

Marktgemeinde
TELFS



Marktgemeinde Telfs
Voranschlag 2024

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages 2024 vom 27.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 28.11.2023 bis 13.12.2023 im Marktgemeindeamt Telfs zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom 27.11.2023 bis 13.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 14.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 18.12.2023 bis 02.01.2024 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 14.12.2023

Anwesende: Bgm. Christian Härting, VBgm. Klaus Schuchter, VBgm. Johannes Augustin, GV Silvia Schaller, GV Mag. Alexander Schatz, GV Mag. Norbert Tanzer, GV Christoph Walch, GR Daniela Brunner, GR Ahmet Demirci, GR Michael Ebenbichler, GR Wolfgang Gasser, GR Felix Hell, EGR Robert Rauth für GR Herbert Klieber, GR Alexandra Lobenwein, GR Simon Lung, GR Alfred Mühl, GR Larissa Pöschl, EGR Julia Waldhart für GR Theresa Schromm BA, GR Cornelia Springer, GR Stefan Stillebacher, GR Güven Tekcan,

AL Mag. Bernhard Scharmer, RL Sabine Hofer, KL Doris Schiller

Nicht erschienen: -

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: **EINSTIMMIG**

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. <https://www.telfs.at/finanzverwaltung.html>

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.

Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)
Wirksamkeit ab 01.01.2024

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von: bis:	Hebesatz
GRUNDSTEUER A	18.12.1993	22.12.1993 07.01.1994	500 v.H. des Steuermessbetrages gem. § 15 Abs. 1FAG
GRUNDSTEUER B	18.12.1993	22.12.1993 07.01.1994	500 v.H. des Steuermessbetrages gem. § 15 Abs. 1FAG
KOMMUNALSTEUER	18.12.1993	22.12.1993 07.01.1994	3 % v.H. der Bemessungsgrundlage gem. Kommunalsteuergesetz
VERGNÜGUNGSSTEUER	14.12.2017	20.12.2017 04.01.2018	<p>Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl Nr. 36/2001 in der Fassung LGBl. Nr. 77/2017, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in seiner Sitzung vom 14.12.2017 aufgrund der Ermächtigung des § 1 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017, LGBl. Nr.87/2017, folgende Verordnung beschlossen hat:</p> <p>§ 1 Steuergegenstand Für das Aufstellen von Spielautomaten, Glücksspielautomaten und Wettterminals wird für jeden angefangenen Monat eine Vergnügungssteuer erhoben.</p> <p>§ 2 Höhe der Steuer Die Vergnügungssteuer beträgt für</p> <p>a) Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. a des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 € 50,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, € 100,00 je Automat;</p> <p>b) Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. b und Glücksspielautomaten nach § 2 Abs. 3 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 € 700,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spiel- bzw. Glücksspielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, € 1.400,00 je Automat;</p> <p>c) Wettterminals € 150,00 pro Apparat.</p>
HUNDESTEUER	13.12.2018 15.12.2022 14.12.2023	19.12.2022 03.01.2023 19.12.2023 04.01.2024	<p>Gemäß § 15 Abs. 3 Z. 2 Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, und des § 1 Abs. 1 des Tiroler Hundesteuergesetzes, LGBL. Nr. 112/2001, für das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Telfs nachstehende Hundesteuerordnung erlassen</p> <p>€ 120,00 für jeden Hund – Vorschreibung im Ersten Quartal, Hundemarke einmalig € 5,00 (keine Befreiung ohne gesetzliche Grundlage ab 01.01.2019)</p>

ERSCHLIESSUNGS- KOSTENBEITRAG	07.05.2015 14.12.2023	28.05.2015 15.06.2015 19.12.2023 04.01.2024	<p>Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36/2001, in der Fassung LGBl. Nr. 76/2014, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in seiner Sitzung vom 07.05.2015 aufgrund der Bestimmungen des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabegesetzes 2011 – TVAG 2011, LGBl. Nr. 58/2011 in der Fassung LGBl. Nr. 130/2013, folgende Verordnung erlassen hat:</p> <p>§ 2 Höhe des Erschließungsbeitragssatzes Die Höhe des Erschließungsbeitragssatzes wird gemäß § 7 Abs. 3 TVAG 2011 für das gesamte Gemeindegebiet mit 5 v. H. ab 01.01.2024 des von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 11.04.2023, LGBl. Nr. 35/2023, für die Marktgemeinde Telfs festgelegten Erschließungskostenfaktors bestimmt.</p>
AUSGLEICHSABGABE	15.12.2016	27.12.2016 11.01.2017	<p>Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36/2001, in der Fassung LGBl. Nr. 81/2015, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs mit Beschluss vom 15.12.2016 aufgrund des § 3 Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011, LGBl. Nr. 58/2011, in der Fassung LGBl. Nr. 130/2013, folgende Verordnung beschlossen hat:</p> <p>Ausgleichsabgabe Abgabegenstand Die Marktgemeinde Telfs erhebt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung gemäß § 8 Abs. 9 Tiroler Bauordnung 2011, LGBl. Nr. 57/2011, in der Fassung LGBl. Nr. 94/2016, erteilt wird, eine Ausgleichsabgabe.</p> <p>§ 2 Verfahrensbestimmungen Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung in Verbindung mit dem Tiroler Abgabengesetz, in der jeweils geltenden Fassung</p>
KURZPARKZONEN- ABGABE	15.12.2016 14.12.2017 14.12.2023	10.01.2017 25.01.2017 20.12.2017 05.01.2018 19.12.2023 04.01.2024	<p>Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36/2001, in der Fassung LGBl. Nr. 81/2015, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs mit Beschluss vom 15.12.2016 aufgrund des § 15 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetz 2008 – FAG 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, in der Fassung BGBl. I Nr. 118/2015 iVm § 2 Abs. 1 Tiroler Parkabgabegesetz 2006, LGBl. Nr. 9/2006, in der Fassung LGBl. Nr. 51/2014 und § 94d Z 1b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung BGBl. I Nr. 123/2015, folgendes beschlossen hat:</p> <p>Zone 1 (an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, maximale Parkdauer 90 Minuten, für die erste Stunde € 0,60 und die weitere angefangene halbe Stunde € 0,60):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bahnhofstraße Süd ○ Untermarkt Ost <p>Zone 2a (an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, maximale Parkdauer 90 Minuten, für die erste Stunde € 0,60 und die weitere angefangene halbe Stunde € 0,60):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Anton-Auer-Straße Ost/West ○ Obermarkt Süd ○ Obermarkt Mitte

		<p>Zone 2b durch Ausdruck eines Parkscheines an der Abgabeentrichtung – die ersten 60 Minuten kostenlos - an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, für die weitere angefangene halbe Stunde € 0,60; maximale Parkdauer 90 Minuten):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bahnhofstraße Nord ○ Bahnhofstraße Mitte ○ Zentrumsparkplatz ○ Untermarkt West ○ Kirchstraße Ost ○ Weißenbachgasse <p>Zone 2c laut Lageplan Anlage VI (durch Ausdruck eines Parkscheines an der Abgabeentrichtung – die ersten 60 Minuten kostenlos - an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, für die weitere angefangene halbe Stunde € 0,60; maximale Parkdauer 90 Minuten):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zentrumsparkplatz Süd ○ Kirchstraße West <p>Zone 3 an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, maximale Parkdauer 180 Minuten, für jede Stunde € 0,60:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Obermarkt Nord <p>Zone 4 laut Lageplan Anlage VII (60 Minuten mit Parkscheibe gemäß § 1 Z 1 Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung BGBl. Nr. 857/1994, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 145/2008 an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hypoparkplatz <p><u>Anlage II</u> mit Parkscheibe, Montag – Sonntag von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr, 120 Minuten kostenlos, ab einer Parkdauer von über 120 Minuten € 2,50 als Tagesgebühr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bahnhofstraße West/Ost <p>Montag – Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 4-Stunden-Ticket € 2,50, Tages-Ticket € 5,00:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Parkplatz Möserer See <p>€ 18,00/Monat für eine Anwohnerparkkarte inkl. Verwaltungsabgabe (€ 5,00) € 33,00/Monat für eine Anwohnerparkkarte im Bereich Dr. Ernst Strigl Straße inkl. Verwaltungsabgabe (€ 10,00)</p> <p>Organstrafverfügung von € 25,00</p>
--	--	---

ABFALLBESEITIGUNGS- GEBÜHREN	17.12.2015 14.12.2017 13.12.2018 14.12.2023	21.12.2015 05.01.2016 20.12.2017 05.01.2018 19.12.2023 04.01.2024	gemäß Abfallgebührenordnung vom 05.10.2012 zuletzt geändert durch den Beschluss vom 17.12.2015 sowie 14.12.2017 und am 13.12.2018 (Homepage Marktgemeinde Telfs – Downloads/Verordnungen) Grundgebühr Gewerbe pro Jahr € 222,00 (Verrechnung nach Gewerbe A-D) Die Grundgebühr ist mit dem Faktor (A-D) der jeweiligen Tarifgruppe (1-10) zu multiplizieren. Grundgebühr Haushalt pro Jahr € 43,20. Die Grundgebühr ist mit dem Faktor der jeweiligen Tarifgruppe 1-4 zu multiplizieren. Entleerungsgebühren 120 Liter € 5,39, 240 Liter € 9,37, 770 Liter € 28,03 und 1.100 Liter € 46,42 Mindestmenge 3,5 Liter pro Person und Woche (siehe Leerungen je Behälter) Grundgebühr Biotonne inkl. Reinigungspauschale pro Jahr für Gewerbe und Haushalt 120 Liter € 67,80, 240 Liter € 118,20 Weitere Gebühren für die Entleerung Biomüll für Gewerbe und Haushalt 120 Liter € 2,31, 240 Liter € 3,41
GEBRAUCHSABGABE	07.02.2003 19.12.2019 01.07.2021	06.07.2021 21.07.2021	6 v.H. der Bemessungsgrundlage der Versorgung für Wasser und Entsorgung Abwasser
FRIEDHOFSGEBÜHREN	15.12.2011 14.12.2017 15.12.2022 14.12.2023	22.12.2011 09.01.2012 20.12.2017 04.01.2018 19.12.2022 03.01.2023 19.12.2023 04.01.2024	Der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs hat mit Beschluss vom 15.12.2011, zuletzt geändert durch den Beschluss vom 14.12.2017, aufgrund der Ermächtigung des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 144/2017, folgende Verordnung erlassen: § 1 Arten der Gebühren Zur Deckung des Aufwandes für den Betrieb und die Erhaltung des Friedhofes St. Georgen, des Pfarrfriedhofes Peter und Paul und des Friedhofes Mösern werden folgende Arten von Gebühren erhoben: a) Gebühren für die Grabstättenbenutzungsrechte im Sinne der Friedhofsordnung der Marktgemeinde Telfs (Grabbenützungsgebühren), b) Gebühren für die Grabarbeiten (Beerdigungsgebühren), c) Gebühren für die Benützung der Leichenhalle (Leichenhallengebühren), d) Gebühren für die Bewilligung zur Errichtung von Grabmälern (Grabmalgebühren), e) Einmalige Gebühr für das Betonband und die Gestehungskosten der Urnennischen, f) Besondere Gebühren (z.B. Zuschlag Kühlvitrine, Mehrarbeiten, Weggebühr etc.), die sich aus dem effektiven Mehraufwand ergeben. § 2 Grabbenützungsgebühren

		<p>(1) Die Grabbenutzungsgebühren betragen für die Dauer von 5 Jahren:</p> <p>a) für das Einzelgrab € 140,00 b) für das Familiengrab € 260,00 c) für das Urnengrab € 130,00</p> <p>Für die Arkadengräber im Pfarrfriedhof Peter und Paul wird der effektiv dafür anfallende Erhaltungs- und Verwaltungsaufwand verrechnet. Vorauszahlungen der Grabbenutzungsgebühr sind jeweils mit einem Mehrfachen der vorangeführten Gebühr möglich. Sie dürfen jedoch höchstens das Fünffache, das ist somit für 25 Jahre, erreichen.</p> <p>(2) Nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefrist von 10 Jahren erlischt das Grabnutzungsrecht. Eine Verlängerung ist gemäß § 11 (1) der Friedhofsordnung möglich. Bei Vorauszahlungen der Grabbenutzungsgebühr erlischt das Grabnutzungsrecht nach Erreichen der bezahlten Benützungsdauer.</p> <p>§ 3 Beerdigungsgebühren, Betonbandgebühr, Gestehungsgebühr für Urnennische und sonstige Gebühren</p> <p>(1) Für die Grabarbeiten und Exhumierung von Leichnamen werden folgende Gebühren erhoben:</p> <p>a) für das Öffnen und Schließen eines Normalgrabes € 385,00 b) für das Öffnen und Schließen bei Tieflegung € 473,00 b) für das Öffnen und Schließen bis 18 Jahren € 0,00 c) für die Erdbestattung einer Urne € 132,00 d) für die Erdbestattung eines Kleinkindes bzw. ‚Sternenkindes‘ € 0,00 e) für die Exhumierung oder das Tieferlegen eines Leichnams das Doppelte von b) f) für die Entfernung des Grabmales (ohne Müllgebühren).....€ 121,00.</p> <p>(2) a) In diesen Gebühren sind enthalten: Die Grabmacherarbeiten, Überstunden, Erschwerniszulagen, anteilige Kosten des Friedhofswärters und des Bauhofes, Kosten für Geräte und Werkzeuge. b) Besondere Gebühren wie z.B. Zuschlag Kühlvitrine, Mehrarbeiten, Weggebühr etc., werden nach effektivem Mehraufwand in Anlehnung an die Facharbeiter-Stundensätze der Gemeindewerke Telfs Ges.m.b.H. verrechnet. c) Für Beerdigungen an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen wird ein 50 %iger Zuschlag verrechnet.</p> <p>(3) Soweit von der Marktgemeinde Telfs Betonfundamente, die das sofortige Aufstellen von Grabmälern gestatten, angebracht wurden, und die Erstellung der Urnennischen ist hierfür eine einmalige Gebühr</p> <p>für das Einzelgrab von € 132,00 für das Familiengrab von € 231,00 für die Urnennische von € 319,00 zu entrichten.</p> <p>Für den Friedhof Mösern sind für das Betonfundament mit darauf gesetzten Öztaler Granitsockelsteinen</p>
--	--	---

			<p>für das Einzelgrab € 715,00 für das Familiengrab € 935,00 sowie für die Erstellung der Urnennische € 264,00 als einmalige Gebühr zu entrichten.</p> <p>§ 4 Leichenhallen- und Kühl/Sezier-/Waschraumbenützungsgebühren</p> <p>Die Gebühren für die Benützung der Leichenhalle am Georgen- bzw. Pfarrfriedhof betragen € 99,00. Für die Benützung des Kühlraumes wird bis 3 Tage € 33,00 für jeden weiteren Tag € 17,00 vorgeschrieben. Für die Benützung des Totenhygieneraumes (Kühl-/Sezier-/Waschraum) sind € 110,00 zu entrichten. Die Reinigung und Desinfektion des Totenhygieneraumes wird nach effektivem Arbeits- und Sachaufwand verrechnet.</p> <p>§ 5 Grabmalgebühren</p> <p>Für die Bewilligung zur Errichtung eines Grabmales oder von sonstigen Anlagen im Sinne des § 14 der Friedhofsordnung sind die Verwaltungsabgaben entsprechend der jeweils geltenden Bundes- und Gemeinde-Verwaltungsabgabenverordnung zu entrichten.</p>
AUSGLEICHTSABGABE SPIELPLÄTZE	21.06.2018	03.08.2018 20.08.2018	<p>Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl Nr. 36/2001 in der Fassung LGBl. Nr. 77/2017, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in der Sitzung vom 21.06.2018 aufgrund des § 23 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011 in der Fassung LGBl. Nr. 134/2017, folgende Verordnung beschlossen hat:</p> <p>§ 1 Ausgleichsabgabe für Spielplätze Die Marktgemeinde Telfs erhebt eine Ausgleichsabgabe für Spielplätze</p>
WALDUMLAGEN WALDUMLAGEN NEU	02.02.2018	21.02.2018 08.03.2018	<p>Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl Nr. 36/2001, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 77/2017, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in der Sitzung vom 08.02.2018 gemäß § 10 Abs. 1 Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 55/2005, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 133/2017, zur teilweisen Deckung des Personalaufwandes für den Gemeindewaldaufseher folgende Verordnung erlassen hat:</p> <p>Novellierung der Tiroler Waldordnung – Neuregelung der Waldumlage ab 2019 Mit LGBl. Nr. 133/2017 wurde die Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 55, in einem größeren Umfang novelliert.</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 01.01.2024

Entgelt – Einnahmenart	GR bzw. GV	Sätze (inkl. Ust.)
Entgelt für die Erstellung von Kopien	15.12.2022 14.12.2023	Schwarz/weiß Kopien Format A4 - € 0,45 Format A3 - € 0,75 Farbkopien Format A4 - € 0,85 Format A3 - € 1,20
Entgelt für die Erstellung von Kopien – für Vereine und politische Organisationen Abrechnung erfolgt jährlich nach tatsächlichen Kopien lt. Schlüssel	15.12.2022 14.12.2023	Schwarz/weiß Kopien Format A4 - € 0,22 Format A3 - € 0,55 Farbkopien Format A4 - € 0,85 Format A3 - € 1,00
Benützungsentgelt der Turnhallen (Reinigungs- und Abnützungspauschale)	07.09.2018 14.12.2023	Kleiner Turnsaal (Schulen und Kindergärten) - € 8,00/Stunde Großer Turnsaal - € 15,00/Stunde
Verwaltungsabgabe für die Errichtung von Verträgen	14.12.2023	€ 190,00 einmalig
Kautionskopierschlüssel für Vereine	18.12.2018	€ 20,00 (dieser wird nur dem Obmann bzw. Obfrau ausgehändigt)
Kindergartenbeiträge	17.12.2015 14.12.2017 13.12.2018 19.12.2019 17.12.2020 14.12.2023	a) Kindergartenbeiträge Brutto (inkl. 13% Mehrwertsteuer) ab 01.09.2024 Kindergartenbeitrag für 3-4jährige ab 01.09.2024 - € 0,43 Brutto pro Stunde lt. dem jeweiligen Öffnungszeiten Kindergartenbeitrag für 4-6jährige ab 01.09.2024 - € 0,43 Brutto pro Stunde lt. dem jeweiligen Öffnungszeitenangebot, wobei der Betrag des Landes und Bundes in Abzug gebracht wird. Der Monat September und Juli wird als ein Monat gerechnet. Verpflegungsbeitrag Kindergarten Mittagstisch Brutto € 4,75 inkl. 10% MwSt. pro Mahlzeit. Kindergarten Kiko Führstück € 1,10 und Jause € 1,10 pro Mahlzeit. Diese Tarife werden im Nachhinein verrechnet.
Werkgeldbeitrag	13.12.2018 14.12.2023	Pro Kind und Kindergartenmonat (10 Monate) € 2,00 inkl. 20% MwSt. ab 01.09.2024 – Vorschreibung Beginn Kindergartenjahr (Anteilig nach Eintritt bzw. Austritt)

Kinderkrippe		<p>a) <u>Kinderkrippenbeiträge Brutto (inkl. 13% Mehrwertsteuer) ab 01.09.2024</u></p> <p>Kinderkrippenbeitrag € 1,87 pro Stunde</p> <p>Betreuungstarife ausgehend von 20 Tagen/10 Monate im Jahr (September bis Juni) Verrechnung erfolgt im Vorhinein</p> <p>Der Monat September und Juli wird als ein Monat gerechnet.</p> <p>Verpflegungsbeitrag Kinderkrippe Mittagstisch Brutto € 4,75 inkl. 10% MwSt. pro Mahlzeit. Frühstück € 0,75 und Jause € 0,75 pro Mahnzeit. Diese werden im Nachhinein verrechnet.</p> <p>Vom Tarif II bis V müssen die jeweiligen Verpflegungstarife gebucht werden. Beim Tarif I kann das Mittagessen bei Bedarf gebucht werden. Dieses kostet pro Mahlzeit €4,75 und wird im Nachhinein verrechnet.</p> <p>Geschwisterermäßigung: Geschwisterermäßigung wird auf den günstigeren Betreuungstarif mit 30% ermäßigt.</p>
Sommerbetreuung Kinderkrippenkinder	19.12.2019 14.12.2023 ab 01.01.2024	Wochentarife für die Ferienbetreuung im Sommer 2024 (Juli und August) pro Betreuungsstunde € 1,80; Mittagessen kann um € 4,75 pro Essen dazu gebucht werden
Sommerbetreuung Kindergartenkinder	19.12.2019 14.12.2023 ab 01.01.2024	Wochentarife für die Ferienbetreuung im Sommer 2024 (Juli und August) pro Betreuungsstunde € 0,81; Anmeldungen ausschließlich wochenweise bei gleichbleibendem Tarif möglich; Mittagessen kann um € 4,75 pro Essen wochenweise dazu gebucht werden
Schulische Tagesbetreuung	08.03.2018 14.12.2023	<p>Der Betreuungsbeitrag beträgt ab 01.9.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Für SchülerInnen, die für einen Tag pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €44,00 pro Monat, Essen € 20,76 b) Für SchülerInnen, die für zwei Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €66,00 pro Monat, Essen € 41,52 c) Für SchülerInnen, die für drei Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €88,00 pro Monat, Essen € 62,28 d) Für SchülerInnen, die für vier Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €110,00 pro Monat, Essen € 83,04 e) Für SchülerInnen, die für fünf Taeg pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, €132,00 pro Monat, Essen € 103,80 <p>Der Verpflegungsbeitrag beträgt € 5,19 pro Mittagessen (Subvention der Gemeinde € 0,50 pro Essen)</p>

		<p>Kosten Betreuung 1 Tag von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr (beim Mittagessen) € 5,00</p> <p>Ermäßigung der Beiträge Von der Einhebung des Betreuungs- und Verpflegungsbeitrages kann im Hinblick auf die Einkommens-, Vermögens und Familienverhältnisse der Unterhaltspflichtigen ganz oder teilweise abgesehen werden. Der/die zweiten Schüler/-in einer des/der Unterhaltspflichtigen erhält 30 % Ermäßigung vom Betreuungsbeitrag.</p>																																						
Schulische Sommerbetreuung	14.12.2023	<p>Betreuung pro Woche (Montag bis Freitag von 07.00 bis 17.00 Uhr - € 47,00, Essen € 28,45 (pro Betreuungsstunde € 0,94)</p> <p>Betreuung pro Woche (Montag bis Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr - € 28,20 (Stundensatz € 0,94)</p>																																						
Eintritte Telfer Schleicherlaufen	19.12.2019 14.12.2023	€ 125,00 Sitzplatz und € 10,00 Stehplatz																																						
Bücherei	19.12.2019 14.12.2023	<p>Jahres Abo</p> <table border="1"> <tr> <td>Kinder/ Jugendliche bis zum 14. Geburtstag</td> <td>kostenlos</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche, StudentInnen (ab 14. bis 18. Geburtstag)</td> <td>10,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Erwachsene (ab 18)</td> <td>21,00 Euro</td> </tr> </table> <p>Sonstige Entgelte</p> <table border="1"> <tr> <td>DVD</td> <td>2,20 Euro</td> </tr> <tr> <td>Spiel</td> <td>1,60 Euro</td> </tr> <tr> <td>Hörbuch</td> <td>1,30 Euro</td> </tr> <tr> <td>Internet (halbe Stunde, 3 Ausdrücke)</td> <td>1,70 Euro</td> </tr> <tr> <td>Mahngebühr</td> <td>3,20 Euro</td> </tr> <tr> <td>Verlorene Leserkarte</td> <td>3,20 Euro</td> </tr> <tr> <td>Verlorenes Spielteil</td> <td>3,20 Euro</td> </tr> <tr> <td>Versäumnisgebühr/pro Tag</td> <td>0,25 Euro</td> </tr> </table> <p>Ausleihdauer</p> <table border="1"> <tr> <td>Bücher, Hörbücher, Spiele, DVDs</td> <td>3 Wochen</td> </tr> <tr> <td>Zeitschriften</td> <td>1 Woche</td> </tr> <tr> <td>E-Medien</td> <td>2 bis 21 Tage</td> </tr> </table> <p>Maximale Ausleihen (pro Person 15 Stück!)</p> <table border="1"> <tr> <td>Bücher</td> <td>10 Exemplare</td> </tr> <tr> <td>Hörbücher und DVDs</td> <td>5 Stück</td> </tr> <tr> <td>Spiele</td> <td>5 Stück</td> </tr> <tr> <td>Zeitschriften</td> <td>5 Ausgaben</td> </tr> <tr> <td>E-Medien</td> <td>5 Stück</td> </tr> </table>	Kinder/ Jugendliche bis zum 14. Geburtstag	kostenlos	Jugendliche, StudentInnen (ab 14. bis 18. Geburtstag)	10,00 Euro	Erwachsene (ab 18)	21,00 Euro	DVD	2,20 Euro	Spiel	1,60 Euro	Hörbuch	1,30 Euro	Internet (halbe Stunde, 3 Ausdrücke)	1,70 Euro	Mahngebühr	3,20 Euro	Verlorene Leserkarte	3,20 Euro	Verlorenes Spielteil	3,20 Euro	Versäumnisgebühr/pro Tag	0,25 Euro	Bücher, Hörbücher, Spiele, DVDs	3 Wochen	Zeitschriften	1 Woche	E-Medien	2 bis 21 Tage	Bücher	10 Exemplare	Hörbücher und DVDs	5 Stück	Spiele	5 Stück	Zeitschriften	5 Ausgaben	E-Medien	5 Stück
Kinder/ Jugendliche bis zum 14. Geburtstag	kostenlos																																							
Jugendliche, StudentInnen (ab 14. bis 18. Geburtstag)	10,00 Euro																																							
Erwachsene (ab 18)	21,00 Euro																																							
DVD	2,20 Euro																																							
Spiel	1,60 Euro																																							
Hörbuch	1,30 Euro																																							
Internet (halbe Stunde, 3 Ausdrücke)	1,70 Euro																																							
Mahngebühr	3,20 Euro																																							
Verlorene Leserkarte	3,20 Euro																																							
Verlorenes Spielteil	3,20 Euro																																							
Versäumnisgebühr/pro Tag	0,25 Euro																																							
Bücher, Hörbücher, Spiele, DVDs	3 Wochen																																							
Zeitschriften	1 Woche																																							
E-Medien	2 bis 21 Tage																																							
Bücher	10 Exemplare																																							
Hörbücher und DVDs	5 Stück																																							
Spiele	5 Stück																																							
Zeitschriften	5 Ausgaben																																							
E-Medien	5 Stück																																							

Veranstaltungsräumlichkeiten	04.10.2018 01.07.2021 14.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seminarraum II (groß) im SportZentrum – Tagespauschale über 4 Std. € 200,00 / unter 4 Std. bei Veranstaltungen € 100,00 ▪ Mehrzwecksaal Sicherheitszentrum - Tagespauschale € 250,00/bis 4 Std. € 150,00 ▪ Mehrzwecksaal Landesmusikschule - Tagespauschale € 250,00/bis 4 Std. € 40,00 pro Stunde ▪ Führung Museum € 55,00 pro Gruppe ▪ Mehrzwecksaal Noafilhaus - Tagespauschale über 4 Std. € 250,00 Bei Veranstaltungen bis 4 Stunden € 30,00/pro Stunde • Villa Schindler - Tagespauschale € 720,00/bis 4 Std. € 600,00 (wie Kleiner Rathaussaal) • Veranstaltungsort Glocke – Pauschale € 600,00 inkl. Mehrwertsteuer. 																																
Musikschulbeiträge Landesmusikschule	08.05.2014 19.05.2016	<table border="0"> <tr><td>Einzelunterricht – 50 Minuten</td><td>€ 207,00, 155,00, 135,00</td></tr> <tr><td>Einzelunterricht – 60 Minuten</td><td>€ 230,00, 173,00, 150,00</td></tr> <tr><td>Einzelunterricht - 40 Minuten</td><td>€ 185,00, 148,00, 130,00</td></tr> <tr><td>Einzelunterricht - 30 Minuten</td><td>€ 163,00, 137,00, 128,00</td></tr> <tr><td>Gruppenunterricht - 45 Minuten</td><td>€ 145,00, 120,00, 110,00</td></tr> <tr><td>Kurse-Ensemble 45-60 Minuten</td><td>€ 151,00, 128,00, 113,00</td></tr> <tr><td>Tanzkurs 75 Minuten</td><td>€ 177,00, 146,00, 125,00</td></tr> <tr><td>Tanzkurs 60 Minuten</td><td>€ 163,00, 136,00, 118,00</td></tr> <tr><td>Tanzkurs 50 Minuten</td><td>€ 154,00, 131,00, 115,00</td></tr> <tr><td>Einzelunterricht</td><td>€ 160,00, 134,00, 113,00</td></tr> <tr><td>Ensemble Kurse (3-5 Schüler)</td><td>€ 100,00</td></tr> <tr><td>Ensemble, Orchester, Chor</td><td></td></tr> <tr><td>Big Band, Panergy (ab 6 Sch.)</td><td>€ 75,00</td></tr> <tr><td>Musikkunde (ab 6 Schüler)</td><td>€ 68,00</td></tr> <tr><td>Dirigieren</td><td>€ 100,00</td></tr> <tr><td>Workshop (ab 6 Schüler)</td><td>€ 337,00</td></tr> </table>	Einzelunterricht – 50 Minuten	€ 207,00, 155,00, 135,00	Einzelunterricht – 60 Minuten	€ 230,00, 173,00, 150,00	Einzelunterricht - 40 Minuten	€ 185,00, 148,00, 130,00	Einzelunterricht - 30 Minuten	€ 163,00, 137,00, 128,00	Gruppenunterricht - 45 Minuten	€ 145,00, 120,00, 110,00	Kurse-Ensemble 45-60 Minuten	€ 151,00, 128,00, 113,00	Tanzkurs 75 Minuten	€ 177,00, 146,00, 125,00	Tanzkurs 60 Minuten	€ 163,00, 136,00, 118,00	Tanzkurs 50 Minuten	€ 154,00, 131,00, 115,00	Einzelunterricht	€ 160,00, 134,00, 113,00	Ensemble Kurse (3-5 Schüler)	€ 100,00	Ensemble, Orchester, Chor		Big Band, Panergy (ab 6 Sch.)	€ 75,00	Musikkunde (ab 6 Schüler)	€ 68,00	Dirigieren	€ 100,00	Workshop (ab 6 Schüler)	€ 337,00
Einzelunterricht – 50 Minuten	€ 207,00, 155,00, 135,00																																	
Einzelunterricht – 60 Minuten	€ 230,00, 173,00, 150,00																																	
Einzelunterricht - 40 Minuten	€ 185,00, 148,00, 130,00																																	
Einzelunterricht - 30 Minuten	€ 163,00, 137,00, 128,00																																	
Gruppenunterricht - 45 Minuten	€ 145,00, 120,00, 110,00																																	
Kurse-Ensemble 45-60 Minuten	€ 151,00, 128,00, 113,00																																	
Tanzkurs 75 Minuten	€ 177,00, 146,00, 125,00																																	
Tanzkurs 60 Minuten	€ 163,00, 136,00, 118,00																																	
Tanzkurs 50 Minuten	€ 154,00, 131,00, 115,00																																	
Einzelunterricht	€ 160,00, 134,00, 113,00																																	
Ensemble Kurse (3-5 Schüler)	€ 100,00																																	
Ensemble, Orchester, Chor																																		
Big Band, Panergy (ab 6 Sch.)	€ 75,00																																	
Musikkunde (ab 6 Schüler)	€ 68,00																																	
Dirigieren	€ 100,00																																	
Workshop (ab 6 Schüler)	€ 337,00																																	
Entgelte Jagdverlosung	19.12.2019 14.12.2023	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Jagdverlosung Entgelte inkl. 20% MwSt.</td></tr> <tr><td>Gamsbock III</td><td>€ 385,00</td></tr> <tr><td>Gamsgeiß III</td><td>€ 385,00</td></tr> <tr><td>Rehbock III</td><td>€ 209,00</td></tr> <tr><td>Rehgeiß</td><td>€ 77,00</td></tr> </table>	Jagdverlosung Entgelte inkl. 20% MwSt.		Gamsbock III	€ 385,00	Gamsgeiß III	€ 385,00	Rehbock III	€ 209,00	Rehgeiß	€ 77,00																						
Jagdverlosung Entgelte inkl. 20% MwSt.																																		
Gamsbock III	€ 385,00																																	
Gamsgeiß III	€ 385,00																																	
Rehbock III	€ 209,00																																	
Rehgeiß	€ 77,00																																	
Umweltbüro	14.12.2023	<table border="1"> <tr><td>Waldschlüssel inkl. 20%MwSt.</td><td>€ 25,00</td></tr> <tr><td>Chip Mülltonne Mösern</td><td>€ 15,00</td></tr> <tr><td>Fahrgenehmigungen Forstweg</td><td>€ 10,00</td></tr> </table>	Waldschlüssel inkl. 20%MwSt.	€ 25,00	Chip Mülltonne Mösern	€ 15,00	Fahrgenehmigungen Forstweg	€ 10,00																										
Waldschlüssel inkl. 20%MwSt.	€ 25,00																																	
Chip Mülltonne Mösern	€ 15,00																																	
Fahrgenehmigungen Forstweg	€ 10,00																																	

Tarife Abfall - Privatrechtlich

15.12.2022
 19.12.2022
 03.01.2023
 14.12.2023

Diverse Abfälle inkl. 10 % MwSt.

