595,42	663.681,16	224.914,26	2.548,38	0,00	0,00	28.983,65	198.478,99
840000	Grundbesitz		270.904.284,57	-71.933,97	270.976.218,54	0,00	602.500,00	338.087,97	646,80	270.711.159,71
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	270.897.816,57	-77.431,77	270.975.248,34	0,00	602.500,00	338.087,97	0,00	270.710.836,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.468,00	5.497,80	970,20	0,00	0,00	0,00	646,80	323,40
843000	Alpbesitz		739.904,37	315.851,93	424.052,44	0,00	0,00	0,00	16.821,56	407.230,88
	1022	Gebäude und Bauten	650.294,33	279.491,21	370.803,12	0,00	0,00	0,00	13.589,93	357.213,19
	1024	Sonderanlagen	81.528,25	31.107,55	50.420,70	0,00	0,00	0,00	2.423,45	47.997,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.081,79	5.253,17	2.828,62	0,00	0,00	0,00	808,18	2.020,44
852000	Müllbeseitigung		4.491.341,33	4.448.221,56	43.119,77	0,00	0,00	0,00	41.318,29	1.801,48
	1024	Sonderanlagen	6.856,99	6.856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.480.197,62	4.438.535,33	41.662,29	0,00	0,00	0,00	41.146,82	515,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.286,72	2.829,24	1.457,48	0,00	0,00	0,00	171,47	1.286,01
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.		327.895,99	187.655,98	140.240,01	0,00	0,00	0,00	5.438,56	134.801,45
	1022	Gebäude und Bauten	321.945,99	185.796,60	136.149,39	0,00	0,00	0,00	4.694,81	131.454,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.950,00	1.859,38	4.090,62	0,00	0,00	0,00	743,75	3.346,87
853010	Festung Kufstein		13.360.408,93	5.916.286,04	7.444.122,89	0,00	0,00	0,00	348.088,01	7.096.034,88
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	88.348,35	35.146,28	53.202,07	0,00	0,00	0,00	2.659,27	50.542,80
	1022	Gebäude und Bauten	812.461,06	563.802,93	248.658,13	0,00	0,00	0,00	18.620,99	230.037,14
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	12.796,88	9.888,49	2.908,39	0,00	0,00	0,00	387,79	2.520,60
	1024	Sonderanlagen	12.244.784,02	5.105.753,02	7.139.031,00	0,00	0,00	0,00	326.096,66	6.812.934,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.018,62	201.695,32	323,30	0,00	0,00	0,00	323,30	0,00
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung		828.228,78	674.490,59	153.738,19	26.078,55	0,00	0,00	45.130,80	134.685,94
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.631,99	981,99	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	826.596,79	673.508,60	153.088,19	26.078,55	0,00	0,00	45.130,80	134.035,94

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell		16.354.525,87	8.912.270,60	7.442.255,27	77.349,00	0,00	0,00	348.062,93	7.171.541,34
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	289.146,32	18.122,00	271.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	271.024,32
	1022	Gebäude und Bauten	14.747.214,23	7.797.572,53	6.949.641,70	0,00	0,00	0,00	307.220,80	6.642.420,90
	1024	Sonderanlagen	22.944,92	4.519,45	18.425,47	0,00	0,00	0,00	695,30	17.730,17
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	212.084,96	212.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080.479,25	879.971,66	200.507,59	77.349,00	0,00	0,00	40.146,83	237.709,76
	1027	Kulturgüter	2.656,19	0,00	2.656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,19
859401	Altenwohn- u. Pflegeheim Zell		10.014,23	867,76	9.146,47	0,00	0,00	0,00	542,83	8.603,64
	1022	Gebäude und Bauten	5.732,44	225,49	5.506,95	0,00	0,00	0,00	114,65	5.392,30
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.281,79	642,27	3.639,52	0,00	0,00	0,00	428,18	3.211,34
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark		1.506.998,42	1.364.590,03	142.408,39	24.123,44	0,00	0,00	78.879,11	87.652,72
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	64.465,59	62.037,51	2.428,08	2.739,98	0,00	0,00	2.565,08	2.602,98
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.442.532,83	1.302.552,52	139.980,31	21.383,46	0,00	0,00	76.314,03	85.049,74
866000	Städtische Forstverwaltung		130.861,50	19.941,52	110.919,98	8.414,75	0,00	0,00	20.149,88	99.184,85
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	43.013,00	4.301,30	38.711,70	7.895,00	0,00	0,00	4.301,30	42.305,40
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	36.986,00	5.339,29	31.646,71	0,00	0,00	0,00	5.339,29	26.307,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.862,50	10.300,93	40.561,57	519,75	0,00	0,00	10.509,29	30.572,03
891010	Hotel u. Strandbad Hechtsee		2.489.948,64	1.867.791,00	622.157,64	75.932,00	0,00	0,00	64.125,85	633.963,79
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	45.936,41	20.832,48	25.103,93	0,00	0,00	0,00	2.180,92	22.923,01
	1022	Gebäude und Bauten	1.715.300,50	1.289.835,66	425.464,84	0,00	0,00	0,00	31.804,70	393.660,14
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	88.729,53	24.701,67	64.027,86	0,00	0,00	0,00	1.774,58	62.253,28
	1024	Sonderanlagen	338.050,47	308.095,49	29.954,98	0,00	0,00	0,00	8.250,57	21.704,41
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.931,73	224.325,70	77.606,03	75.932,00	0,00	0,00	20.115,08	133.422,95
891100	Hotelgeb.u.Strandbad Hechtsee		443.454,18	441.003,29	2.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,89
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	2.358,66	2.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	354.367,75	354.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.106,06	6.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	28.061,35	25.610,46	2.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,89
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	29.737,72	29.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.822,64	22.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893000	Apotheken		5.126,18	5.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.126,18	5.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	Stadthallen, Kongresshäuser		7.163.740,40	971.511,33	6.192.229,07	0,00	0,00	0,00	200.465,48	5.991.763,59
	1022	Gebäude und Bauten	6.235.511,04	757.051,42	5.478.459,62	0,00	0,00	0,00	151.579,38	5.326.880,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	928.229,36	214.459,91	713.769,45	0,00	0,00	0,00	48.886,10	664.883,35
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse /		6.014,38	4.760,38	1.254,00	0,00	0,00	0,00	100,32	1.153,68
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.014,38	4.760,38	1.254,00	0,00	0,00	0,00	100,32	1.153,68
		Summe Aktiva	419.073.142,16	79.719.634,12	339.353.508,04	2.515.643,56	591.372,42	338.827,96	4.315.699,29	337.300.907,85

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
163000		Freiwillige Feuerwehren	-55.667,84	-15.298,32	-40.369,52	0,00	0,00	0,00	-5.201,52	-35.168,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-55.667,84	-15.298,32	-40.369,52	0,00	0,00	0,00	-5.201,52	-35.168,00
179000		Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßn	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,00	0,00	-2.227,37	-18.932,63
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,00	0,00	-2.227,37	-18.932,63
211010		Volksschule Stadt	-132.668,25	-93.547,78	-39.120,47	0,00	0,00	0,00	-13.266,82	-25.853,65
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-132.668,25	-93.547,78	-39.120,47	0,00	0,00	0,00	-13.266,82	-25.853,65
211020		Volksschule Zell	-160.256,76	-100.892,84	-59.363,92	0,00	0,00	0,00	-16.581,22	-42.782,70
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-160.256,76	-100.892,84	-59.363,92	0,00	0,00	0,00	-16.581,22	-42.782,70
211030		Volksschule Sparchen	-6.300,00	-5.670,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-6.300,00	-5.670,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
212000		Mittelschule Kufstein I	-2.750,00	-2.475,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2.750,00	-2.475,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	0,00
212010		Mittelschule Kufstein II	-60.285,46	-38.863,34	-21.422,12	0,00	0,00	0,00	-6.620,61	-14.801,51
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-60.285,46	-38.863,34	-21.422,12	0,00	0,00	0,00	-6.620,61	-14.801,51
213000		Hans Henzinger Schule	-45.229,39	-23.036,02	-22.193,37	0,00	43.855,32	0,00	-13.411,97	-52.636,72
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-45.229,39	-23.036,02	-22.193,37	0,00	43.855,32	0,00	-13.411,97	-52.636,72
240010		Kindergarten Stadt	-18.620,00	-3.842,22	-14.777,78	0,00	0,00	0,00	-591,11	-14.186,67
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-18.620,00	-3.842,22	-14.777,78	0,00	0,00	0,00	-591,11	-14.186,67
240020		Kindergarten Zell	-209.107,00	-37.761,06	-171.345,94	0,00	0,00	0,00	-4.277,51	-167.068,43
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-209.107,00	-37.761,06	-171.345,94	0,00	0,00	0,00	-4.277,51	-167.068,43
240051		Kindergarten Endach	-238.499,31	-7.154,98	-231.344,33	0,00	0,00	0,00	-4.769,99	-226.574,34
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-238.499,31	-7.154,98	-231.344,33	0,00	0,00	0,00	-4.769,99	-226.574,34
240060		Kindergarten Arkadenplatz	-597.678,01	-61.828,77	-535.849,24	0,00	0,00	0,00	-20.609,59	-515.239,65
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-597.678,01	-61.828,77	-535.849,24	0,00	0,00	0,00	-20.609,59	-515.239,65
262000		Sportplätze	-64.833,49	-26.756,69	-38.076,80	0,00	0,00	0,00	-2.058,21	-36.018,59
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-64.833,49	-26.756,69	-38.076,80	0,00	0,00	0,00	-2.058,21	-36.018,59
612000		Gemeindestraßen	-1.886,40	-282,96	-1.603,44	0,00	0,00	0,00	-188,64	-1.414,80
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.886,40	-282,96	-1.603,44	0,00	0,00	0,00	-188,64	-1.414,80
631000		Konkurrenzgewässer	-1.489.662,18	-175.081,22	-1.314.580,96	0,00	309.161,72	0,00	-86.554,49	-1.537.188,19
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.489.662,18	-175.081,22	-1.314.580,96	0,00	309.161,72	0,00	-86.554,49	-1.537.188,19
817000		Friedhöfe	-274.664,20	-48.342,97	-226.321,23	0,00	0,00	0,00	-6.373,66	-219.947,57
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-274.664,20	-48.342,97	-226.321,23	0,00	0,00	0,00	-6.373,66	-219.947,57
831000		Freischwimmbad	-600.000,00	-234.375,00	-365.625,00	0,00	0,00	0,00	-18.750,00	-346.875,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-600.000,00	-234.375,00	-365.625,00	0,00	0,00	0,00	-18.750,00	-346.875,00
843000		Alpbesitz	-49.588,98	-10.343,68	-39.245,30	0,00	0,00	0,00	-1.028,33	-38.216,97
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-11.220,00	-3.549,18	-7.670,82	0,00	0,00	0,00	-228,98	-7.441,84
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-38.368,98	-6.794,50	-31.574,48	0,00	0,00	0,00	-799,35	-30.775,13
853010		Festung Kufstein	-1.869.693,84	-422.965,45	-1.446.728,39	0,00	0,00	0,00	-55.729,83	-1.390.998,56
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.869.693,84	-422.965,45	-1.446.728,39	0,00	0,00	0,00	-55.729,83	-1.390.998,56

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2021	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung		-42.029,93	-24.274,75	-17.755,18	0,00	0,00	0,00	-2.134,76	-15.620,42
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-42.029,93	-24.274,75	-17.755,18	0,00	0,00	0,00	-2.134,76	-15.620,42
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell		-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz		-197.423,50	-147.099,15	-50.324,35	0,00	301.210,00	0,00	-22.031,19	-329.503,16
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-197.423,50	-147.099,15	-50.324,35	0,00	301.210,00	0,00	-22.031,19	-329.503,16
		Summe Passiva	-6.116.994,54	-1.480.042,20	-4.636.952,34	0,00	675.387,04	0,00	-283.311,82	-5.029.027,56
		Saldo Aktiva/Passiva	412.956.147,62	78.239.591,92	334.716.555,70	2.515.643,56	1.266.759,46	338.827,96	4.032.387,47	332.271.880,29

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0010002/10137	Gestaltung Unt.Stadtpl., Errichtung Verkehrsb.Zone Verschied	0,0	33,0	lt. VRV 2015
2/0020002/00001	Bestandsvermessung	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0020002/00002	Gestaltung Vorplatz Urnenanlage	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0030001/10220	Gestaltung Parkanlage FHS 2004	0,0	33,0	Einbauten Boden - lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0030001/10221	Gestaltung Parkanlage FHS	0,0	33,0	Einbauten Boden lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040001/10111	Kreisverkehr Wendlinger Kreuzung	33,0	17,0	RD lt. Leitfaden
2/0040001/10112	Kreisverkehr Wagingerstraße 2005	33,0	25,0	gute Kategorie - lt. Leitfaden - RD 25 J.
2/0040001/10127	Errichtung Kreisverkehr Hofer 2006	33,0	17,0	mittlerer Zustand
2/0040001/10141	Baumschutzroste verzinkt für Vorplatz Vs-Stadt	33,0	10,0	lt. VRV
2/0040001/10196	Anpassung Bushaltestelle Maistall 2011	33,0	20,0	lt. Leitfaden - f. Haltestellen
2/0040001/11300	Errichtung Gehsteig Münchnerstr. Hechtsee	33,0	17,0	mittlerer Zustand lt. Bauamt
2/0040002/10210	Radwegenetz ausbau - Willy-Straße, Belagsarbeiten und Verkeh	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10211	Lawinenverbauung Duxerweg 2005	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10212	Lawinenverbau Duxerweg	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10214	Neuerr. Eisenbahnunterführung Morsbach Fußgängersteg	10,0	70,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10216	Sanierung Hangrutsch Radweg Hechtsee 2012	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040003/10189	Erneuerung Geländer bei Sparchenbrücke 2011	70,0	20,0	lt. VRV 2015
2/0040003/10228	Brückenerneuerung am Auslauf des Hechtsee Aufwand 1976	70,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10261	Fa.Eberl, Geländer für Aussentreppe angefertigt und montiert	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10280	Umbau Traforaum in Lehrmittelzimmer	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10310	Einbau e. Saaltrennwand u. Sanierung d. Discoraumes verschie	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10316	Fa.Brandner, Spenglerarbeiten für neue Überdachung Eingang .	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10317	Fa-Margreiter, 13 Stk. Lichtwellenplatten für die Überdach	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10318	Wirtschaftshof, Vordächer bauen für Eingangsüberdachung - Ju	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10337	Bau-u.Möbeltischlerarbeiten,Trennwände F.Probelok. Vs-Stadt	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10356	Stiege Vom Museum Zum Kaiserturm Wirtschaftshof Stadtgeme	50,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10357	Handlauf für ob.Schlosskaserne (geschmiedet)	50,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10364	Errichtung Buswartehäuschen Zell Fill Metallbau GmbH u. Bauh	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10379	Verschiedene Firmen, Glas-und Folienhäuser Samt Einfriedung	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10382	Eisenmann, Maler-und Anstreicherarbeiten Neubau Gärtner	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10385	Stadtwerke, Durchführung D.Installationsarbeiten F.D.Lüftung	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10386	Erweiter.Friedhof Kleinholz,Gebäude-U.Anl.Kosten Vers	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10387	Aufw.F.Bauwerke Friedhof-Stadt Von 1955-1984 Bisher Keinerle	50,0	80,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10388	Aufwand für Friedhof-Kleinholz Von 1968 Bis 1970 (Bauwerke B	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10389	Garage (Geräteschuppen) Errichtung A.Friedhof Sta. Blg.Siehe l	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10390	Eberl, Geländer in Feuerverzinkter Ausführung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10456	Strele Villa Dacherneuerung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Afa
2/0060001/10457	Strele Villa Fassadenerneuerung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Afa
2/0060001/10458	Dachsanierung Feuerwerkerhaus	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10465	Aufwand für Dacherneuerung Versch.Firmen	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Afa