Autoreifen ohne Felge pro Stück	€ 2,66
Bauschutt sortiert	€ 60,50
Bauschutt unsortiert	€ 145,20
Strauch- und Baumschnitt Private (pro Einfahrt bis max. 2 m³)	€ 3,99
Grasschnitt Private (pro Einfahrt bis max. 2 m³)	€ 3,99
Strauch- und Baumschnitt Sonstige (pro Einfahrt bis max. 3 m³)	€ 33,28
Grasschnitt Sonstige (pro Einfahrt bis max. 3 m³)	€ 33,28
Sperrmüll pro Tonne	€ 286,77
Sperrholz pro Tonne	€ 175,45
Flachglas pro Tonne	€ 99,22

Abfallsäcke bzw. Kübel inkl. 10 % MwSt.

Restmüllsack 60 L	€ 3,63
Biosack 120 L	€ 3,03
Biosack 10 L – 26 Stück	€ 3,75
Biomüll	€ 7,26
Müllgefäß 120 L	€ 32,67
Müllgefäß 240 L	€ 53,24
Müllgefäß 1100 L	€ 359,37

Leistungserlöse inkl. 20 % MwSt.

Arbeiterstunde	€ 52,80
Autostunde	€ 17,16
Facharbeiterstunde	€ 87,12
Müllfahrzeug je Stunde	€ 97,02

Servicekarte inkl. 20% MwSt.

Servicekarte (bei Verlust und Zusatzkarte)	€ 15,00
--	---------

**Sport- und Veranstaltungszentren
Eislaufplatz und Kuppel**

15.12.2022
14.12.2023

Kuppel (Winterbetrieb mit Eislaufplatz) inkl. 20 % MwSt.

Kinder (bis 10 Jahre)	2023	2024
Tageskarte	€ 3,00	€ 3,30
10er Block	€ 25,00	€ 27,50
Saisonkarte	€ 30,00	€ 33,00
Saisonkarte Telfs Knights	€ 20,00	€ 22,00

Jugend (bis 16 Jahre)	2023	2024
Tageskarte	€ 3,50	€ 4,00
10er Block	€ 30,00	€ 33,00
Saisonkarte	€ 40,00	€ 44,00
Saisonkarte Telfs Knights	€ 30,00	€ 33,00

Erwachsene	2023	2024
Tageskarte	€ 4,50	€ 5,00
10er Block	€ 40,00	€ 44,00
Saisonkarte	€ 75,00	€ 83,00

Familien (jeweils 2 Erwachsene und 2 Kinder)	2023	2024
Tageskarte	€ 12,00	€ 13,50

Gruppentarife (ab 10 Personen)	2023	2024
Kinder (bis 10 Jahre) und Jugend (bis 16 Jahre)	€ 2,50	€ 3,00
Schulen (Ermäßigung nur Vormittag – Reservierung nach Vereinbarung)	€ 2,50	€ 3,00
Saisonkarte je Schüler Volksschulzentrum (Ermäßigung nur Vormittag bzw. Schulzeiten für Telfer Schulen)	€ 5,00	€ 5,50
Saisonkarte je Schüler Neue Mittel Schulen (Ermäßigung nur Vormittag bzw. Schulzeiten für Telfer Schulen)	€ 7,00	€ 8,00
Erwachsene	€ 4,00	€ 4,50

Eishockey	2023	2024
Preis pro Stunde	€ 125,00	€ 140,00
Zusatzkabine	€ 25,00	€ 28,00
Erforderliche Zusatzreinigung der Kabine (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 44,00
Tagespauschale Kuppel	€ 900,00	€ 990,00

Schuhe	2023	2024
Eislaufschuhe schleifen	€ 4,00	€ 4,50
Eislaufschuhe Leihgebühr Kinder bis 10 Jahre und Jugendliche bis 16 Jahre	€ 2,00	€ 2,50
Eislaufschuhe Leihgebühr Erwachsene	€ 4,00	€ 4,50

Sonstiges	2023	2024
Eislaufhilfen	€ 1,00	€ 1,00
Schutzbekleidung	€ 1,00	€ 1,00

Personal	2023	2024
Techniker (pro Stunde)	€ 55,00	€ 61,00
Techniker (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden ab 19.00 Uhr)	€ 80,00	€ 90,00
Eismeister (pro Stunde)	€ 50,00	€ 55,00
Eismeister (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden ab 19.00 Uhr)	€ 70,00	€ 78,00

Werbeflächen Kuppel/Arena	2023	2024
Eishockeybanden 80x60 cm, nur doppelflächig buchbar	€ 120,00	€ 140,00
Eishockeybanken 180x60 cm, nur doppelflächige buchbar	€ 240,00	€ 270,00

Kuppel (außerhalb des Eisbetriebes)

Kuppel	2023	2024
Kuppel Komplett inkl. Schwerlasttraversen pro Tag	€ 3.500,00	€ 3.850,00
Kuppel Komplett Tagespauschale	€ 2.050,00	€ 2.255,00
Kuppel Komplett Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)	€ 1.200,00	€ 1.320,00
Kuppel ohne Tribüne Tagespauschale	€ 1.650,00	€ 1.815,00
Kuppel ohne Tribüne Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)	€ 950,00	€ 1.045,00
Fläche Eisring Tagespauschale	€ 1.250,00	€ 1.375,00
Fläche Eisring Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)	€ 700,00	€ 770,00

Tennis Wintersaison

Sonstiges	2023	2024
Bühne (max. 40 m ² - Gesamtpreis – Abrechnung nach Größe)	€ 200,00	€ 220,00
Vorhangsystem (Auf- und Abbau inkl. 1 Tagesmiete)	€ 700,00	€ 770,00
Vorhang Miete pro weiteren Veranstaltungstag	€ 50,00	€ 55,00
Himmel (Auf- und Abbau inkl. 1 Tagesmiete)	€ 400,00	€ 440,00
Himmel Miete pro weiteren Veranstaltungstag	50,00	€ 55,00
Reinigung und Reparatur wird nach Aufwand verrechnet		
Erforderliche Zusatzreinigung der Kabinen und Kuppel (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 44,00

Personal	2023	2024
Techniker (pro Stunde)	€ 50,00	€ 55,00
Techniker (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden ab 19.00 Uhr)	€ 75,00	€ 83,00

Ermäßigungen auf den Mietpreis	2023	2024
Großkundenrabatt ab 5 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	20 %	20%
Großkundenrabatt ab 10 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	30 %	30%

Der Eismeister entscheidet über die Beispielbarkeit des Platzes

Winter: 14.10.2024 – 20.04.2025

Einzelstunde	2023	2024
08.00 bis 14.00 Uhr	€ 17,00	€ 19,00
14.00 bis 17.00 Uhr	€ 21,00	€ 23,00
17.00 bis 21.00 Uhr	€ 25,00	€ 27,00
ab 21.00 Uhr	€ 21,00	€ 23,00
Im Rahmen des Schulunterrichts	€ 6,00	€ 7,00

10er Block	2023	2024
08.00 bis 14.00 Uhr	€ 140,00	€ 154,00
14.00 bis 17.00 Uhr	€ 170,00	€ 187,00

Tennis Sommersaison

17.00 bis 21.00 Uhr	€ 200,00	€ 220,00
ab 21.00 Uhr	€ 170,00	€ 187,00

Abo Erwachsene Winter (26 Wochen)	2023	2024
08.00 bis 14.00 Uhr	€ 320,00	€ 352,00
14.00 bis 17.00 Uhr	€ 410,00	€ 451,00
17.00 bis 21.00 Uhr	€ 480,00	€ 528,00
ab 21.00 Uhr	€ 410,00	€ 451,00

Abo Jugend Winter (20 Wochen)	2023	2024
08.00 bis 18.00 Uhr	€ 230,00	€ 255,00

Abo Jugend Winter (26 Wochen)	2023	2024
08.00 bis 18.00 Uhr	€ 270,00	€ 300,00

Sommer: Beginn ab 21.04.2024

Einzelstunde Tennis	2023	2024
08.00 bis 23.00 Uhr	€ 17,00	€ 19,00
Im Rahmen des Schulunterrichts	€ 6,00	€ 7,00

10er Block Tennis	2023	2024
08.00 bis 23.00 Uhr	€ 150,00	€ 165,00

Sommerkarte TC Telfs (Preis pro Stunde – Vorlage Clubausweis)	2023	2024
08.00 bis 23.00 Uhr	€ 15,30	€ 17,10

Sommerabo (26 Wochen - Zeiten flexibel)	2023	2024
08.00 bis 23.00 Uhr	€ 280,00	€ 310,00

Jugend-Sommerabo (26 Wochen – zeiten flexibel)	2023	2024
08.00 bis 23.00 Uhr	€ 150,00	€ 165,00

Für Mitglieder des TC Telfs gelten -10% Nachlass auf alle Sommerpreise.

Ermäßigung für Mitglieder TC Telfs (Vorlage Clubausweis)	2023	2024
Rabatt Tennispreise	10 %	10%

Squash

Squash vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Erwachsene	2023	2024
08.00 bis 14.00 Uhr	€ 12,00	€ 13,50
14.00 bis 22.00 Uhr	€ 14,00	€ 15,50
10er Block 08.00 bis 22.00 Uhr	€ 120,00	€ 132,00

Squash Kinder bis 10 Jahre und Jugendliche bis 16 Jahre	2023	2024
08.00 bis 14.00 Uhr	€ 10,00	€ 11,00
14.00 bis 22.00 Uhr	€ 12,00	€ 13,50
10er Block 08.00 bis 22.00 Uhr	€ 100,00	€ 110,00
Im Rahmen des Schulunterrichts	€ 5,00	€ 5,50

Sondervereinbarung für den Squash Vereins Telfs	2023	2024
Pauschalbetrag je Quartal	750,00	€ 900,00

Turnhalle

Turnhalle für Vereine (Preis pro Stunde)	2023	2024
Hall 1, 2 und 3 (pro Halle)	€ 20,00	€ 22,00
Halle 1 bis 3	€ 55,00	€ 61,00

Turnhalle für Schulen (Preis pro Stunde)	2023	2024
Hall 1, 2 und 3 (pro Halle)	€ 9,00	€ 10,00
Halle 1 bis 3	€ 25,00	€ 28,00

Foyer	2023	2024
Preis pro Stunde	€ 100,00	€ 110,00

Turnhalle Tagespauschale	2023	2024
Tagespauschale (10 Stunden pro Tag) *	€ 800,00	€ 880,00

*Geht die Mietdauer über 3 Stunden hinaus, wird die Tagespauschale anteilmäßig verrechnet

Bandenaufbau Hallenfußball	2023	2024
3/3 Halle	€ 60,00	€ 66,00

Ermäßigungen für Vereine auf den Mietpreis	2023	2024
Großkundenrabatt ab 5 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	20 %	20%

Großkundenrabatt ab 10 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	30 %	30%
--	------	-----

Hochzeiten und Ballveranstaltungen	2023	2024
Grundpreis	€ 4.080,00	€ 4.500,00
Tiefgaragenpauschale	€ 300,00	€ 330,00

Sonstiges	2023	2024
Bühne (max. 40 m ² - Gesamtpreis – Abrechnung nach Größe)	€ 200,00	€ 220,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 44,00
Bodenpauschale (Boden auslegen)	€ 300,00	€ 330,00

Kegelbahn

Kegelbahn	2023	2024
Preis pro Stunde pro Bahn	€ 12,00	€ 13,00
Kegelmünze ½ Stunde für Pensionisten und Vereine)	€ 3,00	€ 3,50
Kegelverein Rietz ½ Jahrespauschale	€ 1.350,00	€ 1.500,00

Seminarraum Sportzentrum

Seminarraum	2023	2024
Tagespauschale	€ 180,00	€ 200,00
Halbtagespauschale	€ 90,00	€ 100,00
Wintergarten	€ 36,00	€ 40,00

Turnhalle, Kegelbahn, Squash und Seminarraum

Personal	2023	2024
Techniker (pro Stunde)	€ 50,00	€ 61,00
Techniker (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden ab 19.00 Uhr)	€ 75,00	€ 90,00

Rasenplatz West

Freiplatz West	2023	2024
Preis pro Stunde	€ 18,00	€ 20,00
Tagespauschale (10 Stunden/Tag) *	€ 180,00	€ 200,00
Beleuchtungszuschlag pro Stunde	€ 10,00	€ 11,00

Die Platzwarte entscheiden über die Bespielbarkeit des Platzes

Monatsmarkt

Monatsmarkt	2023	2024
Marktstand pro Markttag	€ 30,00	€ 33,00
Kiosk pro Markttag	€ 40,00	€ 44,00
Gastrostand pro Markttag	€ 80,00	€ 88,00

Tiefgarage Ärztehaus

Tagestickets TG Ärztehaus	2023	2024
1 Stunde	€ 2,00	€ 2,20
Jede weitere Stunde	€ 2,00	€ 2,20
Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00
Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust	€ 12,00	€ 13,00
Ticket für Badegäste für die Dauer des Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an der Kassa Telfer Bad erhältlich)	€ 2,00	€ 2,00
Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden – einmalige Ausfahrt)	€ 3,00	€ 3,00
Transponder für die Windschutzscheibe	€ 12,00	€ 13,50

Dauerparker TG Ärztehaus	2023	2024
Dauerparker Klassik 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 75,00	€ 83,00
Dauerparker Sondervereinbarung 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Samstag (nur für Mitarbeiter Inntalcenter, Ärztehaus und Telfer Bad)	€ 25,00	€ 28,00
Dauerparker Tag 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag	€ 45,00	€ 50,00
Dauerparker Nacht 17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag 00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag	€ 30,00	€ 33,00
Aufschlag Fixparkplatz 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 25,00	€ 28,00

Sondervereinbarungen TG Ärztehaus

Besucher Tiefgarage Ärztehaus können ein ermäßigtes Ticket im Wert von € 50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt – Geldwertkarte

Besucher Restaurant Surfers erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 2,00 – Rabattierung

Rotes Kreuz Telfs erhalten Ausfahrtstickets zum Preis von € 2,00 (RK-Kunden) Rabattierung

Parkplatz Telfer Bad

Tagestickets Telfer Bad	2023	2024
1 Stunde	€ 2,00	€ 2,20
Jede weitere Stunde	€ 2,00	€ 2,20
Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00
Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust	€ 12,00	€ 13,00
Ticket für Badegäste für die Dauer des Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an der Kassa Telfer Bad erhältlich)	€ 2,00	€ 2,00

Sondereinbarungen Telfer Bad

Besucher Schwimmbad und Sauna können ein ermäßigtes Ticket im Wert von € 50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt – Geldwertkarte

Besucher Restaurant Surfers erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 2,00 – Rabattierung

Tiefgarage Sportzentrum

Tagestickets TG Sportzentrum	2023	2024
1 Stunde	€ 2,00	€ 2,20
Jede weitere Stunde	€ 2,00	€ 2,20
Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00
Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust	€ 12,00	€ 13,00
Ticket für Badegäste für die Dauer des Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an der Kassa Telfer Bad erhältlich)	€ 2,00	€ 2,00
Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden – einmalige Ausfahrt)	€ 3,00	€ 3,00
Transponder für die Windschutzscheibe	€ 12,00	€ 13,50

Dauerparker TG Sportzentrum

	2023	2024
Dauerparker Klassik 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 75,00	€ 83,00
Dauerparker Sondervereinbarung 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag (nur für Mitarbeiter, Lehrer und Schüler)	€ 25,00	€ 28,00
Dauerparker Tag 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag	€ 45,00	€ 50,00

Tiefgarage Rathaus

Dauerparker Nacht 17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag 00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag	€ 30,00	€ 33,00
Aufschlag Fixparkplatz 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 25,00	€ 28,00

Sondervereinbarungen TG Sportzentrum		
Besucher Tiefgarage Sportzentrum können ein ermäßigtes Ticket im Wert von € 50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt – Geldwertkarte		
SPZ Eislaufplatz-Kunden erhalten zum Eintritt ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 2,00 - Rabattierer		
SPZ Restaurant-Kunden erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 2,00 Rabattierer		
Bergstation Kunden erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 2,00 - Rabattierer		
Minigolf-Kunden erhalten bei Konsumation von mindestens € 5,00 ein Ausfahrtsticket zum Preis von € 2,00 - Rabattierer		

Tagestickets TG Rathaus	2023	2024
1 Stunde	€ 2,00	€ 2,20
Jede weitere Stunde	€ 2,00	€ 2,20
Abendticket von 18.00 bis 07.00 Uhr	€ 3,00	€ 3,00
Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust	€ 12,00	€ 13,00
Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden – einmalige Ausfahrt)	€ 3,00	€ 3,00
Transponder für die Windschutzscheibe	€ 12,00	€ 13,50

Dauerparker TG Rathaus	2023	2024
Dauerparker Klassik 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 75,00	€ 83,00
Dauerparker Sondervereinbarung 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag (nur für Mitarbeiter)	€ 25,00	€ 28,00
Dauerparker Tag 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag	€ 45,00	€ 50,00
Dauerparker Nacht 17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag	€ 30,00	€ 33,00

Rathaussaal

00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag		
Aufschlag Fixparkplatz 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 25,00	€ 28,00

Sondervereinbarungen TG Rathaus

Besucher Tiefgarage Rathaus können ein ermäßigtes Ticket im Wert von € 50,00 zu einem Preis von € 25,00 beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt – Geldwertkarte

Die Marktgemeinde Telfs und Raiffeisen Regionalbank Telfs erhalten als Eigentümer für ihre Kunden Ausfahrtstickets zum Preis von € 2,00 - Rabattierer

Großer Rathaussaal	2023	2024
Bis 4 Stunden (Parkett ohne Galerie)	€ 1.600,00	€ 1.760,00
Über 4 Stunden (Parkett ohne Galerie)	€ 2.100,00	€ 2.300,00
Bis 4 Stunden (Parkett mit Galerie)	€ 2.100,00	€ 2.300,00
Über 4 Stunden (Parkett mit Galerie)	€ 2.600,00	€ 2.860,00
Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende Tage)	€ 600,00	€ 660,00
Probe	€ 120,00	132,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 65,00	€ 44,00

Kleiner Rathaussaal	2023	2024
Bis 4 Stunden	€ 600,00	€ 600,00
Über 4 Stunden	€ 720,00	€ 720,00
Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende Tage)	€ 120,00	€ 132,00
Ausstellung (pro Tag, ab 7 Tage Ausstellung)	€ 240,00	€ 265,00
Ausstellung (pro Tag, unter 7 Tage Ausstellung)	€ 360,00	€ 396,00
Probe	€ 60,00	€ 66,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 44,00

Großer und kleiner Rathaussaal (inkl. Galerie im großen Rathaussaal)	2023	2024
Bis 4 Stunden	€ 2.600,00	€ 2.860,00
Über 4 Stunden	€ 3.320,00	€ 3.500,00
Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende	€ 660,00	€ 725,00

Tage		
Probe	€ 150,00	€ 165,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 44,00

Foyer RHS	2023	2024
Bis 4 Stunden	€ 300,00	€ 330,00
Über 4 Stunden	€ 420,00	€ 465,00
Ausstellung (pro Tag, mindestens 7 Tage Ausstellung)	€ 300,00	€ 330,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 44,00

Garderobe	2023	2024
Garderobenpersonal pro Stunde und Person	€ 72,00	€ 80,00
Garderobenablöse bis 4 Stunden	€ 360,00	€ 400,00
Garderobenablöse über 4 Stunden	€ 600,00	€ 660,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 44,00

Personal	2023	2024
Techniker (pro Stunde)	€ 55,00	€ 61,00
Techniker (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 80,00	€ 90,00
Saalwart (pro Stunde)	€ 50,00	€ 61,00
Saalwart (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 75,00	€ 83,00
Kassier (pro Stunde)	€ 30,00	€ 33,00
Kassier (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 45,00	€ 50,00
Einlass- und Kontrollpersonal	€ 30,00	€ 33,00
Einlass- und Kontrollpersonal an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 45,00	€ 50,00
Reinigungskraft (pro Stunde)	€ 40,00	€ 44,00
Reinigungskraft (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	€ 65,00	€ 72,00

Technik	2023	2024
Beamer 3300 Lumer	€ 84,00	€ 93,00
Beamer 12000 Lumer	€ 480,00	€ 530,00
Tonanlage KS kleine Version im RHS	€ 360,00	€ 400,00
Tonanlage KS pro Konzert im RHS	€ 480,00	€ 530,00
Leinwand für Beamer 3x4 m	€ 36,00	€ 40,00
Leinwand für Beamer 4x6 m	€ 60,00	€ 66,00
Kawai Flügel	€ 180,00	€ 200,00
Rednerpult	€ 60,00	€ 66,00
Diskussionsanlage	€ 240,00	€ 265,00
Verleih Movinghead JB Lightnig A / Wash	€ 72,00	€ 80,00
Verleih Movinghead Variiite VL 2000 Spot	€ 108,00	€ 120,00
Miete Movinghead JB Lightnig A / Wash	€ 36,00	€ 40,00
Miete Movinghead Vari ite VL 2000 Spot	€ 54,00	€ 60,00
Mobile Tonanlage klein	€ 130,00	€ 145,00

Externer Verleih	2023	2024
Barteile rund (pro Tag)	€ 30,00	€ 33,00
Podeste pro Stück	€ 12,00	€ 13,00
Stühle pro Stück	€ 1,50	€ 1,70
Tisch (groß) pro Stück	€ 7,00	€ 8,00
Tisch (klein) pro Stück	€ 5,00	€ 6,00
Tisch (rund) pro Stück	€ 12,00	€ 13,00
Stehtische pro Stück	€ 12,00	€ 13,00
Ausstellungswände pro Stück	€ 20,00	€ 22,00
Partyzelt 8x4 m	€ 90,00	€ 100,00
Partyzelt 4x4 m	€ 50,00	€ 55,00
Hubsteiger pro Tag	€ 60,00	€ 66,00
Verleih Bühnenanhänger 7x4 m	€ 540,00	€ 595,00
Verleih Hüpfburg pro Tag	€ 240,00	€ 265,00
Kiosk (geschlossener Stand) pro Tag	€ 180,00	€ 200,00
Marktstand (offen) pro Tag	€ 60,00	€ 70,00
Verleih Bauzaun groß/Stk.	€ 15,00	€ 17,00
Verleih DJ Mischpult	€ 60,00	€ 66,00
Verleih Pioneer CD-Player/Stk.	€ 30,00	€ 33,00
Verleih Riesenpfanne	€ 180,00	€ 200,00
Verleih Biertischgarnitur/Set	€ 15,00	€ 17,00
Verleih Hussen für Stehtisch/Stk.	€ 3,50	€ 4,00

Verleih Polizeigitter/Stk.	€ 15,00	€ 17,00
Transportkosten	Bei Bedarf	Bei Bedarf

Catering	2023	2024
Küche pro Tag	€ 600,00	€ 660,00
Einbaubar Erdgeschoss pro Tag	€ 144,00	€ 160,00
Einbaubar Obergeschoss pro Tag	€ 144,00	€ 160,00
Speiselift pro Tag	€ 120,00	€ 132,00
Tischdecken (runder Tisch) pro Stück	€ 4,80	€ 5,30
Tischdecken klein (eckiger Tisch) pro Stück	€ 3,40	€ 3,80
Tischdecke groß (eckiger Tisch) pro Stück	€ 4,10	€ 4,50
Geschirrset (Teller, Besteck)	€ 1,20	€ 1,40
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 40,00	€ 44,00
Entleerung Müllcontainer 1200 Liter	€ 48,00	€ 53,00

Ermäßigungen für Vereine auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	2023	2024
Großkundenrabatt ab 5 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	20 %	20%
Großkundenrabatt ab 10 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	30 %	30%
Ermäßigung für Eigenleistungen Bestuhlung	10 %	10%
Ermäßigung für Eigenleistungen Aufräumen	10 %	10%

Sondervereinbarungen Mietpreis Rathaussaal ohne Nebenleistungen	2023	2024
Tiroler Volksschauspiele – Pauschalbetrag	6.000,00	€ 6.600,00
Für Ballveranstaltungen gibt es keine Ermäßigungen		

Druck	2023	2024
Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen)	€ 25,00	€ 28,00
Miete Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen)	€ 45,00	€ 50,00

Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen Druck Plakate außer Haus)	€ 45,00	€ 50,00
Miete Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen – Druck Plakate außer Haus)	€ 85,00	€ 90,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen)	€ 50,00	€ 55,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen)	€ 85,00	€ 90,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen – Druck außer Haus)	€ 85,00	€ 90,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen – Druck außer Haus)	€ 170,00	€ 190,00

Drucksorten	2023	2024
Transparent schwarz/weiß Einzelstück	€ 37,60	€ 37,60
Transparent schwarz/weiß 2 Stück	€ 34,30	€ 34,30
Transparent schwarz/weiß 3 Stück	€ 31,60	€ 31,60
Transparent schwarz/weiß 4 Stück	€ 30,30	€ 30,30
Transparent schwarz/weiß 5 Stück	€ 29,00	€ 29,00
Transparent schwarz/weiß 6 und mehr Stück	€ 27,70	€ 27,70
Transparent farbig Einzelstück	€ 78,00	€ 78,00
Transparent farbig 2 Stück	€ 72,00	€ 72,00
Transparent farbig 3 Stück	€ 69,60	€ 69,60
Transparent farbig 4 Stück	€ 66,00	€ 66,00
Transparent farbig 5 Stück	€ 62,40	€ 62,40
Transparent farbig 6 und mehr Stück	€ 60,00	€ 60,00
Plakate A0 schwarz Einzelstück	€ 16,50	€ 16,50
Plakate A0 schwarz 2 Stück	€ 15,50	€ 15,50
Plakate A0 schwarz 3 Stück	€ 14,85	€ 14,85
Plakate A0 schwarz 4 Stück	€ 14,30	€ 14,30
Plakate A0 schwarz 5 Stück	€ 13,20	€ 13,20
Plakate A0 schwarz 6 und mehr Stück	€ 12,10	€ 12,10
Plakate A0 farbig Einzelstück	€ 30,00	€ 30,00
Plakate A0 farbig 2 Stück	€ 28,00	€ 28,00

Plakate A0 farbig 3 Stück	€ 26,50	€ 26,50
Plakate A0 farbig 4 Stück	€ 25,50	€ 25,50
Plakate A0 farbig 5 Stück	€ 24,00	€ 24,00
Plakate A0 farbig 6 und mehr Stück	€ 22,00	€ 22,00
Plakate A1 schwarz Einzelstück	€ 11,00	€ 11,00
Plakate A1 schwarz ab 3 Stück	€ 8,25	€ 8,25
Plakate A1 schwarz ab 20 Stück	€ 5,50	€ 5,50
Plakate A1 schwarz ab 50 Stück	€ 4,60	€ 4,60
Plakate A1 schwarz ab 100 Stück	€ 5,06	€ 5,06
Plakate A1 schwarz ab 200 Stück	€ 3,96	€ 3,96
Plakate A1 farbig Einzelstück	€ 19,50	€ 19,50
Plakate A1 farbig ab 3 Stück	€ 14,50	€ 14,50
Plakate A1 farbig ab 20 Stück	€ 10,00	€ 10,00
Plakate A1 farbig ab 50 Stück	€ 9,50	€ 9,50
Plakate A1 farbig ab 100 Stück	€ 8,50	€ 8,50
Plakate A1 farbig ab 200 Stück	€ 7,50	€ 7,50
Plakate A2 schwarz Einzelstück	€ 6,60	€ 6,60
Plakate A2 schwarz ab 10 Stück	€ 3,30	€ 3,30
Plakate A2 schwarz ab 30 Stück	€ 2,75	€ 2,75
Plakate A2 farbig Einzelstück	€ 13,20	€ 13,20
Plakate A2 farbig ab 10 Stück	€ 6,60	€ 6,60
Plakate A2 farbig ab 30 Stück	€ 5,50	€ 5,50
Plakat A3 schwarz bis 30 Stück	€ 2,20	€ 2,20
Plakat A3 schwarz ab 31 Stück	€ 1,76	€ 1,76
Farbkopie A4 – 0,80g Papier bis 24 Stück	€ 0,77	€ 0,77
Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 25 bis 100 Stück	€ 0,66	€ 0,66
Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 101 bis 250 Stück	€ 0,61	€ 0,61
Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 251 bis 500 Stück	€ 0,55	€ 0,55
Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 501 bis 1000 Stück	€ 0,44	€ 0,44
Farbkopie A3 – 0,80g Papier bis 24 Stück	€ 1,10	€ 1,10
Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 25 bis 100 Stück	€ 0,94	€ 0,94
Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 101 bis 250 Stück	€ 0,88	€ 0,88
Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 251 bis 500 Stück	€ 0,83	€ 0,83

Infrastruktur und Grünanlagen

Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 501 bis 1000 Stück	€ 0,66	€ 0,66
Druck Eintrittskarten/Tickets	€ 0,25	€ 0,25

Bei Schwarz/Weiß Kopien wird 1/3 des Preises der Farbkopien verrechnet

Grafikleistungen	2023	2024
Grafikleistungen pro 0,5 Stunde	€ 50,00	€ 55,00

Verkehrsspiegel 60x80		STK	431,00 €
Verkehrsspiegel 45x60		STK	382,00 €
Stange f. Verkehrsspiegel		STK	57,90 €
Halterung Verkehrsspiegel		STK	41,20 €
Bodenhülse		STK	60,10 €
Kleinmaterial	Schrauben etc.	STK	17,41 €
Rohrsteher		STK	57,90 €
Kehrmaschine inkl. Fahrer		STD	81,00 €
Fahrzeug (PKW)		STK	12,00 €
Parkplatznutzung		Woche	12,50 €
Facharbeiter Infrastruktur		STD	45,00 €
Hilfsarbeiter Infrastruktur		STD	35,00 €
Bauzaunelemente Miete		STK/Tag	1,44 €
Bauzaunsockel Miete		STK/Tag	0,97 €
Verkehrszeichen Miete	inkl. Stange und Sockel Miete	STK/Tag	3,84 €
Scherengitter/Absperrbock	Miete	STK/Tag	3,71 €
Abstattungsbetrag		M2	27,18 €
Kautionschlüssel		STK	50,00 €
Kautionschip		STK	35,00 €
LKW extern ohne Fahrer		STD	27,40 €
Ortstarif PKW extern		Tag	14,82 €
Facharbeiter extern		STD	79,80 €
Gestattungsentgelt Pauschale	Vertragspauschale	STK	248,00 €
Gestattungsentgelt	Errichtung Querungen (Hausanschluss etc.)	STK	164,00 €
Gestattungsentgelt	Errichtung Hauptleitung (Erdgas, Druckrohr) pro lfm > 800 mm	STK	20,70 €
Gestattungsentgelt	Errichtung Hauptleitung (Erdgas, Druckrohr) pro lfm < 300mm	STK	2,60 €