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/10469	Fa.Kurz, Isolierarbeiten im Begrünten Bereich Arkadenplatz - Au	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10479	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Fliesenleger und	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10532	Gebäudewert der Festungs-Gastwirtschaft Lt.Best.Auf	50,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10533	Kostenbeitrag für Gastwirtschaft-Umbau	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10542	Schlosserarbeiten	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10720	Friedhof Stadt - Errichtung Urnenanlage 2013	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10765	Bhg, Austausch der Heizkörper	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10769	Fa.Eberl, Sanierung Geländer der Nottreppe und Befestigung de	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10771	Fa.Wagner, Dachsanierung Haus der Jugend mit 43% Anteil	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10772	Fa.Wagner, Spenglerarbeiten Haus der Jugend mit 43% Anteil	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10782	Fa.Kreidl, Dachsanierung Zimmermannarbeiten Friedhofskapelle	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10783	Polin, Spenglerarbeiten nach Dachsanierung Aufbahrungshalle f	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10785	Stadtwerke, Sanierung der Beleuchtung in der Aufbahrungshalle	50,0	33,0	VRV - angepasst an AfA Gebäude - Sonderanl.
2/0060001/10795	Maler Haas, Maler-U.Anstreicherarbeiten Beleg 1	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10797	Wirtschaftshof, Mauersanierungen Beleg 160316/97	50,0	33,0	VRV - Anpassung an Abschreibung Sonderanlage / Gebäude Friedhof
2/0060001/10798	Wirtschaftshof, Kapellensanierung Beleg 160317/97	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10799	Wirtschaftshof, Dach-Türen-Fenstersanierung Beleg 1	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10801	Pfluger Guenthe, Sanierung Aufbahrungshalle Beleg 108612/199	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10803	Stw.Kufstein, E-Installation Aufbahrungshalle 108800	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10807	Lengauer St., Vordachschalung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10808	Polin K., Bauspenglerarbeiten 108276/98	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10810	Polin K., Dacheindeckung Abstellgebäude 108444/98	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10811	Wirtschaftshof, Dacharbeiten Abstellgebäude 162415/98	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10822	Sappl Wohnkultu, Bodenaustausch Beleg 108412/1997	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/11186	Fa.Kurz, Errichtung Urnengräber Friedhof Stadt	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/13685	Pfluger Guenthe, 1.Teilzahlung Sanierung Aufbahrungshalle Kufs	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/17902	Ausbau schulische NM-Betreuung 2016 - Hans Henzinger Schul	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060004/10466	Aufwand F.Fassaden,Bautischler-U.Schlossera	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060004/17341	Digitalisierung Heldenorgel 2017	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060004/17473	Aufwand für Digitalisierung Heldenorgel 2018	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10217	elektrischer Erdkabel-Anschluss Radarbox Carl-Wagner-Str.	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10367	Fa.Payr, Trennwandgitter für die Öffentlichen Wc-Anlagen	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10578	Austausch USV-Anlage	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10579	Zauberteppich - Herstellungsaufw. Nebenanlagen 2012	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10591	Eberl Franz, Gittertor für Hauptze	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10597	Fa.Artess, Restaurierung des Deckengemäldes im Kaiserturm	33,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10602	Stadtwerke, E-Installation Verteilererweiterung Josefsburg,Weg	33,0	15,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10603	Stadtwerke, Erneuerung und Erweiterung der Festungsanstrahu	33,0	15,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10610	Verschiedene Firmen, Sanierung der Öffentlichen Wege im Fest	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0070003/10613	Stadtwerke, Neuinstallation der Aufgangsbeleuch- Tung Vom Fe	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10628	Beleuchtung Kreisverkehrsanlage Kaufpark	33,0	15,0	lt. VRV 2015
2/0070003/10629	Beleuchtung Kreisverkehr Forstinger 2011	33,0	15,0	lt. VRV 2015
2/0070003/10647	Ankauf Salzlöseanlage	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10655	Wirtschaftshof, Errichtung Spielplatz Frieden Beleg 165446/199	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10656	Wirtschaftshof, Errichtung Spielplatz Frieden Beleg 165447/199	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10659	Übersiedelung Spielplatz Stadtpark 2011	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10660	Errichtung Spielplatz Sparchen	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10730	Straßenbeleuchtung - 2016	33,0	15,0	lt. VRV 2015
2/0070003/10736	Hydranten Austauschen bzw. Sanieren	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10737	Stadtwerke, Austausch des Oberflurhydranten beim Endacher Br	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10738	Stadtwerke, Austausch Des Oberflurhydranten in der Dekan-Hin	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10739	Stadtwerke, Austausch des Oberflurhydranten in der Lindenallee	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10742	Stadtwerke, Austausch eines Oberflurhydranten Inder Dr.Prem	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10743	Stadtwerke, Austausch des Unterflurhydranten am Unterer Stadl	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10744	Stadtwerke, Austausch Eines Unterflurhydranten In der Marktga	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10745	Stadtwerke, Austausch Oberflurhydrant in der Morsbacher S	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10746	Stadtwerke, Austausch Oberflurhydranten in der Neusiedlers	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10784	Strabag, Sanierung Friedhofsvorplatz Zell Entwässerung	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10805	Rieder, Sanierung Abstellgebäude 107984/98	33,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10809	Rieder, Sanierung Abstellgebäude 108442/98	33,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10826	Verschiedene Firmen, Sanierung der Wc-Anlagen Obere Schlos	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/11140	Zauberteppich - Herstellungsaufw. Nebenanlagen 2011 großteils	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/11153	Fa.Fössinger, Absauganlage für Kälteanlage in der Küche	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/11161	Fa.Fössinger, Verlegung einer Entsorgungsleitung	33,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/11250	Greiderer, Erneuerung Fenster U.Eingangstüre Bv- Heldenorgel:	33,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/17896	Beleuchtung für Arkadenplatz Fa. Stadtwerke, Li. 34943	33,0	10,0	lt. VRV 2015
2/0080001/11336	Aufwand für Mauersanierung Festung	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0080002/10624	Dachsanierung	0,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0080002/10778	Wirtschaftshof, Dachsanierung Kapelle Beleg 160751	0,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0080002/11141	Ankauf Zauberteppich Winter 2010/2011	0,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110001/10605	Fa.Margreiter, Dachdeckerarbeiten - Neueindeckung Rosen Atel	5,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110001/10762	Eisenmann Kg., Malerarb.Fensterwände Sondersch. 10	5,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110001/11181	Bela Crisan, Bodenrestaurierung Obere Schlosskaserne	5,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/10313	Stadtwerke, Installation Kabel-Tv-Anlage	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10550	Fa.Gömmel, 1 Kompl.Brennofen für Tonarbeiten Inkl. Fracht-unc	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10562	Ankauf mobile Funk-Mirofonanlage	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10754	Anker Gotthard, Fensterläden im Rathausaal aus Eiche Massiv	10,0	40,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/10763	Erneuerung der Eingangstüre	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10825	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Öffentlic	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0110002/11168	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Bereich	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/11169	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Bereich	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/11170	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Bereich	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0140001/10366	Bedürfnisanstalt am Unt.Stadtplatz Anschaffung im Jahr 1961 5€	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10586	Errichtung Motorikpark u. WC-Anlage - 2014	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10587	Errichtung Motorikpark u. WC-Anlage 2015	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10646	Errichtung WC Anlage Fischergries - Jahr 2000	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10732	Errichtung WC-Anlage 2016 - Motorik- u. Bikerpark	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0240001/10740	Stadtwerke, Schieber Einbauen B.Oberflurhydranten Sterzinger	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0240001/10741	Stadtwerke, Schieber Einbauen B.Oberflurhydranten Frauenfeld	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0350004/10309	Stadtwerke, Verlegung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0470001/10241	Hochwasserschutz a. Inn - 2011 Planung Bootsrampe	80,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0020002/11198	Errichtung Festmistlagerstätte Hofing Alm 2014	0,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0040006/11080	Neubau/Sanierung Hechtseebrücke 2011 am Seerundweg	40,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0040006/11081	Sanierung der Hechtseebrücke 2012	40,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0040006/11082	Sanierung Hechtseebrücke 2013	40,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10293	Erweiterung des Gartenhauses	50,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10301	Gerätehauserweiterung	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10322	Errichtungsko.d. neuen Kabinentraktes I.Jahr 1983	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10323	Baukostenzuschuss Anschluss E-Heizung Neubau der Kabinenz	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10324	Baukostenzusch.Erhöhung D.Anschlussw.U.Baukosten- Zuschu	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10325	Ausbau des Sportplatzes von 1956 bis 1961	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10327	Änderung der Kanal-Ablaufinst.im Kabinengebäude Fa. Fössing	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10333	Baumeisterarbeiten für Probelokal in Vs-Stadt Fa.Werner Grube	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10334	Zimmermeisterarbeiten für Probelokal in Vs-Stadt Fa.Pirmoser	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10336	Dachdecker, Spengler.Glaserarb.F.Pro bel. Vs-Stadt	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10403	Hofing-Alpe, Kaisertal, Kg.Ebbs Inst.Setzung Bzw.Neubau, Aufw	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10405	Hechleit-Alpe, Kaisertal, Kg.Ebbs Ausbau Des Kälberhages	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10481	Rainalter, Montage Aussenrollo Beleg 104792/98	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10483	Wirtschaftshof, Verlegung v. Pflastersteinen	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10487	Sanitäre, Heizung, Lüftung für Pflegestation	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10489	Elektroinstallationen für Pflegeheim	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10490	Bautischlerarbeiten für Pflegeheim	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10492	Linoleumbelag und Teppichböden Verleget in der Pflegestation,	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10493	Nebenkosten für Errichtung der Pflegestation	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10494	Aussenanlagen für Pflegestation	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10495	Schlosserarbeiten für Pflegestation	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10505	Gebäudewert-Garagenbau 1955-Alpengasthof-Hechtsee	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10509	Gebäudewert F.Küchenerweiterungsbau 1959 Gh.Hec	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10510	Gebäudewert F.Küchenerweiterung 1960 Gast.Hechtsee	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/10513	Gebäudewert für Anbau und Kühlanlage 1963 Gasthof Hechtsee	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10516	Einbau eines Fettabscheiders 1974, Gsthof-Hechtsee	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10519	Aufwand f. Kanalisierung I.Küche 1977, Gasth.Hecht.	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10520	Aufwand für Türblättereuerung 1978 Gasthof Hechtsee	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10524	Einbau von Nasszellen 1983, Gasthof-Hechtsee	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10529	Buderus Öl-Spezialkeßel 94,2 Kw, 1 Cuenod- Ölbrenner Type C	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10531	Gebäude Hechtsee - Fa.Thaler Johann, Bautischlerarbeiten neu	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10764	Eberl, Vordachkonstruktion für Eingang Kg Stadt	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10823	Aufwand für Dachinstandsetzung Kabinengebäude	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10871	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Elektroinstallationen	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10875	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Malerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10876	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Bodenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10877	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Fliesenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10878	Austausch Schließanlage Chipsystem Fa. Juffinger Heinrich	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10881	Um- u. Ausbau Kindergarten Stadt - Trockenbauarbeiten Lochde	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10900	Planungsaufwand 2014	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10901	Umbau KG Arkadenplatz Baukosten	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10902	Umbau-/Adaptierungskosten Krabbelstube	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10903	Baunebenkosten KG-Arkadenplatz 2015	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Anpassung ND - nur Umbauten im Bestandsgebäude
3/0060001/10904	Planungsleistungen Umbau KG	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10922	Fa.Brentel, Errichtung der Umzäunung des Kg-Endach	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10928	Fa.Eder, Montage der Schliessanlage	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10941	Fa.Arnold, Einbau Einer Dachrinnenheizung	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10945	Aufwand für Tribünenüberdachung 2014	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10946	Baumeisterarbeiten Kunstrasenplatz	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10947	Errichtung Garagen u. WC-Anlagen 2014 im Kabinentrakt	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10951	Planungskosten Neubau Dienstleistungszentrum 2011 und 2012	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10952	Planung Neubau Dienstleistungszentrum Bauhof,Gärtnerei, Fors	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10953	Generalsanierung Neugestaltung Freischwimmbad - Baukosten	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10954	Neubau Freischwimmbad Kufstein, Fischergries Bau- u. Planung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10955	Nirohandlauf mit Steher Fa. Blattl Metallbau, Li. 40564	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10956	Erhöhung Netzbereitstellungsentgelt; Fa. Stadtwerke, Li. 34943	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10957	Vergleich Planungskosten Freischwimmbad Arch. Fischer-Hickis	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10958	Fa.Rieder, Materialbeistellung für Überdachten Ab- Stellplatz für	50,0	40,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10959	Fa.Brandner, Dacheindeckung Anbau Abstellplatz für Kranwage	50,0	40,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10962	Bestandsaufnahme, Einreichplanung San. Hechleitalm 2012	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10963	Baukosten Hechleit-Alm - 2014	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10979	Erw. WH-Küche/Erg. Ausstattung 2015	50,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10987	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Bodenlegerarbeit	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/10988	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Malerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10989	Fa.Bhg, Einbau eines Expansions-und Entgasungs- Automaten -	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10994	Stadtwerke, Installationsarbeiten für Neues Schwesternzimmer	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10998	Wirtschaftshof, Errichtung Sozialraum Beleg 161373	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10999	Bhg-Install., Installation Müllraumentlüftung Beleg 108466/199	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11001	Wirtschaftshof, Ausbau Sozialraum Beleg 161731/1995	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11003	Margreiter Gmbh, Terrassenpflasterung Beleg 105097	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11006	Wirtschaftshof, Plattenverlegung Beleg 161568/1996	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11008	Gussasphalt, Bodenlegearb.Pflegeheim(Hartgussasp	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11013	Wohn-U.Pflegeheim, Fliesenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11015	Wohn-U.Pflegeheim, Malerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11017	Wohn-U.Pflegeheim, Bodenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11023	Err.Notausgangsrampe Cafeteria	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11035	Gebäude Hechtsee - Fa.Grasl, Fliesenlegerarbeiten im neuen St	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11036	Hechtsee Gebäude - Fa.Werlberger, Bodenlegerarbeiten im neu	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11037	Gebäude Hechtsee - Fa.Margreiter, Dachdeckerarbeiten am neu	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11038	Gebäude Hechtsee - Fa.Polin und Steindl, Spengler und Glaser:	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11040	Gebäude Hechtsee - Fa.Kerber, Kunststoffenster in neuen Stran	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11041	Fa.Winkler, Paneeldecke in neuen Strandgebäude	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11044	Fa.Winkler, Ripigsarbeiten	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11045	Gebäude Hechtsee - Fa.Hilber und Jäger Kg., Komplette Schlos	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11050	Fa.Anker Ebbe, Sanitäre Installationsarbeiten Lt. Beleg 107	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11054	Stadtwerke, Elektroinstallation und Zeuleitungen Hausanschluss	50,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11056	Stadtwerke, Energiebereitstellungskosten	50,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11061	Gebäude Hechtsee - Fa.Pirmoser, Zimmermannsarbeiten beim l	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11063	Gebäude Hechtsee - Baukosten Um- u. Erweiterungsbau	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11066	Errichtung Gartenhaus 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11067	Raumtrennwände f. Kleingruppen 2016	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11068	Umbau Lager/Aufenthaltsraum 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11069	Stromabgabe 2015 - Netzentgelt	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11070	Erweiterung Wohnheimküche u. Ausstattung 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11071	Standardanhebung Station 1 - 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11073	Umsetzung Sicherheitstechn. Maßnahmen 2016 - Behördliche /	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11075	Gebäude Hechtsee - Umbau Restaurant Hechtsee 2016 Pächter	50,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11196	Sprungbrettanlage - Umbau 2008/2009 Fa. Georg Diedrichs e.K	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11240	Fa.Wagner, Spenglerarbeiten Kindergarten Stadt mit 57% Anteil	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11267	Wohnen mit Stil, Bodenaustausch Zi.38,66,90 105813	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11268	Wohnen mit Stil, Bodenaustausch im Altenwohnheim Zi.91,16,2f	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11270	Acherer Harald , Beleuchtung im Speisesaal Einbauleuchten(Su	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11271	Eisenmann Kg., Maler-U.Anstreicharb.Altenwohnheim	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/11273	Schindler Ag, Umbau Ak 81450 Kleinlasten-Aufzug, 108749	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11274	Eisenmann Kg., Blumentröge Streichen Beleg 105140/1997	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/14772	Wohnen mit Stil, Bodenaustausch Zi.68,89,91 100179	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/14773	Sappl Gebr. - R, Austausch Böden Zi.51 U.26	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/17480	Baukosten für Umbau Kindergarten Arkadenplatz 2018	50,0	33,0	lt. VRV - Anpassung ND - nur Umbauten im Bestandsgebäude
3/0060001/17895	KT Umbau KG Arkadenplatz Baukosten	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/17896	KT Generalsanierung Neugestaltung Freischwimmbad - Baukosl	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/17900	Umbau Kindergarten Arkadenplatz 2019 Beleg 11861	50,0	33,0	lt. VRV - Anpassung ND - nur Umbauten im Bestandsgebäude
3/0060004/11293	Substanzerhaltende Maßnahmen	0,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - langfristige Abschreibung der Substanz - Wahlrecht
3/0070003/11126	Flutlichtanlage für Kunstrasenplatz 54851, Strabag AG Sportstät	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11127	Erneuerung Flutlichtanlage, Rate 2009 Stadtwerke Kufstein Gmt	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11128	Erneuerung Flutlichtanlage, Rate 2010 Stadtwerke Kufstein, Li. <	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11129	Flutlicht Kunstrasenplatz 2011 Tarifschalterumstellung	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11132	Tribünenneubau - Mitteltrakt 2013 - Lautsprecher	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11183	Leitsystem	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11213	Errichtung Beach-Volleyballplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11214	Errichtung Beach-Volleyballplatz 07	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11215	Neugestaltung Parkplatz Hechtsee 08 Haupt-Li. 42320, Strabag	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11216	Gestaltung Parkplatz Hechtsee 2009	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11219	Errichtung 2. Beach-Volleyballplatz 2013	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11294	Substanzerh.Maßnahmen 2002	33,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Festungsanlage - längere Abschreibungsdauer
3/0070003/13500	Zubau Stallgebäude Hofingalm 2005	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/14781	Errichtung Dichtwand Deponie Elferbauer 1996	33,0	25,0	lt. VRV - Anpassung ND im Rahmen EB
3/0070003/17902	KT Substanzerh.Maßnahmen 2002	33,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Festungsanlage - längere Abschreibungsdauer
3/0110002/10232	Errichtung Kanalanschluss beim Kabinengebäude Fa.Gerber & (10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/11048	Fa.Hussl, Pflasterarbeiten in der Aussenanlage	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/11269	Schindler Ag., Sanierung Speisenaufzug Küche-Wh 103487	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/11292	Fa.Esbo, Estrichbelag in neuen Strandgebäude	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/17490	Innenausbau Kulturquartier 2018 (20558, 21568) Re. Ing. Hans I	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Sonderanlage Theater, Saal, Foyer
3/0120001/10335	Sanitäre,Heizung,Lüftung F.Probelokal Vs-Stadt Fa.Fössinger	15,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0130001/11072	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 2016 - behördliche Auflage	5,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0140001/10866	Wirtschaftshof, Pflasterverlegen, Wc-Anlage Err. Beleg 158946	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0180004/10896	Fa. Juffinger, Salto Zutrittssystem bei Eingängen - Chiperkennur	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0340001/11084	Umbau Küche - Küchengeräte, Kühlzellen	5,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0450001/11042	Gemeinde Kiefersfelden, Kanalanschlusskosten Strandbad Hecl	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0460001/11224	Stadtwerke, Restkosten Austausch Oberflurhydrant Endacher Bt	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040008/12867	Schneefangzaun	20,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0040013/11831	Einrichtung Turnsaal	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/11926	Philipp Gmbh., Enterturm - Ankauf Klettergerüst, 104299	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/11960	Ankauf Turnbänke	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/11980	Spielplatzeinrichtung 2011	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/13873	Transportwagen f.Turnmatten	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/11354	Eberl, Briefeinwurfächer für Panzerglasprofil- Rahmen Angeferti	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/11356	Umbauarbeiten Büro Group 4	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/11367	Götsch, Priva Umluftventilatoren Type Pcf955, 230V M. Schutzg	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12203	Bau- u. Investitionsmaßnahmen für NM-Betreuung - 2012	50,0	10,0	lt. VRV - Anpassung der ND im Rahmen EB
4/0060001/12208	Bau- und Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensive 2l	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12334	Bau- u. Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensive 201	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12339	Bau- und Investitionsmaßnahmen - 2014 Schulbibliotheksoffensi	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12342	Bau- u. Investitionsmaßnahmen Nachmittagsbetreuung NMS II	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/13717	Innentüren	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/13722	2 Stk. Aussenjalousien Diplomat 50 für Group4Securitas AG	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17914	KT Bau- und Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensiv	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17915	KT Bau- u. Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensive	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17916	KT Bau- u. Investitionsmaßnahmen Nachmittagsbetreuung NMS	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17927	KT Ausbau schulische NM-Betreuung 2016 - Hans Henzinger St	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13262	Stw.Kufstein, Alarmsirenenaustausch Beleg Nr.1001	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13263	Grassmayr Ohg. , Alarmsirene Type Fs 10 Din 41095 mit Sirene	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13264	Grassmayr Ohg. , Alarmsirene Type Fs 10 Beleg 108464/1997	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13265	Landesfeuerwehr, Funk-Warn-U.Alarmsystem 108768	33,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13266	Stadtwerke Gmbh, 29.12.97, Montage Alarmsirene Beleg 16246	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13267	Erneuerung Motorsirenen	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13268	Erneuerung der Sirenen 2005	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13269	Erneuerung Sirene	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13288	Errichtung Klettergarten Morsbach 2006	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13306	Bildsanierung Rosa Sandor	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13310	Tore für Pfauenschwanz und Kaiserjägerweg	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13346	Forster Franz, Umsetzung Parkleitsystem 100853	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13350	Forster Franz, Parkleitsystem Restzahlung 101497	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13356	Schutzweg Stuttgarterstr. 2005	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13359	Sax, Fahrradparker Beta Einseitig,Moosgrün,Reihe M.10 Radei	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13361	Betriebe Leitsystem Stadteinfahrten 2005	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13363	Ankauf Salzsilo	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13384	Philipp, Schwan/Drache/Motorrad mit Tiefverankerung, 103989	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13404	Payr Kg., Lärchenkantholz, -Pfosten, -Bretter, f. Kinderspielplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13408	Berger Gmbh, Kletternetz, Gewindebolzen Spielpl. Zell Lindental	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13411	Philipp, Anbaurutsche,Balken,Drehstern,Dreif	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0070003/13696	Aufwand für Erweiterung der Schliessanlage	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/14664	Ankauf Skulptur "Matterhorn"	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0080002/10117	Umbau Hydrant Franz Josef Platz	0,0	25,0	lt. VRV 2015
4/0080002/13343	Stadtmöbel für Unterer Stadtplatz 2012 Radständer, Aschenbec	0,0	33,0	lt. VRV 2015
4/0110002/10813	Eberl Gmbh.&Co, Abstellbox-Montage	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11341	Brunnen mit Säule aus Gusseisen Fa.J.Oberkammer Kleinholzfr	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11355	Stw.Kufstein, Tausch Torlautsprecher B.Polizei 108652	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11358	Mayr, Dana Türe Modell Profund in Eiche mit Doppel FALZ 205)	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11443	Ablageschrank	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11480	Neue Kommunikations- u. EDV-Ausstattung - 2011 nach Rathau	10,0	4,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
4/0110002/11539	Sautter & Co., Rottner Tresore Modell Vario V-3 Mit Doppelbarts	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11541	Seissl S., Swissphone Re429/08 Meldeempfänger Seriennr. C6	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11542	Comtel Gmbh., Laser Messgerät Samt Zubehör 102784	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11546	Seissl S., Meldeempfänger 4M Swissphone Re429 102662/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11547	Draeger Austria, Alcotester 7110 Mk Iii A 103131	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11548	Ankauf Bankomatkasse	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11549	Ankauf Registrierkasse	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11551	Ankauf Handfunkgeräte 2007	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11553	Ankauf Alkomat Alcotest 7110 MK III A Fa. Dräger Safety Austri	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11559	Ankauf Winik-Terminal Polizei	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11624	Ankauf Musikanlage Jugend GR	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11652	Grassmayr, 3 Körperschall Funkgarnituren 160916	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11660	Grassmayr Ohg. , Tempest-Hochleistungslüfter Tgb 244	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11662	Grassmayr Ohg. , Druckschläuche Beleg 108463/1997	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11663	Seissl S., Mobilfunkgerät Gm900.G.Mobil/4M Motorola 4M Band,	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11671	Swissphone	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11676	Feuerwehrkunstfaserschläuche ÖNORM F 2105 m. Kupplungen	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11685	Ankauf Atemschutzgeräte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11689	Ankauf Atemschutzgeräte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11694	Messkoffer	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11712	Ankauf Atemschutzgeräte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11717	Ankauf Atemschutzflaschen	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11722	Digi. Handfunkgerät für LAST - Finanz. aus KAT-Fonds Schr. LF	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11729	Update Gefahrgutdatenbank 2011 - Bundeszuschuss für KAT	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11732	Ankauf Atemschutzflaschen/-Geräte - 2011	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11744	Ankauf Einsatzbekleidung 2013 - Jacken, Hosen, Mäntel Fa. Te;	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11760	Wagner, Feuerwehr Schränke FrI 2030 verzinkt und Kunststoffp	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11848	Ankauf PCs	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11849	EDV Netzwerkverkabelung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11851	Verstärkerbox mit Funkmikro	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/11854	Ergänzung EDV Ausstattung 2004	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11858	Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11860	Ankauf Notebook	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11862	EDV Ergänzung 2007	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11866	Ergänzung EDV-Ausstattung 2008	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11869	Ergänzung EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11873	Lenovo-Server ThinkServer Fa. Lorentschtsch, Li. 40415	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11886	Ergänzung EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11887	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung - 2014 inkl. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11891	Ergänzung EDV-Ausstattung 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11893	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11929	Wohnen mit Stil, Linoleum Marmoleum 106416	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11954	Ankauf Drucker f. PCs	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11956	Ankauf PCs	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11957	EDV Netzverkabelung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11959	Nachsaffung EDV Ausstattung 2004	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11964	Ankauf Notebook	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11966	2 Beamer, 1 Flachbildschirm	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11969	Ergänzung EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11972	Ergänzung EDV-Ausstattung 2009; Fa. Lorentschtsch GmbH	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12031	Ankauf PCs	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12033	Ergänzung EDV Ausstattung 2004	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12036	EDV Ausstattung 2005	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12038	Ankauf Notebook	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12039	Overheadprojektor	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12041	Ergänzung EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12045	Ankauf 6 Monitore	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12046	Ergänzung EDV-Ausstattung 2009; Firma Lorentschtsch	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12050	Computer, Drucker u. Bildschirm; Fa. Lorentschtsch	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12051	Lenovo-Server, ThinkServer Fa. Lorentschtsch	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12054	Lenovo Server u. Speichererweiterung Fa. Lorentschtsch, Li. 4	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12064	Ergänzung EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12087	Ing.Lehrer, Cromartie-Kammerofen Type C 18 Brennofen, wird v	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12096	Raumcolor, Teppichboden Allegro Velour Inkl.Verlegung in der E	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12132	Media-Markt, Tv-Videogerät Beleg 103050/1998	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12136	Stw.Kufstein, Videorecorder 103843/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12142	Prandl, Physikgeräteankauf Beleg 106187/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12147	Fruhmann GmbH., Videokamera Flexcam Student 101088/99	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12158	Prandl, Combibox M 100Cd Funk mit Mikro 104387/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12178	Spiegelreflexkamera Canon EOS 350D	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/12183	Ergänzung zu Multimediaausstattung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12192	Ankauf Multimedia-Ausstattung Schulproj. LEON Fa. Lorentschit	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12199	Ankauf Multimediaausstattung - 2011 Schulprojekt LEON - 3 Act	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12212	Ank. Multimedia- /EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12217	Ank. Multimedia- /EDV-Ausstattung 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12233	Leybold, Svn-Gerätesatz Optik bestehend aus 19 Einzelteilen - l	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12239	Raumcolor, Teppichboden Allegro Velour Inkl.Verle- Gung in der	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12247	Schulmöbel Kufstein, Schülerhobelbank 150/150/83 PLATTE	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12267	Fruhmann Gmbh., Demo Digitalmultimeter Dmi 3 Mit Monitor	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12278	Stw.Kufstein, Videorecorder Beleg 103843/98	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12281	Hartlauer Hande, Olympus C 820L 104480	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12286	Eder, Werkzeug f. Werkunterricht Beleg 106272/98	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12287	Opitec Gmbh., Werkraum-Ausstattung	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12298	Prandl, Combibox M 100Cd Funk mit Mikro 104387/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12300	Pitlicek Gmbh., Schülertische-U.Sessel 104654/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12301	EDV-Systemerweiterung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12310	Ankauf EDV Ausstattung 2006	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12311	Notebook Fujitsu-Siemens Amilo	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12331	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung 2013; 2 interakt. Tafeln - Sm	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12333	Ankauf von 3 Smart-Boards interakt. Tafeln 2013 Fa. AV Solutio	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12374	Eder, Ankauf von Geschirr u. Besteck, 102651	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12389	Pitlicek Gmbh., 20 Stk.Schülersessel Ph-Nr.2706 Beleg	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12399	Keyboard DIN A3	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12400	Ankauf Großfeldtastatur	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12402	Ankauf PC für Direktion	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12403	Driektions PC u. Drucker	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12406	PC Komplettsystem	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12408	EDV Ausstattung 2006	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12411	Ankauf 3 PC`s	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12415	Ankauf 23 Computer u. Monitore Fa. Stabenheimer f. Bürosyster	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12417	Ankauf EDV-Zubehör/Erweiterung; Fa. Stabensteiner f. Bürosysl	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12428	Ankauf 3 Tische u. 41 Stühle - 2012; Fa. Conen	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12432	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung - 2014 ink. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12434	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung ink. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12479	Ausstattung EDV-Raum	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12482	Ankauf Videobeamer	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12483	Fischertechnik Computing Bausätze	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12490	EDV Ergänzung 2007	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12492	EDV-Ergänzung 2008	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12495	Ankauf Mechatronikausstattung 2010 Experimentierkästen, Legc	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/12500	Ersatzbeschaffung LENOVO Server - 2012; Fa. Lorentschtsch	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12576	Hammerschmidt, Mischpult Studiomaster	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12578	Gall, Bistrotische LyonNr.1521 mit Gußeisengest. Und 15 Klapp:	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12595	Selmer Gmbh., Stapelsessel+Klapptische 107583	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12603	Mayr Alois, Einrichtung Fotolabor 103150/99	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12604	Ankauf EDV-Ausstattung für JUFA, Kufgem EDV-GmbH., Li 338	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12608	Ankauf 40 Klappstühle - Fa. Selmer GmbH - 2012	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12611	EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12666	Ausstattung Akustik	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12675	Ankauf / Austausch Skate-Rampen 2014	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12707	Wertstofftrennsyst. 3 x 11 Liter u. 40 Liter - 38 Stück Fa. Denios	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12739	Maxian, Poller Modell Kufstein Schwarz Unterer Stadtplatz, Sch	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12745	Glatz, Scotchlite,Alfomrumrandung,S-Lite R	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12746	Glatz, Verschiedene S-Lite,Alfomrumrandung,Singal- Folie	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12749	Glatz, Scotchlite,Alfomrumrandung,S-Lite,	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12752	Forster, Schelle Nr.10+21,Rohrrahmen,Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12755	Neuhauser Gmbh., Refl.S-Lite Folie/Alu - Kreuzung M.Kreisverke	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12759	Forster, Verkehrszeichen: Weu-Lasche,Schelle,Parcken Verboter	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12796	Forster Gmbh., Quadr.Leitplanken,Leitbaken,Rohr- S	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12805	Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12806	Verkehrstafeln	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12807	Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12808	Verkehrstafeln	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12809	Verkehrstafeln	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12811	Verkehrszeichen Langkampferstr.	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12812	Verkehrszeichen O.Pirlo-Str. Sterzinger Straße	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12813	Verkehrszeichen 2001	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12814	Verkehrszeichen 2002	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12815	Verkehrszeichen 2003	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12816	Verkehrszeichen 2004	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12817	Verkehrszeichen 2005	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12818	Lichtpunkte für Schutzweg	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12819	Schutzwegsicherung 2005	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12820	Verkehrszeichen 2006	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12821	Verkehrszeichen 2007	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12823	Verkehrszeichen/Leiteinrichtungen 2008	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12825	Verkehrszeichen / Leiteinrichtungen 2009	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12826	Schutzwegbeleuchtung - Lichtpunkte für Waginger Str., Oskar P	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12828	Verkehrszeichen und Leiteinrichtung 2010	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12832	Ankauf Verkehrszeichen, - Leiteinrichtungen - 2011	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/12833	Ergänzung Verkehrszeichen u. Leiteinrichtungen 2012	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12834	Schutzwegsicherung, Lichtpunkte O.Pirlo-Straße 2012	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12835	Verkehrszeichen u. Leiteinrichtungen 2013	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12836	Verkehrszeichen/-Leiteinrichtungen - 2014 inkl. Fahrrad-/Fußgär	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12837	Ankauf div. Geräte zur Erhöhung der - 2014 Verkehrssicherheit	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12838	Verkehrszeichen/-Leiteinrichtungen inkl. Fahrrad-/Fußgängerbes	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12876	Verkehrszeichen für Winterdienst Bayer Schilder GmbH, Li 3665	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12906	Raumtextil Eder, Lamellenvorhänge Vario-Light Neubau Gärtner	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12907	Tschojer, Garderobenschränke aus verzinktem Stahl- Blech Typ	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12908	Fa.Gaerner, Chemikalienschränk und Auffangwanne 1000 X 60C	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12944	Stw.Kufstein, Steuerkastenmontage Beleg 103756/1998	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12966	Ankauf Gartengeräte 2005	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13010	Ankauf Tablet inkl. dig. Baumkataster-SW 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13066	Stk.Grabnummernschilder Bs-3,Gegossen,Geputzt, Lackiert U.C	10,0	33,0	lt. VRV 15 -Anlage 7
4/0110002/13075	Austria Email, 100 Mülltonnen	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13076	Philipp Gmbh, Errichtung Entsorgungssinsel 105009	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13087	Ankauf Verstärkeranlage	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13088	Ankauf Stühle für Leichenkapelle	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13097	Funkfernsteuerungen für Glocken Fa. Schauer & Sachs GmbH	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13104	Lautsprecheranlage Friedhof Kleinholz/Zell	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13150	Ankauf 4 Drehstühle	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage7
4/0110002/13158	Fujitsu Desktop Espresso P2540; Fa. Kufgem	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13214	Wertschutzschrank WERTHEIM BMT1200EL, 290 kg Fa. K. Lint	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13220	16 PC-Computer inkl. Tastaturen 2016	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13221	5 Teppiche für Freiarbeit Montessorimaterial 2016	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13228	Lenovo Think Centre - 7 Stück - VS Sparchen Nachschaffung 2	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13230	Ankauf Multimedia-, EDV-Ausstattung - NMS I 2016	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13237	behindertengerechter Handlauf 2016	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13239	Beamer u. Leinwand + Artograph Tracer 2016	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13244	Ankauf Müllbehälter - 2016	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13253	Ankauf 50 Stühle - 2016 Fa. Conen GmbH - Kramsach	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13257	Panasonic Toughpad für Forstaufsicht 2016 Beleg 22476/2016	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13677	Fa.Mayr, Danatüre Sonderbestellung Profund Eiche NI Ehf	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13683	Wagner Martin, Spenglerarbeiten Friedhof Stadt Blechabdeckun	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13686	Zanier H. Laufschine u. Kartonteile Geze Rollan Bodentürschlies	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13691	Eberl GmbH.&Co, Sectionaltore Ste 30 Ral 9002 Grauweiss 10€	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13841	Ankauf Bauaktenschrank	10,0	25,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
4/0110002/13848	Ankauf Piepser	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13894	Hobelbank	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14145	Ankauf / Austausch Skate-Rampen	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/14177	Fa.Steuer, Garderobenschrank Bt 90/50/30 aus Feuerverzinkte	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14193	Verkehrsschilder	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14194	Wegweiser	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14755	Stadtwerke, Errichten Neue Verteileranlage F.Den Heldenorgel-	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/17395	Rasenmäher (40517), Apple-I-PAD (41538), 2 Standbohrmaschi	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Mittelwert ND, da Gegenstände mit unterschiedlicher ND
4/0110002/17904	KT Ankauf Einsatzbekleidung 2013 - Jacken, Hosen, Mäntel Fa.	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0120001/11853	Vernetzung Heizungsanlage	15,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0130003/13681	Umstellung Wasserversorgungsanlage	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0140001/13362	Sanierung WC Anlagen	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11377	Skoda Octavia Combi 4x4 Ambition TDI/ 5 Türig Brillant-Silber-Iv	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11379	Ank. gebr. LeasingKfz inkl. - 2014 Radarumbau	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11383	Schweres Löschfahrzeug MB 1326- Restbuchwert per 31.12.20	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND wegen Übern. Restbuchwert
4/0150002/11384	Brandfluchthaube lt. TÜV - 2014 Brandschutzkammer	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11390	Winterbereifung für Iveco, 6 Stück, Fa. Leitner Autohaus, Li 440;	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/13780	Rasentraktor G. Ferrari - Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - wegen Übernahme Restnutzungsdauer
4/0150002/17456	Ankauf Weidemann gebraucht 2018 (20660) Rechtseckballenza	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Restnutzungsdauer - Gerät gebraucht gekauft / übernommen
4/0150002/17494	Multicar M29 - Gehsteig Räum- und Waschgerät (Leasing 119)	10,0	8,5	red. Restnutzungsdauer - Übern. Restbuchwert
4/0150004/11386	mob. Hochwasserschutz, Wasser- 2014 sperren	15,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150004/17903	KT mob. Hochwasserschutz, Wasser- 2014 sperren	15,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/11414	Tonbandaufzeichnung GR-Saal	4,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/11415	Philips Wiedergabegerät für Minikassetten Fa. Staples Austria, L	4,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/11417	Ankauf Diktiergerät u. Aktenvernichter 2014	4,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/12174	Einrichtung Arbeitsräume 2005	4,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/11439	Belegarchivierungssystem	8,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12263	Media-Markt, Ferseh-U.Videogeräte - Nordende-Futur Sony-Kv,.	8,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12276	Media-Markt, Tv-Videogerät Beleg 103049/1998	8,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12321	Laptop HS I und HS II für Projektlehrerin; Li. 58132, Matt Daniel;	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12322	Ankauf PC-Ausstattung, Beamer, Server 2009 Fa. Lorentschitsc	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12325	Netbook u. PC-System dimotion Mlni BS 03 Windows 7 premium	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12330	Ankauf 16 Notebooks und Smartboards - 2012	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12337	Ank. / Austausch IT-Hardware - 2014 in EDV-Räumen	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12338	Ank./Austausch PCs , Beamer - 2014 Klassen - Proj. Leon	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12341	Ank. / Austausch IT-Hardware in EDV-Räumen 2015	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13172	Ankauf 4 Computer und Programme - 2012 Fa. Lorentschitsch	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13175	3 PC`s mit Zubehör - Fa. Di-Tech 3 x ThinkCentre Edge Monitor	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13181	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst. - 2014	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13185	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst. 2015	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180004/13186	IT Ausstattung/Anschaffung 2015	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13234	Austausch PC`s, Beamer - Proj. Leon 2016	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13255	PC Arbeitsplätze 2016 Fa. Kufgem - Beleg 50796/2016	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0220002/12891	Solestreuautomaten - Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - wegen Übern. Restbuchwert
4/0220002/12892	Kehrmaschine klein - Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND wegen Übernahme Restnutzungsdauer 2013
4/0220002/12893	Ladog mit Zubehör	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - Übern. Restnutzungsdauer 2013
4/0220002/17451	700 Liter Streugutbehälter GFK 2018 (22632)	10,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0240001/12481	Drehmaschine	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0240001/12487	Ankauf Tischbohrmaschine	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0240001/13693	Aufwand für San.Fassade Hohe Brücke	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11487	Ersatzb. Geräte u. Einrichtung div. Reinigungsgeräte RH-neu 20	8,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
4/0290001/11552	Ankauf dig. Handfunkgeräte 2008	8,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11669	Seissl S., Funksprechgerät Motorola Gp900 104441/99	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11673	Ankauf CMS-Prüfgerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11681	Ankauf Funk-Sprechgarnitur	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11693	Ankauf Mobilfunkgerät 2005	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11706	Ersatzgeräte 2007	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11711	Ankauf dig. Funkgeräte	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11716	Ankauf digitale Funkgeräte	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11720	Funkgeräte mit Ladehalternungen, 2 CFK-Flaschen für schw. Rüs	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11752	Ank. Atemschutzflaschen/Geräte - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11758	Ank. Atemschutzflaschen/Geräte	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12137	Eder, Werkzeuge Beleg 103862/98	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12168	Nachschaaffung div. Geräte 2003	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12308	Ersatzbeschaffung Geräte 2001	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12309	Ersatzbeschaffung Geräte 2003	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12663	Ankauf Reinigungsgerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12695	Fa.Dietrich, Entfeuchtungsgeräte Type 92-1/92-2	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12917	Fa.Eder, Rasenmäher Sabo 52 - 152 M.A. mit Grasfangsack	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12960	Ankauf Laubblasgerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12961	Motorhacke Stihl VH600	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12982	Stihl Heckenschneider HL100 u. Messkluppe geeicht Fa. Marti	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12989	Ankauf von Gärtnererigern 2010 Freischneider, Blasgeräte	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12993	Ankauf div. Arbeitsgeräte - 2011; Freischneider, Laubblasgerät,	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13003	Ankauf Blasgeräte, Akku-Gerät, Luftbläser 2013 Fa. Huber Marti	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13007	Ankauf div. Arbeitsgeräte - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13011	Ankauf div. Arbeitsgeräte 2015	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13099	Ankauf/Austausch Geräte u. - 2014 Maschinen f. Anlageninstanz	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290001/13101	Ankauf/Austausch Geräte u. Maschinen f. Anlageninstandh. 201	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13864	Rangierwagenheber	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/17303	Ankauf Extravac 340 Bodenreinigungsmaschine 2017	8,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290003/12418	2 Stück Airex Corona Gymnastikmatten Sportversand Skyrex Gr	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290003/12423	Ankauf Fold- u. Turnmatten - 2011	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290003/12556	Ankauf Bodenturnmatte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290007/12679	Ahlborn, Ds 15/2 Computerorgel Eiche Dunkel	20,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290007/17925	KT Ankauf Musikinstrumente 2015	20,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0300001/12824	2 Geschwindigkeitsmessanlagen; Fa. Siemens AG, Li 36799	12,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0300001/12829	Drehfundament für Radarkästen Li. 36799	12,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0300001/12839	div. Geräte zur Erh. Verkehrssicherh. - mob. Geschw.Überw. 20	12,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0330001/14726	Komforttelefon Tiptel 175	5,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0340001/11979	Ankauf Küchenblock 2011	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0340001/12613	Betriebsausstattung- Küchenblock - 2014	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11640	Grassmayr, Körperschall-Funkgarnitur M.Ptt-Tas	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11653	Kogler A., Feuerwehrkunstfaserschlauch Önorm F	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11664	Kogler A. Fw-Kunstfaserschläuche mit Zubehör Beleg 106743/9l	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11682	Nachschaaffung Schläuche 2003	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11686	Nachschaaffung von Schläuchen 2004	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11691	Nachschaaffung Schläuche 2005	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11704	Nachschaaffung Schläuche 2007	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11714	Nachschaaffung von Schläuchen 2009	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11731	Prüfröhrchen-Set für GGF - 2011; Finanzierung aus Bundeszusc	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12161	EDV-Systemerweiterung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12163	TV-u.Videogeräte	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12171	Ankauf Xerox Phaser 8400B	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12182	Ankauf interaktives Whiteboard	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12184	Ankauf Multimediaausstattung Projekt LeON	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12185	Ankauf Multimediaausstattung Projekt LeON	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12190	Ankauf Beamer; Fa. Lorentschitsch	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12194	Ankauf Multitmediaausstattung Projekt LeON 2010 Tafeln, Serve	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12196	Erneuerung Batterieanlage - Fluchtwegbeleuchtung Fa. Schrack	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12209	Ankauf IT-Hardware für EDV-Räume 2013	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12268	Stw.Kufstein, Mini-Hifi-System Jvc Mx-D 5 T Beleg 103280/1997	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12279	Stw.Kufstein, Micro-Hifi-System Philips Mc 172 Beleg 103885/9€	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12296	Stw.Kufstein, Hifi-Anlagenanschluß 104334/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12306	Ballschrank mit glatten Stahltüren	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12318	Anschluß Beamer im Musik- und Physiksaal; Fa. Ing. Elektro Wi	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12319	26 Stück Speichererweiterungen; Fa. Ecotec Computer GmbH	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12320	Ankauf Farblaserdrucker f. Direktion Li. 47145, Dir. Reider Josef	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350003/12324	Interaktive Tafel mit Beamer u. Zubehör Fa. AV Solutions, Li. 60	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12327	Ankauf u. Austausch PC's - 2011 Beamer, Boards, Schulprojekt	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12332	Ankauf Smart-Board + Projektor Fa. AV Solutions - Matthias Hei	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12741	Eiberg-Email, Verkehrszeichen samt Zubehör Tempo 40 im Stad	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12747	Bayer+Co, Band-It Stahlband,Lasche,Bodenhülse aus Gra	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12748	Bayer+Co, S-Lite/Alform-I-Umrandung,Laschen,B	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12750	Bayer, Bodenhülse,Rohrsteher,S-Lite Alform	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12751	Bayer&Co., Band-It-Stahlband,Schlaufen,Parke	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12753	FORSTER FRANZ, SONDERTAFELN GR. 350x630x/2mm S-Lit	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12756	Bayer + Co.Gmbh, Schutzwegkennzeichnung	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12757	Bayer + Co.Gmbh, Beschilderung Kreisverk.W.Graf 104764	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12758	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrsspiegel 104800	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12760	Forster Franz, 5 Rechteckwegweiser Beleg 105173/1997	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12761	Bayer, Verkehrszeichen S-Lite Halten+Parke Ver. Zonenbeschi	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12763	Forster Franz, Rohrrahmen H2 verzinkt-Verkhesz. 105499	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12766	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12768	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrsschilder 1997	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12771	Bayer+Co., Verkehrszeichen Schneeketten Vorgeschr. Bzw.End	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12775	Forster Franz, verschiedene Verkehrszeichen Beleg 101923/199	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12777	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12781	Forster Franz, Verkehrsschilder Beleg 103508/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12784	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 104381/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12785	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 104382	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12789	Forster Franz, Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12790	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 106361/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12792	Forster Franz, Verkehrsspiegel Beleg 106597/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12793	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 106946	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12794	Forster Franz, Ankauf Verkehrszeichen Beleg 107247/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12795	Forster Franz, Verkehrszeichen Beleg 107248/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12800	Bayer + Co.Gmbh, Anschaffung Verkehrszeichen 101394/99	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13232	Brennofen inkl. Besatzset 2016	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13250	Ankauf mobile Garagen - 2016	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13256	WLAN für Musikschule 2016 Bel. 23117/2016	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13867	Nachschaaffung Schläuche	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13886	Laserdrucker	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350004/13297	Beleuchtung für Kaiserjägerweg	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360002/12856	Stafler Edith, Regen-U.Warnkleidung	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11634	Fa.Sport Spezial, Taucherausrüstung Komplett Lt. Ange	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11638	Fa.Sport Spezial, Diverse Taucherausrüstungsgegen- Stände Lt	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11641	Grassmayr, Feuerwehrhelme Heros Tirol Kompl.mit Nackenschu	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0360003/11672	Tauchpumpe	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11674	Atenschutzgeräte mit Manometer, Panorama,Redutionsstk.,Lun	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11680	Ankauf Taucheranzüge	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11690	Ankauf Hitzeschutzanzüge	3,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11692	Ankauf Hitzeschutzanzüge	3,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11696	Tauchpumpe Mast T6L	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/12850	Stafier, Arbeitsanzug.Garn.,Übergr.,Bundh.,S	3,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/11961	Ankauf Schultafel	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12204	Multimediaausstattung, 3 Aktivboards Leon - 2012	5,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12227	Schiebetafel Pylonen-Univ-Doppelanlage+Libi 2 X	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12245	Etk, Schiebetafel Pylonen-Iniversal-Doppelanlage + LI	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12254	Schulmöbel Kuf., Einflächenschiebetafel M.Alu- Rahmu	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12264	Lackner Kg., Overlock Nähmaschine Bernette 007D Funlock,3-L	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12292	Moser Helmut, Nähmaschinen Bernina Kl.1008 102372/99	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12307	2 Stk. Pfaff Mod. 6122	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0410001/13704	Mair - Garteng., 2 Stück Ailantus	5,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0410001/17442	Pflanzen für Bahnhofsareal 2018 (153735)	5,0	0,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0440001/17372	UPDATE KABA Exos System - 2018	0,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - kurze ND wegen Schnell-Lebigkeit der SW
4/0440001/17522	Microsoft Schullizenz 2. Jahr - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - jährliche Gebühr für Nutzung Microsoft für Schule
4/0440001/17523	Microsoft Lizenz 2. Jahr VS Zell - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17524	Microsoft Lizenz 2. Jahr Polytechn. LG - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17525	Microsoft Lizenz 2. Jahr NMS I - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17526	Microsoft Lizenz 2. Jahr Hans Henzinger Schule - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17527	Microsoft Lizenz 2. Jahr VS Stadt - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
5/0060001/13497	Energie Wärmeversorgung Becken, Duschen 2005	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13755	Wanker-Reuplan, Trennwände,Türe Inkl.Aussteifung, Aufpreis F	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13765	Investitionsablösen	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13768	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Jalousien - Rollä	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13769	Schindler Ag., Umbau Krankenbetten-Aufzug und Zus. Einbau	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13773	Wohn-U.Pflegeheim, Sonnenschutz/Rollos/Markiesen	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13775	Skidata, Fluchttüre freistehend mit Panikschloss Hüfthoch	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13776	Elektroinstallationen	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14359	Trennwände für Kabinen - Umbau 2008/2009 Fa. Desta Stahlmc	50,0	33,0	lt. VRV - Korrektur ND im Rahmen EB
5/0060001/14368	Err./Aufst. zusätzl. Kabinen 2014	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14371	Err./Aufst. zusätzl. Kabinen 2015	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14771	Hutz Raumausstatter, Markisenstofferneuerung Wohnheim	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14774	Sanierung der Betontröge 1997	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14784	Wohn-U.Pflegeheim, Wirtschaftshof-Leistung für Umbau E	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/13280	Beregnungsanlage Schulsportplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0070003/13766	Umbau Festungswirtschaft; Investitionsablöse 2008, Top City	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - hauptsächlich Küche - kurze Afa
5/0070003/14654	Beregnungsanlage Schulsportplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14655	Beleuchtung Schulsportplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14656	Erneuerung Flutlichtanlage 2007	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14657	Erneuerung Flutlichtanlage 2008	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14698	Errichtung Parkplatzbeleuchtung	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14702	Errichtung Beach Volleyballplatz 05	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14704	Ankauf Beachsand Eisarena - 2016	33,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14778	Stadtwerke, Herstellen Des Elektrischen Anschluss F.dieMülldeponie	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14779	Planung und Aufsicht Sicherung Deponie Elferbauer 1996	33,0	25,0	lt. VRV - Anpassung ND im Rahmen EB
5/0070003/14782	Sanierung Mülldeponie Elferbauer 1997	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Sondervermögen Stadt - Anpassung ND im Rahmen EB
5/0100005/14552	Ankauf Sessel und Tische	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/12575	Vorhangerneuerung 2005	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/12637	Abdeckplane Sportplatz	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/12674	Übernahme Anlage-Vermögen von Kufsteiner Immobilien Manag	10,0	5,0	verkürzte ND - Inbetriebnahme Eisarena 2005 - somit 50% gerechtfertigt
5/0110002/13109	Ankauf Zurrgurte, Rundschlingen, Li 36739, Fa. Krismer Werkze	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13202	Werlberger, Ankauf Vöhrhänge 104045/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13205	Wiesner Hager Gmbh, Piano Stapelstühle m. Armlehnen 16228C	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13657	Brentel Hansjörg, Zausanierung Schulsportplatz 104297	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13658	Brentel Hansjörg, Zausanierung Hartplatz 104297	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13888	EDV-Installation	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13895	Schulmöbel Kufstein, Stapelstühle Gr.3 Sitz und Lehne Sperrhol	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13917	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Ankauf Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13928	Eder Franz KG, Besteck, Geschirr, Gläser, Teller	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13929	Einrichtung Liegen, Tische, Stühle, 38178, Schulmöbel Kufstein	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13933	Stapelliegen, Tische, Stühle etc., 38178, Schulmöbel Kufstein	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13979	Ankauf Tische u. Stühle 2009; Aurednik GmbH	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14001	HiFi-Anlage	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14010	SMK, Möbel - 4 Gruppentische und 24 Stapelstühle, Li. 38178	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14012	Glasgeländer mit NIRO-Steher Li 56321, Steixner Johann GmbH	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14014	Anschaffung Teppiche; Fa. Raumcolor	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14050	Ankauf Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14054	Erneuerung Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14058	Ankauf Teppiche, Teppichboden Li 36908, Raumausst. Rainalte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14059	Ankauf Vorhänge, Li. 36908 Raumausst. Rainalter GmbH	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14061	Spielzeuge, Li. 56461 Eibe Prod. u. Vertr. GmbH&CoKG	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14065	Ankauf Teppiche, Li. 36908 Fa. Raumausst. Rainalter GmbH	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14126	Sulzer Escher, Nh-3-Warnanlage 108809	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/14127	Sulzer, Nh-3-Niveauüberwachung und Pumpenschutz, 108809	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14128	Sulzer, Saugdrucksteuerung der Kältekompressoren 1,2 und 3,	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14149	Bvö, Ankauf Hörkassetten 108443/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14196	Schutzwegsignalanlage	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14219	Alpenl.Fahnen, Alu-Masten für Bannerfahnen mit Hissvorr.und S	10,0	9,0	lt.VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14220	Funktechnik Seissl, Motorola Micro Tac li D-Netz Handy-Telefon	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14223	Alpenl.Fahnen, Alu-Fahnenmasten für Bannerfahnen 8 mtr.KOM	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14226	Alpenländ.Fahnen, Bannerfahnen,(Stadt)Wappen,Ring- Bä	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14235	Alp.Fahnen Kg, Alu-Fahnenmast F.Bannerfahnen Extra Stark,9 l	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14239	Alpenländ.Fahn, Fahnnachsaffung Beleg 108465/19	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14240	Alpenländ.Fahn, Alu-Fahnenmasten Beleg 108466/1997	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14245	Alpenländ.Fahn, Fahnnachsaffung 108299/98	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14249	Fahnenmasten	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14252	Ankauf Fahnenmasten	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14266	Ankauf Piepser	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14268	Anschaffung Hilti TE 776P Set	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14273	Schlüsseltresor	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14293	Ankauf von Leitern 2010 Raiffeisen Lagerhaus, Li. 36785	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14300	Ankauf von Verkehrszeichen - 2011	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14307	Nachsaffung von Fahnen- u. Masten 2012	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14319	Nachsaffung von Fahnen / - 2014 Fahnenmasten	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14323	Nachsaffung von Fahnen / Fahnenmasten 2015	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14345	Err. Freiduschen gr.Becken	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14358	Garderobenkästen - Generalsanierung 2008/2009 Fa. Desta Sta	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14361	Austausch Server USV Zutritts/Kasten-/Kabinen-System Multisp	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14370	Herstellung Zentrale/Übergabe Fernwärmeversorgung	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14426	PC für Gebäudeleittechnik DELL OptiPlex 755 DT Fa. Honeywel	10,0	4,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/14431	WLAN -Ausstattung für Pflegestation Fa. Kufgem	10,0	7,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/14435	Farbdrucker HP OfficeJet Pro K8600DN/DE Firma Kufgem, Li. 2	10,0	4,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/14472	Werlberger, verschiedene Vorhänge lt.Beleg 103344 Aus 1992	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14515	Hospital-Textil, Pflegebettwäsche Beleg 106853/1997	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14521	Werlberger, Ankauf Vorhänge 102662	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14535	Wohn-U.Pflegeheim, Ankauf Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14555	Ankauf Drehstühle	10,0	5,0	lt. VRV 15 -Anlage 7
5/0110002/14564	Ankauf IT-, EDV- u. Kommunikationsausstattung - 2012	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14569	Ankauf IT-, EDV- u. Kommunikationsausstattung - 2013	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14577	IT-,EDV- u. Kommunikations- 2014 ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14583	Ankauf div. Einrichtung - Video-ÜW 2015	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14613	Erneuerung Heizungsanlage - 2014 Restaurant	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14614	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung PC f. Kasse 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/14615	Erneuerung Heizungsanlage Restaurant 2015	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14621	Vorhänge, Stores 2016	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14635	Ankauf Umkleide- Duschcontainer 2016	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14642	Austausch Zutrittssystem 2016 (Skidata)	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14687	Errichtung Boxenanlage	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14688	Errichtung Boxenanlage	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14689	Errichtung Boxenanlage	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/17203	1 Gruber-C33 u. 1 Gruber Genie E - Reinigungswagen mit Zube	10,0	8,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17204	18 Stück Azur Wäscheverteilerschrank Typ WVS5 Fa. ThermoTi	10,0	25,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17211	Ankauf 2 Toilettenfahrstühle	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17212	Ankauf Anatome Armchair	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17216	Ankauf div. Einrichtung - Video-ÜW (aus AOH-Überschuss) 201	10,0	6,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17223	Ankauf Metallarmsessel	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17224	Ankauf Metallarmsessel	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17232	Ankauf Patientenortungssystem, Türglocke, Rufsystem	10,0	8,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17645	Gruppentisch-Sitzmöbel - Polstergruppe Fa. SMK, Li. 38178	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0130001/14445	Austausch Brandmeldeanlage - 2013; Fa. Siemens Österreich A	5,0	15,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0150002/13110	Ankauf div. Werkzeug; Li. 36785, Raiffeisen Lagerhaus	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0150002/13788	Fahrzeuge	10,0	8,0	Elektroauto lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0180003/11567	Moser, Triumph Schreibmaschine Medell Bsm 100 Nr.64126841	4,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0180004/13863	Tauchcomputer Aladin Pro	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/12644	Ankauf Bohrmaschine, Li. 36739 Fa. Krismer Werkz./Maschinen	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14101	Ankauf Rasenmatten Schulsportplatz	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14142	Engo Eisbearbeitungsgerät, Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - Übernahme Restnutzungsdauer 2013
5/0240001/14237	Krismer F., Kappsäge Elu Ps 374, Beleg 108443/1997	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14247	Krismer F., Fräsanschlag Kpl.F.T 150 103785/99	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14274	Motorsäge Jonsered	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14278	Hochdruckreiniger WAP Neptune; Li 36921, Pichler Thomas Lar	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14100	Ankauf "Rasenigel" Pflegegerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14116	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher 2015	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14227	Krismer Franz, Abricht-Dickenhobelm.Griggio,2 Stk.	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14231	Krismer F., Hyd.Rohrbiegegerät 107117	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14284	Atlas Copco-Abbauhammer TEX 10 PS-R25 Fa. Alzner Baumas	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14291	Ankauf Leichtgutschaufel Fa. Pichler, Ebbs	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14295	Ersatzbeschaffung Geräte u. Einrichtung 2010 - Motorsäge Stroj	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14302	Neu- /Ersatzbeschaffung Geräte u. Einrichtung - 2011 Kärcher, s	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14320	Ankauf/Austausch Bandsäge - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14321	Neu/Ersatzbesch. Geräte u. Einricht - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14324	Neu/Ersatzbesch. Geräte u. Einricht 2015	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0290001/14364	Ankauf Beckensauger 2012; Navigator II Firma Mariner 3S Gmb	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14382	Ersatzbeschaffung Geräte 2003	8,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0290003/13879	Weichbodenmatte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290003/14063	Ankauf Spielzeug, Fa. Wehrfritz Li 45935	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0300001/14195	Geschwindigkeitsinformationssystem	12,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0340001/14403	Gläserspühlmaschine	5,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0350003/13108	Ankauf Akku-Schrauber; Li 36739, Fa. Krismer Werkzeuge	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/13974	Ankauf Schmutzfängermatten	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14251	Ankauf Rotationslaser	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14259	Ankauf Absperrgitter	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14271	Ankauf Absperrgitter	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14277	Ankauf Absperrgitter; Li 39567, Fa. Hago Bautechnik GmbH	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14281	5 Stück Alu-Fahnenmaste 8,80 m Gesamtlänge Fa. Alpenländisc	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14282	13 Bannerfahnen mit Querstange Fa. Alpenländische Fahnen Gi	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14290	30 Stück Hagostop Absperrgitter Fa. Hago Bautechnik GmbH, Li.	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14294	Ankauf Schalmaterial 2010	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14322	Ankauf Absperrgitter 2015	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14328	Ankauf mob. Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0360003/13860	Schutzanzüge Top-Trock Anlage	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0400002/13986	Ankauf Montessorimaterial 2013	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0410001/17566	KT Kleinspenden für Wohnheim 2020	5,0	1,0	aufgrund Betragshöhe sofortige Auflösung des KT Eigentlich direkter Ertrag
5/0440001/17499	Lizenzen, Wartung 01-16/2019 Bit Factory Software GmbH Bele	0,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0440001/17504	VM Ware Wartungsverlängerung 2018	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Lizenzverlängerung 3 Jahre
5/0440001/17505	VEEAM Wartungsverlängerung 2018	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - 3 Jahre Lizenzverlägerung
5/0440001/17530	GS Veam Wartungsverlängerung 2019	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Lizenzverlängerung um 3 Jahre
5/0440001/17548	Sophos Verwaltungssoftware - 2019 Bel. 21988	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