		Gestattungsentgelt	Schächte für Versorgungsleitungen	STK	49,50 €
		Gestattungsentgelt	Brückenzuschlag je Bewilligung	STK	650,00 €
		Gestattungsentgelt	Mauerfundamente und Ankerungen (max. 10 Stk.) dauerhaft	STK	1.500,00 €
		Winterd.inkl.Fahrer (Pflug/Streuer)		STD	81,00 €
		Nutzungsentgelt/Abstattung g	öffentl. Verkehrsflächen	M2	0,35 €
		Nutzungsentgelt/Abstattung g	Kurzparkzonenparkplätze	STK	12,50 €
		Ersatzschlüssel (Verlust)		STK	50,00 €
		Facharbeiter Straßenbetrieb		STD	45,00 €

Einwohner lt. Volkszahl: 16253
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2022

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Telfs , am 20.12.2023



Der Bürgermeister
 Christian Härting

Die Finanzverwalterin
 KL Doris Schiller

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.053.800,00	39.082.900,00	38.982.422,31
212	Erträge aus Transfers	7.440.300,00	7.423.100,00	6.694.488,53
213	Finanzerträge	21.000,00	8.100,00	8.369,96
21	Summe Erträge	47.515.100,00	46.514.100,00	45.685.280,80
221	Personalaufwand	14.561.400,00	12.560.000,00	11.463.670,34
222	Sachaufwand	13.918.300,00	15.078.500,00	13.524.176,11
223	Transferaufwand	19.320.700,00	17.851.000,00	17.000.885,65
224	Finanzaufwand	615.000,00	596.800,00	393.067,57
22	Summe Aufwendungen	48.415.400,00	46.086.300,00	42.381.799,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-900.300,00	427.800,00	3.303.481,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	66.500,00	227.106,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-66.500,00	-227.106,90
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-900.300,00	361.300,00	3.076.374,23

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.053.800,00	39.082.900,00	38.982.422,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.753.000,00	8.917.200,00	8.656.457,58
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	21.552.800,00	21.733.500,00	21.590.096,05
2113	Erträge aus Gebühren	1.850.000,00	1.777.000,00	1.676.452,38
2114	Erträge aus Leistungen	3.466.100,00	3.276.500,00	3.222.478,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.826.100,00	1.689.800,00	1.833.679,94
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.505.900,00	1.542.200,00	999.317,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	99.900,00	146.700,00	1.003.940,72
212	Erträge aus Transfers	7.440.300,00	7.423.100,00	6.694.488,53
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.027.300,00	6.381.300,00	6.273.942,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	450.000,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.300,00	9.617,21
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	310.100,00	320.100,00	217.666,16
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	100.000,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	102.900,00	170.400,00	193.262,90
213	Finanzerträge	21.000,00	8.100,00	8.369,96
2131	Erträge aus Zinsen	12.000,00	100,00	1.200,28
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	9.000,00	8.000,00	7.169,68
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	47.515.100,00	46.514.100,00	45.685.280,80
221	Personalaufwand	14.561.400,00	12.560.000,00	11.463.670,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.198.800,00	9.690.300,00	8.419.861,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.818.700,00	2.490.900,00	2.163.096,79
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	34,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	543.900,00	378.800,00	880.677,43
222	Sachaufwand	13.918.300,00	15.078.500,00	13.524.176,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	953.100,00	955.300,00	826.122,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.559.600,00	2.185.700,00	1.064.146,66
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.145.800,00	2.059.600,00	1.831.071,87
2224	Instandhaltung	1.537.600,00	1.419.700,00	1.406.518,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.737.000,00	3.541.200,00	3.871.385,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.985.200,00	4.917.000,00	4.524.930,64

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	19.320.700,00	17.851.000,00	17.000.885,65
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.896.400,00	14.283.900,00	13.766.358,62
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.798.800,00	2.119.800,00	1.796.437,49
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.625.500,00	1.447.300,00	1.438.089,54
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	615.000,00	596.800,00	393.067,57
2241	Aufwendungen für Zinsen	610.700,00	595.100,00	362.657,61
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.300,00	1.700,00	1.212,73
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	29.197,23
22	Summe Aufwendungen	48.415.400,00	46.086.300,00	42.381.799,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-900.300,00	427.800,00	3.303.481,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	66.500,00	227.106,90
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	66.500,00	227.106,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-66.500,00	-227.106,90
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-900.300,00	361.300,00	3.076.374,23

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.782.600,00	37.638.000,00	37.985.687,90
312	Einzahlungen aus Transfers	7.337.400,00	7.252.700,00	6.411.501,92
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.000,00	8.100,00	8.369,96
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.141.000,00	44.898.800,00	44.405.559,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.017.500,00	12.181.200,00	10.582.992,91
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.782.800,00	10.011.200,00	8.850.211,24
323	Auszahlungen aus Transfers	18.691.000,00	17.046.800,00	16.162.510,84
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	615.000,00	596.800,00	363.870,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.106.300,00	39.836.000,00	35.959.585,33
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.034.700,00	5.062.800,00	8.445.974,45
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	978.100,00	1.105.000,00	14.960,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	6.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.378.300,00	2.767.800,00	177.397,54
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.356.400,00	3.872.800,00	198.357,54
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.877.200,00	10.672.500,00	5.245.440,21
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	629.700,00	804.200,00	836.552,42
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.566.900,00	11.476.700,00	6.081.992,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.210.500,00	-7.603.900,00	-5.883.635,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.175.800,00	-2.541.100,00	2.562.339,36

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.503.000,00	4.754.200,00	487.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.503.000,00	4.754.200,00	487.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.327.200,00	2.213.100,00	2.321.747,95
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.327.200,00	2.213.100,00	2.321.747,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.175.800,00	2.541.100,00	-1.834.747,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	727.591,41

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.782.600,00	37.638.000,00	37.985.687,90
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.753.000,00	8.917.200,00	8.839.498,16
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	21.552.800,00	21.733.500,00	21.590.096,05
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.850.000,00	1.777.000,00	1.684.234,92
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.466.100,00	3.276.500,00	3.198.188,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.632.900,00	1.496.600,00	1.707.101,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	527.800,00	437.200,00	966.568,35
312	Einzahlungen aus Transfers	7.337.400,00	7.252.700,00	6.411.501,92
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.027.300,00	6.381.300,00	6.184.218,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	450.000,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.300,00	9.617,21
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	310.100,00	320.100,00	217.666,16
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	100.000,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.000,00	8.100,00	8.369,96
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.000,00	100,00	1.200,28
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	9.000,00	8.000,00	7.169,68
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.141.000,00	44.898.800,00	44.405.559,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.017.500,00	12.181.200,00	10.582.992,91
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.198.800,00	9.690.300,00	8.419.861,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.818.700,00	2.490.900,00	2.163.096,79
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	34,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.782.800,00	10.011.200,00	8.850.211,24
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	953.100,00	955.300,00	826.122,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.559.600,00	2.185.700,00	1.064.146,66
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.995.500,00	1.909.300,00	1.680.732,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.537.600,00	1.419.700,00	1.407.823,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.737.000,00	3.541.200,00	3.871.385,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	18.691.000,00	17.046.800,00	16.162.510,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.896.400,00	14.283.900,00	13.766.358,62
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.268.000,00	1.455.000,00	1.188.545,73
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.526.600,00	1.307.900,00	1.207.606,49
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	615.000,00	596.800,00	363.870,34
3241	Auszahlungen für Zinsen	610.700,00	595.100,00	362.657,61
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.300,00	1.700,00	1.212,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.106.300,00	39.836.000,00	35.959.585,33
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.034.700,00	5.062.800,00	8.445.974,45
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	978.100,00	1.105.000,00	14.960,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	978.100,00	880.000,00	14.960,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	225.000,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	6.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	6.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.378.300,00	2.767.800,00	177.397,54
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.378.300,00	2.767.800,00	177.397,54
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.356.400,00	3.872.800,00	198.357,54
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.877.200,00	10.672.500,00	5.245.440,21
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.500,00	28.000,00	33.886,81

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.165.500,00	6.388.000,00	3.181.022,68
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.865.500,00	3.030.200,00	1.091.446,13
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	16.500,00	550.000,00	434.568,13
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	801.200,00	676.300,00	504.516,46
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	60.000,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	629.700,00	804.200,00	836.552,42
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	530.800,00	664.800,00	607.891,76
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	98.900,00	139.400,00	228.660,66
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.566.900,00	11.476.700,00	6.081.992,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.210.500,00	-7.603.900,00	-5.883.635,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.175.800,00	-2.541.100,00	2.562.339,36
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.503.000,00	4.754.200,00	487.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	87.000,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.503.000,00	4.754.200,00	400.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.503.000,00	4.754.200,00	487.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.327.200,00	2.213.100,00	2.321.747,95
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	35.900,00	35.400,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	20.800,00	20.700,00	12.500,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.270.500,00	2.152.700,00	2.308.827,67
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	4.300,00	420,28
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.327.200,00	2.213.100,00	2.321.747,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.175.800,00	2.541.100,00	-1.834.747,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	727.591,41

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.753.000,00	9.753.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		21.552.800,00	21.552.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.142.200,00	3.863.000,00	3.279.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.505.900,00	1.408.200,00	97.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	50.000,00	50.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7.337.400,00	6.969.400,00	368.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	21.000,00	21.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.378.300,00	998.000,00	380.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			48.740.600,00	44.615.400,00	4.125.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		14.017.500,00	12.323.000,00	1.694.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.933.100,00	7.578.400,00	2.354.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	19.320.700,00	18.676.300,00	644.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	615.000,00	544.600,00	70.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			43.886.300,00	39.122.300,00	4.764.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.877.200,00	3.716.500,00	2.160.700,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.877.200,00	3.716.500,00	2.160.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.022.900,00	1.776.600,00	-2.799.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.376.900,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-632.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.054.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-278.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeindevertreter									
Operative Gebarung										
2/000000+816000	Kostenersätze KM-Geld	2114	3114	13	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen Gemeinderatsmitglieder Unfall	2222	3222	24	1.000,00	900,00	940,47	1.000,00	900,00	940,47
1/000000-670001	Versicherungen Gemeinderatsmitglieder	2222	3222	24	14.200,00	13.800,00	11.970,66	14.200,00	13.800,00	11.970,66
1/000000-721100	Aufwandsentsch. Bürgermeister und Vizebürgermeister	2225	3225	22	155.500,00	187.700,00	166.342,26	155.500,00	187.700,00	166.342,26
1/000000-721200	Aufwandsentsch. Übrige GR-Mitglieder	2225	3225	22	292.400,00	241.800,00	221.497,20	292.400,00	241.800,00	221.497,20
1/000000-721400	Reisekosten und Barauslagenersätze	2225	3225	22	100,00	100,00	-219,42	100,00	100,00	-219,42
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	20.000,00	15.000,00	39.429,36	20.000,00	15.000,00	39.429,36
1/000000-723001	Repräsentationsausgaben Partnerschaft	2225	3225	24	7.000,00	5.000,00	11.647,70	7.000,00	5.000,00	11.647,70
1/000000-723002	Beiträge an Pflichtpraktikanten	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/000000-723010	Konsumationen Mitarbeiter	2225	3225	24	5.500,00	4.500,00	7.718,69	5.500,00	4.500,00	7.718,69
1/000000-728001	Streaming Gemeinderatssitzungen	2225	3225	24	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
1/000000-729000	Sonst. Ausgaben: Excursionen, Getränke	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	12.092,60	5.000,00	6.000,00	12.092,60
1/000000-729020	Parteischilling	2225	3225	24	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1/000000-752100	Btg. An Gde-Vbd. Zuwendung Ausgesch. Bgm.	2231	3231	26	127.500,00	117.400,00	117.360,00	127.500,00	117.400,00	117.360,00
1/000000-753100	Pensionsbeiträge DGA BGM.	2231	3231	26	9.100,00	9.100,00	8.771,55	9.100,00	9.100,00	8.771,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				647.500,00	611.000,00	600.551,07	647.500,00	611.000,00	600.551,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-647.000,00	-611.000,00	-600.551,07	-647.000,00	-611.000,00	-600.551,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-647.000,00	-611.000,00	-600.551,07			
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)							-647.000,00	-611.000,00	-600.551,07
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-647.000,00	-611.000,00	-600.551,07
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt und Bürgerservice									
	Operative Gebarung									
2/010000+816000	Kostenersätze (Porto Kopien)	2114	3114	13	3.000,00	5.700,00	5.538,77	3.000,00	5.700,00	5.538,77
2/010000+816001	Entgeltbeihilfe Pöham, Walchensteiner	2114	3114	13	6.500,00	5.700,00	5.280,00	6.500,00	5.700,00	5.280,00
2/010000+816002	Rückersatz Telefongebühren	2114	3114	13	37.000,00	37.000,00	35.973,61	37.000,00	37.000,00	36.144,84
2/010000+816003	Kosteners.Kopien Fremde	2114	3114	13	900,00	600,00	699,87	900,00	600,00	699,87
2/010000+816004	Kostenbeteiligung SIM-Karten GWT	2114	3114	13	2.400,00	2.000,00	2.870,40	2.400,00	2.000,00	2.870,40
2/010000+816005	Rückersätze Personalaufwand Reinigung	2114	3114	13	1.600,00	500,00	1.634,47	1.600,00	500,00	0,00
2/010000+816006	Provisionen Verkauf ÖBB-Tickets	2114	3114	13	500,00	500,00	381,92	500,00	500,00	381,92
2/010000+816700	Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	2114	3114	13	91.000,00	80.000,00	91.295,59	91.000,00	80.000,00	91.295,59
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	22.700,00	88.999,77	0,00	0,00	0,00
2/010000+861000	Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	2121	3121	15	8.000,00	17.000,00	23.812,51	8.000,00	17.000,00	23.812,51
2/010000+863000	Refundierung Altersteilzeit	2121	3121	15	18.500,00	0,00	32.469,95	18.500,00	0,00	32.469,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				169.400,00	171.700,00	288.956,86	169.400,00	149.000,00	198.493,85
1/010000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	500,00	500,00	395,13	500,00	500,00	395,13
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	1.000,00	654,55	800,00	1.000,00	654,55
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-und Sonst.Büromittel	2221	3221	23	13.000,00	10.000,00	13.778,99	13.000,00	10.000,00	13.778,99
1/010000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	7.000,00	8.000,00	6.646,86	7.000,00	8.000,00	6.646,86
1/010000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	970,96	2.000,00	2.000,00	970,96
1/010000-459010	Willkommenspakete	2221	3221	23	0,00	2.500,00	1.750,00	0,00	2.500,00	1.750,00
1/010000-459020	diverse Ausgaben Bürgerservice	2221	3221	23	500,00	0,00	816,47	500,00	0,00	816,47
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	260.800,00	234.600,00	220.622,70	260.800,00	234.600,00	220.622,70
1/010000-510000	Geldbezüge der Bediensteten nach Vbg.	2211	3211	20	811.400,00	769.700,00	660.075,90	811.400,00	769.700,00	660.075,90
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	31.777,20	0,00	0,00	31.777,20
1/010000-522000	Geldbezüge Sonst. Bed. Nicht Ganzj.	2211	3211	20	0,00	2.000,00	904,20	0,00	2.000,00	904,20
1/010000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	9.300,00	9.300,00	9.156,27	9.300,00	9.300,00	9.156,27
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	27.100,00	33.830,08	0,00	27.100,00	33.830,08

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	37.300,00	38.200,00	33.522,67	37.300,00	38.200,00	33.522,67
1/010000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	221.100,00	211.800,00	187.738,12	221.100,00	211.800,00	187.738,12
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.200,00	6.400,00	5.926,93	6.200,00	6.400,00	5.926,93
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11.000,00	10.500,00	16.025,64	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			27.300,00	19.000,00	26.858,75	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.863,15	0,00	0,00	0,00
1/010000-616000	Instandhaltung U.Betrieb von Maschinen	2224	3224	24	800,00	400,00	345,13	800,00	400,00	345,13
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	600,00	637,20	1.000,00	600,00	637,20
1/010000-618000	Instandhaltung Sonstige Einrichtung	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	95.000,00	72.600,00	95.587,91	95.000,00	72.600,00	95.587,91
1/010000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.923,44	3.000,00	3.000,00	2.923,44
1/010000-631010	Telefonkosten	2222	3222	24	46.000,00	46.000,00	57.820,50	46.000,00	46.000,00	57.820,50
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	20.000,00	10.000,00	19.801,98	20.000,00	10.000,00	19.801,98
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	4.400,00	2.100,00	1.007,27	4.400,00	2.100,00	1.007,27
1/010000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	0,00	300,00	3.783,38	0,00	300,00	3.783,38
1/010000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	700,00	700,00	673,81	700,00	700,00	673,81
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	28.000,00	26.000,00	32.776,11	28.000,00	26.000,00	32.776,11
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.600,00	8.000,00	8.587,04	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mieten für E-Car Sharing	2223	3223	24	6.000,00	6.000,00	5.227,80	6.000,00	6.000,00	5.227,80
1/010000-700003	Miete Kopiergerät und Plotter Bauamt	2223	3223	24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/010000-700300	Miete Kopiergerät und Plotter Bauamt	2223	3223	24	0,00	0,00	28.025,95	0,00	0,00	28.025,95
1/010000-705000	Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung	2223	3223	24	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
1/010000-710000	Rundfunkgebühren (GIS)	2225	3225	24	100,00	100,00	75,25	100,00	100,00	75,25
1/010000-728000	Entgelt für Sonst.Lstg. (Inserate)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.924,88	5.000,00	5.000,00	4.924,88
1/010000-728001	Gemeindezeitung Kosten	2225	3225	24	26.000,00	26.200,00	29.551,75	26.000,00	26.200,00	29.551,75
1/010000-728002	Todesanzeigen	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	2.000,40	1.000,00	2.000,00	2.000,40
1/010000-728003	Beitrag Tirol TV	2225	3225	24	15.000,00	13.700,00	14.704,66	15.000,00	13.700,00	14.704,66
1/010000-728004	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	10.000,00	6.000,00	15.068,25	10.000,00	6.000,00	15.068,25
1/010000-729001	Wahlkosten Statistische Zählungen	2225	3225	24	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/010000-729002	Öffentlichkeitsarb. Gde.-Versammlung	2225	3225	24	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-729100	Wahlkosten Statistische Zählungen	2225	3225	24	0,00	0,00	66.800,31	0,00	0,00	66.800,31
1/010000-729200	Öffentlichkeitsarb. Gde.-Versammlung	2225	3225	24	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.755.700,00	1.607.400,00	1.647.437,59	1.709.800,00	1.569.900,00	1.591.103,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.586.300,00	-1.435.700,00	-1.358.480,73	-1.540.400,00	-1.420.900,00	-1.392.609,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.586.300,00	-1.435.700,00	-1.358.480,73			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.200,00	5.000,00	9.069,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.200,00	5.000,00	9.069,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.200,00	-5.000,00	-9.069,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.544.600,00	-1.425.900,00	-1.401.678,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/010000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615		0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	420,28
1/010000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.800,00	13.100,00	16.453,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.800,00	17.400,00	16.873,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-11.800,00	-17.400,00	-16.873,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.556.400,00	-1.443.300,00	-1.418.552,91
010010	Bürgerservice									
Operative Gebarung										
2/010010+871100	Bedarfszuweisung 2020 bis 2022	2121	3121	1 33	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1/010010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	75.200,00	75.234,46	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	75.200,00	75.234,46	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-75.200,00	-25.234,46	0,00	0,00	50.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-75.200,00	-25.234,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	50.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/010010-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	50.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	-50.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/011000-710000	Ausgleichstaxe	2225	3225	24	10.500,00	10.000,00	9.906,00	10.500,00	10.000,00	9.906,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.500,00	10.000,00	9.906,00	10.500,00	10.000,00	9.906,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.500,00	-10.000,00	-9.906,00	-10.500,00	-10.000,00	-9.906,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.500,00	-10.000,00	-9.906,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.500,00	-10.000,00	-9.906,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.500,00	-10.000,00	-9.906,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+816000	Kostenbeiträge für Telferblatt	2114	3114	13	2.000,00	1.600,00	1.622,90	2.000,00	1.600,00	1.622,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	1.600,00	1.622,90	2.000,00	1.600,00	1.622,90
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	2.182,64	0,00	0,00	0,00
1/015000-728001	Entgelte sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	500,00	638,20	800,00	500,00	638,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.700,00	2.400,00	2.820,84	900,00	600,00	638,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-700,00	-800,00	-1.197,94	1.100,00	1.000,00	984,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-700,00	-800,00	-1.197,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/015000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen Kamera		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	2.500,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.500,00	-2.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-400,00	-1.500,00	984,70
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)							-400,00	-1.500,00	984,70
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
2/016000+816000	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	27.000,00	26.000,00	23.999,92	27.000,00	26.000,00	23.999,92
2/016000+816010	Kostenersatz Sozial Sprengel EDV	2114	3114	13	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2/016000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	35.500,00	32.300,00	35.569,86	35.500,00	32.300,00	35.569,86
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.524,88	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62.500,00	66.300,00	61.094,66	62.500,00	66.300,00	59.569,78
1/016000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.514,87	4.000,00	4.000,00	4.514,87
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	207,05	200,00	200,00	207,05
1/016000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	114.600,00	98.000,00	91.720,28	114.600,00	98.000,00	91.720,28
1/016000-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien - Covid Initiative „Tirol testet“	2213	3213	20	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	34,20
1/016000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.200,00	3.800,00	3.588,09	4.200,00	3.800,00	3.588,09
1/016000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	24.700,00	21.100,00	19.755,62	24.700,00	21.100,00	19.755,62
1/016000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	541,00	500,00	500,00	541,00
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.000,00	4.200,00	5.459,54	0,00	0,00	0,00
1/016000-616002	Wartung Software	2224	3224	24	230.000,00	225.000,00	232.704,38	230.000,00	225.000,00	232.704,38
1/016000-631001	Internetgebühren und A-Trust	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	15.706,76	15.000,00	15.000,00	15.706,76
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.000,00	20.200,00	43.633,07	0,00	0,00	0,00
1/016000-705000	Leasingrate Serverhardware	2223	3223	24	30.000,00	35.500,00	17.011,02	30.000,00	35.500,00	17.011,02
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	199,64	200,00	100,00	199,64
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	5.400,00	15.358,22	6.000,00	5.400,00	15.358,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				447.400,00	433.000,00	450.433,74	429.400,00	408.600,00	401.341,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-384.900,00	-366.700,00	-389.339,08	-366.900,00	-342.300,00	-341.771,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-384.900,00	-366.700,00	-389.339,08			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/016000-042001	Ea. Hardwarenachrüstung		3415	41	0,00	0,00	0,00	53.000,00	20.000,00	23.744,77
1/016000-070000	Softwarekauf		3411	42	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	8.446,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							74.000,00	46.000,00	32.191,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-74.000,00	-46.000,00	-32.191,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-440.900,00	-388.300,00	-373.962,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-440.900,00	-388.300,00	-373.962,93
02 Hauptverwaltung										
022 Standesamt	Standesamt									
022000 Standesamt	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.230,53	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Standesamtsverband	2116	3116	18	290.000,00	242.000,00	267.506,91	290.000,00	242.000,00	267.506,91
2/022000+861000	Kostensatz D.Landes F.Evidenzkarten	2121	3121	15	3.400,00	3.200,00	3.326,48	3.400,00	3.200,00	3.326,48
2/022000+862000	Kostenbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	96.900,00	96.900,00	0,00	96.900,00	96.900,00	5.660,29
2/022000+862100	Betriebsbeitrag von Standesamtsverband	2121	3121	15	17.100,00	15.000,00	17.092,52	17.100,00	15.000,00	17.092,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				407.400,00	357.100,00	289.156,44	407.400,00	357.100,00	293.586,20
1/022000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.600,00	3.600,00	3.039,51	3.600,00	3.600,00	3.039,51
1/022000-459000	Verbrauchsgüter Drucksorten, Zeitschr. Blumen, Musik	2221	3221	23	1.000,00	4.700,00	520,21	1.000,00	4.700,00	520,21
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	114.700,00	98.100,00	93.068,34	114.700,00	98.100,00	93.068,34
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.200,00	3.900,00	3.662,04	4.200,00	3.900,00	3.662,04
1/022000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	19.400,00	17.000,00	16.095,42	19.400,00	17.000,00	16.095,42
1/022000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.100,00	1.100,00	1.090,00	1.100,00	1.100,00	1.090,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.000,00	500,00	731,87	0,00	0,00	0,00
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	300,00	535,56	0,00	0,00	0,00
1/022000-720700	Vergütung An Verwaltungszweigen	2225	3225	24	173.100,00	160.000,00	173.197,85	173.100,00	160.000,00	173.197,85

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge An Verbände	2225	3225	24	200,00	200,00	188,00	200,00	200,00	188,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00
1/022000-729000	Tagungen und Kurse Standesbeamten	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/022000-752000	Transfers an Standesamtsverband	2231	3231	26	200.000,00	200.000,00	192.584,37	200.000,00	200.000,00	192.584,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				519.600,00	490.100,00	485.016,17	518.200,00	489.300,00	483.748,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-112.200,00	-133.000,00	-195.859,73	-110.800,00	-132.200,00	-190.162,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-112.200,00	-133.000,00	-195.859,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/022000-042000	Ea. Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	1.884,51
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500,00	2.000,00	1.884,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-500,00	-2.000,00	-1.884,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-111.300,00	-134.200,00	-192.047,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-111.300,00	-134.200,00	-192.047,05
023	Einwohneramt									
023000	Einwohner(Melde)Amt									
Operative Gebarung										
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.462,44	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	3.462,44	0,00	0,00	0,00
1/023000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	93,79	0,00	0,00	93,79
1/023000-510000	Geldbezüge der Bediensteten nach Vbg.	2211	3211	20	25.700,00	22.700,00	22.952,57	25.700,00	22.700,00	22.952,57
1/023000-522000	Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	2211	3211	20	0,00	3.500,00	3.339,24	0,00	3.500,00	3.339,24
1/023000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	3.429,58	0,00	0,00	3.429,58
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.000,00	900,00	1.160,63	1.000,00	900,00	1.160,63
1/023000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	5.400,00	4.700,00	6.215,94	5.400,00	4.700,00	6.215,94
1/023000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	36,50
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.900,00	1.600,00	2.445,31	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			900,00	800,00	703,27	0,00	0,00	0,00
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	339,65	0,00	0,00	0,00
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.200,00	34.500,00	40.896,48	32.300,00	32.000,00	37.408,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-35.200,00	-34.500,00	-37.434,04	-32.300,00	-32.000,00	-37.408,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-35.200,00	-34.500,00	-37.434,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/023000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.300,00	-35.000,00	-37.408,25
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)							-32.300,00	-35.000,00	-37.408,25
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	1.600,00	1.500,00	1.647,76	1.600,00	1.500,00	1.647,76
2/029000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	15.200,00	13.500,00	15.207,11	15.200,00	13.500,00	15.207,11
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.573,50	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.800,00	15.000,00	18.428,37	16.800,00	15.000,00	16.854,87
1/029000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	48.700,00	27.400,00	34.106,61	48.700,00	27.400,00	34.106,61
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.800,00	1.000,00	1.335,52	1.800,00	1.000,00	1.335,52
1/029000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	10.600,00	5.300,00	7.276,96	10.600,00	5.300,00	7.276,96
1/029000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	200,00	131,31	600,00	200,00	131,31
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			700,00	300,00	325,36	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	39.000,00	39.000,00	13.196,22	39.000,00	39.000,00	13.196,22
1/029000-614000	Instandhaltung, Bandschutz	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	12.239,20	1.000,00	1.000,00	12.239,20
1/029000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	0,00	0,00	15.875,80	0,00	0,00	15.875,80
1/029000-618000	Instandhaltung Sonstige Einrichtung	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/029000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	4.200,00	1.500,00	497,64	4.200,00	1.500,00	497,64
1/029000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	22.500,00	18.800,00	0,00	22.500,00	18.800,00	0,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.900,00	4.800,00	4.937,40	2.900,00	4.800,00	4.937,40
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.700,00	38.700,00	49.681,46	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Betriebskosten Egot und Bürgerservice	2223	3223	24	90.000,00	75.000,00	60.165,52	90.000,00	75.000,00	60.165,52
1/029000-700010	Miete Bürgerservice	2223	3223	24	19.700,00	18.200,00	17.690,40	19.700,00	18.200,00	17.690,40
1/029000-700020	Miet- und Pachtaufwand - Leibrente	2223	3223	24	8.200,00	8.200,00	8.184,84	8.200,00	8.200,00	8.184,84
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.400,00	2.000,00	1.337,34	2.400,00	2.000,00	1.337,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				285.500,00	246.700,00	231.072,41	257.100,00	207.700,00	180.974,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-268.700,00	-231.700,00	-212.644,04	-240.300,00	-192.700,00	-164.119,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-268.700,00	-231.700,00	-212.644,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-010000	Digitale Amtstafel, diverse Einrichtungen	3413		40	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	22.437,09
1/029000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32.000,00	500,00	22.437,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-32.000,00	-500,00	-22.437,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-272.300,00	-193.200,00	-186.556,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/029000-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	40.300,00	9.400,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							40.300,00	9.400,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-40.300,00	-9.400,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-312.600,00	-202.600,00	-186.556,98
029010	Amtsbebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
2/029010+300000	KPC Förderung und KIP 2023		3331	1		0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								25.800,00	0,00	0,00
1/029010-010000	Umbau und Sanierung Amtsgebäude		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	66.000,00	500.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								66.000,00	500.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-40.200,00	-500.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-40.200,00	-500.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
2/029010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	260.000,00	500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								260.000,00	500.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								260.000,00	500.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								219.800,00	0,00	0,00
03 Bauverwaltung											
030 Bauamt											
030000 Bauamt											
Operative Gebarung											
2/030000+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	40.000,00	35.000,00	34.837,79	40.000,00	35.000,00	34.837,79
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			28.900,00	0,00	54.747,61	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					68.900,00	35.000,00	89.585,40	40.000,00	35.000,00	34.837,79
1/030000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar		2221	3221	23	800,00	800,00	1.012,92	800,00	800,00	1.012,92
1/030000-400001	Verbrauchsgüter (Büromittel, Drucks.)		2221	3221	23	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/030000-400100	Verbrauchsgüter (Büromittel, Drucks.)		2221	3221	23	0,00	0,00	5.973,68	0,00	0,00	5.973,68
1/030000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)		2221	3221	23	2.700,00	2.700,00	2.627,53	2.700,00	2.700,00	2.627,53
1/030000-510000	Geldbezüge der Bediensteten nach Vbg.		2211	3211	20	721.200,00	660.100,00	614.899,82	721.200,00	660.100,00	614.899,82
1/030000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigung		2211	3211	20	0,00	0,00	35.069,40	0,00	0,00	35.069,40
1/030000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		2211	3211	20	16.000,00	13.900,00	16.733,20	16.000,00	13.900,00	16.733,20
1/030000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		2211	3211	20	1.300,00	1.300,00	1.118,10	1.300,00	1.300,00	1.118,10
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	3212	20	23.800,00	26.700,00	25.075,91	23.800,00	26.700,00	25.075,91
1/030000-582000	Dgb. Sonstige		2212	3212	20	153.400,00	143.900,00	135.900,86	153.400,00	143.900,00	135.900,86

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/030000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.100,00	3.800,00	3.794,38	4.100,00	3.800,00	3.794,38
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.900,00	5.200,00	6.502,42	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.300,00	10.700,00	13.742,51	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.816,13	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandhaltung Sonstige Einrichtung	2224	3224	24	0,00	1.000,00	702,00	0,00	1.000,00	702,00
1/030000-631000	Telefongebühren-Funktelefon	2222	3222	24	200,00	200,00	78,48	200,00	200,00	78,48
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	1.500,00	113,97	500,00	1.500,00	113,97
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.400,00	6.200,00	7.733,83	0,00	0,00	0,00
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	9.107,84	5.000,00	5.000,00	9.107,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				956.400,00	883.800,00	884.002,98	929.800,00	861.700,00	852.208,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-887.500,00	-848.800,00	-794.417,58	-889.800,00	-826.700,00	-817.370,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-887.500,00	-848.800,00	-794.417,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Ea. Amtsausstattung (Inventar)		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.079,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	8.079,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	-8.079,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-891.800,00	-828.700,00	-825.449,60
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)							-891.800,00	-828.700,00	-825.449,60
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung										
2/031000+816000	Kostensätze Verm.Kosten, Planp.	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	10.346,50	12.000,00	12.000,00	8.626,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.000,00	12.000,00	10.346,50	12.000,00	12.000,00	8.626,50
1/031000-728000	Lfd.Entgelt F.Leistungen V.Unternehm.	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	5.250,00	5.000,00	4.000,00	5.250,00
1/031000-729000	Vermessungskosten Lfd.	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.981,72	5.000,00	5.000,00	3.981,72
1/031000-729900	Ea. Entgelte F. Leistungen V. Firmen	2225	3225	24	50.000,00	74.000,00	39.943,10	50.000,00	74.000,00	39.943,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.000,00	83.000,00	49.174,82	60.000,00	83.000,00	49.174,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48.000,00	-71.000,00	-38.828,32	-48.000,00	-71.000,00	-40.548,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-48.000,00	-71.000,00	-38.828,32				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-48.000,00	-71.000,00	-40.548,32	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-48.000,00	-71.000,00	-40.548,32	
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	Mitgliedsbeiträge an Gemeindeverbän und Planungsverband	2225	3225	24	74.500,00	54.500,00	20.327,83	74.500,00	54.500,00	20.327,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.500,00	54.500,00	20.327,83	74.500,00	54.500,00	20.327,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-74.500,00	-54.500,00	-20.327,83	-74.500,00	-54.500,00	-20.327,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-74.500,00	-54.500,00	-20.327,83			
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	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-74.500,00	-54.500,00	-20.327,83	
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)						-74.500,00	-54.500,00	-20.327,83	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-729000	Allgemeine Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	6.183,71	10.000,00	10.000,00	6.183,71
1/062000-729010	Goldene Hochzeiten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.000,00	11.000,00	6.183,71	11.000,00	11.000,00	6.183,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.000,00	-11.000,00	-6.183,71	-11.000,00	-11.000,00	-6.183,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-11.000,00	-11.000,00	-6.183,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.000,00	-11.000,00	-6.183,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.000,00	-11.000,00	-6.183,71
069	Förderung anderer Rechtsträger									
069000	Förderung anderer Rechtsträger									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/069000-726000	Mitgliedsbeitrag ARBÖ, ÖAMTC, Beitrag Leader	2225	3225	24	200,00	200,00	146,40	200,00	200,00	146,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	146,40	200,00	200,00	146,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-200,00	-146,40	-200,00	-200,00	-146,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-200,00	-146,40			
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)							-200,00	-200,00	-146,40

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-200,00	-200,00	-146,40		
07 Verfügungsmittel											
070			Verfügungsmittel								
070000			Verfügungsmittel								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00		
1/070000-729000			Verfügungsmittel Des Bürgermeisters	2225 3225 24	3.500,00	3.500,00	4.107,50	3.500,00	3.500,00	4.107,50	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.500,00	3.500,00	4.107,50	3.500,00	3.500,00	4.107,50
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.500,00	-3.500,00	-4.107,50	-3.500,00	-3.500,00	-4.107,50
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-3.500,00	-3.500,00	-4.107,50			
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)				-3.500,00	-3.500,00	-4.107,50		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-3.500,00	-3.500,00	-4.107,50		
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000			Pensionen								
Operative Gebarung											
2/080000+815100			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Betriebspensionen	2117 18	50.000,00	50.000,00	159.705,52	0,00	0,00	0,00	
2/080000+816000			Refundierung Ausfallsleistung Beamte	2114 3114 13	20.000,00	20.000,00	19.510,74	20.000,00	20.000,00	19.510,74	
2/080000+816700			Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114 3114 13	236.000,00	217.400,00	236.815,46	236.000,00	217.400,00	236.815,46	
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			306.000,00	287.400,00	416.031,72	256.000,00	237.400,00	256.326,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/080000-751000	Beitr. An Pensionsfonds Sprengelärzte	2231	3231	26	65.100,00	59.600,00	54.793,23	65.100,00	59.600,00	54.793,23
1/080000-752000	Beitr. An Gemeindeverband Pensionsfonds	2231	3231	26	918.000,00	787.500,00	791.282,57	918.000,00	787.500,00	791.282,57
1/080000-760100	Pensionszuschüsse	2234	3234	21	401.700,00	359.300,00	340.338,93	401.700,00	359.300,00	340.338,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.384.800,00	1.206.400,00	1.186.414,73	1.384.800,00	1.206.400,00	1.186.414,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.078.800,00	-919.000,00	-770.383,01	-1.128.800,00	-969.000,00	-930.088,53
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.078.800,00	-919.000,00	-770.383,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.128.800,00	-969.000,00	-930.088,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.128.800,00	-969.000,00	-930.088,53
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-729000	Ausg. Personalausbildung,-Fortbildung	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	10.715,80	18.000,00	18.000,00	10.715,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.000,00	18.000,00	10.715,80	18.000,00	18.000,00	10.715,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.000,00	-18.000,00	-10.715,80	-18.000,00	-18.000,00	-10.715,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-18.000,00	-18.000,00	-10.715,80			
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)							-18.000,00	-18.000,00	-10.715,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.000,00	-18.000,00	-10.715,80
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
2/094000+810000	Beiträge GWT	2114	3114	13	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
1/094000-729000	Ausgaben Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	25.000,00	19.600,00	16.367,59	25.000,00	19.600,00	16.367,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.000,00	19.600,00	16.367,59	25.000,00	19.600,00	16.367,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.500,00	-15.600,00	-12.367,59	-20.500,00	-15.600,00	-12.367,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-20.500,00	-15.600,00	-12.367,59			
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)							-20.500,00	-15.600,00	-12.367,59
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)							-20.500,00	-15.600,00	-12.367,59

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheitsdienste	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	9.393,72	8.000,00	10.000,00	9.393,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.000,00	10.000,00	9.393,72	8.000,00	10.000,00	9.393,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.000,00	-10.000,00	-9.393,72	-8.000,00	-10.000,00	-9.393,72
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8.000,00	-10.000,00	-9.393,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.000,00	-10.000,00	-9.393,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.000,00	-10.000,00	-9.393,72
13	Sonderpolizei									
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldumlage	2114	3114	13	38.000,00	34.200,00	33.623,44	38.000,00	34.200,00	34.930,60
2/134000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	50.800,00	49.300,00	50.808,25	50.800,00	49.300,00	50.808,25
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	14.040,73	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Zuschuss Land für Waldaufseher	2121	3121	15	75.000,00	70.000,00	67.552,18	75.000,00	70.000,00	67.552,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				163.800,00	153.500,00	166.024,60	163.800,00	153.500,00	153.291,03
1/134000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	127.000,00	114.300,00	104.165,84	127.000,00	114.300,00	104.165,84
1/134000-510000	Geldbezüge der Bedienstete Nach Vbg	2211	3211	20	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/134000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	3.800,00	1.359,18	0,00	3.800,00	1.359,18
1/134000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	45.300,00	57.800,00	48.760,88	45.300,00	57.800,00	48.760,88
1/134000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	5.200,00	2.900,00	2.854,89	5.200,00	2.900,00	2.854,89
1/134000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6.965,84	0,00	0,00	6.965,84
1/134000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.300,00	9.000,00	6.633,20	7.300,00	9.000,00	6.633,20
1/134000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	36.200,00	30.500,00	29.323,30	36.200,00	30.500,00	29.323,30
1/134000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.100,00	1.100,00	1.090,00	1.100,00	1.100,00	1.090,00
1/134000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.000,00	3.400,00	5.023,95	0,00	0,00	0,00
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.500,00	1.800,00	1.198,97	0,00	0,00	0,00
1/134000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	45.100,00	42.000,00	45.063,43	45.100,00	42.000,00	45.063,43
1/134000-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	300,00	300,00	63,84	300,00	300,00	63,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				295.400,00	266.900,00	252.503,32	290.900,00	261.700,00	246.280,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-131.600,00	-113.400,00	-86.478,72	-127.100,00	-108.200,00	-92.989,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-131.600,00	-113.400,00	-86.478,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127.100,00	-108.200,00	-92.989,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127.100,00	-108.200,00	-92.989,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			34.000,00	15.100,00	15.105,26	0,00	0,00	0,00
2/163000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.000,00	15.100,00	115.105,26	0,00	0,00	100.000,00
1/163000-400001	Dienstkleidung und -Ausrüstung Impfaktionen	2221	3221	23	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1/163000-400002	Werkzeuge, Geräte	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/163000-400100	Dienstkleidung und -Ausrüstung Impfaktionen	2221	3221	23	0,00	0,00	13.261,15	0,00	0,00	13.261,15
1/163000-400200	Werkzeuge, Geräte	2221	3221	23	0,00	0,00	1.524,98	0,00	0,00	1.524,98
1/163000-400900	Ea. Katastrophenschutzlager	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.040,56	3.000,00	3.000,00	3.040,56
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	9.000,00	8.000,00	9.476,76	9.000,00	8.000,00	9.476,76
1/163000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	400,00	210,63	800,00	400,00	210,63
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.399,40	1.500,00	1.500,00	1.399,40
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	815,54	500,00	500,00	815,54
1/163000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Drucksorten)	2221	3221	23	200,00	200,00	471,90	200,00	200,00	471,90
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.473,04	1.000,00	1.000,00	1.473,04
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	6.000,00	1.520,05	1.300,00	6.000,00	1.520,05
1/163000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	9.600,00	8.000,00	9.252,25	9.600,00	8.000,00	9.252,25
1/163000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	45.000,00	32.500,00	2.010,15	45.000,00	32.500,00	2.010,15
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	20.000,00	17.000,00	19.548,90	20.000,00	17.000,00	19.548,90
1/163000-617900	Einm. Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung U.Löschge.	2224	3224	24	17.600,00	16.000,00	14.846,43	17.600,00	16.000,00	14.846,43
1/163000-619000	Instandhaltung Meldeeinrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.858,67	2.000,00	2.000,00	1.858,67
1/163000-619010	Wartungskosten	2224	3224		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1/163000-631000	Telefongebühren, Porto	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	2.047,25	1.900,00	1.900,00	2.047,25
1/163000-650000	Zinsen Drehleiter und LFB	2241	3241	25	10.300,00	8.900,00	959,81	10.300,00	8.900,00	959,81
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.000,00	15.000,00	13.338,39	18.000,00	15.000,00	13.338,39
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			127.000,00	59.000,00	106.460,44	0,00	0,00	0,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	14,30	200,00	200,00	14,30
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	984,32	1.200,00	1.200,00	984,32
1/163000-729001	Verpflegung Einsatzmannschaft	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/163000-729002	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1/163000-729003	Mitgliedsbeiträge, Schulungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/163000-729100	Verpflegung Einsatzmannschaft	2225	3225	24	0,00	0,00	2.886,72	0,00	0,00	2.886,72
1/163000-729200	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	0,00	0,00	2.528,40	0,00	0,00	2.528,40
1/163000-729300	Mitgliedsbeiträge, Schulungen	2225	3225	24	0,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	4.385,00
1/163000-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2225	3225	24	0,00	0,00	4.901,78	0,00	0,00	4.901,78
1/163000-757000	Materialaufwand Gerätschaften	2234	3234	27	600,00	600,00	1.406,60	600,00	600,00	1.406,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				307.300,00	215.300,00	220.623,42	180.300,00	156.300,00	114.162,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-273.300,00	-200.200,00	-105.518,16	-180.300,00	-156.300,00	-14.162,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-273.300,00	-200.200,00	-105.518,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163000-040000	Fahrzeug Feuerwehr Skoda		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.939,15
1/163000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.700,00	22.400,00	14.517,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.700,00	22.400,00	147.456,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.700,00	-22.400,00	-147.456,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187.000,00	-178.700,00	-161.619,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Tilgung Drehleiter und LFB		3614	65	0,00	0,00	0,00	40.300,00	35.500,00	22.876,79
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							40.300,00	35.500,00	22.876,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-40.300,00	-35.500,00	-22.876,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-227.300,00	-214.200,00	-184.496,04
163010	Fahrzeug LFBW Mösern									
Operative Gebarung										
2/163010+829900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	4.901,78	0,00	0,00	4.901,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	4.901,78	0,00	0,00	4.901,78
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.800,00	48.800,00	52.854,90	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.800,00	48.800,00	52.854,90	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.800,00	-48.800,00	-47.953,12	0,00	0,00	4.901,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-43.800,00	-48.800,00	-47.953,12			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/163010+301000	Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	143.500,00
1/163010-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.128,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	297.128,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-153.628,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-148.727,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-148.727,20
163020	Fahrzeug TLFA3000									
Operative Gebarung										
2/163020+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		2121	3121 1 33	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	66.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/163020+301000	Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	198.000,00	0,00
1/163020-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	482.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	482.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-284.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-218.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/163020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	218.500,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	218.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Operative Gebarung										
2/164000+829900	Vergütungen	2116	3116	18	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/164000-619010	Instandhaltung Hydranten	2224	3224	24	70.000,00	26.000,00	0,00	70.000,00	26.000,00	0,00
1/164000-619020	Instandhaltung Sirene	2224	3224	24	3.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00
1/164000-619100	Instandhaltung Hydranten	2224	3224	24	0,00	0,00	24.459,94	0,00	0,00	24.459,94
1/164000-619200	Instandhaltung Sirene	2224	3224	24	0,00	0,00	92,13	0,00	0,00	92,13
1/164000-619900	Erstellung Katastrophenplan	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	4.746,00	6.000,00	5.000,00	4.746,00
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung und Gemeindeeinsatzleitung	2226			900,00	500,00	777,91	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80.400,00	33.000,00	30.075,98	79.500,00	32.500,00	29.298,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-80.300,00	-32.500,00	-30.075,98	-79.400,00	-32.000,00	-29.298,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-80.300,00	-32.500,00	-30.075,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/164000-042000	Betriebsausstattung Funk Gemeindeeinsatzleitung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	2.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	-2.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81.200,00	-34.500,00	-29.298,07
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)							-81.200,00	-34.500,00	-29.298,07
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.800,00	32.700,00	32.733,13	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.800,00	32.700,00	32.733,13	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.800,00	-32.700,00	-32.733,13	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-32.800,00	-32.700,00	-32.733,13			
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	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	0,00	0,00
189										
189000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-729000					500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
SU 22 / 32					500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
SA 0 / SA 1					-500,00	-500,00	-100,00	-500,00	-500,00	-100,00
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-500,00	-500,00	-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								-500,00	-500,00	-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								-500,00	-500,00	-100,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		42.200,00	42.200,00	42.213,79	0,00	0,00	0,00	
1/211000-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2225	3225	24	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			42.200,00	112.200,00	112.213,79	0,00	70.000,00	70.000,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-42.200,00	-112.200,00	-112.213,79	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-42.200,00	-112.200,00	-112.213,79				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-70.000,00	-70.000,00	
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	-70.000,00	-70.000,00	
211010	Volksschule Thielmann									
Operative Gebarung										
2/211010+810000	Erträge Frühgruppe	2114	3114	13	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	450,00	0,00	0,00	
2/211010+816010	Selbstbehalte Schibus	2114	3114		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3.900,00	17.527,19	0,00	0,00	
2/211010+861000	Personalkostenrefundierung Stützkraft	2121	3121	15	20.000,00	18.200,00	18.270,60	20.000,00	18.200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.700,00	22.600,00	36.247,79	23.200,00	18.200,00	18.270,60
1/211010-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	4.951,80	4.500,00	4.000,00	
1/211010-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	
1/211010-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211010-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	0,00	2.448,64	0,00	0,00	2.448,64
1/211010-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	0,00	0,00	285,88	0,00	0,00	285,88
1/211010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	60.000,00	80.000,00	31.316,86	60.000,00	80.000,00	31.316,86
1/211010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/211010-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.400,00	8.500,00	7.422,69	8.400,00	8.500,00	7.422,69
1/211010-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonst. Büromittel	2221	3221	23	800,00	400,00	359,40	800,00	400,00	359,40
1/211010-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	800,00	700,00	210,06	800,00	700,00	210,06
1/211010-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	400,00	300,00	224,80	400,00	300,00	224,80
1/211010-510000	Geldbezüge der Bediensteten nach Vbg.	2211	3211	20	193.700,00	103.800,00	81.123,74	193.700,00	103.800,00	81.123,74
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	245.000,00	210.400,00	205.482,46	245.000,00	210.400,00	205.482,46
1/211010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigungen	2211	3211	20	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
1/211010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
1/211010-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	15.400,00	12.400,00	11.206,59	15.400,00	12.400,00	11.206,59
1/211010-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	93.300,00	68.000,00	61.269,85	93.300,00	68.000,00	61.269,85
1/211010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.300,00	1.500,00	933,98	2.300,00	1.500,00	933,98
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.200,00	2.700,00	7.183,64	0,00	0,00	0,00
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.700,00	7.600,00	10.039,46	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	9.772,09	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	5.500,00	8.600,00	2.154,08	5.500,00	8.600,00	2.154,08
1/211010-613000	Instandhaltung Außenanlagen Volksschulzentrum	2224	3224	24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/211010-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	10.000,00	1.700,00	1.516,47	10.000,00	1.700,00	1.516,47
1/211010-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	805,32	1.500,00	1.500,00	805,32
1/211010-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	5.400,00	4.000,00	25.803,17	5.400,00	4.000,00	25.803,17
1/211010-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	300,00	300,00	600,90	300,00	300,00	600,90
1/211010-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	700,00	700,00	222,46	700,00	700,00	222,46
1/211010-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/211010-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	2.400,00	2.000,00	1.455,95	2.400,00	2.000,00	1.455,95
1/211010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	300,00	266,83	300,00	300,00	266,83
1/211010-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	300,00	300,00	243,60	300,00	300,00	243,60
1/211010-650000	Zinsen	2241	3241	25	15.500,00	13.300,00	4.736,80	15.500,00	13.300,00	4.736,80
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.100,00	5.300,00	5.325,48	3.100,00	5.300,00	5.325,48
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69.900,00	71.600,00	75.327,36	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten	2223	3223	24	4.800,00	5.500,00	7.306,27	4.800,00	5.500,00	7.306,27

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00	3.279,83	3.300,00	3.300,00	3.279,83
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	22.400,00	22.400,00	19.891,28	22.400,00	22.400,00	19.891,28
1/211010-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	100,00	100,00	9,10	100,00	100,00	9,10
1/211010-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Urheberrechtsgesetz und Lizenzgeb.	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.850,93	2.000,00	2.000,00	1.850,93
1/211010-728001	Noftallpläne	2225	3225	24	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
1/211010-728002	diverse Ausgaben Frühgruppe	2225	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/211010-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	2.500,00	1.000,00	928,61	2.500,00	1.000,00	928,61
1/211010-729001	Benützung Badeanlage und Beitrag Schibus	2225	3225	24	16.100,00	6.000,00	4.813,90	16.100,00	6.000,00	4.813,90
1/211010-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	4.000,00	2.400,00	1.782,01	4.000,00	2.400,00	1.782,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				851.200,00	661.500,00	592.552,29	762.400,00	579.600,00	490.229,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-827.500,00	-638.900,00	-556.304,50	-739.200,00	-561.400,00	-471.959,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-827.500,00	-638.900,00	-556.304,50			
Investive Gebarung										
2/211010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.800,00
1/211010-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	21.677,07
1/211010-042020	Betriebsaustattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.500,00	4.449,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19.000,00	10.500,00	26.126,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-19.000,00	-10.500,00	-24.326,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-758.200,00	-571.900,00	-496.285,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211010-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	75.600,00	67.800,00	70.909,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							75.600,00	67.800,00	70.909,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-75.600,00	-67.800,00	-70.909,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-833.800,00	-639.700,00	-567.194,66
211020	Volksschule Schweinester									
Operative Gebarung										
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+816001	Selbstbehalte Schibus	2114	3114		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2/211020+828000	Schadensvergütung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	287,16	0,00	0,00	287,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/211020+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	51.800,00	0,00	15.554,70	51.800,00	0,00	15.554,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.500,00	5.700,00	21.541,86	53.000,00	0,00	15.841,86
1/211020-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.645,33	4.000,00	4.000,00	4.645,33
1/211020-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00
1/211020-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
1/211020-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	0,00	2.740,86	0,00	0,00	2.740,86
1/211020-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	358,50
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen- U. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	400,00	359,40	1.500,00	400,00	359,40
1/211020-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	800,00	700,00	297,31	800,00	700,00	297,31
1/211020-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	400,00	300,00	28,50	400,00	300,00	28,50
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	48.000,00	67.800,00	11.322,43	48.000,00	67.800,00	11.322,43
1/211020-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	10.500,00	2.500,00	2.566,61	10.500,00	2.500,00	2.566,61
1/211020-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.732,22	2.000,00	2.000,00	1.732,22
1/211020-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	2.000,00	4.000,00	2.399,96	2.000,00	4.000,00	2.399,96
1/211020-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	800,00	300,00	9,84	800,00	300,00	9,84
1/211020-618000	Instandhaltung Haus-U.Büroeinrichtung	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/211020-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	0,00	1.500,00	745,83	0,00	1.500,00	745,83
1/211020-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/211020-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	2.400,00	1.800,00	1.030,85	2.400,00	1.800,00	1.030,85
1/211020-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	300,00	299,79	300,00	300,00	299,79
1/211020-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	958,80	1.000,00	1.000,00	958,80
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.900,00	10.000,00	10.277,04	5.900,00	10.000,00	10.277,04
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.600,00	10.500,00	14.739,28	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Wartungsverträge, Kopiemieten	2223	3223	24	5.000,00	4.500,00	6.712,19	5.000,00	4.500,00	6.712,19
1/211020-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren und Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	1.481,39	2.000,00	1.000,00	1.481,39
1/211020-728001	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
1/211020-729000	Gemeinschaftspflege und Schulwegpolizei	2225	3225	24	1.100,00	1.300,00	1.603,66	1.100,00	1.300,00	1.603,66
1/211020-729001	Benützung Badeanlage und Schibus	2225	3225	24	8.000,00	6.000,00	7.063,20	8.000,00	6.000,00	7.063,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				109.200,00	125.400,00	71.372,99	102.600,00	114.900,00	56.633,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55.700,00	-119.700,00	-49.831,13	-49.600,00	-114.900,00	-40.791,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-55.700,00	-119.700,00	-49.831,13			
Investive Gebarung										
2/211020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.800,00
1/211020-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	11.736,25

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/211020-042020	Betriebsausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.500,00	4.141,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28.000,00	10.500,00	15.877,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-28.000,00	-10.500,00	-14.077,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-77.600,00	-125.400,00	-54.869,35
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)							-77.600,00	-125.400,00	-54.869,35
211050	Sanierung VS Thielmann									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211050-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	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
211060	Erweiterung Volksschulzentrum									
Operative Gebarung										
2/211060+829900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)		2116	3116	1	18		0,00	70.000,00	70.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	70.000,00	70.000,00
1/211060-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					1.500,00	0,00	0,00
1/211060-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)		2225	3225	1	24		70.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							71.500,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-71.500,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	70.000,00	70.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-71.500,00	70.000,00	70.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211060-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	170.000,00	70.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							170.000,00	70.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-170.000,00	-70.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-240.000,00	0,00	70.000,00
Finanzierungstätigkeit										
2/211060+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							290.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							290.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							50.000,00	0,00	70.000,00
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule Anton Auer									
Operative Gebarung										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		24.900,00	9.100,00	9.104,26	0,00	0,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		7.200,00	200,00	5.179,04	0,00	0,00	0,00
2/212000+861000	Kostenbeitrag Schulassistenz		2121	3121	15	50.000,00	11.100,00	11.110,50	50.000,00	11.100,00
2/212000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden		2121	3121	15	160.000,00	135.000,00	131.469,81	160.000,00	135.000,00
2/212000+862200	EE. Investitionsbeitrag der Gemeinden		2121	3121	15	31.500,00	30.000,00	29.192,76	31.500,00	30.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				273.600,00	185.400,00	186.056,37	241.500,00	176.100,00	171.773,07
1/212000-400000	Schulische Verbrauchsgüter		2221	3221	23	9.000,00	18.500,00	20.974,69	9.000,00	18.500,00
1/212000-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)		2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-400003	Gwg. Haus- und Büroinventar		2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1/212000-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)		2221	3221	23	0,00	0,00	3.652,29	0,00	0,00
1/212000-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar		2221	3221	23	0,00	0,00	546,26	0,00	0,00
1/212000-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	50.000,00	80.000,00	31.580,95	50.000,00	80.000,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter		2221	3221	23	15.600,00	10.500,00	9.837,59	15.600,00	10.500,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- U. Sonst. Büromittel		2221	3221	23	200,00	200,00	162,89	200,00	200,00
1/212000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)		2221	3221	23	1.200,00	800,00	1.244,63	1.200,00	800,00
1/212000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung		2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1/212000-510000	Geldbezüge der Bediensteten nach Vbg.		2211	3211	20	86.100,00	38.400,00	20.636,36	86.100,00	38.400,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-511000	Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	2211	3211	20	294.400,00	262.400,00	242.437,60	294.400,00	262.400,00	242.437,60
1/212000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
1/212000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	10.900,00	9.200,00	8.380,23	10.900,00	9.200,00	8.380,23
1/212000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	78.100,00	62.700,00	54.773,92	78.100,00	62.700,00	54.773,92
1/212000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.600,00	1.200,00	1.108,81	1.600,00	1.200,00	1.108,81
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.700,00	9.000,00	12.158,92	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.300,00	5.900,00	10.883,82	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.965,62	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	65.000,00	100.300,00	22.204,17	65.000,00	100.300,00	22.204,17
1/212000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.500,00	500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.387,39	6.000,00	6.000,00	5.387,39
1/212000-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.543,55	2.500,00	2.500,00	2.543,55
1/212000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	13.200,00	22.000,00	39.340,26	13.200,00	22.000,00	39.340,26
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.174,27	1.000,00	1.000,00	1.174,27
1/212000-616900	Einm. Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.497,47	2.500,00	2.500,00	2.497,47
1/212000-618000	Instandhaltung Haus-U.Büroeinrichtung	2224	3224	24	1.000,00	300,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00
1/212000-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	7.961,92	3.000,00	3.000,00	7.961,92
1/212000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	3.600,00	3.200,00	3.781,17	3.600,00	3.200,00	3.781,17
1/212000-631000	Telefongebühren Hauptschulen	2222	3222	24	500,00	500,00	390,78	500,00	500,00	390,78
1/212000-631001	Telefongebühren HS Weißenbach	2222	3222	24	500,00	500,00	343,01	500,00	500,00	343,01
1/212000-631002	Internetgebühren HS Anton Auer und Weißenbach	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	3.701,30	4.500,00	4.500,00	3.701,30
1/212000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	9.500,00	16.900,00	4.706,55	9.500,00	16.900,00	4.706,55
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.800,00	26.500,00	24.182,28	13.800,00	26.500,00	24.182,28
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.800,00	32.900,00	46.277,60	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten und sonstiger Mietaufwand	2223	3223	24	13.000,00	14.000,00	16.332,94	13.000,00	14.000,00	16.332,94
1/212000-705000	Immobilienleasing Einrichtung und EDV	2223	3223	24	39.700,00	40.200,00	32.060,43	39.700,00	40.200,00	32.060,43
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.509,76	8.000,00	8.000,00	7.509,76
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	26.000,00	23.600,00	24.333,46	26.000,00	23.600,00	24.333,46
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
1/212000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.040,19	3.000,00	3.000,00	3.040,19
1/212000-728020	Notfallpläne Anton Auer und Weißenbach	2225	3225	24	500,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-728900	Leistungen Schulsozialarbeit	2225	3225	24	54.500,00	54.500,00	38.154,96	54.500,00	54.500,00	38.154,96
1/212000-729000	Gemeinschaftspflege Veranstaltungen	2225	3225	24	1.100,00	1.600,00	1.170,79	1.100,00	1.600,00	1.170,79
1/212000-729002	Eintrittsgebühr.F.Hallenbadbenützun	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.929,00	6.000,00	6.000,00	5.929,00
1/212000-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	0,00	2.800,00	-172,94	0,00	2.800,00	-172,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				893.100,00	882.200,00	716.203,99	838.300,00	834.400,00	641.918,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-619.500,00	-696.800,00	-530.147,62	-596.800,00	-658.300,00	-470.144,96
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-619.500,00	-696.800,00	-530.147,62			
Investive Gebarung										
2/212000+300000	Kapitaltransfers von Bund für Projekt 100 Schulen		3331	33	0,00	0,00	0,00	17.000,00	130.900,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							17.000,00	130.900,00	0,00
1/212000-042001	Edv Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.946,20
1/212000-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.400,00	17.403,70
1/212000-042020	Betriebsausstattung EDV Neuanlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,99
1/212000-042030	Projekt 2022 MS Anton Auer		3415	41	0,00	0,00	0,00	33.200,00	170.000,00	7.214,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							39.200,00	184.400,00	28.717,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-22.200,00	-53.500,00	-28.717,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-619.000,00	-711.800,00	-498.862,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	60.800,00	71.600,00	62.926,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							60.800,00	71.600,00	62.926,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-60.800,00	-71.600,00	-62.926,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-679.800,00	-783.400,00	-561.789,13
212001	Mittelschule Weißenbach									
Operative Gebarung										
2/212001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		600,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				600,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
1/212001-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/212001-400003	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/212001-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	0,00	2.798,15	0,00	0,00	2.798,15
1/212001-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	0,00	0,00	302,41	0,00	0,00	302,41
1/212001-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	16,19	200,00	200,00	16,19
1/212001-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	334,10	800,00	800,00	334,10
1/212001-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	3.500,00	2.800,00	2.445,43	3.500,00	2.800,00	2.445,43

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.700,00	10.200,00	11.086,02	0,00	0,00	0,00
1/212001-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühr	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	983,02	1.500,00	1.500,00	983,02
1/212001-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	1.100,00	1.600,00	1.065,00	1.100,00	1.600,00	1.065,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.100,00	20.400,00	19.030,32	10.400,00	10.200,00	7.944,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.500,00	-20.400,00	-18.405,32	-10.400,00	-10.200,00	-7.944,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-21.500,00	-20.400,00	-18.405,32			
Investive Gebarung										
2/212001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.500,00
1/212001-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/212001-042001	Edv Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	417,60
1/212001-042010	Betriebsausstattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.549,48
1/212001-042020	Betriebsausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							26.800,00	45.000,00	22.967,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-26.800,00	-45.000,00	-20.467,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.200,00	-55.200,00	-28.411,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37.200,00	-55.200,00	-28.411,38
212010	Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212010+871100	BZW und Schulbaufonds	2121	3121	1 33	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	240.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212010-010000	Sanierung Turnhalle		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	700.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-700.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-460.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
2/212010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	460.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	460.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
213 Sonderschulen										
213000 Walter Thaler Schule										
Operative Gebarung										
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		600,00	5.100,00	5.111,43	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		400,00	200,00	2.160,93	0,00	0,00	0,00
2/213000+861000	Personalkostenrefundierung Stützkraft	2121	3121	15	139.000,00	141.000,00	125.894,31	139.000,00	141.000,00	125.894,31
2/213000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	135.000,00	90.000,00	82.470,60	135.000,00	90.000,00	82.470,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				275.000,00	236.300,00	215.637,27	274.000,00	231.000,00	208.364,91
1/213000-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.238,05	3.500,00	3.500,00	3.238,05
1/213000-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/213000-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/213000-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	0,00	3.338,63	0,00	0,00	3.338,63
1/213000-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	0,00	0,00	405,42	0,00	0,00	405,42
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- Sonst. Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	48,96	400,00	400,00	48,96
1/213000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	700,00	700,00	238,92	700,00	700,00	238,92
1/213000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	300,00	300,00	28,50	300,00	300,00	28,50
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	325.800,00	167.700,00	143.429,53	325.800,00	167.700,00	143.429,53
1/213000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.100,00	6.300,00	5.625,01	12.100,00	6.300,00	5.625,01
1/213000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	70.000,00	36.000,00	30.695,45	70.000,00	36.000,00	30.695,45
1/213000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.900,00	900,00	851,60	1.900,00	900,00	851,60
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	0,00	4.462,96	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			10.400,00	1.700,00	9.142,20	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	9.563,58	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	6.600,00	1.610,44	4.000,00	6.600,00	1.610,44
1/213000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	3.155,12	4.000,00	4.000,00	3.155,12