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

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	210.190,55	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	121.257,47	164.313,08
3	Kunst, Kultur und Kultus	104.377,63	104.377,63
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	80.841,10
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	122.806,11	239.915,91
9	Finanzwirtschaft	35.689,68	0,00
Summe		594.321,44	589.447,72
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
1. Teilre. - Straßenbeleuchtung umrüsten auf LED; Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1701494 vom 29.12.2017 (816000)	242.900,00	176.000,00	160.000,00	160.000,00	29.12.2017 - 31.12.2032	10,01
Aufsitzrasenmäher Gianni Ferrari Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1611232 vom 01.09.2016 (815000)	55.800,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	01.09.2016 - 31.12.2023	1,00
Beleuchtung am Unteren Stadtplatz; Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1201139 vom 3.12.2012 (816000)	186.200,00	69.000,00	55.200,00	55.200,00	03.12.2012 - 31.12.2026	4,00
Caterpillar Radlader Teilzahlungsfinanzierung über Stadtwerke Kufstein Re.Nr. 1812686 vom 10.12.2018 (820000)	147.600,00	102.900,00	88.200,00	88.200,00	10.12.2018 - 31.12.2028	6,00
Feuerwehr Kleinrüstfahrzeug - Iveco Daily TZ-Finanz über Stwk. 1.TR 1510294 13.5.2015; 2.TR 1511429 29.09.15; SR 1610714 30.06.2016 (163000)	230.000,00	73.500,00	49.000,00	49.000,00	13.05.2015 - 31.12.2024	2,00
Hako Citymaster Kehrmaschine (2012); Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1210793 vom 01.08.2012 (814000)	156.500,00	13.600,00			01.08.2012 - 31.12.2022	
Hako Reinigungsmaschine Citymaster 1600 comfort 1 Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1611960 vom 7.11.2016 (814000)	104.300,00	52.170,30	41.736,24	41.736,24	07.11.2016 - 31.12.2026	4,00
Hako Reinigungsmaschine Citymaster 1600 comfort 2 Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1713280 vom 10.01.2018 (814000)	106.100,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00	10.01.2018 - 31.12.2025	3,00
Hochdruckaufbau für Hako City Master (Unkrautbek.) Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1811598 vom 07.09.2018 (817000)	81.100,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	07.09.2018 - 31.12.2023	1,00
Kauf Iveo, Modell 35S14 D, Weiss IC 194 für Stadtgärtnerei - Finanzierung über Stwk. Kufstein (815000)	35.388,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	02.09.2021 - 30.06.2026	3,50
LKW MAN TGS 18430 4x4 BL Kehrmaschine Teilzahlung über Stadtwerke Re. 2110568 vom 27.05.2021 (814000)	437.329,20	437.000,00	393.300,00	393.300,00	01.06.2021 - 31.12.2031	9,00
LKW Scania für Bauhof (2015); Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1413150 vom 30.03.2015 (820000)	332.500,00	93.000,00	62.000,00	62.000,00	30.03.2015 - 31.12.2022	
Mitsubishi Invite Work Edition L400 - 04/2019 (820000)	24.600,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	01.10.2019 - 01.10.2023	0,75
Mitsubishi Invite Work Edition L400 - 07/2019 für Wegmacher (Bauhof) (820000)	21.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	23.10.2019 - 31.12.2026	4,00
Multicar M29 - Gehsteig Räum- und Waschgerät Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1712819 vom 5.12.2017 (814000)	236.400,00	118.000,00	88.500,00	88.500,00	05.12.2017 - 31.12.2025	3,00
Piaggio Porter Diesel - Trägerfahrzeug Teilzahlungsfinanzierung über Stadtwerke Kufstein Re.Nr. 1511705 vom 30.09.2019 (820000)	20.400,00	4.000,00			30.09.2015 - 31.12.2022	
Radaranlage PoliScan Finanzierung über Stwk Kufstein Re.Nr. 1310878 vom 31.07.2013 (120000)	93.100,00	9.300,00			31.07.2013 - 31.12.2022	

Rechnungsabschluss 2022
Leasingspiegel (Anlage 6i)

Stadtgemeinde Kufstein

Renault Kangoo ZE Elektrofahrzeug für Friedhof Finanzierungsleasing über Stadtwerke (817000)	25.794,00	25.794,00	21.000,00	21.000,00	31.12.2021 - 31.12.2027	5,00
Straßenbeleuchtung Krankenhausgasse und Parkbeleuchtung FH Kufstein, Re. 1301367, 1312010, 1301380 - Stwk. Kufstein (816000)	115.800,00	23.168,00	11.588,00	11.588,00	01.01.2014 - 31.12.2023	1,00
Tanklöschfahrzeug BBG TLFA 4000 lt. (163000)	457.402,75	262.800,00	233.600,00	233.600,00	01.12.2019 - 01.12.2031	8,92
Volvo Raupenbagger u. Tiefladerhänger Tandem Teilzahlungsfinanzierung über Stadtwerke Kufstein Re.Nr. 1311216 vom 10.10.2013 (820000)	69.100,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	10.10.2013 - 31.12.2023	1,00
Summe	3.179.313,95	1.629.832,30	1.318.424,24	1.318.424,24		

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti on)	Laufende Kauti on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
VW Touran Trendline TDI SCR Leasing über Porsche Bank AG Leasingantrag 2023 (120000)	01.07.2023 - 01.07.2028 5,00	32.500,00				5,50	
Summe		32.500,00	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		
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Festung Kufstein GmbH

Name der Einheit	Festung Kufstein GmbH
Firmenbuch-Nr.	145890w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	345.345,68
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
Buchwert der Beteiligung(t)	445.555,17
Geschäftsjahr	01.04.2021 bis 31.03.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	932.444,25
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	891.110,34
Bilanzsumme	2.442.881,67
Finanzverbindlichkeiten	1.154.870,93
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-41.333,91
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Kufstein mobil eGen

Name der Einheit	Kufstein mobil eGen
Firmenbuch-Nr.	571376i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	95,000
Buchwert der Beteiligung(t)	27.000,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Kufsteiner Immobilien GmbH

Name der Einheit	Kufsteiner Immobilien GmbH
Firmenbuch-Nr.	226351w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	55.967,23
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	55.694,49
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	55.967,23
Bilanzsumme	57.797,23
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	272,74
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Kufsteiner Immobilien GmbH & Co KG

Name der Einheit	Kufsteiner Immobilien GmbH & Co KG
Firmenbuch-Nr.	226354x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	53.765.247,29
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.10.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	53.561.254,81
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	53.765.247,29
Bilanzsumme	56.506.265,13
Finanzverbindlichkeiten	999.944,08
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-92.871,52
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Kufsteiner Immobilien Management GmbH

Name der Einheit	Kufsteiner Immobilien Management GmbH
Firmenbuch-Nr.	231652s
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	255.868,13
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	268.057,31
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	255.868,13
Bilanzsumme	567.504,61
Finanzverbindlichkeiten	225.457,66
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.189,18
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisen Landesbank Tirol AG - Raiffeisenzentalkasse Tirol

Name der Einheit	Raiffeisen Landesbank Tirol AG - Raiffeisenzentalkasse Tirol
Firmenbuch-Nr.	223624i
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	15,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtwerke Kufstein GmbH

Name der Einheit	Stadtwerke Kufstein GmbH
Firmenbuch-Nr.	041696v
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	3.670.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	71.031.682,04
Geschäftsjahr	01.04.2021 bis 01.04.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	72.825.917,84
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	71.031.682,04
Bilanzsumme	96.596.732,08
Finanzverbindlichkeiten	510.766,39
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	381.764,20
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Standortmarketing Kufstein GmbH

Name der Einheit	Standortmarketing Kufstein GmbH
Firmenbuch-Nr.	464924m
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
Buchwert der Beteiligung(t)	31.858,58
Geschäftsjahr	01.10.2021 bis 30.09.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	65.720,41
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	63.717,15
Bilanzsumme	575.146,85
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.003,26
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tir. Gem. Wohnbau u. Siedl. Ges.m.b.H.