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/213000-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	550,98	1.500,00	1.500,00	550,98
1/213000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	3.000,00	4.000,00	4.241,56	3.000,00	4.000,00	4.241,56
1/213000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	400,00	900,00	47,40	400,00	900,00	47,40
1/213000-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	473,24	1.500,00	1.500,00	473,24
1/213000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	2.400,00	1.600,00	1.164,22	2.400,00	1.600,00	1.164,22
1/213000-620001	Schülertransporte	2222	3222	24	9.000,00	6.000,00	7.103,22	9.000,00	6.000,00	7.103,22
1/213000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	1.200,00	1.500,00	1.127,92	1.200,00	1.500,00	1.127,92
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	3.800,00	4.049,04	2.300,00	3.800,00	4.049,04
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.300,00	42.300,00	53.342,18	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten	2223	3223	24	7.000,00	6.000,00	7.274,88	7.000,00	6.000,00	7.274,88
1/213000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	969,60	1.100,00	1.100,00	969,60
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
1/213000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.453,70	1.500,00	1.500,00	1.453,70
1/213000-728001	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
1/213000-728900	Leistungen Schulsozialarbeit	2225	3225	24	34.000,00	34.000,00	33.275,87	34.000,00	34.000,00	33.275,87
1/213000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	1.100,00	1.700,00	710,53	1.100,00	1.700,00	710,53
1/213000-729001	Nachrüstung Kochgeschirr	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	100,01	1.000,00	1.000,00	100,01
1/213000-729002	Benützung Badeanlage und Schibus	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	946,50	1.000,00	2.000,00	946,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				545.200,00	343.500,00	332.674,32	494.700,00	299.500,00	256.163,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-270.200,00	-107.200,00	-117.037,05	-220.700,00	-68.500,00	-47.798,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-270.200,00	-107.200,00	-117.037,05			
Investive Gebarung										
2/213000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,02
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.140,02
1/213000-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1/213000-042020	Betriebsaustattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	3.272,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.000,00	17.000,00	13.272,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.000,00	-17.000,00	-11.132,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-228.700,00	-85.500,00	-58.931,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-228.700,00	-85.500,00	-58.931,19
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
	Operative Gebarung									
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	1.500,00	3.085,71	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			800,00	200,00	2.404,15	0,00	0,00	0,00
2/214000+861000	Personalkostenrefundierung Stützkraft	2121	3121	15	0,00	14.300,00	14.320,20	0,00	14.300,00	14.320,20
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	146.000,00	135.000,00	104.856,49	146.000,00	135.000,00	104.856,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				147.300,00	151.000,00	124.666,55	146.000,00	149.300,00	119.176,69
1/214000-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/214000-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/214000-400100	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	0,00	1.504,22	0,00	0,00	1.504,22
1/214000-400200	Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.	2221	3221	23	0,00	0,00	1.017,42	0,00	0,00	1.017,42
1/214000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	1.699,21	3.000,00	2.000,00	1.699,21
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- Sonst.Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	98,16	200,00	200,00	98,16
1/214000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	300,00	300,00	293,50	300,00	300,00	293,50
1/214000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/214000-510000	Geldbezüge der Bediensteten nach Vbg.	2211	3211	20	7.900,00	6.200,00	15.134,88	7.900,00	6.200,00	15.134,88
1/214000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	37.700,00	37.200,00	35.025,74	37.700,00	37.200,00	35.025,74
1/214000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/214000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.739,21	1.400,00	1.400,00	1.739,21
1/214000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	9.200,00	9.200,00	10.682,82	9.200,00	9.200,00	10.682,82
1/214000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	161,77	200,00	200,00	161,77
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	400,00	4.659,48	0,00	0,00	0,00
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	1.905,84	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	254,81	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	8.400,00	13.500,00	3.338,97	8.400,00	13.500,00	3.338,97
1/214000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	1.000,00	22.500,00	4.692,73	1.000,00	22.500,00	4.692,73
1/214000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroinventar	2224	3224	24	800,00	800,00	513,98	800,00	800,00	513,98
1/214000-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	300,00	300,00	154,00	300,00	300,00	154,00
1/214000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	600,00	500,00	529,20	600,00	500,00	529,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/214000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	900,00	1.000,00	988,80	900,00	1.000,00	988,80
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	300,00	238,44	200,00	300,00	238,44
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	6.700,00	11.575,45	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mieten und Betriebskosten	2223	3223	24	185.000,00	200.000,00	165.735,33	185.000,00	200.000,00	165.735,33
1/214000-700001	Wartungsverträge und Kopiermieten	2223	3223	24	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
1/214000-700100	Wartungsverträge und Kopiermieten	2223	3223	24	0,00	0,00	1.908,11	0,00	0,00	1.908,11
1/214000-705000	Leasing EDV Geräte	2223	3223	24	11.000,00	10.600,00	4.388,80	11.000,00	10.600,00	4.388,80
1/214000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	600,00	694,36	700,00	600,00	694,36
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
1/214000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	824,20	1.000,00	1.000,00	824,20
1/214000-728001	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.700,00	0,00	500,00	1.700,00	0,00
1/214000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	400,00	400,00	390,00	400,00	400,00	390,00
1/214000-729002	Benützung Schwimmbad und Turnhalle	2225	3225	24	600,00	500,00	310,80	600,00	500,00	310,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				284.300,00	323.100,00	270.469,33	277.000,00	315.700,00	252.073,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-137.000,00	-172.100,00	-145.802,78	-131.000,00	-166.400,00	-132.897,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-137.000,00	-172.100,00	-145.802,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.549,96
1/214000-042010	Betriebsausstattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
1/214000-042020	Betriebsausstattung EDV Neuanlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	225,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.000,00	5.000,00	16.775,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16.000,00	-5.000,00	-16.775,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-147.000,00	-171.400,00	-149.672,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-147.000,00	-171.400,00	-149.672,62
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung										
2/215000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	2.600,00	2.332,90	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/215000+860001	Personalkostenersatz Des Bundes	2121	3121	15	80.700,00	74.700,00	69.391,00	80.700,00	74.700,00	69.496,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				80.700,00	77.300,00	71.723,90	80.700,00	74.700,00	69.496,19
1/215000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	65.200,00	57.000,00	55.180,73	65.200,00	57.000,00	55.180,73
1/215000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/215000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	2.400,00	2.300,00	2.161,17	2.400,00	2.300,00	2.161,17
1/215000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	13.900,00	12.700,00	11.816,79	13.900,00	12.700,00	11.816,79
1/215000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	231,14	200,00	200,00	231,14
1/215000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.400,00	1.200,00	1.280,16	0,00	0,00	0,00
1/215000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	0,00	608,80	0,00	0,00	0,00
1/215000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.219,72	0,00	0,00	0,00
1/215000-700000	Mietzins und Köst Bundesschule	2223	3223	24	264.200,00	263.700,00	263.697,20	264.200,00	263.700,00	263.697,20
1/215000-700001	Miet- und Pachtaufwand WE (nur EHH)	2223	3223	24	150.300,00	150.300,00	150.339,23	0,00	0,00	0,00
1/215000-729000	Benützung Badeanlage Borg und Hasch	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	10.407,90	8.000,00	10.000,00	10.407,90
1/215000-729900	diverse Unterstützungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
1/215000-768000	Beitrag Schulgeld Elisabethinum	2234	3234	27	2.800,00	2.800,00	3.080,00	2.800,00	2.800,00	3.080,00
1/215000-778000	EA. Zuwendung an Private Familienfreundliche Gemeinde	2234		44	1.500,00	2.000,00	1.239,43	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				511.500,00	505.700,00	501.462,27	357.700,00	352.200,00	346.774,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-430.800,00	-428.400,00	-429.738,37	-277.000,00	-277.500,00	-277.278,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-430.800,00	-428.400,00	-429.738,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/215000-778000	EA. Zuwendung an Private Familienfreundliche Gemeinde		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	1.239,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	2.000,00	1.239,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.500,00	-2.000,00	-1.239,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-278.500,00	-279.500,00	-278.518,17
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)							-278.500,00	-279.500,00	-278.518,17

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Allgemein bildender Unterricht Privatschulen									
Operative Gebarung										
2/219000+829001	Beitrag Land für Lernhilfe	2116	3116	18	4.000,00	3.800,00	3.860,63	4.000,00	3.800,00	3.860,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.000,00	3.800,00	3.860,63	4.000,00	3.800,00	3.860,63
1/219000-729000	Subvention An Elternverein	2225	3225	24	0,00	300,00	165,00	0,00	300,00	165,00
1/219000-757000	Zuschüsse an Schulgarten	2234	3234	27	27.000,00	32.000,00	29.319,00	27.000,00	32.000,00	29.319,00
1/219000-757010	Transferzahlung an Rotes Kreuz Lernhilfe	2234	3234	27	14.000,00	12.000,00	8.118,00	14.000,00	12.000,00	8.118,00
1/219000-777000	EA Subvention Privatschulen Schulgarten und Jakoby Internet	2234		44	0,00	0,00	3.242,01	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.000,00	44.300,00	40.844,01	41.000,00	44.300,00	37.602,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.000,00	-40.500,00	-36.983,38	-37.000,00	-40.500,00	-33.741,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-37.000,00	-40.500,00	-36.983,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/219000-777000	EA Subvention Privatschulen Schulgarten und Jakoby Internet		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	3.242,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-3.242,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.000,00	-40.500,00	-36.983,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37.000,00	-40.500,00	-36.983,38
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751100	Betriebsbeiträge An Landesberufsschulen	2231	3231	26	87.000,00	70.000,00	83.197,70	87.000,00	70.000,00	83.197,70
1/220000-751200	Inv.Beitrag Land-Kfm.U.Gew.Berufssch.	2231	3231	26	62.000,00	50.000,00	59.521,71	62.000,00	50.000,00	59.521,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				149.000,00	120.000,00	142.719,41	149.000,00	120.000,00	142.719,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-149.000,00	-120.000,00	-142.719,41	-149.000,00	-120.000,00	-142.719,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-149.000,00	-120.000,00	-142.719,41			
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)							-149.000,00	-120.000,00	-142.719,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-149.000,00	-120.000,00	-142.719,41
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240000+810000	Beiträge Deutschkurs und Schikurse	2114	3114	13	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2/240000+816010	Selbstbehalte Schikurs	2114	3114		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.600,00	2.000,00	12.792,20	0,00	0,00	0,00
2/240000+860000	Beiträge Bund Elementarförderung Kindergärten NEU FAG 2023	2121	3121		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Förderung Land Sprachförderung	2121	3121	15	345.000,00	167.000,00	130.547,17	345.000,00	167.000,00	130.547,17
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	2121	3121	15	111.300,00	86.000,00	85.423,66	111.300,00	86.000,00	85.423,66
2/240000+863000	Refudierung Altersteilzeit Rattacher	2121	3121	15	9.300,00	8.800,00	8.963,43	9.300,00	8.800,00	8.963,43
2/240000+871100	BZW Ausgleich Gebühren KG	2121	3121	33	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				922.400,00	280.800,00	237.726,46	918.800,00	278.800,00	224.934,26
1/240000-430000	Badeanlage, Schikurse	2221	3221	23	16.000,00	10.000,00	3.112,89	16.000,00	10.000,00	3.112,89
1/240000-430010	Mittagstisch und Gruppenbeitrag Sommerbetreuung	2221	3221	23	9.000,00	8.000,00	3.453,12	9.000,00	8.000,00	3.453,12
1/240000-456000	Druckerpatronen, Toner, Litratrur Allgemein	2221	3221	23	800,00	800,00	516,32	800,00	800,00	516,32
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	343.800,00	313.900,00	102.256,62	343.800,00	313.900,00	102.256,62
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.700,00	12.300,00	4.002,45	12.700,00	12.300,00	4.002,45
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	73.500,00	67.500,00	21.901,54	73.500,00	67.500,00	21.901,54

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.100,00	1.600,00	648,04	1.100,00	1.600,00	648,04
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.500,00	4.900,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18.300,00	45.100,00	14.502,18	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	869,95	0,00	0,00	0,00
1/240000-613000	Instandhaltung Außenanlagen Don Bosco Haus der Kinder	2224	3224	24	3.500,00	500,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00
1/240000-614000	Instandhaltung, Brandschutz DonBosco	2224	3224	24	0,00	14.000,00	35.653,19	0,00	14.000,00	35.653,19
1/240000-614900	Einmalige Instandhaltungen DonBosco	2224	3224	24	28.000,00	0,00	4.131,20	28.000,00	0,00	4.131,20
1/240000-630000	Portokosten Bedarfserhebung Betreuungsplätze	2222	3222	24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/240000-650000	Zinsen	2241	3241	25	22.800,00	24.900,00	27.477,20	22.800,00	24.900,00	27.477,20
1/240000-670000	Versicherungen Haus der Kinder	2222	3222	24	2.000,00	3.300,00	0,00	2.000,00	3.300,00	0,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			122.000,00	321.600,00	122.241,20	0,00	0,00	0,00
1/240000-710000	Grunderwerbsteuer und Nebenkosten Haus der Kinder	2225	3225	24	0,00	0,00	19.851,57	0,00	0,00	19.851,57
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	50,70	100,00	0,00	50,70
1/240000-728000	Wartungskosten KiTa Programm	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.029,54	3.000,00	3.000,00	2.029,54
1/240000-728001	Notfallpläne Don Bosco Haus der Kinder	2225	3225	24	500,00	2.100,00	0,00	500,00	2.100,00	0,00
1/240000-729000	Fortbildungen Kindergärtnerinnen und Subrevision und Begleitung	2225	3225	24	10.000,00	4.000,00	4.104,19	10.000,00	4.000,00	4.104,19
1/240000-729002	Repräsentationen Kindergärten - Abschlussessen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.485,28	2.500,00	2.500,00	1.485,28
1/240000-752100	Betriebsbeitrag	2231	3231	26	13.000,00	18.000,00	13.929,29	13.000,00	18.000,00	13.929,29
1/240000-757000	Zuschüsse an Haus der Telfer Kinder	2234	3234	27	299.000,00	251.200,00	250.938,52	299.000,00	251.200,00	250.938,52
1/240000-757001	Zuschüsse an Schpumpernudl	2234	3234	27	42.000,00	42.000,00	37.588,32	42.000,00	42.000,00	37.588,32
1/240000-757002	Zuschuss Kinderkrippe an Gemeinden	2234	3234	27	3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00
1/240000-777000	einmaliger Zuschuss Schpumpernudl	2234		44	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.031.100,00	1.157.700,00	687.083,31	886.300,00	786.100,00	533.129,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-108.700,00	-876.900,00	-449.356,85	32.500,00	-507.300,00	-308.195,72
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-108.700,00	-876.900,00	-449.356,85			
Investive Gebarung										
2/240000+247000	Gegebene Darlehen Schpumpernudl		3323	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	6.000,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung Haus der Kinder		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	7.265,62
1/240000-777000	einmaliger Zuschuss Schpumpernudl		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	25.000,00	13.265,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-25.000,00	-7.265,62

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							22.500,00	-532.300,00	-315.461,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	148.600,00	144.300,00	143.816,76
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							148.600,00	144.300,00	143.816,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-148.600,00	-144.300,00	-143.816,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-126.100,00	-676.600,00	-459.278,10
240010	Kindergarten Markt									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge Kdg Markt	2114	3114	13	95.000,00	80.000,00	57.379,79	95.000,00	80.000,00	59.020,20
2/240010+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	16.300,00	12.000,00	0,00	16.300,00	12.000,00	0,00
2/240010+810010	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13	22.300,00	23.000,00	22.650,98	22.300,00	23.000,00	22.650,97
2/240010+810020	Mittagstisch Sommerbetreuung	2114	3114	13	8.500,00	8.200,00	8.379,99	8.500,00	8.200,00	8.379,99
2/240010+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	0,00	13.453,18	0,00	0,00	13.070,87
2/240010+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	100,00	100,00	87,12	100,00	100,00	87,12
2/240010+816002	Werkgeldbeitrag KG Markt	2114	3114	13	2.100,00	2.100,00	2.053,50	2.100,00	2.100,00	2.095,50
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	200,00	67.566,33	0,00	0,00	0,00
2/240010+861100	Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	2121	3121	15	279.800,00	230.000,00	234.251,92	279.800,00	230.000,00	234.251,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				424.100,00	355.600,00	405.822,81	424.100,00	355.400,00	339.556,57
1/240010-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.403,67	2.000,00	1.500,00	1.403,67
1/240010-400001	Werkgeld	2221	3221	23	3.500,00	3.700,00	0,00	3.500,00	3.700,00	0,00
1/240010-400002	Spielsachen	2221	3221	23	2.100,00	1.700,00	0,00	2.100,00	1.700,00	0,00
1/240010-400100	Werkgeld	2221	3221	23	0,00	0,00	2.892,29	0,00	0,00	2.892,29
1/240010-400200	Spielsachen	2221	3221	23	0,00	0,00	1.038,95	0,00	0,00	1.038,95
1/240010-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	16.300,00	12.000,00	16.291,00	16.300,00	12.000,00	16.291,00
1/240010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	6.701,65	12.000,00	12.000,00	6.701,65
1/240010-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	4.500,00	4.911,86	5.000,00	4.500,00	4.911,86
1/240010-456000	Sonst. Bürobedarf	2221	3221	23	400,00	400,00	297,71	400,00	400,00	297,71
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	14,69	200,00	200,00	14,69
1/240010-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240010-510000	Geldbezüge Vbg	2211	3211	20	616.200,00	529.100,00	485.073,06	616.200,00	529.100,00	485.073,06
1/240010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	69.500,00	43.500,00	38.791,58	69.500,00	43.500,00	38.791,58
1/240010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	4.251,52	0,00	0,00	4.251,52
1/240010-580000	Dgb. Zum Ausgleichfonds für Fbh	2212	3212	20	23.800,00	22.500,00	20.721,21	23.800,00	22.500,00	20.721,21

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240010-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	146.900,00	123.100,00	113.529,06	146.900,00	123.100,00	113.529,06
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.900,00	3.400,00	3.263,82	3.900,00	3.400,00	3.263,82
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.800,00	1.800,00	7.477,42	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			29.500,00	22.900,00	48.992,96	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	13.559,62	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	14.200,00	14.200,00	3.271,21	14.200,00	14.200,00	3.271,21
1/240010-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00
1/240010-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	4.051,38	2.000,00	1.500,00	4.051,38
1/240010-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	1.551,29	1.000,00	0,00	1.551,29
1/240010-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	142,04	300,00	300,00	142,04
1/240010-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	5.500,00	3.000,00	3.521,50	5.500,00	3.000,00	3.521,50
1/240010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	500,00	600,00	37,50	500,00	600,00	37,50
1/240010-631001	Internetgebühren und Kabel TV	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.468,61	1.500,00	1.500,00	1.468,61
1/240010-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	36.300,00	36.400,00	22.539,71	36.300,00	36.400,00	22.539,71
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	5.000,00	3.969,60	2.300,00	5.000,00	3.969,60
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			123.000,00	116.000,00	127.788,27	0,00	0,00	0,00
1/240010-700003	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/240010-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	0,00	0,00	821,93	0,00	0,00	821,93
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	0,00	34,15	100,00	0,00	34,15
1/240010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	5.475,88	8.000,00	8.000,00	5.475,88
1/240010-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	100,00	0,00	9,10	100,00	0,00	9,10
1/240010-729000	Feiern und Feste KG	2225	3225	24	2.100,00	1.500,00	1.134,68	2.100,00	1.500,00	1.134,68
1/240010-729001	Interkulturelle Sprachförderung	2225	3225	24	1.500,00	400,00	261,46	1.500,00	400,00	261,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.137.400,00	975.600,00	945.290,38	981.100,00	834.900,00	747.472,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-713.300,00	-620.000,00	-539.467,57	-557.000,00	-479.500,00	-407.915,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-713.300,00	-620.000,00	-539.467,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	3.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-3.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-557.000,00	-479.500,00	-411.415,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	72.300,00	71.100,00	48.913,12
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							72.300,00	71.100,00	48.913,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-72.300,00	-71.100,00	-48.913,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-629.300,00	-550.600,00	-460.328,66
240011	Neubau Kindergarten Markt									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240011-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-3.500,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	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
240020	Kindergarten St. Georgen									
	Operative Gebarung									
2/240020+810000	Elternbeiträge Kdg. St.Georgen	2114	3114	13	35.000,00	30.200,00	24.672,11	35.000,00	30.200,00	25.371,91
2/240020+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2/240020+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	0,00	2.073,11	0,00	0,00	2.338,05
2/240020+816001	Heizkostenersatz Pfarre St. Georgen	2114	3114	13	3.500,00	3.000,00	2.057,77	3.500,00	3.000,00	2.057,77
2/240020+816002	Werkgeldbeitrag KG St. Georgen	2114	3114	13	800,00	1.000,00	795,00	800,00	1.000,00	840,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		1.700,00	200,00	30.826,48	0,00	0,00	0,00
2/240020+829900	Sonstige Erträge		2116	3116	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2/240020+861020	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		2121	3121	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/240020+861100	Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	2121	3121	15	162.900,00	118.100,00	118.047,12	162.900,00	118.100,00	118.047,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				317.300,00	155.000,00	178.471,59	315.600,00	154.800,00	148.654,85
1/240020-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	451,88	900,00	900,00	451,88
1/240020-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.400,00	1.800,00	0,00	1.400,00	1.800,00	0,00
1/240020-400002	Spielsachen	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/240020-400100	Werkgeld	2221	3221	23	0,00	0,00	1.349,24	0,00	0,00	1.349,24
1/240020-400200	Spielsachen	2221	3221	23	0,00	0,00	883,66	0,00	0,00	883,66
1/240020-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.134,35	2.500,00	2.500,00	2.134,35
1/240020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	18.000,00	30.200,00	16.798,47	18.000,00	30.200,00	16.798,47
1/240020-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.200,00	1.699,02	2.500,00	2.200,00	1.699,02
1/240020-456000	Sonst. Bürobedarf	2221	3221	23	300,00	200,00	160,71	300,00	200,00	160,71
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	100,00	87,04	300,00	100,00	87,04
1/240020-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
1/240020-510000	Geldbezüge Vbg.	2211	3211	20	341.200,00	303.400,00	235.190,17	341.200,00	303.400,00	235.190,17
1/240020-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	19.063,32	0,00	0,00	19.063,32
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.200,00	14.700,00	14.815,40	19.200,00	14.700,00	14.815,40
1/240020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.800,00	0,00	3.188,76	3.800,00	0,00	3.188,76
1/240020-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fbh.	2212	3212	20	13.500,00	12.500,00	9.712,55	13.500,00	12.500,00	9.712,55
1/240020-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	77.100,00	68.000,00	54.193,35	77.100,00	68.000,00	54.193,35
1/240020-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.900,00	3.100,00	3.075,20	2.900,00	3.100,00	3.075,20
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			9.800,00	5.900,00	68.309,90	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.700,00	9.300,00	44.627,26	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	15.298,55	0,00	0,00	0,00
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	3.500,00	646,93	2.000,00	3.500,00	646,93
1/240020-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.200,00	800,00	0,00	2.200,00	800,00	0,00
1/240020-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	5.000,00	700,00	1.370,04	5.000,00	700,00	1.370,04
1/240020-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	90.000,00	2.500,00	841,76	90.000,00	2.500,00	841,76
1/240020-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.585,10	2.500,00	2.500,00	2.585,10
1/240020-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	500,00	500,00	512,04	500,00	500,00	512,04
1/240020-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	700,00	700,00	556,64	700,00	700,00	556,64
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	1.400,00	1.360,56	800,00	1.400,00	1.360,56
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.900,00	30.900,00	31.286,52	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.800,00	1.700,00	1.569,15	1.800,00	1.700,00	1.569,15
1/240020-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
1/240020-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	900,00	1.000,00	618,87	900,00	1.000,00	618,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				642.600,00	502.200,00	532.475,54	591.200,00	456.100,00	372.953,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-325.300,00	-347.200,00	-354.003,95	-275.600,00	-301.300,00	-224.298,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-325.300,00	-347.200,00	-354.003,95			
Investive Gebarung										
2/240020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität		3331	33	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							300,00	300,00	0,00
1/240020-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.500,00	6.369,51
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.600,00	4.500,00	6.369,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.300,00	-4.200,00	-6.369,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-276.900,00	-305.500,00	-230.667,97
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)							-276.900,00	-305.500,00	-230.667,97
240030 Kindergarten Obermarkt										
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	3.513,35	20.000,00	20.000,00	1.772,16
2/240030+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
2/240030+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	0,00	2.240,50	0,00	0,00	1.520,61
2/240030+816002	Werkgeldbeitrag KG Obermarkt	2114	3114	13	500,00	500,00	267,00	500,00	500,00	267,00
2/240030+861100	Personalkostenförderung Land KG Obermarkt (2 Gruppen)	2121	3121	15	138.000,00	80.000,00	28.400,00	138.000,00	80.000,00	28.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				167.500,00	110.500,00	34.420,85	167.500,00	110.500,00	31.959,77
1/240030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	954,58	1.500,00	1.000,00	954,58
1/240030-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/240030-400002	Spielsachen	2221	3221	23	800,00	5.000,00	0,00	800,00	5.000,00	0,00
1/240030-400100	Werkgeld	2221	3221	23	0,00	0,00	151,42	0,00	0,00	151,42
1/240030-400200	Spielsachen	2221	3221	23	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	96,37
1/240030-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	1.684,68	10.000,00	10.000,00	1.684,68
1/240030-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	32,85	200,00	200,00	32,85
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240030-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	200,00	200,00	18,61	200,00	200,00	18,61
1/240030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	282.300,00	245.500,00	51.284,58	282.300,00	245.500,00	51.284,58
1/240030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
1/240030-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.100,00	9.600,00	2.008,66	11.100,00	9.600,00	2.008,66
1/240030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	64.200,00	52.700,00	10.969,39	64.200,00	52.700,00	10.969,39
1/240030-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	900,00	900,00	212,38	900,00	900,00	212,38
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			16.800,00	21.400,00	31.856,71	0,00	0,00	0,00
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	12.872,90	0,00	0,00	0,00
1/240030-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/240030-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00
1/240030-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	519,32	1.000,00	1.000,00	519,32
1/240030-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	28.100,00	30.400,00	0,00	28.100,00	30.400,00	0,00
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.100,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/240030-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.700,00	0,00	500,00	1.700,00	0,00
1/240030-729000	Fester und Feiern	2225	3225	24	900,00	600,00	145,42	900,00	600,00	145,42
1/240030-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2225	3225	24	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				493.400,00	419.800,00	162.807,87	434.700,00	364.800,00	118.078,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-325.900,00	-309.300,00	-128.387,02	-267.200,00	-254.300,00	-86.118,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-325.900,00	-309.300,00	-128.387,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	752,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500,00	1.500,00	752,42

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-500,00	-1.500,00	-752,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-267.700,00	-255.800,00	-86.870,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240030-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.600,00	9.200,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							13.600,00	9.200,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-13.600,00	-9.200,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-281.300,00	-265.000,00	-86.870,91
240040	Kinderkrippe Markt									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge KK Markt	2114	3114	13	42.000,00	41.000,00	39.524,21	42.000,00	41.000,00	39.266,82
2/240040+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2/240040+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	0,00	6.781,68	0,00	0,00	6.572,79
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	200,00	1.561,24	0,00	0,00	0,00
2/240040+861100	Personalkostenförderung Land KK Markt (2 Gruppen)	2121	3121	15	132.000,00	94.000,00	93.664,51	132.000,00	94.000,00	93.664,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				182.500,00	143.700,00	141.531,64	182.500,00	143.500,00	139.504,12
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	900,00	900,00	693,87	900,00	900,00	693,87
1/240040-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
1/240040-400002	Spielsachen	2221	3221	23	600,00	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
1/240040-400100	Werkgeld	2221	3221	23	0,00	0,00	995,34	0,00	0,00	995,34
1/240040-400200	Spielsachen	2221	3221	23	0,00	0,00	752,25	0,00	0,00	752,25
1/240040-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	8.500,00	8.500,00	8.105,68	8.500,00	8.500,00	8.105,68
1/240040-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	109,64	100,00	100,00	109,64
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	382,56	300,00	300,00	382,56
1/240040-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	200,00	200,00	10,92	200,00	200,00	10,92
1/240040-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	218.000,00	186.500,00	155.135,88	218.000,00	186.500,00	155.135,88
1/240040-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240040-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.000,00	7.300,00	6.048,08	8.000,00	7.300,00	6.048,08
1/240040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46.100,00	39.900,00	33.107,08	46.100,00	39.900,00	33.107,08
1/240040-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00	700,00	475,39	800,00	700,00	475,39

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	0,00	4.469,66	0,00	0,00	0,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.500,00	6.600,00	10.250,76	0,00	0,00	0,00
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.615,49	0,00	0,00	0,00
1/240040-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	100,00	69,83	0,00	0,00	0,00
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
1/240040-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00
1/240040-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	600,00	500,00	396,45	600,00	500,00	396,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				297.400,00	255.800,00	224.827,98	286.900,00	249.100,00	206.422,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-114.900,00	-112.100,00	-83.296,34	-104.400,00	-105.600,00	-66.918,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-114.900,00	-112.100,00	-83.296,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	290,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.800,00	290,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-1.800,00	-290,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-105.400,00	-107.400,00	-67.208,95
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)							-105.400,00	-107.400,00	-67.208,95
240050 Kindergarten Egart										
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge Kdg. Egart	2114	3114	13	24.300,00	24.300,00	17.111,58	24.300,00	24.300,00	17.148,48
2/240050+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	3.100,00	2.500,00	0,00	3.100,00	2.500,00	0,00
2/240050+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	0,00	3.584,35	0,00	0,00	3.283,77
2/240050+816002	Werkgeldbeitrag KG Egart	2114	3114	13	600,00	600,00	603,00	600,00	600,00	628,50
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	200,00	56.718,12	0,00	0,00	0,00
2/240050+861100	Personalkostenförderung Land KG Egart (2 Gruppen)	2121	3121	15	100.000,00	79.500,00	78.804,59	100.000,00	79.500,00	78.804,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				128.000,00	107.100,00	156.821,64	128.000,00	106.900,00	99.865,34
1/240050-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	328,99	900,00	900,00	328,99

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240050-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
1/240050-400002	Spielsachen	2221	3221	23	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
1/240050-400100	Werkgeld	2221	3221	23	0,00	0,00	865,12	0,00	0,00	865,12
1/240050-400200	Spielsachen	2221	3221	23	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	379,00
1/240050-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	3.600,00	2.500,00	3.540,71	3.600,00	2.500,00	3.540,71
1/240050-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.200,00	1.338,77	1.800,00	1.200,00	1.338,77
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	79,60	100,00	100,00	79,60
1/240050-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240050-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	160.400,00	181.600,00	174.299,81	160.400,00	181.600,00	174.299,81
1/240050-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	53.797,36	0,00	0,00	53.797,36
1/240050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.400,00	8.800,00	8.377,38	19.400,00	8.800,00	8.377,38
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	3.211,88	0,00	0,00	3.211,88
1/240050-580000	Dgb. zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.900,00	6.800,00	5.495,19	4.900,00	6.800,00	5.495,19
1/240050-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	40.800,00	41.800,00	36.767,94	40.800,00	41.800,00	36.767,94
1/240050-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.300,00	1.100,00	1.237,63	1.300,00	1.100,00	1.237,63
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.600,00	5.000,00	26.061,44	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18.500,00	5.900,00	26.640,10	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8.419,87	0,00	0,00	0,00
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	4.400,00	1.059,24	2.000,00	4.400,00	1.059,24
1/240050-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	10.000,00	800,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00
1/240050-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.500,00	1.200,00	1.154,33	2.500,00	1.200,00	1.154,33
1/240050-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	500,00	500,00	427,37	500,00	500,00	427,37
1/240050-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	400,00	231,35	300,00	400,00	231,35
1/240050-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	700,00	300,00	614,47	700,00	300,00	614,47
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	70,08	100,00	100,00	70,08
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	1.082,87	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Miete	2223	3223	24	28.000,00	28.000,00	27.009,14	28.000,00	28.000,00	27.009,14
1/240050-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	50,40	100,00	100,00	50,40
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
1/240050-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240050-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	600,00	600,00	459,58	600,00	600,00	459,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				303.700,00	295.400,00	383.008,72	280.300,00	284.200,00	320.804,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-175.700,00	-188.300,00	-226.187,08	-152.300,00	-177.300,00	-220.939,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-175.700,00	-188.300,00	-226.187,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	809,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	2.500,00	809,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-2.500,00	-809,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-162.300,00	-179.800,00	-221.748,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-162.300,00	-179.800,00	-221.748,32
240060	Kindergarten KG KIKO									
Operative Gebarung										
2/240060+810000	Elternbeiträge KG KIKO	2114	3114	13	49.100,00	49.100,00	38.105,87	49.100,00	49.100,00	37.759,42
2/240060+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	45.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00
2/240060+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	0,00	50.025,00	0,00	0,00	49.492,94
2/240060+816000	Personalkostenersätze	2114	3114	13	600,00	600,00	558,47	600,00	600,00	558,47
2/240060+816002	Werkgeldbeitrag KG KIKO	2114	3114	13	900,00	1.100,00	999,00	900,00	1.100,00	988,50
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00	14.100,00	121.053,64	0,00	0,00	0,00
2/240060+861100	Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	2121	3121	15	339.900,00	278.200,00	278.261,51	339.900,00	278.200,00	278.261,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				435.800,00	393.100,00	489.003,49	435.500,00	379.000,00	367.060,84
1/240060-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	1.184,26	2.500,00	2.000,00	1.184,26
1/240060-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.800,00	2.300,00	0,00	1.800,00	2.300,00	0,00
1/240060-400002	Spielsachen	2221	3221	23	1.600,00	1.400,00	0,00	1.600,00	1.400,00	0,00
1/240060-400100	Werkgeld	2221	3221	23	0,00	0,00	1.202,83	0,00	0,00	1.202,83
1/240060-400200	Spielsachen	2221	3221	23	0,00	0,00	884,92	0,00	0,00	884,92
1/240060-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	50.000,00	45.000,00	55.563,30	50.000,00	45.000,00	55.563,30
1/240060-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.639,10	5.000,00	5.000,00	2.639,10
1/240060-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	4.775,71	4.500,00	4.500,00	4.775,71
1/240060-456000	Schreib, Zeichen U. Sonst. Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	121,96	400,00	400,00	121,96
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	141,02	200,00	200,00	141,02

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240060-458000	Mittel Zur Ärztl.Betreuung	2221	3221	23	200,00	200,00	89,72	200,00	200,00	89,72
1/240060-510000	Geldbezüge nach Vbg Ganzjährig	2211	3211	20	586.200,00	460.100,00	482.081,67	586.200,00	460.100,00	482.081,67
1/240060-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.700,00	8.800,00	17.567,20	19.700,00	8.800,00	17.567,20
1/240060-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1/240060-580000	Dgb. Z. Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	22.400,00	18.300,00	19.562,91	22.400,00	18.300,00	19.562,91
1/240060-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	129.800,00	101.500,00	111.002,16	129.800,00	101.500,00	111.002,16
1/240060-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.000,00	1.600,00	1.792,31	2.000,00	1.600,00	1.792,31
1/240060-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	0,00	592,37	0,00	0,00	0,00
1/240060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			57.900,00	18.100,00	19.103,69	0,00	0,00	0,00
1/240060-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	9.404,32	0,00	0,00	0,00
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24	8.000,00	12.100,00	2.994,73	8.000,00	12.100,00	2.994,73
1/240060-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	5.500,00	1.000,00	0,00	5.500,00	1.000,00	0,00
1/240060-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	9.500,00	2.500,00	4.512,37	9.500,00	2.500,00	4.512,37
1/240060-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.844,36	2.500,00	2.500,00	1.844,36
1/240060-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	254,75	300,00	300,00	254,75
1/240060-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	2.981,06	3.500,00	3.500,00	2.981,06
1/240060-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240060-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	400,00	300,00	181,20	400,00	300,00	181,20
1/240060-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.253,79	1.200,00	1.200,00	1.253,79
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	2.700,00	2.861,52	1.700,00	2.700,00	2.861,52
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101.900,00	101.100,00	101.279,24	0,00	0,00	0,00
1/240060-700003	Miete Kopierer	2223	3223	24	2.000,00	1.600,00	0,00	2.000,00	1.600,00	0,00
1/240060-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	0,00	0,00	1.604,62	0,00	0,00	1.604,62
1/240060-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.192,90	5.000,00	5.000,00	4.192,90
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	2.492,56	200,00	100,00	2.492,56
1/240060-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00
1/240060-728003	Zivildienster	2225	3225	24	5.300,00	7.800,00	7.631,40	5.300,00	7.800,00	7.631,40
1/240060-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	1.800,00	1.200,00	952,76	1.800,00	1.200,00	952,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.034.400,00	827.700,00	862.746,71	873.800,00	708.500,00	732.367,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-598.600,00	-434.600,00	-373.743,22	-438.300,00	-329.500,00	-365.306,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-598.600,00	-434.600,00	-373.743,22			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240060-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
1/240060-042010	Betriebsausstattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	541,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	21.400,00	541,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.000,00	-21.400,00	-541,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-441.300,00	-350.900,00	-365.847,92
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)							-441.300,00	-350.900,00	-365.847,92
240070	Kinderkrippe KK KIKO									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Elternbeiträge KK KIKO	2114	3114	13	47.000,00	47.000,00	47.134,27	47.000,00	47.000,00	44.964,07
2/240070+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	13.000,00	8.500,00	0,00	13.000,00	8.500,00	0,00
2/240070+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	0,00	11.065,22	0,00	0,00	10.811,24
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	200,00	21.691,59	0,00	0,00	0,00
2/240070+861100	Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	2121	3121	15	142.000,00	109.100,00	109.100,00	142.000,00	109.100,00	109.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				202.000,00	164.800,00	188.991,08	202.000,00	164.600,00	164.875,31
1/240070-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	618,28	900,00	900,00	618,28
1/240070-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/240070-400002	Spielsachen	2221	3221	23	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
1/240070-400100	Werkgeld	2221	3221	23	0,00	0,00	860,66	0,00	0,00	860,66
1/240070-400200	Spielsachen	2221	3221	23	0,00	0,00	487,55	0,00	0,00	487,55
1/240070-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	10.000,00	8.500,00	7.743,06	10.000,00	8.500,00	7.743,06
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	84,39	100,00	100,00	84,39
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	110,98	200,00	200,00	110,98
1/240070-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	200,00	200,00	24,52	200,00	200,00	24,52
1/240070-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	219.200,00	184.500,00	170.154,52	219.200,00	184.500,00	170.154,52
1/240070-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	23.300,00	18.900,00	11.732,42	23.300,00	18.900,00	11.732,42
1/240070-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.900,00	8.000,00	7.124,85	8.900,00	8.000,00	7.124,85

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240070-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	51.700,00	43.700,00	38.899,50	51.700,00	43.700,00	38.899,50
1/240070-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00	1.200,00	1.136,29	1.700,00	1.200,00	1.136,29
1/240070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	0,00	4.469,66	0,00	0,00	0,00
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.800,00	4.400,00	26.179,08	0,00	0,00	0,00
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8.473,99	0,00	0,00	0,00
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	100,00	1.112,29	0,00	0,00	0,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
1/240070-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00
1/240070-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	900,00	500,00	241,90	900,00	500,00	241,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				330.100,00	274.300,00	279.463,04	319.300,00	269.800,00	239.228,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-128.100,00	-109.500,00	-90.471,96	-117.300,00	-105.200,00	-74.352,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-128.100,00	-109.500,00	-90.471,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240070-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	3.018,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	5.000,00	3.018,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-5.000,00	-3.018,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-119.300,00	-110.200,00	-77.371,55
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)							-119.300,00	-110.200,00	-77.371,55
240080	Kindergarten Lumma									
Operative Gebarung										
2/240080+810000	Elternbeiträge Kdg. Lumma	2114	3114	13	38.000,00	33.000,00	25.047,47	38.000,00	33.000,00	27.022,88
2/240080+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	5.500,00	3.700,00	0,00	5.500,00	3.700,00	0,00
2/240080+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	0,00	5.307,55	0,00	0,00	5.147,65
2/240080+816002	Werkgeldbeitrag KG Lumma	2114	3114	13	800,00	1.000,00	880,50	800,00	1.000,00	880,50
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	200,00	9.594,94	0,00	0,00	0,00
2/240080+861100	Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	2121	3121	15	135.900,00	108.000,00	107.047,12	135.900,00	108.000,00	107.047,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				180.200,00	145.900,00	147.877,58	180.200,00	145.700,00	140.098,15

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240080-400000	GW. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	858,63	1.100,00	1.000,00	858,63
1/240080-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
1/240080-400002	Spielsachen	2221	3221	23	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
1/240080-400100	Werkgeld	2221	3221	23	0,00	0,00	1.307,70	0,00	0,00	1.307,70
1/240080-400200	Spielsachen	2221	3221	23	0,00	0,00	509,15	0,00	0,00	509,15
1/240080-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	6.000,00	2.500,00	6.057,02	6.000,00	2.500,00	6.057,02
1/240080-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.442,73	2.000,00	2.000,00	1.442,73
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	77,62	200,00	200,00	77,62
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	100,00	82,70	200,00	100,00	82,70
1/240080-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	6,25	100,00	100,00	6,25
1/240080-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	300.300,00	236.800,00	214.143,80	300.300,00	236.800,00	214.143,80
1/240080-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	20.200,00	14.100,00	13.298,97	20.200,00	14.100,00	13.298,97
1/240080-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6.216,60	0,00	0,00	6.216,60
1/240080-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	11.800,00	9.500,00	9.130,63	11.800,00	9.500,00	9.130,63
1/240080-582000	DGB. Sonstige	2212	3212	20	68.400,00	54.000,00	49.904,88	68.400,00	54.000,00	49.904,88
1/240080-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.400,00	1.100,00	982,81	1.400,00	1.100,00	982,81
1/240080-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	0,00	4.469,66	0,00	0,00	0,00
1/240080-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.800,00	5.300,00	7.813,29	0,00	0,00	0,00
1/240080-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.991,78	0,00	0,00	0,00
1/240080-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.800,00	930,82	3.000,00	3.800,00	930,82
1/240080-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	5.000,00	800,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00
1/240080-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	800,00	800,00	607,17	800,00	800,00	607,17
1/240080-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	4.000,00	4.500,00	102,60	4.000,00	4.500,00	102,60
1/240080-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/240080-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	400,00	208,24	300,00	400,00	208,24
1/240080-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	900,00	1.000,00	759,68	900,00	1.000,00	759,68
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	70,08	100,00	100,00	70,08
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.800,00	17.100,00	17.459,40	0,00	0,00	0,00
1/240080-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
1/240080-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	11.283,42	0,00	0,00	11.283,42
1/240080-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	53,20	100,00	100,00	53,20
1/240080-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
1/240080-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240080-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	900,00	900,00	542,54	900,00	900,00	542,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				474.200,00	385.500,00	350.320,47	444.800,00	363.100,00	318.586,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-294.000,00	-239.600,00	-202.442,89	-264.600,00	-217.400,00	-178.488,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-294.000,00	-239.600,00	-202.442,89			
Investive Gebarung										
2/240080+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität		3331	33	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							300,00	300,00	0,00
1/240080-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	6.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	4.000,00	6.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.700,00	-3.700,00	-6.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.300,00	-221.100,00	-184.688,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-268.300,00	-221.100,00	-184.688,19
240090	Kindergarten Puite									
Operative Gebarung										
2/240090+810000	Elternbeiträge KG Am Fuchsbüchel	2114	3114	13	25.000,00	20.400,00	15.138,42	25.000,00	20.400,00	15.125,01
2/240090+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
2/240090+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	0,00	781,89	0,00	0,00	632,26
2/240090+816002	Werkgeldbeitrag KG Am Fuchsbüchel	2114	3114	13	600,00	600,00	592,50	600,00	600,00	652,50
2/240090+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	200,00	81.735,33	0,00	0,00	0,00
2/240090+861100	Personalkostenförderung Land KG Puite (2 Gruppen)	2121	3121	15	100.000,00	97.000,00	97.322,12	100.000,00	97.000,00	97.322,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				126.600,00	118.700,00	195.570,26	126.600,00	118.500,00	113.731,89
1/240090-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	374,26	600,00	500,00	374,26
1/240090-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
1/240090-400002	Spielsachen	2221	3221	23	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
1/240090-400100	Werkgeld	2221	3221	23	0,00	0,00	864,37	0,00	0,00	864,37
1/240090-400200	Spielsachen	2221	3221	23	0,00	0,00	314,91	0,00	0,00	314,91
1/240090-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	851,03	1.000,00	1.000,00	851,03
1/240090-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.247,19	1.400,00	1.400,00	1.247,19
1/240090-456000	Schreib-, Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	209,71	200,00	200,00	209,71
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	37,11	100,00	100,00	37,11

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240090-458000	Mittel Zur Ärztl.Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	48,66	100,00	100,00	48,66
1/240090-510000	Geldbezüge F. Vb I	2211	3211	20	193.800,00	152.600,00	153.985,77	193.800,00	152.600,00	153.985,77
1/240090-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	13.600,00	16.400,00	15.583,81	13.600,00	16.400,00	15.583,81
1/240090-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für F	2212	3212	20	7.600,00	6.600,00	6.657,14	7.600,00	6.600,00	6.657,14
1/240090-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	43.800,00	36.400,00	36.411,80	43.800,00	36.400,00	36.411,80
1/240090-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.500,00	1.400,00	1.341,25	1.500,00	1.400,00	1.341,25
1/240090-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.100,00	1.500,00	6.968,49	0,00	0,00	0,00
1/240090-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.200,00	16.900,00	30.987,78	0,00	0,00	0,00
1/240090-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8.233,68	0,00	0,00	0,00
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.100,00	530,47	2.000,00	2.100,00	530,47
1/240090-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.500,00	800,00	0,00	1.500,00	800,00	0,00
1/240090-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	1.000,00	1.200,00	1.025,18	1.000,00	1.200,00	1.025,18
1/240090-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	2.500,00	4.500,00	1.524,53	2.500,00	4.500,00	1.524,53
1/240090-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	400,00	202,42	300,00	400,00	202,42
1/240090-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	600,00	700,00	614,47	600,00	700,00	614,47
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	56,16	100,00	100,00	56,16
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	900,63	0,00	0,00	0,00
1/240090-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	14.000,00	14.000,00	9.131,73	14.000,00	14.000,00	9.131,73
1/240090-705000	Leasing Immobilien KG Puite	2223	3223	24	30.800,00	15.200,00	13.986,96	30.800,00	15.200,00	13.986,96
1/240090-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	150,50	100,00	100,00	150,50
1/240090-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
1/240090-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00
1/240090-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	600,00	600,00	406,35	600,00	600,00	406,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				334.500,00	278.500,00	292.655,46	319.300,00	259.200,00	245.564,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-207.900,00	-159.800,00	-97.085,20	-192.700,00	-140.700,00	-131.832,99
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-207.900,00	-159.800,00	-97.085,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240090-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00	1.161,65
1/240090-274000	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)		3425		0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.900,00	2.500,00	1.161,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.900,00	-2.500,00	-1.161,65

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-202.600,00	-143.200,00	-132.994,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-202.600,00	-143.200,00	-132.994,64
240100	Kindergarten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-500,00	-1.300,00	0,00	-500,00	-1.300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-500,00	-1.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500,00	-1.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-500,00	-1.300,00	0,00
240110	Kindergarten Neubau Markt									
Operative Gebarung										
2/240110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.600,00	0,00	20.576,83	0,00	0,00	0,00
2/240110+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	0,00	0,00	179.157,00	0,00	0,00	179.157,00
2/240110+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.600,00	0,00	554.733,83	0,00	0,00	534.157,00
1/240110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	484,37	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	484,37	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				20.100,00	-500,00	554.249,46	0,00	0,00	534.157,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				20.100,00	-500,00	554.249,46			
Investive Gebarung										
2/240110+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	15.042,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							8.000,00	8.000,00	15.042,50
1/240110-006000	Außenanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
1/240110-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	13.500,00	77.000,00	764.235,31
1/240110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	26.000,00	29.900,00	106.069,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							39.500,00	106.900,00	964.304,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-31.500,00	-98.900,00	-949.262,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.500,00	-98.900,00	-415.105,01
Finanzierungstätigkeit										
2/240110+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	400.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	400.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.500,00	-98.900,00	-15.105,01
240120 Ankauf Kindergarten Obermarkt										
Operative Gebarung										
2/240120+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2/240120+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	0,00	417.700,00	0,00	0,00	417.700,00	0,00
2/240120+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	417.700,00	170.000,00	0,00	417.700,00	170.000,00
1/240120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	2.697,45	0,00	0,00	0,00
1/240120-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2225	3225	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.000,00	0,00	2.697,45	100.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100.000,00	417.700,00	167.302,55	-100.000,00	417.700,00	170.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100.000,00	417.700,00	167.302,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240120-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	31.600,00	1.000.000,00	20.879,68

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/240120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	0,00	0,00	0,00	31.600,00	150.000,00	49.020,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							63.200,00	1.150.000,00	69.900,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-63.200,00	-1.150.000,00	-69.900,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-163.200,00	-732.300,00	100.099,84
Finanzierungstätigkeit										
2/240120+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	610.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	610.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-163.200,00	-122.300,00	100.099,84
240200	Kindergarten St. Georgen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-500,00	-1.300,00	0,00	-500,00	-1.300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-500,00	-1.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500,00	-1.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-500,00	-1.300,00	0,00
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Jugendbetreuung									
Operative Gebarung										
2/249000+816000	Kostenbeiträge Kindererlebniswochen	2114	3114	13	6.500,00	6.000,00	2.033,35	6.500,00	6.000,00	2.033,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.500,00	6.000,00	2.033,35	6.500,00	6.000,00	2.033,35
1/249000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/249000-700010	Miete für Streetworker	2223	3223	24	5.900,00	5.900,00	5.841,12	5.900,00	5.900,00	5.841,12
1/249000-729000	Fortbildung/Jugendbetreuung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/249000-729001	Beitrag Kinderlebenswochen	2225	3225	24	13.500,00	12.500,00	11.189,08	13.500,00	12.500,00	11.189,08
1/249000-777010	Zuwendung Aktionen Familie und Soziales	2234		44	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.500,00	20.900,00	17.030,20	20.400,00	19.400,00	17.030,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.000,00	-14.900,00	-14.996,85	-13.900,00	-13.400,00	-14.996,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-15.000,00	-14.900,00	-14.996,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/249000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/249000-777010	Zuwendung Aktionen Familie und Soziales		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.900,00	-15.900,00	-14.996,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.900,00	-15.900,00	-14.996,85
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Nachmittagsbetreuung VS									
Operative Gebarung										
2/250000+810000	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	75.000,00	68.000,00	75.428,80	75.000,00	68.000,00	72.117,97
2/250000+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	50.000,00	26.000,00	0,00	50.000,00	26.000,00	0,00
2/250000+810010	Elternbeiträge Sommerbetreuung	2114	3114	13	13.000,00	11.000,00	11.438,00	13.000,00	11.000,00	11.151,55
2/250000+810020	Beitrag Land Ferienbetreuung	2114	3114	13	40.600,00	40.000,00	39.446,67	40.600,00	40.000,00	39.446,67
2/250000+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	0,00	39.169,50	0,00	0,00	35.365,00
2/250000+816000	Personalkostenersätze Land Tirol	2114	3114	13	43.300,00	42.000,00	41.774,69	43.300,00	42.000,00	41.774,69
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.500,00	13.700,00	19.723,80	0,00	0,00	0,00
2/250000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	4.000,00	8.000,00	7.929,09	4.000,00	8.000,00	7.929,09

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/250000+863000	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	5.779,81	0,00	0,00	5.779,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				228.400,00	208.700,00	240.690,36	225.900,00	195.000,00	213.564,78
1/250000-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	55.000,00	32.000,00	45.321,50	55.000,00	32.000,00	45.321,50
1/250000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.800,00	4.154,99	2.500,00	2.800,00	4.154,99
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	770,35	1.400,00	1.400,00	770,35
1/250000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	301.900,00	264.100,00	204.723,58	301.900,00	264.100,00	204.723,58
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.900,00	24.500,00	18.127,02	19.900,00	24.500,00	18.127,02
1/250000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
1/250000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.200,00	11.300,00	8.743,40	12.200,00	11.300,00	8.743,40
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	70.200,00	62.200,00	49.151,42	70.200,00	62.200,00	49.151,42
1/250000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00	1.300,00	1.144,53	1.700,00	1.300,00	1.144,53
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	0,00	19.754,15	0,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.900,00	6.200,00	6.784,86	0,00	0,00	0,00
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8.072,59	0,00	0,00	0,00
1/250000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	5.000,00	6.500,00	1.320,08	5.000,00	6.500,00	1.320,08
1/250000-631000	Telefongebühren und Internet	2222	3222	24	300,00	400,00	243,60	300,00	400,00	243,60
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.600,00	16.200,00	17.546,80	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	40.400,00	40.300,00	38.947,13	40.400,00	40.300,00	38.947,13
1/250000-700001	Betriebskosten	2223	3223	24	5.300,00	4.000,00	0,00	5.300,00	4.000,00	0,00
1/250000-700100	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	2.345,40	0,00	0,00	2.345,40
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
1/250000-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	2.200,00	1.500,00	582,71	2.200,00	1.500,00	582,71
1/250000-729010	Sommerbetreuungskosten	2225	3225	24	3.500,00	2.500,00	1.665,91	3.500,00	2.500,00	1.665,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				547.500,00	491.900,00	429.409,12	529.200,00	469.500,00	377.250,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-319.100,00	-283.200,00	-188.718,76	-303.300,00	-274.500,00	-163.685,94
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-319.100,00	-283.200,00	-188.718,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/250000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.510,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.500,00	2.500,00	1.510,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.500,00	-2.500,00	-1.510,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-305.800,00	-277.000,00	-165.196,74
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)							-305.800,00	-277.000,00	-165.196,74
250010	Nachmittagsbetreuung NMS									
Operative Gebarung										
2/250010+810000	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	10.000,00	6.000,00	9.050,00	10.000,00	6.000,00	8.093,50
2/250010+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	5.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
2/250010+810100	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	0,00	4.500,50	0,00	0,00	3.854,00
2/250010+816000	Personalkostenersätze Land Tirol	2114	3114	13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/250010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250010+861000	Beitrag Land bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	2121	3121	33	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2/250010+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	20.000,00	9.600,00	9.645,77	20.000,00	9.600,00	9.645,77
2/250010+871100	Beitrag Land bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	2121	3121	33	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.600,00	33.300,00	32.196,27	50.000,00	33.100,00	30.593,27
1/250010-430000	Mittagstisch und Badeanlage	2221	3221	23	7.000,00	2.500,00	5.887,30	7.000,00	2.500,00	5.887,30
1/250010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/250010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	300,00	181,25	400,00	300,00	181,25
1/250010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	69.500,00	58.800,00	53.127,33	69.500,00	58.800,00	53.127,33
1/250010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.500,00	2.300,00	2.082,09	2.500,00	2.300,00	2.082,09
1/250010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.500,00	12.600,00	11.417,63	14.500,00	12.600,00	11.417,63
1/250010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	400,00	354,21	400,00	400,00	354,21
1/250010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	0,00	4.469,64	0,00	0,00	0,00
1/250010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	2.400,00	3.424,78	0,00	0,00	0,00
1/250010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	523,44	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/250010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	2.800,00	3.259,86	0,00	0,00	0,00
1/250010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	9,26
1/250010-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	400,00	300,00	290,55	400,00	300,00	290,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.300,00	82.500,00	85.027,34	94.800,00	77.300,00	73.349,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.700,00	-49.200,00	-52.831,07	-44.800,00	-44.200,00	-42.756,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-45.700,00	-49.200,00	-52.831,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	400,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-400,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.800,00	-44.600,00	-42.756,35
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)							-44.800,00	-44.600,00	-42.756,35
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
252000	Jugendherbergen und Jugendheime									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.200,00	9.200,00	9.155,48	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.200,00	9.200,00	9.155,48	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.200,00	-9.200,00	-9.155,48	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.200,00	-9.200,00	-9.155,48			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Jugendzentren									
	Operative Gebarung									
2/259000+811000	Beiträge Land	2115	3115	14	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/259000+811010	Mieterlöse EFD-Wohnung	2115	3115	14	1.500,00	3.300,00	3.272,76	1.500,00	3.300,00	3.272,76
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.900,00	500,00	3.436,70	0,00	0,00	0,00
2/259000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00	600,00
2/259000+861000	Beitrag zum Lohnaufwand Jugendzentren	2121	3121	15	104.000,00	88.400,00	88.400,00	104.000,00	88.400,00	88.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110.000,00	92.800,00	95.709,46	106.100,00	92.300,00	92.272,76
1/259000-400000	Gw Gebrauchsgüter/Kleininventar	2221	3221	23	1.000,00	900,00	305,05	1.000,00	900,00	305,05
1/259000-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
1/259000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	560,77	0,00	0,00	560,77
1/259000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	2.500,00	1.509,75	1.000,00	2.500,00	1.509,75
1/259000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	900,00	524,43	3.000,00	900,00	524,43
1/259000-456000	Schreib-, Zeichen- U. Büromittel	2221	3221	23	400,00	300,00	202,58	400,00	300,00	202,58
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	85,48	200,00	200,00	85,48
1/259000-510000	Geldbezüge der Bediensteten nach Vbg.	2211	3211	20	316.600,00	261.200,00	242.949,23	316.600,00	261.200,00	242.949,23
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	26.600,00	31.200,00	27.259,19	26.600,00	31.200,00	27.259,19
1/259000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds F. Fb.	2212	3212	20	12.600,00	11.100,00	10.264,36	12.600,00	11.100,00	10.264,36
1/259000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	73.100,00	63.000,00	59.095,63	73.100,00	63.000,00	59.095,63
1/259000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.100,00	1.200,00	1.241,79	1.100,00	1.200,00	1.241,79
1/259000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.500,00	1.600,00	1.506,20	0,00	0,00	0,00
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13.600,00	10.100,00	8.657,64	0,00	0,00	0,00
1/259000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.525,28	0,00	0,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	3.300,00	752,56	3.500,00	3.300,00	752,56
1/259000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
1/259000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	1.985,93	1.500,00	1.000,00	1.985,93
1/259000-614900	Einmalige Instandhaltung	2224	3224	24	1.000,00	6.400,00	1.894,80	1.000,00	6.400,00	1.894,80
1/259000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	14.852,28	1.500,00	1.500,00	14.852,28
1/259000-618000	Instandhaltung V. Sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.200,00	1.285,20	1.000,00	1.200,00	1.285,20
1/259000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	1.400,00	1.600,00	764,40	1.400,00	1.600,00	764,40
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.600,00	1.388,85	1.400,00	1.600,00	1.388,85
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.700,00	4.299,49	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/259000-700000	Mieten Jugendzentrum Puite	2223	3223	24	20.000,00	25.000,00	18.838,08	20.000,00	25.000,00	18.838,08
1/259000-700001	Betriebskosten	2223	3223	24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/259000-700010	Miete und BK Projekt EFD	2223	3223	24	4.200,00	12.500,00	11.904,76	4.200,00	12.500,00	11.904,76
1/259000-700100	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	4.163,21	0,00	0,00	4.163,21
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.700,00	1.500,00	1.216,13	1.700,00	1.500,00	1.216,13
1/259000-728000	Rundfunk und Fernsehgebühren Internetgebühren	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	1.241,48	1.400,00	1.300,00	1.241,48
1/259000-728001	Benützung Turnhallen und Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	1.000,00	800,00	441,00	1.000,00	800,00	441,00
1/259000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	766,80	1.000,00	1.000,00	766,80
1/259000-728003	Beiträge Suchtgiftprävention	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/259000-729000	Div. Veranstaltungen	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	2.517,96	3.500,00	3.000,00	2.517,96
1/259000-729001	Supervision	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.043,10	1.500,00	1.500,00	1.043,10
1/259000-757000	MOJA	2234	3234	27	1.500,00	1.000,00	401,45	1.500,00	1.000,00	401,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				510.000,00	464.700,00	428.444,86	491.900,00	449.300,00	409.456,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-400.000,00	-371.900,00	-332.735,40	-385.800,00	-357.000,00	-317.183,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-400.000,00	-371.900,00	-332.735,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.000,00	6.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-14.000,00	-6.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-399.800,00	-363.500,00	-317.183,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-399.800,00	-363.500,00	-317.183,49
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-400000	Brennstoffe Tigas	2221	3221	23	6.500,00	6.500,00	5.432,10	6.500,00	6.500,00	5.432,10

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	25.000,00	24.000,00	7.304,55	25.000,00	24.000,00	7.304,55
1/262000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/262000-618900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	5.321,83	1.000,00	1.000,00	5.321,83
1/262000-619000	Instandhaltung der Sportanlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.249,28	3.000,00	3.000,00	1.249,28
1/262000-650000	Schuldzinsen Turnhalle, Kunstrasen, Sanitäranl.	2241	3241	25	1.900,00	2.300,00	2.714,40	1.900,00	2.300,00	2.714,40
1/262000-670000	Versicherungen Sportplatz Emat Radfahrverein, Tennisanlage Birkenb	2222	3222	24	1.600,00	2.700,00	2.735,28	1.600,00	2.700,00	2.735,28
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	226,69	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miete Emat	2223	3223	24	22.000,00	20.400,00	20.450,04	22.000,00	20.400,00	20.450,04
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	187,06	200,00	200,00	187,06
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	9.378,16	12.000,00	12.000,00	9.378,16
1/262000-775000	Kapitaltransfers an Immobilien GmbH & COKG Infrastruktur Emat	2233		44	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.400,00	120.200,00	54.999,39	74.200,00	74.000,00	54.772,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.400,00	-120.200,00	-54.999,39	-74.200,00	-74.000,00	-54.772,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-74.400,00	-120.200,00	-54.999,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-010000	Adaptierung Sportplatz		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.783,46
1/262000-775000	Kapitaltransfers an Immobilien GmbH & COKG Infrastruktur Emat		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	47.000,00	3.783,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-47.000,00	-3.783,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-74.200,00	-121.000,00	-58.556,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262000-346000	Schuldentilgung Turnhalle, Rasenplatz, Sanitäranl.		3614	65	0,00	0,00	0,00	25.900,00	26.100,00	25.109,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							25.900,00	26.100,00	25.109,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-25.900,00	-26.100,00	-25.109,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-100.100,00	-147.100,00	-83.665,87

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.200,00	25.200,00	25.229,83	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.200,00	25.200,00	25.229,83	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.200,00	-25.200,00	-25.229,83	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-25.200,00	-25.200,00	-25.229,83			
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
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
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/265000-614000	Instandhaltungen Tennisanlage Birkenberg	2224	3224		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/265000-619000	Instandhaltung Tennisanlage Birkenberg ALT	2224	3224	24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.800,00	8.800,00	8.813,87	0,00	0,00	0,00
1/265000-757000	Zuwendung Tennisanlage Birkenberge	2234	3234	27	25.000,00	30.000,00	50.200,00	25.000,00	30.000,00	50.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38.800,00	58.800,00	59.013,87	30.000,00	50.000,00	50.200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.800,00	-58.800,00	-59.013,87	-30.000,00	-50.000,00	-50.200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-38.800,00	-58.800,00	-59.013,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen 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 VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.000,00	-50.000,00	-50.200,00
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)							-30.000,00	-50.000,00	-50.200,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sportförderungen									
Operative Gebarung										
2/269000+816001	Kostenersätze Turnhallen	2114	3114	13	12.000,00	10.000,00	10.157,40	12.000,00	10.000,00	10.157,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.000,00	10.000,00	10.157,40	12.000,00	10.000,00	10.157,40
1/269000-729000	Sportehrenzeichen	2225	3225	24	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag An das Land	2231	3231	26	75.700,00	65.900,00	57.398,68	75.700,00	65.900,00	57.398,68
1/269000-757000	Allg.Sportförd.:Subventionen,Preise	2234	3234	27	100.000,00	82.000,00	98.238,95	100.000,00	82.000,00	98.238,95
1/269000-757010	Ehreneinladungen Sport	2234	3234	27	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/269000-777000	Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	2234		44	20.000,00	27.000,00	35.839,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				195.700,00	185.900,00	191.477,03	175.700,00	158.900,00	155.637,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-183.700,00	-175.900,00	-181.319,63	-163.700,00	-148.900,00	-145.480,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-183.700,00	-175.900,00	-181.319,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Ea. Einmalige Subventionen F.Sport		3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.000,00	35.839,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	27.000,00	35.839,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.000,00	-27.000,00	-35.839,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-183.700,00	-175.900,00	-181.319,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-183.700,00	-175.900,00	-181.319,63