Name der Einheit	Tir. Gem. Wohnbau u. Siedl. Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,900
Buchwert der Beteiligung(t)	1.295.883,11
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	260.398.351,23
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.688.771,24
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Volksbank Tirol AG - Geschäftsstelle Kufstein

Name der Einheit	Volksbank Tirol AG - Geschäftsstelle Kufstein
Firmenbuch-Nr.	042236m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	750,00
Geschäftsjahr	01.12.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2022	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	1.120.631,39					
in heimischer Währung	1.120.631,39					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	1.120.631,39					

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		1.359.490,86	1.120.563,71	67,68	0,00	1.120.631,39						
in heimischer Währung		1.359.490,86	1.120.563,71	67,68	0,00	1.120.631,39						
Vermächtnis Sturm Margarethe	EUR	90.035,97	73.320,88	4,42	0,00	73.325,30						
Vermächtnis Gruber Anna	EUR	207.633,25	50.291,12	3,03	0,00	50.294,15						
Edmund Egger-Fonds - Wertpapierdepot	EUR	1.061.821,64	996.951,71	60,23	0,00	997.011,94						
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		1.359.490,86	1.120.563,71	67,68	0,00	1.120.631,39						

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	848.950,82	250.005,89	0,00	166.426,71	932.530,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	848.950,82	250.005,89		166.426,71	932.530,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	4.677.009,64	357.699,80	0,00	879.956,22	4.154.753,22
Rückstellungen für Abfertigungen	2.686.850,85	87.127,41		525.558,26	2.248.420,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.990.158,79	270.572,39		354.397,96	1.906.333,22
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	5.525.960,46	607.705,69	0,00	1.046.382,93	5.087.283,22

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 Kufstein und Umgebung - Abwasserverband Kufst. u. Umgebung Haftungsübernahme für Kläranlage Darlehen Nr. 2 ,3 ,4 , 5, 9	7.111.618,21	761.119,02	0,00	376.332,45	384.786,57	
Stadtwerke Ges.m.b.H. ***Darlehen*** - Stadtwerke Kufstein GmbH Haftungsübernahme für Neubau Verwaltungsgebäude - Fischergries	3.633.641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	10.745.259,92	761.119,02	0,00	376.332,45	384.786,57	
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 BKH-Kufstein - Solidarhaftung Gemeindeverband BKH-Kufstein	290.629,91	281.202,65	0,00	7.335,68	273.866,97	
Zwischensumme - Untergruppe 3	290.629,91	281.202,65	0,00	7.335,68	273.866,97	
Summe A	11.035.889,83	1.042.321,67	0,00	383.668,13	658.653,54	
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	11.035.889,83	1.042.321,67	0,00	383.668,13	658.653,54	
Summe Solidarhaftungen					658.653,54	

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						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der		(5) Anzahl der		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1							
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)	323.514,28	1.143.164,42	1.182.093,40	284.585,30
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	502.432,70	2.083.833,87	1.543.565,20	1.042.701,37
	Summe	825.946,98	3.226.998,29	2.725.658,60	1.327.286,67
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	305.919,04	1.193.182,54	1.095.389,54	208.126,04
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-263,84	26.855,59	37.777,94	10.658,51
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	171.073,71	8.055.703,00	8.110.017,58	225.388,29
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.507.414,84	12.653.020,06	12.777.458,90	1.631.853,68
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-39.658,63	15.723.918,66	15.726.738,07	-36.839,22
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	23.104,88	14.475.196,60	14.502.093,90	50.002,18
	Summe	1.967.590,00	52.127.876,45	52.249.475,93	2.089.189,48

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	280.437,88	1.155.728,25	1.087.013,53	211.723,16
270010	Vorsteuer Alp.Heimstätte	-665,98	9.900,71	10.566,69	0,00
270310	Vorsteuer igE u. §19 Schrott	6.020,65	16.464,44	15.070,18	4.626,39
279100	Kurzfrist. Vorschüsse Bedienstete	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
279110	Div. Vorschüsse / Mag. Sommeregger	700,00	16.659,02	17.159,02	1.200,00
279130	Div. Vorschüsse / Berger Stadtmarketing	0,00	30.579,00	30.579,00	0,00
279140	Div. Vorschüsse / Abteilung Ia Spiel m.m.Wochen u. dgl.	1.000,00	10.300,00	10.300,00	1.000,00
279210	Vorschüsse Heizkostenzuschuss Land Tirol	0,00	300,00	300,00	0,00
279300	Sonst.Vorschüsse(Aussenkassen)	3.550,00	9.000,00	9.150,00	3.700,00
279500	Sonstige Vorschüsse - Finanzabt. Lieferanten etc.	-496.000,00	4.000,00	525.000,00	25.000,00
279911	Akonto Wasser/Strom/Fernwärme	990.695,20	1.450.887,42	1.466.882,90	1.006.690,68
279913	Festungsneuhof 3 - Nachbarhaus	0,00	376,63	376,63	0,00
279917	Festungsneuhof 2-Feuerwerkerh.	0,00	184,03	184,03	0,00
279919	Marktgebäude Oberer Stadtplatz	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00
279920	J.Eggerstraße 6-Strelehaus	787,52	0,00	824,69	1.612,21
279926	Stuttgarterstraße 27	566,66	0,00	599,50	1.166,16
279927	Stuttgarterstraße 29	566,66	0,00	599,50	1.166,16
279928	Stuttgarterstraße 31	566,66	0,00	599,50	1.166,16
279932	Unterer Stadtplatz 24 Bildsteinhaus	0,00	806,73	806,73	0,00
279933	Immobilienbes. Anteil Versicherung	0,00	1.002,37	1.002,37	0,00
279950	Wr. Städt. Gruppenunfallvers.	0,00	6.820,23	6.820,23	0,00
279951	Uniqa - Gruppenunfallversicherung	0,00	8.521,17	8.521,17	0,00
290100	Rechnungsabgrenzung Gehälter	103.327,68	103.327,68	110.980,25	110.980,25
	Summe	891.552,93	2.828.986,28	3.307.464,52	1.370.031,17

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					
360100	Umsatzsteuer 10%	168.638,49	689.677,39	772.440,67	85.875,21
360105	Umsatzsteuer 5 %	3.882,15	0,00	3.882,15	0,00
360130	Umsatzsteuer 13%	517,31	47.780,66	43.759,33	4.538,64
360200	Umsatzsteuer Personalstrom	4.483,83	4.861,22	4.483,83	4.861,22
360210	Umsatzsteuer 20%	81.832,92	326.448,35	330.189,85	78.091,42
360300	Umsatzsteuer Alp.Heimstätte lbk.	-247,90	6.410,17	6.162,27	0,00
360310	Umsatzsteuer 10% Innergem. Erwerb	1.544,69	5.935,53	5.955,36	1.524,86
360410	Umsatzsteuer 20% igE u.§19 Schrott	10.784,32	20.962,08	26.309,08	5.437,32
361800	Verrechnung Stempelgebühren Bund	8.434,47	37.214,42	36.722,56	8.926,33
362011	Wohnbauförd.Beiträge	0,00	13.262,22	13.092,78	169,44
362110	Lohnsteuer	125.755,22	1.610.007,86	1.588.120,91	147.642,17
362111	DB gem. FLAG	41.437,99	544.999,35	541.299,60	45.137,74
362200	KUF - Beiträge	0,00	153.558,94	151.562,96	1.995,98
362211	Kammerumlage Beamte Wohnheim	0,00	424,92	340,20	84,72
362300	Sozialvers.-Beiträge TGKK DV	4.936,43	1.071.043,52	1.065.057,20	10.922,75
362400	Pensionsversicherungsbeiträge	0,00	425.879,77	420.314,15	5.565,62
362510	Beitr.Wr.Städt.Versicherung	0,00	974,28	974,28	0,00
362513	Beitr. Wr. Städt. - Zukunftssicherung	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
362514	Zukunftssicherung ÖBV österr. Beamtenversicherung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
362515	Zukunftssicherung Merkur-Vers.	0,00	900,00	900,00	0,00
362611	Krankenvers.-Beiträge BVA Mandatare	0,00	36.961,79	36.961,79	0,00
362612	Krankenvers.-Beitr. BVA Bedienstete	-1.198,97	4.089.010,26	4.074.014,84	13.796,45
362700	Pensionsbeiträge Bürgermeister	0,00	18.098,75	18.098,75	0,00
362830	Beiträge Sterbekasse-Beamte	0,00	108,00	108,00	0,00
362900	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	18.671,95	18.534,01	137,94
362911	Beiträge Sozialwerk	0,00	84,00	84,00	0,00
362913	Abklärung Datenträger	0,00	83.292,72	83.292,72	0,00
362920	Bezugspfändungen-Einbehalte für Dritte	143,04	18.765,22	18.908,26	0,00
362950	Parteibeiträge	0,00	9.999,03	10.063,55	-64,52
363001	Selbstbehalte Betriebsausflug	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
363003	Einnahmen Pfand Festung-Cards	14.294,00	3.340,00	0,00	17.634,00
363006	Einnahmen KufsteinCard Freischwimmbad	834,79	137.216,65	136.752,49	1.298,95
363007	Einnahmen KufsteinCard Eisarena	-428,40	36.278,50	39.704,30	-3.854,20
363008	Einnahmen KufsteinCard Bürgerservice	3.151,42	257.419,53	261.661,00	-1.090,05
363010	Finanzverwahrisse	-154,99	3.402.713,99	3.402.559,00	0,00
363011	Einnahmen Pfand Kufstein Card	16.911,00	3.604,00	0,00	20.515,00

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					
363017	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen (Bundschuh)	0,00	6.586,00	6.361,00	225,00
363018	Einnahmen CTS Eventim Austria GmbH - oeticket	0,00	3.766,75	3.766,75	0,00
363020	Kostensätze Land und Dritte für Wohnheimgebühren	-1.583.147,11	339.444,36	0,00	-1.243.702,75
363022	Abwicklung Rücklagen u. Darlehen	0,00	2.614.958,67	2.511.983,17	102.975,50
363024	Verwahrgelder Wohnheim Kufstein	25.147,20	28.969,73	17.331,47	36.785,46
363070	Verwahrgelder Wohnheimbewohner	7.311,61	-2.764,87	0,00	4.546,74
363071	Altersheimgebühren Wohnheim	1.440.000,00	6.281.536,22	6.281.536,22	1.440.000,00
363073	Sonderabrechnungen Wohnheim Medi,Fußpflege, Rettung, Frise	-26,75	0,00	0,00	-26,75
363080	Pensionsvorschuss PVA/Zession	4.730,17	-999,26	0,00	3.730,91
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL)	312,01	317,24	0,00	629,25
363110	Erh.Kautionen f.Miete	6.901,67	0,00	0,00	6.901,67
363112	Kaution für Chip	-12.927,50	465,00	-12.462,50	0,00
363116	Kaution für Schrankenkarten Forst	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00
363211	Kriegsopfer- U.Behindertenabgabe	29,40	116,50	0,00	145,90
363411	Tierseuchenbeiträge	0,00	1.407,16	1.407,16	0,00
368173	Abwicklung Zahlungen STAV u. STBV	-31.779,06	31.779,06	35.821,14	-35.821,14
368174	Abwicklung Zahlungen betr. Stadtmarketing GmbH	-1.379,57	1.379,57	1.018,08	-1.018,08
369100	Bestandsverlagerungen	-6.500,00	18.193.037,35	18.188.037,35	-1.500,00
369200	Auszahlung Nettolöhne	23.104,88	12.002.635,99	11.974.238,69	51.502,18
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	-31.668,24	39.134,64	20.753,46	-13.287,06
	Summe	325.660,52	52.636.405,18	52.158.496,88	803.568,82

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1610010	Verkehrslösungen / KV-Anlagen (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		90.564,08	0,00	90.564,08	43.031,66	133.595,74
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		90.564,08	0,00	90.564,08	43.031,66	133.595,74
	5/610010-002010 KV Kufstein Zell - Langkampfner Str. - Anteil Gemeinde - Gehsteig		90.564,08		90.564,08	43.031,66	133.595,74
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		90.564,08	0,00	90.564,08	43.031,66	133.595,74
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		90.564,08	0,00	90.564,08	43.031,66	133.595,74
	6/610010+829900 Verrechnung Operative Gebarung		90.564,08		90.564,08	43.031,66	133.595,74
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1610010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1211031	Schulzentrum Sparchen - Volksschule Umbau / Sanierung (2013 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten: 10.950.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	7.467.771,78	7.467.771,78
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	934.230,68	934.230,68
	5/211031-042000 KG und Schulausstattung Einrichtung - Sparchen					460.910,68	460.910,68
	5/211031-775000 Zuschuss Baukosten an Immobilien GmbH & Co KG					473.320,00	473.320,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	6.533.541,10	6.533.541,10
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	11.267.771,78	11.267.771,78
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	26.988,98	26.988,98
	6/211031+829900 Verrechnung Operative Gebarung					26.988,98	26.988,98
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	473.320,00	473.320,00
	6/211031+871100 Covid-19-Sonderzuschuss für Ausfinanzierung SZ Sparchen					150.000,00	150.000,00
	6/211031+871200 Zuschuss Schulbaufonds Land Tirol					323.320,00	323.320,00
	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	1.923.500,00	1.923.500,00
	66205/44 Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020					1.923.500,00	1.923.500,00
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	8.843.962,80	8.843.962,80
Finanzierungsergebnis 1211031		0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
1240051 Sanierung/Erweiterung KG Hörfarter (2021 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 2.500.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		137.449,56	101.200,00	36.249,56	58.527,12	195.976,68
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		137.449,56	101.200,00	36.249,56	58.527,12	195.976,68
5/240051-010000	Sanierung - Ausbau Gruppenräume	28.687,18		28.687,18	57.319,63	86.006,81
5/240051-010010	Planung, Arch. Honorare, Sonderplaner, Bauleitung		100.000,00	-100.000,00		
5/240051-042000	Einrichtung-Ausstattung Gruppenräume	100.103,86		100.103,86		100.103,86
1/240051-680000	Planmäßige Abschreibung	8.658,52	1.200,00	7.458,52	1.102,20	9.760,72
5/240051-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen				105,29	105,29
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		137.449,56	104.800,00	32.649,56	4.769,99	142.219,55
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		8.649,56	4.800,00	3.849,56	4.769,99	13.419,55
2/240051+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	4.769,99	4.800,00	-30,01	4.769,99	9.539,98
6/240051+829900	Verrechnung Operative Gebarung	3.879,57		3.879,57		3.879,57
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		128.800,00	100.000,00	28.800,00	0,00	128.800,00
6/240051+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	128.800,00	100.000,00	28.800,00		128.800,00
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	3.600,00	-3.600,00	-53.757,13	-53.757,13
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
1240090 Kindergarten Zell - Lindenallee (2022 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten: 450.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.774,00	407.000,00	-389.226,00	0,00	17.774,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.774,00	407.000,00	-389.226,00	0,00	17.774,00
1/240090-010000	Umbau / Adaptierung AWH zu Kindergarten	16.547,71	380.000,00	-363.452,29		16.547,71
1/240090-042010	Betriebsausstattung für KG - neu	1.226,29	27.000,00	-25.773,71		1.226,29