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Jahresabos und Entlehngebühren	2114	3114	13	11.000,00	10.000,00	9.472,74	11.000,00	10.000,00	9.472,74
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	666,67	0,00	0,00	0,00
2/273000+816000	Bücherverkauf	2114	3114	13	500,00	0,00	4.629,41	500,00	0,00	4.629,41
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	138,15	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Erlöse aus Veranstaltungen und Projekte	2116	3116	18	600,00	600,00	83,33	600,00	600,00	83,33
2/273000+829001	Subvention Diözese	2116	3116	18	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
2/273000+829002	Förderung BKA/BVÖ	2116	3116	18	0,00	3.700,00	500,00	0,00	3.700,00	500,00
2/273000+861000	Subvention von Land Tirol (Subventionsbeitrag)	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	5.750,00	3.000,00	3.000,00	5.750,00
2/273000+867000	Förderung Büchereiverband	2124	3124	16	0,00	0,00	3.743,00	0,00	0,00	3.743,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.200,00	18.400,00	25.333,30	15.500,00	17.700,00	24.528,48
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	19,83	500,00	500,00	19,83
1/273000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00	522,32	1.000,00	500,00	522,32
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	815,29	600,00	600,00	815,29
1/273000-457000	Druckwerke, Bücher und Medienkauf	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	10.124,40	8.000,00	8.000,00	10.124,40
1/273000-459000	Klebefolien Bücherei	2221	3221	23	500,00	500,00	863,30	500,00	500,00	863,30
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	61.600,00	58.900,00	52.609,36	61.600,00	58.900,00	52.609,36
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	15.300,00	13.200,00	11.835,78	15.300,00	13.200,00	11.835,78
1/273000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	5.000,00	2.000,00	914,81	5.000,00	2.000,00	914,81
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.900,00	2.800,00	2.566,50	2.900,00	2.800,00	2.566,50
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.900,00	15.000,00	13.636,71	14.900,00	15.000,00	13.636,71
1/273000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	400,00	446,98	500,00	400,00	446,98
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.400,00	2.700,00	4.050,50	0,00	0,00	0,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.000,00	1.300,00	1.426,09	0,00	0,00	0,00
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.557,27	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	7.800,00	622,52	10.000,00	7.800,00	622,52

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/273000-619000	Instandhaltungen, Brandschutz	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	5.273,48	2.000,00	1.500,00	5.273,48
1/273000-631000	Internetgebühren und Telefongebühren	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/273000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	27.700,00	11.700,00	4.360,01	27.700,00	11.700,00	4.360,01
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	2.000,00	434,88	300,00	2.000,00	434,88
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	25.000,00	21.000,00	20.461,53	25.000,00	21.000,00	20.461,53
1/273000-700010	Kopiermieten	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	909,82	1.000,00	1.000,00	909,82
1/273000-729000	Fortbildungen	2225	3225	24	500,00	500,00	480,61	500,00	500,00	480,61
1/273000-729001	Veranstaltungsaufwand	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00	5.814,66	5.000,00	10.000,00	5.814,66
1/273000-729002	Sonstige Aufwendungen Team	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	511,02	1.500,00	1.000,00	511,02
1/273000-729003	Veranstaltungen Projekte KG und Schulen	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				193.300,00	269.700,00	140.257,67	186.300,00	161.900,00	133.223,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-177.100,00	-251.300,00	-114.924,37	-170.800,00	-144.200,00	-108.695,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-177.100,00	-251.300,00	-114.924,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	3.424,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	5.000,00	3.424,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-5.000,00	-3.424,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-172.800,00	-149.200,00	-112.120,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/273000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.500,00	19.700,00	22.839,99
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14.500,00	19.700,00	22.839,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-14.500,00	-19.700,00	-22.839,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-187.300,00	-168.900,00	-134.960,15
273010	Bücherei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			105.700,00	0,00	105.720,46	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				105.700,00	0,00	105.720,46	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-105.700,00	0,00	-105.720,46	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-105.700,00	0,00	-105.720,46			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00		
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		
279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
279000			Erwachsenenbildung								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00		
1/279000-757000			Subvention An Volkshochschule	2234 3234 27	2.700,00	2.700,00	4.465,00	2.700,00	2.700,00	4.465,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.700,00	2.700,00	4.465,00	2.700,00	2.700,00	4.465,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.700,00	-2.700,00	-4.465,00	-2.700,00	-2.700,00	-4.465,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2.700,00	-2.700,00	-4.465,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-2.700,00	-2.700,00	-4.465,00		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-2.700,00	-2.700,00	-4.465,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Förderungen 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
1/312000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
1/312000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	539,17	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.200,00	4.200,00	539,17	3.000,00	4.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.200,00	-4.200,00	-539,17	-3.000,00	-4.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.200,00	-4.200,00	-539,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/312000-042000	Ea. Bilderkäufe und Restaurierungen Gemälde	3415		41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.035,00
1/312000-050000	Skulpturen	3412		40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	2.500,00	4.035,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.000,00	-2.500,00	-4.035,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.000,00	-6.500,00	-4.035,00
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)							-7.000,00	-6.500,00	-4.035,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschulen									
Operative Gebarung										
2/320200+810010	Elternbeiträge Musikschule Neu ab Herbst 2014	2114	3114	13	490.000,00	450.000,00	447.332,58	490.000,00	450.000,00	461.091,56
2/320200+810020	Beiträge Fremdgemeinden	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	20.262,37	30.000,00	30.000,00	20.262,37
2/320200+811010	Leihgebühren Neu ab 2015	2115	3115	14	5.400,00	5.000,00	5.053,00	5.400,00	5.000,00	5.454,00
2/320200+811020	Saalmiete MS	2115	3115	14	4.600,00	2.500,00	2.528,00	4.600,00	2.500,00	2.528,00
2/320200+816002	Rückersatz Telefongebühren	2114	3114	13	300,00	1.200,00	1.191,77	300,00	1.200,00	1.191,77

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4.820,64	0,00	0,00	0,00
2/320200+861000	Zuschuß Des Landes - Musikschule	2121	3121	15	3.000,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	4.000,00	3.500,00
2/320200+862010	Personalkostensätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgaben	2121	3121	15	595.000,00	520.000,00	553.305,38	595.000,00	520.000,00	552.175,56
2/320200+863000	Refundierung Land Personalkosten Sekretariat	2121	3121	15	0,00	0,00	7.128,46	0,00	0,00	7.128,46
2/320200+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	15.092,00	0,00	0,00	15.092,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.128.300,00	1.012.700,00	1.060.214,20	1.128.300,00	1.012.700,00	1.068.423,72
1/320200-400000	Gw Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.800,00	3.300,00	2.137,43	3.800,00	3.300,00	2.137,43
1/320200-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/320200-400002	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/320200-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	217,32	0,00	0,00	217,32
1/320200-400200	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	0,00	620,90	0,00	0,00	620,90
1/320200-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.647,96	3.500,00	3.500,00	2.647,96
1/320200-510000	Geldbezüge der Bediensteten Nach Vbg	2211	3211	20	0,00	0,00	17.563,35	0,00	0,00	17.563,35
1/320200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	59.500,00	52.100,00	48.357,48	59.500,00	52.100,00	48.357,48
1/320200-580000	Dgb. Ausgleichsfonds F.Fb.	2212	3212	20	1.700,00	2.000,00	2.587,13	1.700,00	2.000,00	2.587,13
1/320200-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	12.800,00	11.200,00	14.203,27	12.800,00	11.200,00	14.203,27
1/320200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.800,00	2.000,00	1.504,27	1.800,00	2.000,00	1.504,27
1/320200-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	400,00	412,20	400,00	400,00	412,20
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	400,00	461,18	0,00	0,00	0,00
1/320200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	585,77	0,00	0,00	0,00
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	36.100,00	45.400,00	9.187,52	36.100,00	45.400,00	9.187,52
1/320200-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	8.000,00	5.500,00	10.484,02	8.000,00	5.500,00	10.484,02
1/320200-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.000,00	4.500,00	2.809,18	1.000,00	4.500,00	2.809,18
1/320200-616000	Instandhaltung U. Betrieb von Instrument	2224	3224	24	5.800,00	5.000,00	4.812,39	5.800,00	5.000,00	4.812,39
1/320200-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	4.000,00	6.000,00	5.276,29	4.000,00	6.000,00	5.276,29
1/320200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	5.600,00	6.600,00	7.691,95	5.600,00	6.600,00	7.691,95
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.400,00	8.100,00	7.922,83	6.400,00	8.100,00	7.922,83
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			66.400,00	66.200,00	67.934,68	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Miete Lagerräume	2223	3223	24	4.800,00	4.800,00	4.745,28	4.800,00	4.800,00	4.745,28
1/320200-700003	Miete Kopierer	2223	3223	24	3.800,00	3.500,00	0,00	3.800,00	3.500,00	0,00
1/320200-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	60.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00
1/320200-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24	0,00	0,00	3.292,81	0,00	0,00	3.292,81
1/320200-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	57.562,74	0,00	0,00	57.562,74

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.575,60	1.800,00	1.800,00	1.575,60
1/320200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/320200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	0,00	39,00	200,00	0,00	39,00
1/320200-729001	Feiern und Fest	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	347,29	1.000,00	1.000,00	347,29
1/320200-729002	Veranstaltungen Musikschule	2225	3225	24	25.000,00	30.000,00	19.600,87	25.000,00	30.000,00	19.600,87
1/320200-751000	Personalkostenersatz an das Land	2231	3231	26	1.343.500,00	1.250.000,00	1.180.878,21	1.343.500,00	1.250.000,00	1.180.878,21
1/320200-752100	Betriebsbeitrag	2231	3231	26	3.500,00	3.000,00	5.453,18	3.500,00	3.000,00	5.453,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.662.600,00	1.582.900,00	1.480.912,10	1.595.600,00	1.516.300,00	1.411.930,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-534.300,00	-570.200,00	-420.697,90	-467.300,00	-503.600,00	-343.506,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-534.300,00	-570.200,00	-420.697,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320200-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.522,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	15.000,00	11.522,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	-15.000,00	-11.522,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-482.300,00	-518.600,00	-355.029,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/320200-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	74.200,00	74.000,00	72.000,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							74.200,00	74.000,00	72.000,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-74.200,00	-74.000,00	-72.000,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-556.500,00	-592.600,00	-427.029,76
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-670000	Versicherungen Probelokal Musikkap.	2222	3222	24	800,00	1.400,00	1.374,60	800,00	1.400,00	1.374,60
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.600,00	13.600,00	13.593,52	0,00	0,00	0,00
1/322000-729900	Ea. Förderung Musik- und Gesangsver	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.459,57	6.000,00	6.000,00	4.459,57
1/322000-757000	Förderung Musikkapelle	2234	3234	27	14.000,00	14.000,00	13.792,75	14.000,00	14.000,00	13.792,75
1/322000-757001	Subvention Konzerte und diverse musikalische Veranstalt	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	998,97	2.000,00	2.000,00	998,97
1/322000-757010	Subvention Trachtenkauf	2234	3234	27	1.000,00	6.000,00	345,00	1.000,00	6.000,00	345,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.400,00	43.000,00	34.564,41	23.800,00	29.400,00	20.970,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.400,00	-43.000,00	-34.564,41	-23.800,00	-29.400,00	-20.970,89

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-37.400,00	-43.000,00	-34.564,41				
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)						-23.800,00	-29.400,00	-20.970,89	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-23.800,00	-29.400,00	-20.970,89	
325		Festspiele									
325000		Festspiele und Fasnacht									
Operative Gebarung											
2/325000+810020		Verkauf DVD Fasnacht	2114	3114	13	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	
1/325000-694000		Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen (Tiroler Volksschauspiele)	2245			0,00	0,00	29.197,23	0,00	0,00	0,00
1/325000-729901		Ea. Fasnacht	2225	3225	24	25.000,00	2.500,00	4.583,54	25.000,00	2.500,00	4.583,54
1/325000-759000		Abgangsdeckung Tiroler Volksschauspiele	2233	3233	27	220.000,00	220.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00
1/325000-775000		Kapitaltransfers an TVSS einmalig	2233		44	0,00	0,00	113.801,80	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			245.000,00	222.500,00	347.582,57	245.000,00	222.500,00	204.583,54	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-245.000,00	-222.500,00	-347.507,57	-245.000,00	-222.500,00	-204.508,54	
1/325000-794000		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Fasnacht 2025	2401			0,00	20.000,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	-20.000,00	-20.040,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-245.000,00	-242.500,00	-367.547,57				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/325000-775000		Kapitaltransfers an TVSS einmalig	3433		44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	113.801,80	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-113.801,80	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-245.000,00	-222.500,00	-318.310,34	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-245.000,00	-222.500,00	-318.310,34
33	Schrifttum, Literatur und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache									
330000	Förderung Schrifttum u. Sprache									
	Operative Gebarung									
2/330000+808000	Verkauf Bücher und Bilder	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	353,00	1.000,00	1.000,00	353,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	353,00	1.000,00	1.000,00	353,00
1/330000-768000	Förderung von Schrifttum (Dissertat.)	2234	3234	27	200,00	200,00	165,00	200,00	200,00	165,00
1/330000-778000	Buch und Kataloge, Archäologie	2234		44	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				700,00	700,00	165,00	200,00	200,00	165,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				300,00	300,00	188,00	800,00	800,00	188,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				300,00	300,00	188,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/330000-778000	Buch und Kataloge, Archäologie		3434	44	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500,00	500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-500,00	-500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							300,00	300,00	188,00
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							300,00	300,00	188,00
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
1/340000-726000	Mitgliedsbeitrag Museum Ferdinandeum	2225	3225	24	200,00	100,00	107,00	200,00	100,00	107,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	100,00	107,00	200,00	100,00	107,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,00	-100,00	-107,00	-200,00	-100,00	-107,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-100,00	-107,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-100,00	-107,00
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)							-200,00	-100,00	-107,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseen und Villa Schindler									
Operative Gebarung										
2/360000+811000	Miete Noafilhaus und Sponsorbeiträge	2115	3115	14	700,00	500,00	540,00	700,00	500,00	540,00
2/360000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	200,00	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00	200,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00
2/360000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	3.000,00	10.000,00	3.300,00	3.000,00	10.000,00	3.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.900,00	11.500,00	4.132,10	3.900,00	11.500,00	4.040,00
1/360000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	500,00	137,22	2.000,00	500,00	137,22
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Passpertos	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/360000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	77.300,00	67.500,00	62.963,00	77.300,00	67.500,00	62.963,00
1/360000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	9.700,00	8.500,00	8.099,37	9.700,00	8.500,00	8.099,37
1/360000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/360000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.200,00	3.000,00	2.780,51	3.200,00	3.000,00	2.780,51
1/360000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18.700,00	16.300,00	15.264,55	18.700,00	16.300,00	15.264,55

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/360000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	226,50	200,00	200,00	226,50
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	700,00	718,94	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.147,56	0,00	0,00	0,00
1/360000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/360000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	10.000,00	5.000,00	6.231,11	10.000,00	5.000,00	6.231,11
1/360000-614900	Einmalige Instandhaltungen Noafnhaus und Villa Schindler	2224	3224	24	5.000,00	35.000,00	17.488,49	5.000,00	35.000,00	17.488,49
1/360000-618000	Instandhaltung Einrichtung Noafhau	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/360000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	4.200,00	3.000,00	3.885,39	4.200,00	3.000,00	3.885,39
1/360000-631000	Telefon	2222	3222	24	600,00	500,00	528,55	600,00	500,00	528,55
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.400,00	8.000,00	7.592,20	5.400,00	8.000,00	7.592,20
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			62.700,00	60.500,00	63.339,62	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Wartungsverträge, Internet Kopiermiete, Miete Diskussionsanlag	2223	3223	24	3.500,00	3.000,00	1.752,42	3.500,00	3.000,00	1.752,42
1/360000-700001	Betriebskosten Noafnhaus und Villa Schindler	2223	3223	24	35.000,00	35.000,00	23.242,91	35.000,00	35.000,00	23.242,91
1/360000-700002	Mietaufwand Lager Zima	2223	3223	24	2.600,00	2.400,00	2.238,84	2.600,00	2.400,00	2.238,84
1/360000-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	229,52	500,00	500,00	229,52
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	600,00	622,90	500,00	600,00	622,90
1/360000-728000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.163,90	1.000,00	1.000,00	2.163,90
1/360000-729000	Ausstellungen und Veranstaltungen	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/360000-729001	Freiwilligenbetreuung, Kulturleitbild und diverse Projekte	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	42.592,32	5.000,00	5.000,00	42.592,32
1/360000-777000	Ea. Zuwendung an Heimatmuseum und Archäologie	2234		44	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270.200,00	280.200,00	265.424,82	206.700,00	219.000,00	198.039,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-266.300,00	-268.700,00	-261.292,72	-202.800,00	-207.500,00	-193.999,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-266.300,00	-268.700,00	-261.292,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-010000	Gebäude Heimatmuseum und Villa Schindler		3413	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.159,04
1/360000-042000	Betriebsausstattung Noafnhaus		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	51.762,28
1/360000-777000	Ea. Zuwendung an Heimatmuseum und Archäologie		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	30.000,00	60.100,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	-30.000,00	-60.100,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-217.800,00	-237.500,00	-254.100,02

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-217.800,00	-237.500,00	-254.100,02
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/361000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	44.400,00	39.200,00	9.253,65	44.400,00	39.200,00	9.253,65
1/361000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.600,00	1.500,00	361,63	1.600,00	1.500,00	361,63
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.500,00	8.400,00	1.947,62	9.500,00	8.400,00	1.947,62
1/361000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	18,40	100,00	100,00	18,40
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.000,00	1.300,00	7.597,63	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/361000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/361000-729000	Gemeindechronik Ausstellungen	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	6.805,77	1.000,00	2.000,00	6.805,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.100,00	54.300,00	26.431,70	58.100,00	53.000,00	18.387,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-60.100,00	-54.300,00	-26.431,70	-58.100,00	-53.000,00	-18.387,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-60.100,00	-54.300,00	-26.431,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59.100,00	-56.000,00	-18.387,07

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59.100,00	-56.000,00	-18.387,07
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-778000	Ea. Zusch. Fassadengestaltung	2234		44	4.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.000,00	-6.000,00	-3.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-778000	Ea. Zusch. Fassadengestaltung		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	6.000,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.000,00	-6.000,00	-3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.000,00	-6.000,00	-3.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.000,00	-6.000,00	-3.000,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Heimatspflege									
Operative Gebarung										
2/369000+816000	Kostenbeiträge Dorffest	2114	3114	13	30.000,00	20.000,00	26.809,20	30.000,00	20.000,00	26.809,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.000,00	20.000,00	26.809,20	30.000,00	20.000,00	26.809,20
1/369000-670000	Versicherungen Schützenlokal	2222	3222	24	3.000,00	3.500,00	3.410,28	3.000,00	3.500,00	3.410,28
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.400,00	10.400,00	10.448,20	0,00	0,00	0,00
1/369000-729000	Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatspflege	2225	3225	24	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1/369000-729901	Ea. Kinderdorffest	2225	3225	24	3.500,00	4.500,00	1.604,99	3.500,00	4.500,00	1.604,99
1/369000-751000	Beitrag An Landesgedächtnisstiftung ALT	2231	3231	26	0,00	0,00	53.811,26	0,00	0,00	53.811,26
1/369000-757000	Zuwendung Schützen- U.Trachtenvereine	2234	3234	27	3.500,00	13.000,00	4.500,00	3.500,00	13.000,00	4.500,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/369000-757010	Dorrfest inkl. GWT Leistungen	2234	3234	27	50.000,00	38.600,00	54.445,62	50.000,00	38.600,00	54.445,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				70.400,00	78.500,00	128.220,35	60.000,00	68.100,00	117.772,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.400,00	-58.500,00	-101.411,15	-30.000,00	-48.100,00	-90.962,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-40.400,00	-58.500,00	-101.411,15			
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)							-30.000,00	-48.100,00	-90.962,95
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)							-30.000,00	-48.100,00	-90.962,95
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-729000	Repräsentationen Kultur	2225	3225	24	7.000,00	5.200,00	5.110,56	7.000,00	5.200,00	5.110,56
1/381000-751000	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	70.900,00	61.800,00	0,00	70.900,00	61.800,00	0,00
1/381000-757000	Ea. Zuwendung Theatervereine	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/381000-757001	Subvention kulturelle Angelegenheiten	2234	3234	27	17.000,00	17.000,00	21.059,14	17.000,00	17.000,00	21.059,14
1/381000-777000	Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten	2234		44	15.000,00	18.000,00	25.069,62	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.900,00	108.000,00	51.239,32	100.900,00	90.000,00	26.169,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-115.900,00	-108.000,00	-51.239,32	-100.900,00	-90.000,00	-26.169,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-115.900,00	-108.000,00	-51.239,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-777000	Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten		3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	25.069,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	18.000,00	25.069,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	-18.000,00	-25.069,62

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115.900,00	-108.000,00	-51.239,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-115.900,00	-108.000,00	-51.239,32
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-614000	Instandhaltung der Kapellen	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	2.161,32	1.200,00	1.200,00	2.161,32
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/390000-729000	Kirchliche Angelegenheiten	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	12.223,05	10.000,00	10.000,00	12.223,05
1/390000-757000	Subvention Kirchenchor	2234	3234	27	7.400,00	7.400,00	1.000,00	7.400,00	7.400,00	1.000,00
1/390000-757010	Subvention islamische Kultusgem.	2234	3234	27	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
1/390000-757020	Zuwendung Jugschar	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/390000-777003	Ea. Zuw. Kirchl. Angelegenheiten	2234		44	14.000,00	14.000,00	13.309,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.500,00	39.600,00	34.693,97	25.500,00	25.600,00	21.384,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39.500,00	-39.600,00	-34.693,97	-25.500,00	-25.600,00	-21.384,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-39.500,00	-39.600,00	-34.693,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777003	Ea. Zuw. Kirchl. Angelegenheiten		3434	44	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.309,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.000,00	14.000,00	13.309,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.000,00	-14.000,00	-13.309,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.500,00	-39.600,00	-34.693,97
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)							-39.500,00	-39.600,00	-34.693,97

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861100	Zuwendung des Landes für Grundsicherung	2121	3121	15	168.600,00	156.600,00	149.400,80	168.600,00	156.600,00	149.400,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				168.600,00	156.600,00	149.400,80	168.600,00	156.600,00	149.400,80
1/411000-751100	hoheitliche Sozialhilfebeiträge an Land	2231	3231	26	519.100,00	505.600,00	334.590,00	519.100,00	505.600,00	334.590,00
1/411000-751300	Beitrag Tiroler Sozialhilfegesetz Privatrechtlich	2231	3231	26	1.931.000,00	1.547.000,00	1.627.085,00	1.931.000,00	1.547.000,00	1.627.085,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.450.100,00	2.052.600,00	1.961.675,00	2.450.100,00	2.052.600,00	1.961.675,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.281.500,00	-1.896.000,00	-1.812.274,20	-2.281.500,00	-1.896.000,00	-1.812.274,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.281.500,00	-1.896.000,00	-1.812.274,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.281.500,00	-1.896.000,00	-1.812.274,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.281.500,00	-1.896.000,00	-1.812.274,20
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
2/413000+861000	Ausgleichszahlung TTHG	2121	3121	15	0,00	0,00	20.578,66	0,00	0,00	20.578,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	20.578,66	0,00	0,00	20.578,66
1/413000-728000	Beiträge Transportkosten Elisabethinum	2225	3225	24	65.000,00	29.000,00	19.280,90	65.000,00	29.000,00	19.280,90
1/413000-751000	Behindertenhilfebeitrag An das Land	2231	3231	26	1.732.600,00	1.638.100,00	1.685.953,00	1.732.600,00	1.638.100,00	1.685.953,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.797.600,00	1.667.100,00	1.705.233,90	1.797.600,00	1.667.100,00	1.705.233,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.797.600,00	-1.667.100,00	-1.684.655,24	-1.797.600,00	-1.667.100,00	-1.684.655,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.797.600,00	-1.667.100,00	-1.684.655,24			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-1.797.600,00	-1.667.100,00	-1.684.655,24	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-1.797.600,00	-1.667.100,00	-1.684.655,24	
419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/419000-757000			2234	3234	27	200.500,00	120.000,00	108.831,65	200.500,00	120.000,00	108.831,65
1/419000-757001			2234	3234	27	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			215.500,00	120.000,00	108.831,65	215.500,00	120.000,00	108.831,65
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-215.500,00	-120.000,00	-108.831,65	-215.500,00	-120.000,00	-108.831,65
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-215.500,00	-120.000,00	-108.831,65			
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)					-215.500,00	-120.000,00	-108.831,65	
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)					-215.500,00	-120.000,00	-108.831,65	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-752000	Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)	2231	3231	26	22.000,00	25.000,00	27.822,47	22.000,00	25.000,00	27.822,47
1/420000-752100	Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	2231	3231	26	411.000,00	540.000,00	454.266,24	411.000,00	540.000,00	454.266,24
1/420000-752200	Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs	2231	3231	26	633.000,00	385.100,00	385.083,68	633.000,00	385.100,00	385.083,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.066.000,00	950.100,00	867.172,39	1.066.000,00	950.100,00	867.172,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.066.000,00	-950.100,00	-867.172,39	-1.066.000,00	-950.100,00	-867.172,39
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		0,00	0,00	200.340,31	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-200.340,31	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.066.000,00	-950.100,00	-1.067.512,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.066.000,00	-950.100,00	-867.172,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.066.000,00	-950.100,00	-867.172,39
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	Zuwendungen Essen auf Rädern	2234	3234	27	12.000,00	5.000,00	5.244,50	12.000,00	5.000,00	5.244,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.000,00	5.000,00	5.244,50	12.000,00	5.000,00	5.244,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.000,00	-5.000,00	-5.244,50	-12.000,00	-5.000,00	-5.244,50
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.000,00	-5.000,00	-5.244,50			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.000,00	-5.000,00	-5.244,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.000,00	-5.000,00	-5.244,50
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
2/424000+816000	Kostenbeiträge Hauskrankenpflege	2114	3114	13	226.600,00	238.600,00	235.352,32	226.600,00	238.600,00	235.352,32
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.738,32	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				226.600,00	238.600,00	239.090,64	226.600,00	238.600,00	235.352,32
1/424000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	121.100,00	137.100,00	134.096,23	121.100,00	137.100,00	134.096,23
1/424000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	61.600,00	52.100,00	57.008,88	61.600,00	52.100,00	57.008,88
1/424000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.800,00	7.400,00	7.430,64	6.800,00	7.400,00	7.430,64
1/424000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38.200,00	40.500,00	40.793,52	38.200,00	40.500,00	40.793,52
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.800,00	3.600,00	4.672,86	0,00	0,00	0,00
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.299,83	0,00	0,00	0,00
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.400,00	1.500,00	1.512,84	1.400,00	1.500,00	1.512,84
1/424000-757000	Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKIZ	2234	3234	27	38.000,00	37.000,00	29.936,50	38.000,00	37.000,00	29.936,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270.900,00	279.200,00	277.751,30	267.100,00	275.600,00	270.778,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44.300,00	-40.600,00	-38.660,66	-40.500,00	-37.000,00	-35.426,29
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-44.300,00	-40.600,00	-38.660,66			
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.500,00	-37.000,00	-35.426,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.500,00	-37.000,00	-35.426,29
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	200.500,00	154.500,00	63.620,00	200.500,00	154.500,00	63.620,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200.500,00	154.500,00	63.620,00	200.500,00	154.500,00	63.620,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200.500,00	-154.500,00	-63.620,00	-200.500,00	-154.500,00	-63.620,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200.500,00	-154.500,00	-63.620,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.500,00	-154.500,00	-63.620,00
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)							-200.500,00	-154.500,00	-63.620,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Seniorenbetreuung und Integration									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	0,00	0,00	4.023,92	0,00	0,00	4.023,92
2/429000+861010	Beitrag Land Integration	2121	3121	33	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2/429000+868000	Erlöse aus Fundsachen,Ordnungsstraf.	2124	3124	16	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
2/429000+871100	Beitrag Land Integration	2121	3121	33	0,00	24.300,00	22.701,99	0,00	24.300,00	22.701,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.100,00	24.400,00	26.745,91	26.100,00	24.400,00	26.745,91
1/429000-413000	Seniorenpakete	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	7.953,70	9.000,00	9.000,00	7.953,70

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	1.600,00	1.579,04	0,00	0,00	0,00
1/429000-729000	Sachaufwand Altenstuben	2225	3225	24	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1/429000-729002	Seniorenbetreuung	2225	3225	24	18.000,00	16.000,00	17.972,75	18.000,00	16.000,00	17.972,75
1/429000-757000	Integrationsmaßnahmen	2234	3234	27	21.500,00	20.000,00	17.405,86	21.500,00	20.000,00	17.405,86
1/429000-757001	Förderung von Jahrgangstreffen und Pensionistenverbände	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/429000-757002	Zuw. an Wohlfahrtseinrichtungen und Familienfreundliche Gemeinde	2234	3234	27	2.500,00	1.900,00	0,00	2.500,00	1.900,00	0,00
1/429000-757100	Förderung von Jahrgangstreffen und Pensionistenverbände	2234	3234	27	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00
1/429000-757200	Zuw. an Wohlfahrtseinrichtungen und Familienfreundliche Gemeinde	2234	3234	27	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
1/429000-777001	Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen	2234		44	2.000,00	0,00	144,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.100,00	59.000,00	52.201,95	56.500,00	57.400,00	50.478,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34.000,00	-34.600,00	-25.456,04	-30.400,00	-33.000,00	-23.732,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-34.000,00	-34.600,00	-25.456,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/429000-777001	Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	144,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.500,00	1.500,00	144,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.500,00	-1.500,00	-144,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.900,00	-34.500,00	-23.877,00
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)							-33.900,00	-34.500,00	-23.877,00
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Säuglingspakete	2221	3221	23	10.000,00	8.000,00	8.291,83	10.000,00	8.000,00	8.291,83

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/439000-751000	Beitrag Tiroler Jugendwohlfahrt	2231	3231	26	506.800,00	430.400,00	447.250,00	506.800,00	430.400,00	447.250,00
1/439000-751100	Tagesmütterbeitrag an das Land	2231	3231	26	80.000,00	80.000,00	72.555,37	80.000,00	80.000,00	72.555,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				596.800,00	518.400,00	528.097,20	596.800,00	518.400,00	528.097,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-596.800,00	-518.400,00	-528.097,20	-596.800,00	-518.400,00	-528.097,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-596.800,00	-518.400,00	-528.097,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-596.800,00	-518.400,00	-528.097,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-596.800,00	-518.400,00	-528.097,20
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-751000	Kosteners.Land Mieten-U.Annuitätenb.	2231	3231	26	55.000,00	48.000,00	45.055,80	55.000,00	48.000,00	45.055,80
1/469000-777000	einmalige Subvention Familienmesse	2234		44	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.000,00	51.000,00	45.055,80	55.000,00	48.000,00	45.055,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.000,00	-51.000,00	-45.055,80	-55.000,00	-48.000,00	-45.055,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-58.000,00	-51.000,00	-45.055,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/469000-777000	einmalige Subvention Familienmesse		3434	44	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-58.000,00	-51.000,00	-45.055,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-58.000,00	-51.000,00	-45.055,80
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/480000-768000	Zuweis.F.Siedlerdarlehen Zinsdienst 2234 3234 27				6.000,00	4.500,00	3.284,48	6.000,00	4.500,00	3.284,48
1/480000-768004	Subvention Solaranlagen und Fotovoltaik 2234 3234 27				0,00	0,00	943,17	0,00	0,00	943,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.000,00	4.500,00	4.227,65	6.000,00	4.500,00	4.227,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.000,00	-4.500,00	-4.227,65	-6.000,00	-4.500,00	-4.227,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.000,00	-4.500,00	-4.227,65			
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)							-6.000,00	-4.500,00	-4.227,65
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)							-6.000,00	-4.500,00	-4.227,65