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		17.774,00	0,00	17.774,00	0,00	17.774,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		17.774,00	0,00	17.774,00	0,00	17.774,00
2/240090+829900	Verrechnung Operative Gebarung	17.774,00		17.774,00		17.774,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240090		0,00	-407.000,00	407.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
1280001 Fachhochschule IV inkl. Turnhalle Bücherei WC (2013 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	5.800.000,00					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		686.000,00	500.000,00	186.000,00	2.171.989,31	2.857.989,31
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		686.000,00	500.000,00	186.000,00	1.671.860,00	2.357.860,00
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC	186.000,00		186.000,00	548.000,00	734.000,00
5/280001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG				133.860,00	133.860,00
5/280001-777000	Finanzierungszuschuss Baustufe FH IV	500.000,00	500.000,00		990.000,00	1.490.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	500.129,31	500.129,31
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		686.000,00	0,00	686.000,00	1.500.129,31	2.186.129,31
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
6/280001+829900	Verrechnung Operative Gebarung	686.000,00		686.000,00		686.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
66205/40	Fachhochschule Baustufe IV - 2020				500.000,00	500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	1.000.129,31	1.000.129,31
Finanzierungsergebnis 1280001		0,00	-500.000,00	500.000,00	-671.860,00	-671.860,00
offene Verbindlichkeiten		2.120.000,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612001	Gemeindestraßen (2009 bis 2026)						
Geplante Gesamtkosten: 10.000.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.268.128,27	1.030.000,00	238.128,27	8.594.247,40	9.862.375,67
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.268.128,27	1.030.000,00	238.128,27	477.645,32	1.745.773,59
5/612001-002011	Proj. Bobweg		611.438,90	630.000,00	-18.561,10	43.878,00	655.316,90
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm		656.689,37	400.000,00	256.689,37	5.617,51	662.306,88
5/612001-050040	Sonder-Zusatzprogramm Beleuchtung inkl. Leuchtmitteltausch LED					128.136,73	128.136,73
5/612001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					300.013,08	300.013,08
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	8.116.602,08	8.116.602,08
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.268.128,27	50.000,00	1.218.128,27	8.594.247,40	9.862.375,67
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1.218.128,27	0,00	1.218.128,27	285.367,24	1.503.495,51
6/612001+829900	Verrechnung Operative Gebarung		1.218.128,27		1.218.128,27	285.367,24	1.503.495,51
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/612001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		50.000,00	50.000,00			50.000,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	8.308.880,16	8.308.880,16
Finanzierungsergebnis 1612001			0,00	-980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			18.387,12				
offene Forderungen			0,00				
1631001	Hochwasserschutzbauten (2006 bis 2026)						
Geplante Gesamtkosten: 3.500.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			382.225,03	716.000,00	-333.774,97	313.454,00	695.679,03
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			382.225,03	716.000,00	-333.774,97	106,76	382.331,79
5/631001-004010	Hochwasserschutzbauten Kreuzbach		2.824,08	42.000,00	-39.175,92		2.824,08
5/631001-004020	Hochwasserschutz Mitterndorferbach Proj. 2021 Bundeswasserbau		315.475,77	498.000,00	-182.524,23		315.475,77
5/631001-004021	Hochwasserschutz städt. Bäche - Planungshonorare		1.415,50	35.000,00	-33.584,50		1.415,50
5/631001-004050	Hochwasserschutz - Kienbach Proj. 2021 Bundeswasserbau		62.509,68	141.000,00	-78.490,32		62.509,68
5/631001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					106,76	106,76
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	313.347,24	313.347,24
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	540.100,00	-540.100,00	313.347,24	313.347,24
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00	0,00
6/631001+301000	Landeszuschuss HW-Schutzmaßn. Mitterndorferbach		166.000,00	-166.000,00		
6/631001+301010	Landeszuschuss HW-Schutzmaßn. Kienbach		47.000,00	-47.000,00		
6/631001+301020	Landeszuschuss HW-Schutzmaßn. Kreuzbach		14.000,00	-14.000,00		
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	86.100,00	-86.100,00	0,00	0,00
6/631001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		86.100,00	-86.100,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00	0,00
6/631001+300010	Bundeszuschuss HW-Schutzbauten Mitterndorfer Bach		166.000,00	-166.000,00		
6/631001+300020	Bundeszuschuss HW-Schutzbauten - Kienbach		47.000,00	-47.000,00		
6/631001+300030	Bundeszuschuss HW-Schutzmaßnamen - Kreuzbach		14.000,00	-14.000,00		
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	313.347,24	313.347,24
Finanzierungsergebnis 1631001		-382.225,03	-175.900,00	-206.325,03	-106,76	-382.331,79
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
1530001	Errichtung Wasserrettungsstützpunkt (2021 bis 2025)					
Geplante Gesamtkosten: 1.100.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		31.439,04	1.100.100,00	-1.068.660,96	2.440,37	33.879,41
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		31.439,04	1.100.100,00	-1.068.660,96	2.440,37	33.879,41
1/530001-010000	Projektvorlauf-/Planungs-/Verfahrenskosten Wasserrettungsstützpunkt - neu	30.269,60	8.000,00	22.269,60	2.379,50	32.649,10
1/530001-010010	Errichtung Gebäude und Anlagen		1.092.000,00	-1.092.000,00		
1/530001-680000	Planmäßige Abschreibung	1.169,44	100,00	1.069,44	60,87	1.230,31
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		31.439,04	860.000,00	-828.560,96	0,00	31.439,04
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		31.439,04	0,00	31.439,04	0,00	31.439,04
2/530001+829900	Sonstige Erträge	31.439,04		31.439,04		31.439,04
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
2/530001+301000	Investitionszuschuss Land Tirol		225.000,00	-225.000,00		
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	635.000,00	-635.000,00	0,00	0,00
2/530001+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		635.000,00	-635.000,00		
Darlehen		0,00	0,00	0,00	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 1530001		0,00	-240.100,00	240.100,00	-2.440,37	-2.440,37
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1610010	Verkehrslösungen / KV-Anlagen (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	90.564,08	0,00	90.564,08	43.031,66	133.595,74
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	90.564,08	0,00	90.564,08	43.031,66	133.595,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211031	Schulzentrum Sparchen - Volksschule Umbau / Sanierung (2013 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	7.467.771,78	7.467.771,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	11.267.771,78	11.267.771,78
		0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240051	Sanierung/Erweiterung KG Hörfarter (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	137.449,56	101.200,00	36.249,56	58.527,12	195.976,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	137.449,56	104.800,00	32.649,56	4.769,99	142.219,55
		0,00	3.600,00	-3.600,00	-53.757,13	-53.757,13
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240090	Kindergarten Zell - Lindenallee (2022 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.774,00	407.000,00	-389.226,00	0,00	17.774,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.774,00	0,00	17.774,00	0,00	17.774,00
		0,00	-407.000,00	407.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1280001	Fachhochschule IV inkl. Turnhalle Bücherei WC (2013 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	686.000,00	500.000,00	186.000,00	2.171.989,31	2.857.989,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	686.000,00	0,00	686.000,00	1.500.129,31	2.186.129,31
		0,00	-500.000,00	500.000,00	-671.860,00	-671.860,00
	offene Verbindlichkeiten	2.120.000,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612001	Gemeindestraßen (2009 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.268.128,27	1.030.000,00	238.128,27	8.594.247,40	9.862.375,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.268.128,27	50.000,00	1.218.128,27	8.594.247,40	9.862.375,67
		0,00	-980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	18.387,12				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1631001	Hochwasserschutzbauten (2006 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	382.225,03	716.000,00	-333.774,97	313.454,00	695.679,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	540.100,00	-540.100,00	313.347,24	313.347,24
		-382.225,03	-175.900,00	-206.325,03	-106,76	-382.331,79
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1530001	Errichtung Wasserrettungsstützpunkt (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.439,04	1.100.100,00	-1.068.660,96	2.440,37	33.879,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.439,04	860.000,00	-828.560,96	0,00	31.439,04
		0,00	-240.100,00	240.100,00	-2.440,37	-2.440,37
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-382.225,03	-2.299.400,00	1.917.174,97	3.071.835,74	2.689.610,71
	offene Verbindlichkeiten	2.138.387,12				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-382.225,03	-2.299.400,00	1.917.174,97	3.071.835,74	2.689.610,71
	offene Verbindlichkeiten	2.138.387,12				
	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+361800	Verrechnung Stempelgebühren Bund	1.168,66	1.732,18	1.732,18	0,00
0/000000+363020	Kostenersätze Land und Dritte für Wohnheimgebühren	1.596.591,34	1.254.664,10	1.254.664,10	0,00
0/000000+363070	Verwahrgelder Wohnheimbewohner	-7.311,61	-4.546,74	-4.546,74	0,00
0/000000+363073	Sonderabrechnungen Wohnheim Medi, Fußpflege, Rettung, Friseur, KH	26,75	26,75	26,75	0,00
0/000000+363080	Pensionsvorschuss PVA/Zession	-1.592,89	-1.592,89	-1.592,89	0,00
0/000000+363110	Erh.Kauttionen f.Miete	-6.901,67	-6.901,67	-6.901,67	0,00
0/000000+363116	Kaution für Schrankenkarten Forst	0,00	-2.335,00	-2.335,00	0,00
0/000000+363211	Kriegsopfer- U.Behindertenabgabe	3.664,40	3.489,50	3.489,50	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		1.585.644,98	1.244.536,23	1.244.536,23	0,00
010000 Zentralamt					
2/010000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	833,68	847,85	847,85	0,00
Summe 010000 Zentralamt		833,68	847,85	847,85	0,00
011000 Personalamt					
2/011000+816010	Kostenbeitrag Stwk., BKH an Personalamt	13.068,00	10.073,00	8.394,17	1.678,83
Summe 011000 Personalamt		13.068,00	10.073,00	8.394,17	1.678,83
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					
2/015000+810000	Inserate Amtsblatt	37.003,08	5.036,85	4.197,37	839,48
Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		37.003,08	5.036,85	4.197,37	839,48
016000 Elektronische Datenverarbeitung					
2/016000+804000	Veräußerung von Amts- und Betriebsausstattung	0,00	-60,00	-50,00	-10,00
Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung		0,00	-60,00	-50,00	-10,00
099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
2/099000+808000	Kauttionen für Kaffeechips	-160,00	-165,00	-165,00	0,00
Summe 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-160,00	-165,00	-165,00	0,00
120000 Stadtpolizei					
2/120000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	296,16	190,20	190,20	0,00
Summe 120000 Stadtpolizei		296,16	190,20	190,20	0,00
131000 Bau- und Feuerpolizei					
2/131000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	0,00	143,00	143,00	0,00
Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei		0,00	143,00	143,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht				
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Waldaufseherumlage	330,72	-0,30	-0,30	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei - Forstaufsicht	330,72	-0,30	-0,30	0,00
211010	Volksschule Stadt				
2/211010+816010	Essensbeiträge f. Nachmittagsbetreun	196,00	144,00	144,00	0,00
2/211010+816020	Elternbeiträge Warteklasse	432,72	316,32	316,32	0,00
2/211010+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	1.249,50	1.634,35	1.634,35	0,00
2/211010+816040	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2.776,65	3.071,88	3.071,88	0,00
	Summe 211010 Volksschule Stadt	4.654,87	5.166,55	5.166,55	0,00
211020	Volksschule Zell				
2/211020+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	5.748,58	5.861,62	5.861,62	0,00
2/211020+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	3.302,89	2.856,30	2.856,30	0,00
2/211020+816030	Elternbeiträge Warteklasse	454,74	355,69	355,69	0,00
2/211020+816040	Mittagessen Warteklasse	405,00	217,80	217,80	0,00
	Summe 211020 Volksschule Zell	9.911,21	9.291,41	9.291,41	0,00
211030	Volksschule Sparchen				
2/211030+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	8.255,07	8.976,33	8.976,33	0,00
2/211030+816020	Elternbeiträge Warteklasse	953,12	1.272,62	1.272,62	0,00
2/211030+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2.905,00	3.118,18	3.118,18	0,00
2/211030+816040	Mittagessen Warteklasse	1.142,62	1.642,62	1.642,62	0,00
2/211030+816050	Elternbeiträge internationale Klasse	105,00	35,00	35,00	0,00
2/211030+816060	Mittagessen internationale Klasse	224,00	80,00	80,00	0,00
	Summe 211030 Volksschule Sparchen	13.584,81	15.124,75	15.124,75	0,00
212000	Mittelschule Kufstein I				
2/212000+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2.336,00	2.337,11	2.337,11	0,00
2/212000+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	1.413,61	1.324,10	1.324,10	0,00
2/212000+816050	Kostenersatz Beschädigung d. Dritte	0,00	376,49	376,49	0,00
	Summe 212000 Mittelschule Kufstein I	3.749,61	4.037,70	4.037,70	0,00
212010	Mittelschule Kufstein II				
2/212010+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	1.751,00	2.203,99	2.203,99	0,00
2/212010+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	1.263,05	1.664,22	1.664,22	0,00
	Summe 212010 Mittelschule Kufstein II	3.014,05	3.868,21	3.868,21	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
213000	Hans Henzinger Schule				
2/213000+816010	Elternbeiträge Mittagessen	589,00	925,00	925,00	0,00
2/213000+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung SPZ Kufstein	1.128,50	1.403,50	1.403,50	0,00
2/213000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
	Summe 213000 Hans Henzinger Schule	1.707,50	2.318,50	2.318,50	0,00
240010	Kindergarten Stadt				
2/240010+810000	Elternbeiträge	7.785,02	6.421,30	5.837,49	583,81
2/240010+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	968,60	1.287,24	1.170,24	117,00
2/240010+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	-3,00	-3,00	-2,50	-0,50
	Summe 240010 Kindergarten Stadt	8.750,62	7.705,54	7.005,23	700,31
240020	Kindergarten Zell				
2/240020+810000	Elternbeiträge	925,96	876,47	796,82	79,65
2/240020+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	1.292,51	882,70	802,44	80,26
	Summe 240020 Kindergarten Zell	2.218,47	1.759,17	1.599,26	159,91
240030	Kindergarten Sparchen				
2/240030+810000	Elternbeiträge	4.221,14	5.007,54	4.552,20	455,34
2/240030+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2.742,41	3.885,95	3.532,70	353,25
	Summe 240030 Kindergarten Sparchen	6.963,55	8.893,49	8.084,90	808,59
240040	Kindergarten Sparchen II				
2/240040+810000	Elternbeiträge	368,00	835,34	759,42	75,92
2/240040+810100	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	502,40	1.431,90	1.301,76	130,14
2/240040+863010	AMS ATZ Kindergarten Sparchen II	1.255,49	3.059,63	3.059,63	0,00
	Summe 240040 Kindergarten Sparchen II	2.125,89	5.326,87	5.120,81	206,06
240050	Kindergarten Endach				
2/240050+810000	Elternbeiträge	7.747,12	8.263,96	7.512,56	751,40
2/240050+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	6.096,01	6.366,75	5.787,99	578,76
2/240050+863010	Altersteilzeitgeld AMS	791,64	0,00	0,00	0,00
	Summe 240050 Kindergarten Endach	14.634,77	14.630,71	13.300,55	1.330,16
240060	Kindergarten Arkadenplatz				
2/240060+810000	Elternbeiträge	1.745,71	2.871,24	2.610,15	261,09
2/240060+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	1.972,23	3.520,54	3.200,57	319,97
	Summe 240060 Kindergarten Arkadenplatz	3.717,94	6.391,78	5.810,72	581,06

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
240070	Betriebskindergarten BKH				
2/240070+862000	Personalkostenersatz BKH	14.621,45	0,00	0,00	0,00
	Summe 240070 Betriebskindergarten BKH	14.621,45	0,00	0,00	0,00
252000	Haus der Jugend (JuFa)				
2/252000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	0,00	1.346,20	1.346,20	0,00
	Summe 252000 Haus der Jugend (JuFa)	0,00	1.346,20	1.346,20	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
2/259000+816000	Beiträge Spiel mit mir Wochen	0,00	528,96	528,96	0,00
2/259000+816010	Beiträge Ferienexpress	0,00	40,00	40,00	0,00
2/259000+816040	Tiroler Sommerschulen - Kostenbeitr. für Mittagessen	108,00	108,00	108,00	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	108,00	676,96	676,96	0,00
262000	Sportplätze				
2/262000+810000	Benützungsentgelte	47.632,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportplätze	47.632,50	0,00	0,00	0,00
262010	Sportplatz - Kasernenareal				
2/262010+810000	Benützungsentgelte	0,00	-180,00	-150,00	-30,00
	Summe 262010 Sportplatz - Kasernenareal	0,00	-180,00	-150,00	-30,00
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)				
2/263030+811000	Miet- und Pachtertrag	0,00	190,00	190,00	0,00
	Summe 263030 Turnhalle Stadtpark (FH)	0,00	190,00	190,00	0,00
264000	Eissportanlagen				
2/264000+810020	Benützungsentgelte Vereine	11.432,38	502,50	418,75	83,75
2/264000+810030	Benützungsentgelte Schulen	0,00	9,60	8,00	1,60
2/264000+810040	Benützung Indoor-Beach-Anlage	-252,00	-152,00	-126,67	-25,33
2/264000+811010	Pachteinnahmen Buffet und Schlittschuhverleih	0,00	14.360,70	11.967,25	2.393,45
	Summe 264000 Eissportanlagen	11.180,38	14.720,80	12.267,33	2.453,47
273000	Volksbüchereien				
2/273000+829000	Sonstige Erträge - Sponsorbeiträge Kufstein Buch	33.835,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 273000 Volksbüchereien	33.835,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
321010	Kulturfabrik (KuFa)				
2/321010+810000	Benützungsentgelte KuFa-Saal	1.449,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 321010 Kulturfabrik (KuFa)	1.449,00	0,00	0,00	0,00
322000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine				
2/322000+810030	Eintrittsgelder Neujahrskonzert	2.660,00	-2.147,00	-1.899,99	-247,01
	Summe 322000 Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine	2.660,00	-2.147,00	-1.899,99	-247,01
361000	Stadtarchiv				
2/361000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	1.303,70	0,00	0,00	0,00
	Summe 361000 Stadtarchiv	1.303,70	0,00	0,00	0,00
380000	Kufsteiner Kulturhaus				
2/380000+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	-70,00	-70,00	-58,33	-11,67
	Summe 380000 Kufsteiner Kulturhaus	-70,00	-70,00	-58,33	-11,67
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung				
2/411000+862010	Kostenersatz Altenhilfe 35 % - Anteil Gemeinden	3.502,26	0,00	0,00	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	3.502,26	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
2/429000+247000	Private - Rückzahl. Darlehen aus Sozialfond	2.137,73	2.992,87	2.992,87	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.137,73	2.992,87	2.992,87	0,00
429010	Sonst. Einr./Maßn. Integration				
2/429010+816000	Beiträge f. Sprachkurse Integration	45,00	45,00	45,00	0,00
	Summe 429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration	45,00	45,00	45,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+808000	Verkauf v. Hausnummerntafeln	59,60	-131,11	-131,11	0,00
2/612000+816000	Abschleppkosten, Kostenbeitr.Verw.Leist	0,00	84,00	84,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	59,60	-47,11	-47,11	0,00
747000	Jagd und Fischerei				
1/747000-700100	Jadgpachtanteile	-2.315,92	-164,05	-164,05	0,00
2/747000+811200	Einnahmen Jagdpacht	4.060,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 747000 Jagd und Fischerei	1.744,08	-164,05	-164,05	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
2/749000+811000	Pacht für Schrebergärten	7.798,99	1.864,17	1.840,81	23,36
	Summe 749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	7.798,99	1.864,17	1.840,81	23,36
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
2/789000+811010	Standgebühren Kufstein Unlimited	97,00	97,00	80,83	16,17
2/789000+816013	Einnahmen Veranstaltungen Stadtmarketing	-75,00	-750,00	-625,00	-125,00
	Summe 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	22,00	-653,00	-544,17	-108,83
814000	Straßenreinigung				
2/814000+810010	sonstige Nebenerlöse	47,59	34,29	34,29	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	47,59	34,29	34,29	0,00
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen				
2/815000+810000	Leistungserlöse - extern	422,89	-412,16	-412,16	0,00
	Summe 815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen	422,89	-412,16	-412,16	0,00
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren				
2/816000+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	7.579,29	10.261,48	10.261,48	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren	7.579,29	10.261,48	10.261,48	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+810000	Friedhofreinigungsgebühr	-23,20	-158,20	-158,20	0,00
2/817000+852100	Grabbenützungsgebühren	3.210,85	2.187,92	2.187,92	0,00
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	669,90	1.749,90	1.749,90	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	3.857,55	3.779,62	3.779,62	0,00
820000	Wirtschaftshof				
2/820000+810100	Leistungserlöse - extern	2.105,86	1.470,62	1.225,51	245,11
	Summe 820000 Wirtschaftshof	2.105,86	1.470,62	1.225,51	245,11
820010	Bauhof Betriebstankstelle				
2/820010+808000	Treibstoffverkauf StW,KufGem,AWV	9.260,57	22.438,08	18.698,40	3.739,68
	Summe 820010 Bauhof Betriebstankstelle	9.260,57	22.438,08	18.698,40	3.739,68
831000	Freischwimmbad				
2/831000+811010	Einn. Vermietung Kabinen, Kästen, Sonnenschirme...	-72,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 831000 Freischwimmbad	-72,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
840000	Grundbesitz				
1/840000-710012	ImmoEST bei städt. Grundgeschäften	0,00	46,50	46,50	0,00
2/840000+811100	Anerk.Zins Gemeinde Grund	51,05	908,29	835,89	72,40
2/840000+811110	Anerk.Zins Öffentlicher Grund	1.077,27	8.053,10	7.076,62	976,48
2/840000+811120	Pachtzins Gastgärten u. Sonstiges	1.679,26	15.363,71	15.363,71	0,00
2/840000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	50,00	163,00	163,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	2.857,58	24.534,60	23.485,72	1.048,88
843000	Alpbesitz				
2/843000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	146,48	0,00	0,00	0,00
2/843000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	645,93	0,00	0,00	0,00
	Summe 843000 Alpbesitz	792,41	0,00	0,00	0,00
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.				
2/853000+811100	Einnahmen Vermiet.u.Verpacht.	-1.780,52	-2.626,48	-2.306,81	-319,67
2/853000+811150	Mieteinnahmen 5 Euro-Wohnungen	-2.017,54	-1.441,51	-1.288,37	-153,14
2/853000+811900	a.O. Einnahmen aus Erhaltungsbeitragsguthaben Gemeindehäuser - ALHSt.	3.738,00	1.602,00	1.335,05	266,95
	Summe 853000 Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	-60,06	-2.465,99	-2.260,13	-205,86
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung				
2/859300+810000	Schulgelder	8.269,95	6.374,05	6.374,05	0,00
	Summe 859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	8.269,95	6.374,05	6.374,05	0,00
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell				
2/859400+810020	Verpfl.Geld Personal/Gäste	0,00	678,60	616,91	61,69
2/859400+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	9.208,64	3.942,19	3.942,19	0,00
2/859400+810200	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.	21.738,37	136.389,63	123.990,56	12.399,07
2/859400+829020	Sonst.Einnahmen - Geldspenden Bewohner u. Angehörige	-476,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+829910	Schadenersatz Ausbildungskosten	0,00	3.438,24	3.438,24	0,00
2/859400+862110	Auswärtigenzuschlag 10% Pflege	0,00	480,50	436,82	43,68
2/859400+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2.915,44	7.803,70	7.803,70	0,00
	Summe 859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell	33.386,45	152.732,86	140.228,42	12.504,44
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark				
2/859410+810200	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.	10.623,25	117.942,38	107.220,27	10.722,11
2/859410+829020	Sonst.Einnahmen - Geldspenden Bewohner u. Angehörige	-621,01	0,00	0,00	0,00
2/859410+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	-1.495,38	0,00	0,00	0,00
2/859410+829910	Ko-Ersatz Pflegegeb. im Vers.Fall	0,00	10.678,72	9.707,93	970,79

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
2/859410+863010	Altersteilzeitgeld AMS	1.568,85	2.309,44	2.309,44	0,00
	Summe 859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark	10.075,71	130.930,54	119.237,64	11.692,90
866000	Städtische Forstverwaltung				
2/866000+808010	Holzerlös Freier Verkauf	7.991,56	-5.825,93	-4.854,94	-970,99
2/866000+808012	Nebenerlöse Holzzustellung u. sonst. Leistungen	797,88	0,00	0,00	0,00
2/866000+810010	Leistungserlöse - extern	940,08	0,00	0,00	0,00
2/866000+811020	Pacht-und Anerkennungszinse	738,83	-705,87	-589,06	-116,81
2/866000+816010	Beiträge F.Forstwege- und Intressenschaftswegeinstandh.	-299,03	-299,03	-249,19	-49,84
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen/Schadenersätze	0,00	3.330,89	3.330,89	0,00
2/866000+864000	Sponsorbeiträge von Firmen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Summe 866000 Städtische Forstverwaltung	10.169,32	4.500,06	5.637,70	-1.137,64
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling				
2/900000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	11.503,04	13.355,80	13.355,80	0,00
2/900000+868000	KufsteinCard Anteil LIFT - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	0,00	-31.144,81	-28.313,46	-2.831,35
2/900000+868010	KufsteinCard Anteil BUS - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	0,00	-13.437,41	-12.215,83	-1.221,58
2/900000+868020	Vorverkauf Monats- u. Jahreskarten Stadtbuss - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	-292,51	-520,00	-472,73	-47,27
	Summe 900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling	11.210,53	-31.746,42	-27.646,22	-4.100,20
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A	-2.163,49	-55,45	-55,45	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	27.949,69	27.341,88	27.341,88	0,00
2/920000+833010	Kommunalsteuer	28.108,18	44.417,45	44.417,45	0,00
2/920000+835000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz	0,00	2.988,24	2.988,24	0,00
2/920000+835010	Einnahmen Parkautomaten FH	0,00	-2.267,00	-2.267,00	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	54.259,40	54.855,23	54.855,23	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	8.445,19	7.789,61	7.789,61	0,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	0,00	-982,51	-982,51	0,00
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	8.383,24	-480,00	-480,00	0,00
2/920000+842010	Einnahmen Parkautomaten FH	-1.968,50	0,00	0,00	0,00
2/920000+849010	Nebenansp. n. BAO	3.126,90	2.510,20	2.510,20	0,00
2/920000+849020	Nebenansp. privatrechtlich	1.532,11	1.677,74	1.677,74	0,00
2/920000+850000	Abg. n. Tir.Verkehrsaufschl.Abg.G.	26.897,07	17.295,36	17.295,36	0,00
2/920000+856010	Verwaltungsabgaben - Standesamts- u. Staatsbürgererschaftsverband	-7,60	-7,60	-7,60	0,00
2/920000+856020	Verwaltungsabgaben - Übrige	-1.873,27	-3.585,93	-3.585,93	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	669,00	581,50	581,50	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	153.357,92	152.078,72	152.078,72	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				
2/924000+843000	Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagabgabengesetz 2011	0,00	-8.941,35	-8.941,35	0,00
	Summe 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	0,00	-8.941,35	-8.941,35	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2021	Brutto 31.12.2022	Netto	USt
		2.093.341,16	1.829.260,35	1.797.099,32	32.161,03

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.939.339,76	1.685.597,33	1.685.597,33	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	160.903,07	150.564,69	150.564,69	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	-6.901,67	-6.901,67	-6.901,67	0,00
Summe		2.093.341,16	1.829.260,35	1.829.260,35	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+360300	Umsatzsteuer Alp.Heimstätte lbk.	476,09	0,00	0,00	0,00
9/000000-270010	Vorsteuer Alp.Heimstätte	1.371,41	0,00	0,00	0,00
9/000000-361800	Verrechnung Stempelgebühren Bund	9.866,97	0,00	0,00	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	10.762,29	0,00	0,00	0,00
000000 Gewählte Gemeindeorgane					
1/000000-728000	Inserate, Sonstige Entgelte	2.035,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane	2.035,80	0,00	0,00	0,00
010000 Zentralamt					
1/010000-457000	Druckwerke	37,70	0,00	0,00	0,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
1/010000-729020	Aufwand f. Wahl / Landtag	0,00	93,00	93,00	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	37,70	1.218,00	1.218,00	0,00
011000 Personalamt					
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	720,00	720,00	0,00
1/011000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	3.283,56	0,00	0,00	0,00
	Summe 011000 Personalamt	3.283,56	720,00	720,00	0,00
012000 Infocenter/Posteingang Postausgang					
1/012000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	399,00	399,00	0,00
1/012000-630000	Postdienste - Portogebühren	1.009,68	0,00	0,00	0,00
1/012000-630010	Kosten für duale Zustellung	729,55	524,58	492,87	31,71
1/012000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	52,99	0,00	0,00	0,00
	Summe 012000 Infocenter/Posteingang Postausgang	1.792,22	923,58	891,87	31,71
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					
1/015000-457000	Druckwerke	0,00	12.294,17	11.269,65	1.024,52
	Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.294,17	11.269,65	1.024,52
016000 Elektronische Datenverarbeitung					
1/016000-042010	Hardwareergänzungen	25.738,88	2.987,04	2.489,20	497,84
1/016000-042020	Edv-Vernetzung über Kabel-TV / WLAN	0,00	2.600,74	2.167,28	433,46
1/016000-042030	Ank. Zeiterfassungsgeräte neue SW Alex	0,00	8.252,50	6.877,08	1.375,42
1/016000-070000	Ankauf Softwareerneuerung	11.491,33	0,00	0,00	0,00
1/016000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	53,64	181,86	151,55	30,31

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	144,00	144,00	0,00
1/016000-618040	Softwarewartung Office, k5, Easy, usw. Stadtgem.	0,00	287,94	239,95	47,99
1/016000-700310	Miete u. Wartung Telefonanlage Stadtverwaltung	0,00	69,75	58,12	11,63
1/016000-728000	Wartungsgebühren f. Hard- und Software	16.405,63	21.245,85	17.704,87	3.540,98
1/016000-728012	Firmen-/Dienstleistung ALEX Einführung/Organisation	756,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	54.445,48	35.769,68	29.832,05	5.937,63
019000	Repräsentationen				
1/019000-729000	Aufwand für Empfänge - Sonst. Ausgaben	329,00	85,00	85,00	0,00
1/019000-729020	Aufw. bei Goldenen Hochzeiten	215,00	712,72	712,72	0,00
	Summe 019000 Repräsentationen	544,00	797,72	797,72	0,00
020000	Rechtsamt				
1/020000-457000	Druckwerke	0,00	3.536,64	3.536,64	0,00
1/020000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	306,00	306,00	0,00
	Summe 020000 Rechtsamt	0,00	3.842,64	3.842,64	0,00
022000	Standesamt				
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	414,00	414,00	0,00
	Summe 022000 Standesamt	0,00	414,00	414,00	0,00
023000	Einwohneramt				
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	225,00	225,00	0,00
	Summe 023000 Einwohneramt	0,00	225,00	225,00	0,00
029000	Amtsgebäude				
1/029000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	0,00	76,38	71,76	4,62
1/029000-454000	Reinigungsmittel	0,00	156,88	147,40	9,48
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	50,01	34,20	32,13	2,07
1/029000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	770,00	770,00	0,00
1/029000-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	3.309,90	0,00	0,00	0,00
1/029000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	606,12	0,00	0,00	0,00
1/029000-618000	Instandh. sonst. Einrichtung	115,63	0,00	0,00	0,00
1/029000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	0,00	5,00	4,70	0,30
1/029000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	507,27	0,00	0,00	0,00
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	83,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	4.672,43	1.042,46	1.025,99	16,47

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
030000	Bauamt				
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	287,89	0,00	0,00	0,00
1/030000-457000	Druckwerke	235,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	8,37	0,00	0,00	0,00
	Summe 030000 Bauamt	531,26	1.730,00	1.730,00	0,00
031100	Planungsverband - Leaderregion				
1/031100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	45,00	45,00	0,00
	Summe 031100 Planungsverband - Leaderregion	0,00	45,00	45,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften				
1/063000-729020	Aufw. f. Städtepartnerschaften	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
	Summe 063000 Städtekontakte und Partnerschaften	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege				
1/094000-729000	Weihnachtsfeiern, Ausflüge etc.	2.420,00	38.085,18	38.085,18	0,00
	Summe 094000 Gemeinschaftspflege	2.420,00	38.085,18	38.085,18	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/099000-724010	Aufwendungen-Beiträge CarSharing BeeCar - Stadtwerke	302,58	0,00	0,00	0,00
1/099000-729030	Aufw. Kaffeautomat	0,00	132,23	132,23	0,00
	Summe 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	302,58	132,23	132,23	0,00
120000	Stadtpolizei				
1/120000-042000	Nachschaffung Geräte/Einrichtung Amtsausstattung	427,55	0,00	0,00	0,00
1/120000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	0,00	96,17	96,17	0,00
1/120000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	67,00	67,00	0,00
	Summe 120000 Stadtpolizei	427,55	163,17	163,17	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-728000	Entgelt für Firmenleistungen	105,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	105,00	0,00	0,00	0,00
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht				
1/134000-457000	Druckwerke	16,89	0,00	0,00	0,00
1/134000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	180,00	180,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	2,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei - Forstaufsicht	19,69	180,00	180,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
1/163000-042010	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung	0,00	7.120,80	7.120,80	0,00
1/163000-042014	Ankauf Elektro Hubwagen	16.920,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-409000	Geringwertige Ersatzteile	9,12	0,00	0,00	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	0,00	190,86	190,86	0,00
1/163000-456000	Schreib-Zeichen -Büromittel	9,90	0,00	0,00	0,00
1/163000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	360,00	360,00	0,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Mieten für Veranstaltungsräume	0,00	306,48	306,48	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	16.939,02	7.978,14	7.978,14	0,00
179000	Katastrophendienst (Sonstige Ein richtungen und Maßnahmen)				
1/179000-614900	Hochwasser 07/2021 - Schadensbehebung Gebäude u. Anlagen	24.555,86	24.555,86	24.555,86	0,00
1/179000-728910	Div. Firmenleistungen - Aufräumarbeiten Hochwasser 07/2021	4.997,05	0,00	0,00	0,00
2/179000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	-372.228,72	0,00	0,00	0,00
	Summe 179000 Katastrophendienst (Sonstige Ein richtungen und Maßnahmen)	401.781,63	24.555,86	24.555,86	0,00
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/189000-729000	Son. Ausgaben f. Gedenkfeiern	200,00	280,00	280,00	0,00
	Summe 189000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	200,00	280,00	280,00	0,00
200000	Schul- und Kindergartenamt				
1/200000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	271,00	271,00	0,00
1/200000-729010	Weiterbildung Erziehung/Förd. Fortbildungsmaß.	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
	Summe 200000 Schul- und Kindergartenamt	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
202000	Sportamt				
1/202000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	180,00	180,00	0,00
	Summe 202000 Sportamt	0,00	180,00	180,00	0,00
211010	Volksschule Stadt				
1/211010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	661,00	661,00	0,00
1/211010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	666,48	0,00	0,00	0,00
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	65,09	64,92	64,92	0,00
1/211010-700012	Mieten für WC's und Waschräume	367,75	579,55	579,55	0,00
	Summe 211010 Volksschule Stadt	1.099,32	1.305,47	1.305,47	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
211020	Volksschule Zell				
1/211020-400200	Haus- und Büroinventar	0,00	-287,40	-287,40	0,00
1/211020-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	0,00	16,80	16,80	0,00
1/211020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	720,00	720,00	0,00
1/211020-618000	Instandh.Einrichtung u. Geräte	-1.643,10	0,00	0,00	0,00
1/211020-700012	Mieten für WC's und Waschräume	276,53	452,03	452,03	0,00
	Summe 211020 Volksschule Zell	-1.366,57	901,43	901,43	0,00
211030	Volksschule Sparchen				
1/211030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	720,00	720,00	0,00
1/211030-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	0,00	793,15	793,15	0,00
1/211030-700012	Mieten für WC's und Waschräume	524,16	85,56	85,56	0,00
	Summe 211030 Volksschule Sparchen	524,16	1.598,71	1.598,71	0,00
212000	Mittelschule Kufstein I				
1/212000-402000	Schulische Verbrauchsgüter inkl. Physik u. Chemie	0,00	78,60	78,60	0,00
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
1/212000-700012	Mieten für WC s und Waschräume	1.399,64	1.633,08	1.633,08	0,00
1/212000-400200	Haus-und Büroinventar	50,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-614050	Wartungsvertrag Lifte/Haustechnik für MS I + MS II	50,37	0,00	0,00	0,00
1/212000-620000	Transporte	50,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 212000 Neue Mittelschule Kufstein I	1.550,01	2.952,68	2.952,68	0,00
212010	Neue Mittelschule Kufstein II				
1/212010-042011	Ersatzbesch. Geräte/Einricht. Haus-/Schulinventar	2.058,61	0,00	0,00	0,00
	Summe 212010 Neue Mittelschule Kufstein II	2.058,61	0,00	0,00	0,00
213000	Hans Henzinger Schule				
1/213000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	427,00	427,00	0,00
1/213000-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechnik	0,00	610,78	610,78	0,00
1/213000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	183,87	289,78	289,78	0,00
	Summe 213000 Hans Henzinger Schule	183,87	1.327,56	1.327,56	0,00
214000	Polytechnische Schulen				
1/214000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	348,00	348,00	0,00
1/214000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	564,48	0,00	0,00	0,00
1/214000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	88,62	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/214000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	190,62	122,98	122,98	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schulen	843,72	470,98	470,98	0,00
220000	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein				
1/220000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	180,00	180,00	0,00
	Summe 220000 Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	0,00	180,00	180,00	0,00
240010	Kindergarten Stadt				
1/240010-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	0,00	46,20	46,20	0,00
1/240010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	7,90	0,00	0,00	0,00
1/240010-457000	Druckwerke	0,00	142,00	129,09	12,91
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23,48	0,00	0,00	0,00
1/240010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
1/240010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	163,22	0,00	0,00	0,00
1/240010-728000	Entgelte für Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	162,00	260,00	236,36	23,64
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	190,39	167,83	22,56
	Summe 240010 Kindergarten Stadt	356,60	3.578,59	3.519,48	59,11
240020	Kindergarten Zell				
1/240020-430000	Lebensmittel - Kindermilch	22,32	0,00	0,00	0,00
1/240020-454000	Reinigungsmittel	66,34	0,00	0,00	0,00
1/240020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
1/240020-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen inkl. Sicherheitsprüfungen lt. ÖNORM, Elektro.	0,00	29,62	24,68	4,94
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	50,40	42,00	8,40
	Summe 240020 Kindergarten Zell	88,66	2.490,02	2.476,68	13,34
240030	Kindergarten Sparchen				
1/240030-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Thermoboxen	83,44	0,00	0,00	0,00
1/240030-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	0,00	20,29	16,91	3,38
1/240030-430000	Lebensmittel - Kindermilch	13,73	0,00	0,00	0,00
1/240030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
	Summe 240030 Kindergarten Sparchen	97,17	3.210,29	3.206,91	3,38
240040	Kindergarten Sparchen II				
1/240040-430000	Lebensmittel	4,58	0,00	0,00	0,00
1/240040-457000	Druckwerke	96,57	0,00	0,00	0,00
1/240040-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
1/240040-728900	Fahrtkosten Projektarbeit	0,00	420,00	381,82	38,18
	Summe 240040 Kindergarten Sparchen II	101,15	2.200,00	2.161,82	38,18

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
240050	Kindergarten Endach				
1/240050-430000	Lebensmittel - Kindermilch	46,02	0,00	0,00	0,00
1/240050-454000	Reinigungsmittel	19,89	0,00	0,00	0,00
1/240050-457000	Druckwerke	0,00	12,90	11,73	1,17
1/240050-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
1/240050-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	300,00	0,00	0,00	0,00
1/240050-728000	Entgelte für Firmenleistungen	162,00	0,00	0,00	0,00
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	31,80	28,54	3,26
	Summe 240050 Kindergarten Endach	527,91	3.884,70	3.880,27	4,43
240060	Kindergarten Arkadenplatz				
1/240060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter inkl. Thermoboxen	87,32	38,33	31,94	6,39
1/240060-430000	Lebensmittel	0,00	289,28	262,98	26,30
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	150,00	150,00	0,00
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14,76	46,86	39,05	7,81
1/240060-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden, inkl. Malerarb.	67,55	0,00	0,00	0,00
1/240060-700012	Mieten für WC's und Waschräume	186,48	391,75	326,46	65,29
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Grundreinigung (1x)	0,00	72,36	60,30	12,06
	Summe 240060 Kindergarten Arkadenplatz	356,11	3.520,58	3.402,73	117,85
240070	Betriebskindergarten BKH				
1/240070-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	900,00	900,00	0,00
	Summe 240070 Betriebskindergarten BKH	0,00	900,00	900,00	0,00
240080	Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen				
1/240080-700000	Pacht Lilienhof	1.020,00	1.470,00	1.470,00	0,00
1/240080-728900	Kind sein in Kufstein Gesunde Jause	25,28	0,00	0,00	0,00
1/240080-757012	Sondersubv. f.Trachtenankauf Kinder D'Koasara	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Summe 240080 Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen	1.045,28	3.970,00	3.970,00	0,00
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee				
1/240090-010000	Umbau / Adaptierung AWH zu Kindergarten	216,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 240090 Kindergarten Zell - Lindenallee	216,00	0,00	0,00	0,00
252000	Haus der Jugend (JuFa)				
1/252000-457010	laufende Kosten Jugend Card	0,00	300,00	300,00	0,00
1/252000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	720,00	720,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/252000-729020	Aufwand für Mobile Jugendarbeit Aufw. Jugendschutzgemeinde	90,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 252000 Haus der Jugend (JuFa)	90,00	1.020,00	1.020,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/259000-728009	Konzeption/Organisation Ferienexpress GemNova	3.425,95	0,00	0,00	0,00
1/259000-729013	Audit - Familienfreundliche Gemeinde	4.444,62	0,00	0,00	0,00
2/259000+861000	Zusch.Land f.Spiel mit mir Wochen	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	7.870,57	-12.320,00	-12.320,00	0,00
262000	Sportplätze				
1/262000-042000	Austausch Boiler - Umkleidekabinen	0,00	19.878,88	16.565,73	3.313,15
1/262000-042016	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher	0,00	6.158,38	5.953,02	205,36
1/262000-452000	Treistoffe,Schmier-u.Schleifm.	0,00	1,31	1,09	0,22
1/262000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	450,00	450,00	0,00
1/262000-619000	Instandh.der Sportanlagen	0,00	12.934,90	10.779,08	2.155,82
	Summe 262000 Sportplätze	0,00	39.423,47	33.748,92	5.674,55
262010	Sportplatz - Kasernenareal				
1/262010-614000	Instandh. Gebäude/Anlagen	110,39	0,00	0,00	0,00
	Summe 262010 Sportplatz - Kasernenareal	110,39	0,00	0,00	0,00
263010	Sport- und Veranstaltungshalle				
1/263010-402000	Verbrauchsgüter	21,60	0,00	0,00	0,00
1/263010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	684,00	684,00	0,00
1/263010-614000	Instandhaltung von Gebäuden inkl. Malerarbeiten	1.881,05	0,00	0,00	0,00
1/263010-700012	Mieten für WC s und Waschräume	0,00	597,32	597,32	0,00
1/263010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Reinigung Stühle	306,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 263010 Sport- und Veranstaltungshalle	2.208,65	1.281,32	1.281,32	0,00
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)				
1/263030-700010	Betriebskosten Turnsaal	0,00	78.814,19	78.814,19	0,00
	Summe 263030 Turnhalle Stadtpark (FH)	0,00	78.814,19	78.814,19	0,00
264000	Eissportanlagen				
1/264000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	67,81	0,00	0,00	0,00
1/264000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	531,00	531,00	0,00
1/264000-614000	Instandhaltung Anlagen Kunsteisbahn, inkl. Bodenbelag Duschen	0,00	395,75	329,79	65,96
1/264000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	801,80	0,00	0,00	0,00
1/264000-616000	Instandhaltung Eismaschine	1.164,50	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/264000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	96,43	23,25	19,37	3,88
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	32,39	33,29	27,74	5,55
1/264000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatassen	16,14	0,00	0,00	0,00
1/264000-757000	Beitrag für Eisdisco	0,00	654,44	545,37	109,07
	Summe 264000 Eissportanlagen	2.179,07	1.637,73	1.453,27	184,46
266000	Wintersportanlagen				
1/266000-728010	Firmenleistungen für Zauberteppich	0,00	278,10	278,10	0,00
	Summe 266000 Wintersportanlagen	0,00	278,10	278,10	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/269000-620000	Transporte Wechselb. f. Vereine	0,00	145,88	145,88	0,00
1/269000-729010	Sportlerehrungen	1.243,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-757000	Allgem. Sportförderung Subventionen	53.945,16	0,00	0,00	0,00
1/269000-757010	Besondere Sportförderungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-777016	Zuschuss Alpenverein f. notw. Investitionen	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-777020	AO Zuw. Tennis-Club Gebäude- / Dachsanierung	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	80.088,16	19.145,88	19.145,88	0,00
269020	Motorik- und Bikerpark				
1/269020-700100	Pachtzinse	-37,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 269020 Motorik- und Bikerpark	-37,10	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien				
2/273000+808000	Verkauf Bücher	0,00	3.338,05	3.034,59	303,46
	Summe 273000 Volksbüchereien	0,00	-3.338,05	-3.034,59	-303,46
280000	Förderung der Hochschulen				
1/280000-757030	Förderbeitrag Internationale Schule Kufstein - ISK	109.300,00	0,00	0,00	0,00
1/280000-757040	Stipendientopf ISK - Beitrag nach Kopfquote	20.487,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 280000 Förderung der Hochschulen	129.787,00	0,00	0,00	0,00
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC				
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC	2.306.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
	Summe 280001 Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC	2.306.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
300000	Kulturamt				
1/300000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	360,00	360,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/300000-630000	Postdienste - Portogebühren	498,73	0,00	0,00	0,00
	Summe 300000 Kulturamt	498,73	360,00	360,00	0,00
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				
1/312000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe 312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
321010	Kulturfabrik (KuFa)				
1/321010-402000	Verbrauchsgüter	0,00	152,52	139,81	12,71
	Summe 321010 Kulturfabrik (KuFa)	0,00	152,52	139,81	12,71
322000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine				
1/322000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	1.253,40	1.588,80	1.410,74	178,06
1/322000-728010	Honorare und Entgelte	4.360,25	600,00	600,00	0,00
1/322000-728020	Aufwand für Werbung	0,00	20.246,40	16.872,00	3.374,40
1/322000-728060	Aufwand Jugendveranstaltungen	7.761,88	0,00	0,00	0,00
1/322000-728070	Aufwand Neujahrskonzert	12.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00
1/322000-729000	Sonstige Ausgaben	380,60	567,50	502,21	65,29
1/322000-757020	Förderung der Gesangsvereine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/322000-757090	Förderung Kulturfabrik	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 322000 Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine	28.856,13	39.102,70	34.384,95	4.717,75
324000	Theateraufführungen-Theatervereine				
1/324000-728010	Entgelt f. Firmen	0,00	251,00	227,97	23,03
1/324000-728020	Aufwand für Werbung	0,00	20.246,40	16.872,00	3.374,40
1/324000-757010	Förderung Kulturverein Wunderlich	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-757013	Subvention Musik: Groß-Konzerte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/324000-757030	Nachwuchsförderung Theater	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe 324000 Theateraufführungen-Theatervereine	7.000,00	41.497,40	38.099,97	3.397,43
325000	Festspiele				
1/325000-728020	Aufw. Operettenveranst. Festung	0,00	3.600,00	3.000,00	600,00
1/325000-755000	Aufwand/Zuschuss Operettenveranst. Festung	0,00	95.544,91	95.544,91	0,00
	Summe 325000 Festspiele	0,00	99.144,91	98.544,91	600,00
329010	Heldengorgel				
1/329010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen, Honorare u. Entgelte	0,00	2.846,51	2.846,51	0,00
	Summe 329010 Heldengorgel	0,00	2.846,51	2.846,51	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
361000	Stadtarchiv				
1/361000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	211,00	211,00	0,00
	Summe 361000 Stadtarchiv	0,00	211,00	211,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG	68.408,01	170.712,00	170.712,00	0,00
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG	68.408,01	15.142,28	15.142,28	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	136.816,02	185.854,28	185.854,28	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/369000-728010	Nikolaus-/Teufelumzug	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
1/369000-757011	Subv. Mieten f. Veranstaltungssäle Kufstein	0,00	273,24	273,24	0,00
1/369000-757070	Sondersubv. Kindertrachten Koasara	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/369000-777050	Unterst. Proj. Kart. Belagerung Festung	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Summe 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	15.443,24	15.443,24	0,00
400000	Sozialamt				
1/400000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	216,00	216,00	0,00
	Summe 400000 Sozialamt	0,00	216,00	216,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/429000-413000	Geschenke bei Altenbesuchen	0,00	35,00	35,00	0,00
1/429000-757070	Subv. Sozialsprengel für Miete Betreutes Wohnen	321,31	0,00	0,00	0,00
1/429000-768011	Massn.f.Senioren u.Bedürftige Pensionistveranst./-feiern. (Egger-Fo)	3.674,80	2.335,10	2.335,10	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.996,11	2.370,10	2.370,10	0,00
429010	Sonst. Einr./Maßn. Integration				
1/429010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	180,00	180,00	0,00
1/429010-729000	Projekte Integrationsausschuss	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration	9.000,00	180,00	180,00	0,00
469000	Wohnungsvergabe - Beihilfen				
1/469000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	225,00	225,00	0,00
1/469000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren inkl. Wohnungsvergabeprog.	0,00	186,30	186,30	0,00
	Summe 469000 Wohnungsvergabe - Beihilfen	0,00	411,30	411,30	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
501000	Umweltschutzamt				
1/501000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	-6,91	-6,91	0,00
	Summe 501000 Umweltschutzamt	0,00	-6,91	-6,91	0,00
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)				
1/519000-700000	Miete für Impfstandorte	600,00	0,00	0,00	0,00
1/519000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Tirol impft	756,00	304,76	304,76	0,00
	Summe 519000 Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)	1.356,00	304,76	304,76	0,00
530001	Neubau Wasserrettungsstützpunkt				
1/530001-010000	Projektvorlauf-/Planungs-/Verfahrenskosten Wasserrettungsstützpunkt - neu	1.638,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 530001 Neubau Wasserrettungsstützpunkt	1.638,00	0,00	0,00	0,00
610010	Kreisverkehrsaml./Verkehrskonzept				
5/610010-002010	KV Kufstein Zell - Langkampfner Str. - Anteil Gemeinde - Gehsteig	66.993,86	0,00	0,00	0,00
	Summe 610010 Kreisverkehrsaml./Verkehrskonzept	66.993,86	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-002000	Straßenbau- u. Belagssanierungs- maßnahmen - lfd. Instandh. Deckschichten	39.455,48	0,00	0,00	0,00
1/612000-613000	Instandh. von Grünanl./Blumeninseln	716,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-700100	Pachtzinse	142,72	0,00	0,00	0,00
1/612000-728000	Entgelte Sonst. Leist. von Firmen Naturbestandsaufn. Stadt / Stwk / P	6.580,35	6.827,21	6.827,21	0,00
1/612000-728011	Entg. f. Verkehrsplanungen, Gutachten u. Vermessungen	0,00	7.351,80	7.351,80	0,00
1/612000-728040	Sachaufw. Parkraumbewirtschaftung	591,73	1.713,60	1.713,60	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	47.486,28	15.892,61	15.892,61	0,00
612001	Gemeindestraßen				
5/612001-002011	Proj. Bobweg	0,00	18.387,12	18.387,12	0,00
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm	269.622,54	0,00	0,00	0,00
	Summe 612001 Gemeindestraßen	269.622,54	18.387,12	18.387,12	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege				
1/616000-002010	Ausbau/Umsetzung Radkonzept Kufstein	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
	Summe 616000 Sonstige Straßen und Wege	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung				
1/640000-700010	Miete PoliScan - Radarmessung / Payment-Provider Parkautomaten	0,00	3.758,40	3.758,40	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Kufstein