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelärzte									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge Sprengelärzte - Sanitätssprengel Pfaffenhofen	2121	3121	15	40.000,00	36.000,00	33.572,36	40.000,00	36.000,00	33.572,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.000,00	36.000,00	33.572,36	40.000,00	36.000,00	33.572,36
1/510100-751000	Sprengelärzte	2231	3231	26	116.000,00	109.000,00	103.808,67	116.000,00	109.000,00	103.808,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116.000,00	109.000,00	103.808,67	116.000,00	109.000,00	103.808,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-76.000,00	-73.000,00	-70.236,31	-76.000,00	-73.000,00	-70.236,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-76.000,00	-73.000,00	-70.236,31			
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)							-76.000,00	-73.000,00	-70.236,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-76.000,00	-73.000,00	-70.236,31
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	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-200,00	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)							-200,00	-200,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitrag Des Landes,Schulärztl.Dienst	2121	3121	15	4.200,00	4.200,00	1.954,80	4.200,00	4.200,00	1.954,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.200,00	4.200,00	1.954,80	4.200,00	4.200,00	1.954,80
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	20.000,00	15.000,00	11.333,00	20.000,00	15.000,00	11.333,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00	15.000,00	11.333,00	20.000,00	15.000,00	11.333,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.800,00	-10.800,00	-9.378,20	-15.800,00	-10.800,00	-9.378,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-15.800,00	-10.800,00	-9.378,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.800,00	-10.800,00	-9.378,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.800,00	-10.800,00	-9.378,20
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Gesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen Covid	2116	3116	18	0,00	0,00	67.961,90	0,00	0,00	67.961,90
2/519000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	127.419,00	0,00	0,00	127.419,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	195.380,90	0,00	0,00	195.380,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	195.380,90	0,00	0,00	195.380,90

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	195.380,90				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	195.380,90	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	195.380,90	
52 Umweltschutz												
520 Natur- und Landschaftsschutz												
520000 Natur- und Landschaftsschutz												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/520000-757000			Zuwendung An Bergwacht	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.150,18	1.000,00	1.000,00	1.150,18
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.000,00	1.000,00	1.150,18	1.000,00	1.000,00	1.150,18	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.000,00	-1.000,00	-1.150,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.150,18	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.000,00	-1.000,00	-1.150,18				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.000,00	-1.000,00	-1.150,18	
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)						-1.000,00	-1.000,00	-1.150,18	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Erneuerbare Energieträger									
	Operative Gebarung									
2/522000+828000	Erlöse Lagevorgänge E-Tankstellen	2116	3116	18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/522000-600000	Energiebezüge Ladestellen E-Tankstellen	2222	3222	24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/522000-650000	Zinsen	2241	3241	25	20.700,00	29.800,00	0,00	20.700,00	29.800,00	0,00
1/522000-705000	Leasing Elektromoped	2223	3223	24	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/522000-728900	Radwegkonzept	2225	3225		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/522000-757000	Beiträge Klimafreundliche Mobilität	2234	3234	27	70.000,00	120.000,00	56.134,01	70.000,00	120.000,00	56.134,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				126.900,00	153.000,00	56.134,01	126.900,00	153.000,00	56.134,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-111.900,00	-153.000,00	-56.134,01	-111.900,00	-153.000,00	-56.134,01
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-111.900,00	-153.000,00	-56.134,01			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/522000-040000	Fahrräder	3414		41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	30.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-30.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-111.900,00	-183.000,00	-56.134,01
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/522000-346000	Darlehen	3614		65	0,00	0,00	0,00	9.400,00	33.400,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9.400,00	33.400,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-9.400,00	-33.400,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-121.300,00	-216.400,00	-56.134,01
522010	Erneuerbare Energieträger									
	Operative Gebarung									
2/522010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	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)				60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				60.000,00	30.000,00	0,00			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/522010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	508.600,00	630.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							508.600,00	630.000,00	0,00
1/522010-050000	PV Anlage Allgemein und Investitionen Erneuerbare Energie	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	1.068.600,00	1.260.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.068.600,00	1.260.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-560.000,00	-630.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500.000,00	-600.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/522010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55		0,00	0,00	0,00	540.000,00	600.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							540.000,00	600.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							540.000,00	600.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							40.000,00	0,00	0,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeitra	2231	3231	26	206.300,00	167.700,00	154.684,92	206.300,00	167.700,00	154.684,92
1/530000-757001	Beitrag An Rotes Kreuz	2234	3234	27	23.000,00	20.500,00	20.323,00	23.000,00	20.500,00	20.323,00
1/530000-757002	Beitrag An Bergrettung	2234	3234	27	4.000,00	4.900,00	4.202,77	4.000,00	4.900,00	4.202,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.300,00	193.100,00	179.210,69	233.300,00	193.100,00	179.210,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-233.300,00	-193.100,00	-179.210,69	-233.300,00	-193.100,00	-179.210,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-233.300,00	-193.100,00	-179.210,69			
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)							-233.300,00	-193.100,00	-179.210,69
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-233.300,00	-193.100,00	-179.210,69
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
Operative Gebarung										
2/531000+861000	Beitrag Lawinenkommission Landeszuschuss	2121	3121	15	200,00	400,00	1.069,00	200,00	400,00	1.069,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	400,00	1.069,00	200,00	400,00	1.069,00
1/531000-729000	Sonstige Ausgaben F.Warndienste	2225	3225	24	100,00	100,00	665,30	100,00	100,00	665,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	665,30	100,00	100,00	665,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				100,00	300,00	403,70	100,00	300,00	403,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				100,00	300,00	403,70			
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)							100,00	300,00	403,70
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)							100,00	300,00	403,70
54	Ausbildung im Gesundheitsdienst									
549	Sonstige Gesundheitsdienste									
549000	Sonstige Gesundheitsdienste									
Operative Gebarung										
2/549000+828100	Rückersatz Land Tirol - Impfungen 80+ und Impfstraßen	2116	3116	18	0,00	0,00	20.311,18	0,00	0,00	20.311,18
2/549000+828900	Personalkostenersätze Corona	2116	3116	18	0,00	0,00	16.377,63	0,00	0,00	16.377,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	36.688,81	0,00	0,00	36.688,81
1/549000-729000	Impfzentrum - Covid-19 - Land Tirol 2021	2225	3225	24	0,00	0,00	-15,10	0,00	0,00	-15,10
1/549000-729010	Impfzentrum Dezember 2021	2225	3225	24	0,00	0,00	20.311,18	0,00	0,00	20.311,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	20.296,08	0,00	0,00	20.296,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	16.392,73	0,00	0,00	16.392,73

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						0,00	0,00	16.392,73			
Investive Gebarung											
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	0,00	16.392,73	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	0,00	16.392,73	
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
560 Betriebsabgangsdeckung											
560000 Betriebsabgangsdeckung											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-751000						531.300,00	501.800,00	484.925,88	531.300,00	501.800,00	484.925,88
SU 22 / 32						531.300,00	501.800,00	484.925,88	531.300,00	501.800,00	484.925,88
SA 0 / SA 1						-531.300,00	-501.800,00	-484.925,88	-531.300,00	-501.800,00	-484.925,88
SA01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						-531.300,00	-501.800,00	-484.925,88			
Investive Gebarung											
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00
SA3								-531.300,00	-501.800,00	-484.925,88	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00
SA5								-531.300,00	-501.800,00	-484.925,88	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol Land Tirol	2234	3234	27	3.300,00	3.300,00	3.219,40	3.300,00	3.300,00	3.219,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.300,00	3.300,00	3.219,40	3.300,00	3.300,00	3.219,40	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3.300,00	-3.300,00	-3.219,40	-3.300,00	-3.300,00	-3.219,40	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-3.300,00	-3.300,00	-3.219,40				
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)						-3.300,00	-3.300,00	-3.219,40	
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)						-3.300,00	-3.300,00	-3.219,40	
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	Tiroler Krankenanstalten- finanzierungsfonds	2231	3231	26	3.805.000,00	3.371.400,00	3.219.517,20	3.805.000,00	3.371.400,00	3.219.517,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.805.000,00	3.371.400,00	3.219.517,20	3.805.000,00	3.371.400,00	3.219.517,20	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3.805.000,00	-3.371.400,00	-3.219.517,20	-3.805.000,00	-3.371.400,00	-3.219.517,20	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-3.805.000,00	-3.371.400,00	-3.219.517,20				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.805.000,00	-3.371.400,00	-3.219.517,20
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-3.805.000,00	-3.371.400,00	-3.219.517,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.400,00	126.700,00	126.671,65	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostensätze Hausnummer tafeln	2114	3114	13	500,00	500,00	658,80	500,00	500,00	603,90
2/612000+816001	Diverse Kostensätze Straße	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	503,83	1.000,00	1.000,00	3.038,12
2/612000+816200	Kost.Ers.Straßen	2114	3114	13	25.000,00	40.000,00	50.551,48	25.000,00	40.000,00	49.975,48
2/612000+868000	Radarstrafen	2124	3124	16	190.000,00	200.000,00	103.900,00	190.000,00	200.000,00	103.900,00
2/612000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	153.800,00	153.800,00	153.839,00	153.800,00	153.800,00	153.839,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				383.700,00	522.000,00	436.124,76	370.300,00	395.300,00	311.356,50
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/612000-413000	Straßenbezeichnungs-U.Hausnummernta	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	8.625,60	2.100,00	2.100,00	8.625,60
1/612000-600000	Stromkosten Radargeräte	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	1.980,00	10.000,00	10.000,00	1.980,00
1/612000-611000	Instandhaltg.Gde.Straßen,Wege,Brück .	2224	3224	24	200.000,00	220.000,00	155.001,89	200.000,00	220.000,00	155.001,89
1/612000-613000	Instandhaltung Zäune und Geländer	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	16.386,70	7.000,00	7.000,00	16.386,70
1/612000-616000	Wartungen und Instandhaltungen Radargeräte	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	20.792,40	3.500,00	3.500,00	20.792,40
1/612000-619000	Wartungskosten Radargeräte	2224	3224	24	3.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	54.900,00	46.900,00	3.894,17	54.900,00	46.900,00	3.894,17
1/612000-670010	Versicherungen Radargeräte	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	3.480,76	6.000,00	6.000,00	3.480,76
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.018.000,00	1.320.100,00	1.259.163,66	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-705000	Leasing Radargeräte	2223	3223	24	21.700,00	27.000,00	18.507,18	21.700,00	27.000,00	18.507,18
1/612000-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2225	3225	24	0,00	0,00	25.655,15	0,00	0,00	25.655,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.328.000,00	1.660.600,00	1.528.447,51	310.000,00	340.500,00	254.323,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-944.300,00	-1.138.600,00	-1.092.322,75	60.300,00	54.800,00	57.032,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-944.300,00	-1.138.600,00	-1.092.322,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002000	Div.Straßenerweiterungen und größere Instandhaltungen	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.607,85

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/612000-002003	einmalige Sanierungen Brücken		3412	40	0,00	0,00	0,00	35.000,00	45.000,00	14.851,86
1/612000-002004	Straßenplanung Anton Auer		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.000,00	72.400,00	1.187.459,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-35.000,00	-72.400,00	-1.187.459,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							25.300,00	-17.600,00	-1.130.427,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	141.600,00	56.500,00	41.613,87
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							141.600,00	56.500,00	41.613,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-141.600,00	-56.500,00	-41.613,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-116.300,00	-74.100,00	-1.172.040,93
612010	Straßenbau 2023									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/612010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	425.000,00	850.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							425.000,00	850.000,00	0,00
1/612010-002000	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-575.000,00	-1.150.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-575.000,00	-1.150.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/612010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	575.000,00	1.150.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							575.000,00	1.150.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							575.000,00	1.150.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
6/616000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	0,00	0,00	25.655,15	0,00	0,00	25.655,15
2/616000+861000	Beitrag Land für Radwege	2121	3121	33	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6/616000+871100	Bedarfszuweisungen 2020 bis 2022 und Covid19	2121	3121	1 33	0,00	0,00	216.667,00	0,00	0,00	216.667,00
2/616000+871100	Beitrag Land für Radwege	2121	3121	33	0,00	1.500,00	2.080,92	0,00	1.500,00	2.080,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.500,00	244.403,07	1.500,00	1.500,00	244.403,07
1/616000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	71.400,00	75.000,00	7.837,73	71.400,00	75.000,00	7.837,73
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			77.900,00	75.400,00	75.118,26	0,00	0,00	0,00
1/616000-757000	Beitrag für Radwanderweg Inntal und Beitrag Reitweg und MPT Strecke	2234	3234	27	4.200,00	4.200,00	3.184,94	4.200,00	4.200,00	3.184,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				153.500,00	154.600,00	86.140,93	75.600,00	79.200,00	11.022,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-152.000,00	-153.100,00	158.262,14	-74.100,00	-77.700,00	233.380,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-152.000,00	-153.100,00	158.262,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/616000-002000	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum 1 TA		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	311.000,00	440.100,00	25.689,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							311.000,00	440.100,00	25.689,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-311.000,00	-440.100,00	-25.689,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-385.100,00	-517.800,00	207.691,25
Finanzierungstätigkeit										
6/616000+346900	Darlehensaufnahme		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	311.100,00	440.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							311.100,00	440.000,00	0,00
1/616000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	39.800,00	36.100,00	61.026,27
5/616000-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.700,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							39.800,00	36.100,00	277.726,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							271.300,00	403.900,00	-277.726,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-113.800,00	-113.900,00	-70.035,02

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
62	Allgemeiner Wasserbau									
629	Sonstige Maßnahmen									
629000	Löschwasserbrunnen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/629000-650000	Zinsen	2241	3241	25	800,00	1.000,00	1.180,49	800,00	1.000,00	1.180,49
1/629000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	11.821,45	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	1.000,00	13.001,94	800,00	1.000,00	1.180,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-800,00	-1.000,00	-13.001,94	-800,00	-1.000,00	-1.180,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-800,00	-1.000,00	-13.001,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-800,00	-1.000,00	-1.180,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/629000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.500,00	11.374,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.300,00	11.500,00	11.374,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-11.300,00	-11.500,00	-11.374,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.100,00	-12.500,00	-12.555,16
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	0,00	193,26	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	0,00	193,26	0,00	0,00	0,00
1/631000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	9.400,00	8.300,00	964,78	9.400,00	8.300,00	964,78
1/631000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	21.100,00	1.247,84	0,00	0,00	0,00
1/631000-729000	Bach- und Wildbachverbauung	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.479,34	15.000,00	15.000,00	15.479,34
1/631000-729900	Katstrophenschäden Unwetter	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	23.684,10	5.000,00	5.000,00	23.684,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.800,00	49.400,00	41.376,06	29.400,00	28.300,00	40.128,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.600,00	-49.400,00	-41.182,80	-29.400,00	-28.300,00	-40.128,22

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-30.600,00	-49.400,00	-41.182,80			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/631000-004000	Ea. Bachverbauung		3412 40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.082,98
1/631000-006000	Hochwasserschutzbau Pettnau Steinschlagsicherung		3412 40	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	97.767,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						60.000,00	35.000,00	127.850,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-60.000,00	-35.000,00	-127.850,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-89.400,00	-63.300,00	-167.978,36
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/631000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614 65	0,00	0,00	0,00	45.900,00	36.100,00	28.079,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						45.900,00	36.100,00	28.079,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-45.900,00	-36.100,00	-28.079,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-135.300,00	-99.400,00	-196.057,78
631010	Hochwasserschutzbau Grissen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	3.800,00	200.000,00	3.059,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.800,00	200.000,00	3.059,40	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.800,00	-200.000,00	-3.059,40	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-3.800,00	-200.000,00	-3.059,40			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/631010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 2 40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						100.000,00	200.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-100.000,00	-200.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-100.000,00	-200.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
2/631010+346900	Darlehensaufnahme		3514 2 55	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	200.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						100.000,00	200.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	2.917,75	4.500,00	4.500,00	2.917,75
1/640000-619000	Instandhaltung Ampelanlagen,Verkehrsz.	2224	3224	24	6.500,00	6.500,00	19.758,42	6.500,00	6.500,00	19.758,42
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.300,00	9.800,00	13.515,56	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.335,80	0,00	0,00	1.335,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				56.300,00	55.800,00	77.527,53	46.000,00	46.000,00	64.011,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-56.300,00	-55.800,00	-77.527,53	-46.000,00	-46.000,00	-64.011,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-56.300,00	-55.800,00	-77.527,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-050000	Ea. Verkehrsschilder		3412	40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	30.000,00	20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66.000,00	-76.000,00	-84.011,97
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)							-66.000,00	-76.000,00	-84.011,97
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+816000	Kostenersätze Salzstraße	2114	3114	13	195.000,00	182.300,00	163.790,90	195.000,00	182.300,00	163.790,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				195.000,00	182.300,00	163.790,90	195.000,00	182.300,00	163.790,90
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	800,00	1.170,78	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233	44	32.500,00	32.500,00	26.236,89	0,00	0,00	0,00
1/690000-775001	Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT	2233	44	460.000,00	448.000,00	367.853,07	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			494.000,00	481.300,00	395.260,74	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-299.000,00	-299.000,00	-231.469,84	195.000,00	182.300,00	163.790,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-299.000,00	-299.000,00	-231.469,84			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/690000-050000	Errichtung Buswartehäuschen und Anzeigetafeln		3412 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen		3433 44	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	26.236,89
1/690000-775001	Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT		3433 44	0,00	0,00	0,00	460.000,00	448.000,00	367.853,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						492.500,00	480.500,00	409.089,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-492.500,00	-480.500,00	-409.089,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-297.500,00	-298.200,00	-245.299,06
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)						-297.500,00	-298.200,00	-245.299,06

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung, Landwirtschaft									
Operative Gebarung										
2/742000+816000	Ersätze Feuerbrand	2114	3114	13	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/742000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	30.000,00	30.000,00	31.171,22	30.000,00	30.000,00	31.171,22
1/742000-618000	Instandh. Wege und Geräte, Werkzeuge,	2224	3224	24	3.000,00	5.000,00	4.480,00	3.000,00	5.000,00	4.480,00
1/742000-650000	Zinsen	2241	3241	25	3.200,00	3.800,00	4.328,58	3.200,00	3.800,00	4.328,58
1/742000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.410,42	0,00	0,00	0,00
1/742000-729003	Impfungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	884,00	1.500,00	1.500,00	884,00
1/742000-729004	Tierkörperentsorgung	2225	3225	24	1.700,00	1.500,00	1.297,38	1.700,00	1.500,00	1.297,38
1/742000-754000	Transfer an GGAG	2231	3231	26	47.900,00	11.400,00	0,00	47.900,00	11.400,00	0,00
1/742000-757000	Beitrag künstl. Besamung	2234	3234	27	200,00	200,00	360,00	200,00	200,00	360,00
1/742000-757010	Subventionen	2234	3234	27	1.600,00	4.200,00	4.082,70	1.600,00	4.200,00	4.082,70
1/742000-778000	Ea. Zuwendung Futtergeld Gemeindestier	2234		44	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-778002	Ea. Div. Zuwendungen Landwirtschaft	2234		44	1.000,00	2.000,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				93.400,00	62.900,00	49.864,20	89.100,00	57.600,00	46.603,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-93.300,00	-62.700,00	-49.864,20	-89.000,00	-57.400,00	-46.603,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-93.300,00	-62.700,00	-49.864,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000-778000	Ea. Zuwendung Futtergeld Gemeindestier		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1/742000-778002	Ea. Div. Zuwendungen Landwirtschaft		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.849,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.900,00	3.900,00	1.849,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.900,00	-3.900,00	-1.849,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-91.900,00	-61.300,00	-48.453,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/742000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.300,00	41.707,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							42.500,00	42.300,00	41.707,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-42.500,00	-42.300,00	-41.707,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-134.400,00	-103.600,00	-90.161,38

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
747	Jagd und Fischerei									
747000	Jagd und Fischerei									
	Operative Gebarung									
2/747000+811020	Jagdpacht und Fischerei	2115	3115	14	95.000,00	86.000,00	82.211,54	95.000,00	86.000,00	82.211,54
2/747000+816000	Jagdabschüsse Verlosung	2114	3114	13	2.100,00	2.100,00	2.174,97	2.100,00	2.100,00	2.174,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97.100,00	88.100,00	84.386,51	97.100,00	88.100,00	84.386,51
1/747000-614000	Instandhaltungen, Brandschutz	2224	3224	24	500,00	1.000,00	245,60	500,00	1.000,00	245,60
1/747000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	3.100,00	3.541,40	0,00	0,00	0,00
1/747000-729000	Sonstige Ausgaben Jagd	2225	3225	24	500,00	500,00	519,07	500,00	500,00	519,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.700,00	4.600,00	4.306,07	1.000,00	1.500,00	764,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				92.400,00	83.500,00	80.080,44	96.100,00	86.600,00	83.621,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				92.400,00	83.500,00	80.080,44			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/747000-010000	Sanierung Jagdhütte Mösern		3413	40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.135,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	10.135,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-1.000,00	-10.135,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							95.100,00	85.600,00	73.486,04
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							95.100,00	85.600,00	73.486,04
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Wanderweg Zimmerberg									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.200,00	15.200,00	15.193,86	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.200,00	15.200,00	15.193,86	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.200,00	-15.200,00	-15.193,86	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-15.200,00	-15.200,00	-15.193,86			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung										
2/771000+816000	Beiträge Tourismusverbände	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/771000-729000	Wartungen Glocke Mösern	2225	3225	24	7.500,00	2.500,00	14.203,67	7.500,00	2.500,00	14.203,67
1/771000-757000	Lfd. Zuwendung An Fremdenverkehrsvbd.	2234	3234	27	4.000,00	3.600,00	4.284,00	4.000,00	3.600,00	4.284,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.500,00	6.100,00	18.487,67	11.500,00	6.100,00	18.487,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.500,00	3.900,00	-8.487,67	-1.500,00	3.900,00	-8.487,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.500,00	3.900,00	-8.487,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.500,00	3.900,00	-8.487,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.500,00	3.900,00	-8.487,67
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Förderung Handel, Gewerbe									
Operative Gebarung										
2/789000+816000	Ersätze für Statistiken	2114	3114	13	300,00	300,00	270,58	300,00	300,00	270,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	300,00	270,58	300,00	300,00	270,58

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.700,00	3.700,00	4.604,35	0,00	0,00	0,00
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung Mösern	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00
1/789000-757000	Subventionen Wirtschaft	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	1.977,52	5.000,00	5.000,00	1.977,52
1/789000-777001	EA. div. Zuwendungen Wirtschaft	2234		44	35.000,00	35.000,00	51.919,11	0,00	0,00	0,00
1/789000-777002	Wirtschaftsförderungen und Gastgartenförderungen	2234		44	0,00	28.500,00	85.867,99	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.700,00	77.200,00	154.368,97	8.000,00	10.000,00	11.977,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47.400,00	-76.900,00	-154.098,39	-7.700,00	-9.700,00	-11.706,94
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-47.400,00	-76.900,00	-154.098,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000-050000	Ea. Erw. Weihnachtsbeleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	8.424,72
1/789000-777001	EA. div. Zuwendungen Wirtschaft		3434	44	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	51.919,11
1/789000-777002	Wirtschaftsförderungen und Gastgartenförderungen		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	85.867,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00	80.500,00	146.211,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-50.000,00	-80.500,00	-146.211,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57.700,00	-90.200,00	-157.918,76
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)							-57.700,00	-90.200,00	-157.918,76

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+810000	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.344,44	1.500,00	1.500,00	1.344,44
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	6.026,24	0,00	0,00	0,00
2/814000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.600,00	4.000,00	2.990,00	3.600,00	4.000,00	2.990,00
2/814000+863030	Eingliederungshilfe AMS	2121	3121	16	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2/814000+864100	Eingliederungshilfe AMS	2123	3123	16	0,00	1.300,00	9.617,21	0,00	1.300,00	9.617,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.400,00	6.800,00	19.977,89	6.400,00	6.800,00	13.951,65
1/814000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte, Kleidung)	2221	3221	23	10.500,00	6.000,00	4.000,00	10.500,00	6.000,00	4.000,00
1/814000-400001	Verbrauchsgüter (Sand, Salz, Kehrwalz)	2221	3221	23	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1/814000-400100	Verbrauchsgüter (Sand, Salz, Kehrwalz)	2221	3221	23	0,00	0,00	89.429,71	0,00	0,00	89.429,71
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	26.000,00	26.000,00	32.170,50	26.000,00	26.000,00	32.170,50
1/814000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	27,21	0,00	0,00	27,21
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	136.000,00	100.700,00	88.364,40	136.000,00	100.700,00	88.364,40
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.200,00	1.500,00	2.261,28	3.200,00	1.500,00	2.261,28
1/814000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	27.600,00	21.500,00	18.853,10	27.600,00	21.500,00	18.853,10
1/814000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	200,00	166,70	400,00	200,00	166,70
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			17.100,00	1.600,00	2.031,86	0,00	0,00	0,00
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.168,18	0,00	0,00	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	45.000,00	40.000,00	51.863,32	45.000,00	40.000,00	51.863,32
1/814000-618000	Instandh. Geräte U. Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	10.000,00	4.500,00	4.375,82	10.000,00	4.500,00	4.375,82
1/814000-620000	Transportkosten - Schneeräumung	2222	3222	24	180.000,00	180.000,00	170.282,26	180.000,00	180.000,00	170.282,26
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	21.000,00	21.900,00	16.912,65	21.000,00	21.900,00	16.912,65
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	2.800,00	4.026,45	0,00	0,00	0,00
1/814000-705000	Leasing Kehrmaschine Neu und Tremo inkl. WD Geräte	2223	3223	24	56.800,00	54.500,00	51.370,65	56.800,00	54.500,00	51.370,65
1/814000-710000	Kraftfahrzeugsteuer und andere	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.312,80	1.500,00	1.500,00	1.312,80
1/814000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	36.000,00	36.000,00	34.842,44	36.000,00	36.000,00	34.842,44

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/814000-728000	Straßenreinigung durch Firmen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.463,98	8.000,00	8.000,00	6.463,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				681.900,00	606.700,00	579.923,31	662.000,00	602.300,00	572.696,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-675.500,00	-599.900,00	-559.945,42	-655.600,00	-595.500,00	-558.745,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-675.500,00	-599.900,00	-559.945,42			
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)							-655.600,00	-595.500,00	-558.745,17
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)							-655.600,00	-595.500,00	-558.745,17
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	3.784,26	1.000,00	1.000,00	4.076,42
2/815000+816010	Kostensätze	2114	3114	13	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/815000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	23.000,00	17.800,00	23.093,48	23.000,00	17.800,00	23.093,48
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	300,00	23.705,13	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.200,00	23.300,00	54.782,87	28.200,00	23.000,00	31.369,90
1/815000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte, Kleidung)	2221	3221	23	16.500,00	10.000,00	8.495,24	16.500,00	10.000,00	8.495,24
1/815000-400001	Verbrauchsgüter (Samen, Pflanzen)	2221	3221	23	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
1/815000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Infrastruktur	2221	3221	23	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/815000-400100	Verbrauchsgüter (Samen, Pflanzen)	2221	3221	23	0,00	0,00	6.977,83	0,00	0,00	6.977,83
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	24.000,00	24.000,00	28.392,57	24.000,00	24.000,00	28.392,57
1/815000-457000	Druckwerke Infrastruktur	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Infrastruktur	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/815000-510000	Geldbezüge der Bediensteten nach Vbg.	2211	3211	20	211.300,00	118.800,00	77.085,63	211.300,00	118.800,00	77.085,63
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	704.800,00	631.300,00	551.310,77	704.800,00	631.300,00	551.310,77
1/815000-522000	Geldbezüge Sonst.Bed.Nicht Ganzj.	2211	3211	20	0,00	4.000,00	4.641,82	0,00	4.000,00	4.641,82

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	2.500,00	3.000,00	1.118,11	2.500,00	3.000,00	1.118,11
1/815000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb	2212	3212	20	29.800,00	26.600,00	24.280,96	29.800,00	26.600,00	24.280,96
1/815000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	193.200,00	159.500,00	134.109,91	193.200,00	159.500,00	134.109,91
1/815000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.800,00	3.800,00	3.325,58	2.800,00	3.800,00	3.325,58
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4.500,00	5.185,94	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			69.500,00	16.000,00	27.007,20	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	10.570,90	0,00	0,00	0,00
1/815000-610000	Instandhaltung, Parkanlagen	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	36.566,29	30.000,00	30.000,00	36.566,29
1/815000-613000	Instandhaltung Bolzplatz	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/815000-616000	Instandhaltung U.Betrieb Rasenmäher	2224	3224	24	2.500,00	1.500,00	1.005,32	2.500,00	1.500,00	1.005,32
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	26.500,00	24.000,00	26.421,54	26.500,00	24.000,00	26.421,54
1/815000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung (Bänke, Brunnen)	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	7.971,18	8.000,00	8.000,00	7.971,18
1/815000-618900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	105.000,00	105.000,00	115.803,82	105.000,00	105.000,00	115.803,82
1/815000-619000	Instandhaltung Kinderspielplätze	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	9.306,03	3.500,00	3.500,00	9.306,03
1/815000-631000	Öffentliche Abgaben	2222	3222	24	200,00	200,00	123,60	200,00	200,00	123,60
1/815000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	13.700,00	7.500,00	0,00	13.700,00	7.500,00	0,00
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	19.500,00	18.000,00	15.639,46	19.500,00	18.000,00	15.639,46
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	4.700,00	6.951,89	0,00	0,00	0,00
1/815000-705000	Leasing KFZ Gärtner Kommunalmäher, KFZ Pritsche Neu	2223	3223	24	82.700,00	39.200,00	6.326,19	82.700,00	39.200,00	6.326,19
1/815000-705001	Leasing KFZ	2223	3223	24	23.400,00	25.300,00	26.143,43	23.400,00	25.300,00	26.143,43
1/815000-705003	Leasing Tremo Multicar inkl. Ausrüstung	2223	3223		13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	5.000,00	10.500,00	4.429,10	5.000,00	10.500,00	4.429,10
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
1/815000-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2225	3225	24	0,00	0,00	15.563,25	0,00	0,00	15.563,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.601.400,00	1.295.400,00	1.154.753,56	1.527.800,00	1.270.200,00	1.105.037,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.573.200,00	-1.272.100,00	-1.099.970,69	-1.499.600,00	-1.247.200,00	-1.073.667,73
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.573.200,00	-1.272.100,00	-1.099.970,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-030000	Anhänger		3414	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/815000-030070	Ea. Spielgeräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.500,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/815000-050000	Öffentliche Spielplätze		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.500,00	37.500,00	7.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17.500,00	-37.500,00	-7.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.517.100,00	-1.284.700,00	-1.080.667,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.400,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14.000,00	6.400,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14.000,00	-6.400,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.531.100,00	-1.291.100,00	-1.080.667,73
815010	Glockenweg									
Operative Gebarung										
2/815010+810000	Sponsorbeiträge	2114	3114	1 13	10.000,00	0,00	4.560,00	10.000,00	0,00	4.560,00
2/815010+829900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	15.563,25	0,00	0,00	15.563,25
2/815010+863010	Transferzahlung TVB	2121	3121	1 15	166.600,00	200.000,00	0,00	166.600,00	200.000,00	0,00
2/815010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2/815010+888000	Transfers von ARGE Alp Länder und Europaregion Tirol.	2125	3125	1 15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				276.600,00	400.000,00	20.123,25	276.600,00	400.000,00	20.123,25
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		7.700,00	600,00	609,80	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.700,00	600,00	609,80	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				268.900,00	399.400,00	19.513,45	276.600,00	400.000,00	20.123,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				268.900,00	399.400,00	19.513,45			
Investive Gebarung										
2/815010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	150.000,00	0,00
1/815010-050000	Glockenweg und Friedensglocke		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	79.900,00	850.000,00	20.123,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							79.900,00	850.000,00	20.123,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-79.900,00	-700.000,00	-20.123,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							196.700,00	-300.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
2/815010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	300.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	300.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							196.700,00	0,00	0,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	200.000,00	502.000,00	133.585,60	200.000,00	502.000,00	133.585,60
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	8.700,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00	8.700,00	1.500,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			91.100,00	84.900,00	179.173,54	0,00	0,00	0,00
1/816000-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2225	3225	24	0,00	0,00	1