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/640000-728000	Anbringung Bodenmarkierung	0,00	4.706,65	4.706,65	0,00
	Summe 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	0,00	8.465,05	8.465,05	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges				
1/690000-726000	Mitgliedsbeitrag - Kufstein Mobil eGen	0,00	97.485,00	97.485,00	0,00
1/690000-728020	Simulationsstudie für Verkehrsinfrastruktur (Busspuren etc. ...)	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
1/690000-755000	Weiterleitung Zuschuss FAG an Stadtwerke/ Mobil Gen.	0,00	75.782,30	75.782,30	0,00
	Summe 690000 Verkehr, Sonstiges	0,00	179.507,30	179.507,30	0,00
700000	Gesonderte Verwaltung				
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	72,00	72,00	0,00
	Summe 700000 Gesonderte Verwaltung	0,00	72,00	72,00	0,00
747000	Jagd und Fischerei				
1/747000-700100	Jadgpachtanteile	0,00	-2.579,16	-2.149,30	-429,86
1/747000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	352,39	0,00	0,00	0,00
2/747000+811200	Einnahmen Jagdpacht	0,00	-16.598,61	-13.832,17	-2.766,44
2/747000+811300	Einnahmen Fischereipacht	0,00	-4.984,97	-4.154,14	-830,83
	Summe 747000 Jagd und Fischerei	352,39	19.004,42	15.837,01	3.167,41
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
1/782000-728010	Firmenleistungen	390,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-755010	Zinsenzuschuss für Invest.Darlehen	0,00	1.318,81	1.318,81	0,00
1/782000-755030	Arbeitsplatzförderung	1.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1/782000-755040	Innenstadtmietförderung	0,00	8.164,00	8.164,00	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	1.390,00	26.482,81	26.482,81	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/789000-728010	lfd. Aufwand für Stadtmarketing	1.247,40	0,00	0,00	0,00
1/789000-728030	Sachleistungen Kufstein Unlimited	0,00	205,00	186,36	18,64
1/789000-728960	Stadtmarketing - Ausbau Kufstein Card zu Gutscheine-/Zahlsystem	3.169,08	0,00	0,00	0,00
1/789000-729030	Aufwand Stadtfest	0,00	8.944,37	8.125,75	818,62
2/789000+861000	Landesförderung Kartenprojekt	0,00	115.429,01	115.429,01	0,00
	Summe 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.416,48	-106.279,64	-107.116,90	837,26
801000	Liegenschaftsverwaltung				
1/801000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	234,00	234,00	0,00
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	7,44	153,72	128,10	25,62
	Summe 801000 Liegenschaftsverwaltung	7,44	387,72	362,10	25,62

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
812000	WC-Anlagen				
1/812000-700000	Mieten inkl. BK inkl. WC-Container	56,88	1.096,22	1.096,22	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	56,88	1.096,22	1.096,22	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-455000	Streu- und Auftausalz bzw. sonstige chem. Mittel	8.078,40	0,00	0,00	0,00
1/814000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	201,71	1.596,40	1.596,40	0,00
1/814000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	168,30	168,30	168,30	0,00
1/814000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	338,39	7.075,98	7.075,98	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	8.786,80	10.100,68	10.100,68	0,00
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen				
1/815000-400010	Ankauf Sicherheits- u. Schutzbekleidung	166,74	0,00	0,00	0,00
1/815000-420000	Ankauf Blumen,Setzl.,Jungbäume	374,50	0,00	0,00	0,00
1/815000-452000	Treibstoffe	0,00	2,62	2,62	0,00
1/815000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
1/815000-614000	Instandhaltung Gebäude,Anlagen,Gewächshäuser	0,00	2.310,90	2.310,90	0,00
1/815000-700012	Mieten für WC's, Waschräume, Wasserspender	0,00	197,82	197,82	0,00
	Summe 815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen	541,24	5.231,34	5.231,34	0,00
815010	Kinderspielplätze				
1/815010-050020	Err. Jugendspielplatz	3.733,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 815010 Kinderspielplätze	3.733,80	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren				
1/816000-050000	Neuanlagen/Austausch Straßenbeleuchtung	0,00	15.679,84	15.679,84	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren	0,00	15.679,84	15.679,84	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-420000	Blumen,Pflanzen f. Heldenfried.	0,00	80,00	80,00	0,00
1/817000-618000	Instandh. Sonst. Einrichtung	0,00	162,75	162,75	0,00
1/817000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	496,24	2.300,28	2.300,28	0,00
5/817000-050020	Urnenanlagen in städt. Friedhofsanlagen	64.931,61	0,00	0,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	65.427,85	2.543,03	2.543,03	0,00
820000	Wirtschaftshof				
1/820000-400010	Ankauf Sicherheits- und Schutzbekleidung	166,75	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/820000-402000	Verbrauchsgüter	25,27	42,41	41,77	0,64
1/820000-413000	Materialeink. z. Weiterverrech.	2.519,97	0,00	0,00	0,00
1/820000-452000	Treibstoffe	0,00	606,51	505,42	101,09
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1,26	1,24	0,02
1/820000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	14,57	242,25	201,88	40,37
1/820000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	251,10	251,10	251,10	0,00
1/820000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	0,00	5.217,30	5.139,04	78,26
	Summe 820000 Wirtschaftshof	2.977,66	8.855,83	8.635,45	220,38
820010	Bauhof Betriebstankstelle				
1/820010-413000	Treibstoffeinkauf	7.650,22	0,00	0,00	0,00
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel	227,81	0,00	0,00	0,00
	Summe 820010 Bauhof Betriebstankstelle	7.878,03	0,00	0,00	0,00
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung				
1/825000-729000	Sonstige Ausgaben	36,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung	36,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freischwimmbad				
1/831000-452000	Treibstoff,Schmier-U.Schleifm.	0,00	1,31	1,09	0,22
1/831000-455000	Chemische Mittel	0,00	-306,90	-255,75	-51,15
1/831000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	873,00	873,00	0,00
	Summe 831000 Freischwimmbad	0,00	567,41	618,34	-50,93
840000	Grundbesitz				
1/840000-710011	Abgaben,Gebühren Vertragserr.	66,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811110	Anerk.Zins Öffentlicher Grund	0,00	-270,00	-225,00	-45,00
	Summe 840000 Grundbesitz	66,00	270,00	225,00	45,00
843000	Alpbesitz				
2/843000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	0,00	-1.689,08	-1.407,56	-281,52
2/843000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	0,00	-988,46	-823,72	-164,74
	Summe 843000 Alpbesitz	0,00	2.677,54	2.231,28	446,26
849000	Sonstige Liegenschaften - Facility Management				
1/849000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	360,00	360,00	0,00
1/849000-618060	SW/Ant. IT-Aufwand/Telefonie	0,00	604,50	604,50	0,00
	Summe 849000 Sonstige Liegenschaften - Facility Management	0,00	964,50	964,50	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
852000	Müllbeseitigung				
1/852000-728080	Lfd. Betriebskosten Mülldeponie Elferbauer	11.104,12	4.548,74	4.135,22	413,52
	Summe 852000 Müllbeseitigung	11.104,12	4.548,74	4.135,22	413,52
853010	Festung Kufstein				
1/853010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	180,00	180,00	0,00
1/853010-614901	Dachsicherungsmaßnahmen Oberer Schlosskaserne	21.043,00	0,00	0,00	0,00
1/853010-618000	Instandh. sonstige Einrichtungen	338,11	0,00	0,00	0,00
1/853010-619000	Instandh. Festungsbestrahlung	1.116,84	0,00	0,00	0,00
1/853010-728010	Entgelte f. Vertr. Festungswart/Personalkostenzuschuss lt. StR.B.29.03.21	0,00	24.969,17	20.807,64	4.161,53
	Summe 853010 Festung Kufstein	22.497,95	25.149,17	20.987,64	4.161,53
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung				
1/859300-042030	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/859300-042080	IT Ausstattung/Anschaffung Mobiliar	9.242,65	0,00	0,00	0,00
1/859300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.047,73	1.047,73	0,00
1/859300-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	201,00	201,00	0,00
1/859300-618010	Rep./Instandh. Schulinstrumente	0,00	288,00	288,00	0,00
1/859300-618900	Reparatur Bösendorferflügel	11.398,92	0,00	0,00	0,00
1/859300-700012	Mieten für WC's und Waschräume	457,73	612,08	612,08	0,00
1/859300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	216,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	22.515,30	2.148,81	2.148,81	0,00
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell				
1/859400-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung inkl. Pflegebetten, -geräte/Cogvis	0,00	5.784,79	4.820,66	964,13
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.421,30	627,44	522,87	104,57
1/859400-400010	Ankauf Dienstkleidung	148,21	0,00	0,00	0,00
1/859400-409000	Geringwertige Ersatzteile	16,01	89,04	74,20	14,84
1/859400-413000	Handelswaren (Kantineneinkauf)	741,68	576,38	496,62	79,76
1/859400-430000	Lebensmittel	32.118,01	38.249,74	35.441,11	2.808,63
1/859400-454000	Reinigungsmittel	4.094,11	2.312,22	1.926,86	385,36
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- Son.Büromittel	0,00	366,44	305,37	61,07
1/859400-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	340,73	391,75	326,45	65,30
1/859400-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	1.522,29	1.943,58	1.619,65	323,93
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	6.132,39	3.297,58	2.790,45	507,13
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	17.562,00	17.562,00	0,00
1/859400-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen inkl. Bäder-/Bodensan./Fenstertausch	4.327,40	22.190,77	18.492,30	3.698,47
1/859400-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	0,00	8.580,50	7.150,42	1.430,08

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/859400-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	0,00	9.370,54	7.808,79	1.561,75
1/859400-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	0,00	1.372,00	1.143,33	228,67
1/859400-620000	Transportkosten f. Mittagessen	211,20	211,20	192,00	19,20
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	209,77	0,00	0,00	0,00
1/859400-710010	Vorsteuerminderungen gemäß GSBG	40.654,81	29.700,92	29.700,92	0,00
1/859400-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	385,00	635,47	577,70	57,77
1/859400-723000	Ankauf Körperpflegeprodukte	159,84	0,00	0,00	0,00
1/859400-728000	Entgelte für Firmenleistungen	5.142,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-728010	Aufwand f. Fremdreinigung Wäsche	3.283,99	4.234,26	3.528,55	705,71
1/859400-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	10.056,16	8.834,07	7.361,72	1.472,35
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	85,80	137,70	121,86	15,84
1/859400-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	0,00	1.078,40	898,67	179,73
1/859400-729990	Strategiepapier "Leben und Pflege im Alter in Kufstein"	0,00	651,60	543,00	108,60
1/859400-750000	Vergütung für Zivildienst	0,00	650,00	650,00	0,00
1/859400-768010	Kosten f. Auswärtigenzuschläge	116,59	3.279,87	2.930,70	349,17
2/859400+829010	Sonstige Einnahmen	60,00	0,00	0,00	0,00
Summe 859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell		111.107,29	162.128,26	146.986,20	15.142,06
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark				
1/859410-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung / Pflegerausstattung	0,00	632,77	527,31	105,46
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	761,76	1.832,59	1.527,16	305,43
1/859410-400010	Ankauf Dienstkleidung	148,20	0,00	0,00	0,00
1/859410-409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	35,80	29,83	5,97
1/859410-413000	Handelswaren (Kantineneinkauf)	521,21	586,91	498,32	88,59
1/859410-430000	Lebensmittel	3.572,97	5.413,63	4.974,87	438,76
1/859410-454000	Reinigungsmittel	1.510,20	1.780,60	1.483,83	296,77
1/859410-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	110,12	331,94	276,61	55,33
1/859410-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	1.012,59	2.314,02	1.928,35	385,67
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	4.471,45	2.545,72	2.163,90	381,82
1/859410-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	8.108,00	8.108,00	0,00
1/859410-614000	Instandh. Gebäuden und Anlagen, inkl. Adapt. Wäscherei	0,00	98,40	82,00	16,40
1/859410-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	232,72	5.209,48	4.341,23	868,25
1/859410-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	0,00	500,00	416,67	83,33
1/859410-710010	Vorsteuerminderungen gemäß GSBG	1.600,49	3.918,12	3.918,12	0,00
1/859410-728000	Entgelte für Firmenleistungen	1.815,45	0,00	0,00	0,00
1/859410-728010	Aufwand Fremdreinigung Wäsche	2.489,95	3.420,29	2.850,24	570,05
1/859410-728030	Honorar ärztl. Betreuung Demenzen- station	0,00	225,00	225,00	0,00
1/859410-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	6.715,94	12.389,72	10.324,77	2.064,95
1/859410-729000	Sonstige Ausgaben	54,60	63,70	56,37	7,33

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
1/859410-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	0,00	539,20	449,33	89,87
1/859410-750000	Vergütung für Zivildienstler	0,00	260,00	260,00	0,00
Summe 859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark		25.017,65	50.205,89	44.441,91	5.763,98
866000	Städtische Forstverwaltung				
1/866000-400010	Ankauf Arbeits-, Schutz- und Dienstbekleidung	2.491,06	0,00	0,00	0,00
1/866000-400030	Ankauf Motorsägen und Werkzeug	250,95	0,00	0,00	0,00
1/866000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
1/866000-610000	Aufw. f. Aufforstung u. Begrünung	0,00	5.512,08	4.593,40	918,68
1/866000-611010	Instandh. Forst- u. Waldwege	2.243,16	2.774,40	2.312,00	462,40
1/866000-611940	Sanierung Katastrophenschäden Sturm, Hochwasser, Erdbeben	20.019,66	0,00	0,00	0,00
1/866000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	24,34	0,00	0,00	0,00
1/866000-616000	Instandhaltung Maschinen	760,46	202,21	168,51	33,70
1/866000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	35,00	0,00	0,00	0,00
1/866000-618000	Instandh.Werkzeug und Geräte	70,56	0,00	0,00	0,00
1/866000-700000	Pachtzinse - Grundbenützung	0,00	2.646,00	2.205,00	441,00
1/866000-700010	Holzabfuhrzins Kaisertal	0,00	24.318,64	20.265,53	4.053,11
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	0,00	5,00	4,17	0,83
1/866000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	0,00	121,05	121,05	0,00
1/866000-728010	Entg. f. Schlägerung u. Bringung	0,00	79.822,36	66.572,52	13.249,84
2/866000+811020	Pacht-und Anerkennungszinse	0,00	-2.343,12	-1.952,60	-390,52
2/866000+816010	Beiträge F.Forstwege- und Intressentschaftswegeinstandh.	0,00	-1.128,42	-940,35	-188,07
Summe 866000 Städtische Forstverwaltung		25.895,19	119.903,28	100.165,13	19.738,15
891010	Hotel u. Strandbad Hechtsee				
1/891010-042001	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung für Hechtseebad	0,00	1.911,61	1.593,01	318,60
1/891010-612000	Instandh.Wasser U.Kanalanlagen	5.838,55	8.963,09	8.122,58	840,51
Summe 891010 Hotel u. Strandbad Hechtsee		5.838,55	10.874,70	9.715,59	1.159,11
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling				
1/900000-457000	Druckwerke	566,05	0,00	0,00	0,00
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00
Summe 900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling		566,05	1.542,00	1.542,00	0,00
900010	Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern-Abgaben / Beteiligungsverw.				
1/900010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	369,00	369,00	0,00
Summe 900010 Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern-Abgaben / Beteiligungsverw.		0,00	369,00	369,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
914000	Beteiligungen				
1/914000-081000	Beteiligung an Kufstein mobil eGen (90%)	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 914000 Beteiligungen	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2021	Brutto 31.12.2022	Netto	USt
		3.956.755,29	3.401.532,92	3.328.933,51	72.599,41

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.582.347,28	1.281.532,92	1.281.532,92	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.306.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		3.888.347,28	3.401.532,92	3.401.532,92	0,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
5	Gemeindeabgaben
15	wichtige Entgelte
27	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
45	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
49	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
53	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
57	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
63	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
67	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
73	Ermittlung Finanzlage
81	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
283	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
287	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
291	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
295	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
299	Dienstpostennachweis
309	Nachweis über Personalaufwand
317	Querschnitt (Anlage 5b)
323	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
331	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
335	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
347	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
351	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
365	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
389	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
393	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
397	Leasingspiegel (Anlage 6i)
401	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
409	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
413	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
417	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Seite	Inhalt
421	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
425	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
429	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
433	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
437	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
441	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
445	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
451	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
457	Nachweis der Investitionstätigkeit
467	Nachweis Kundenforderungen
479	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten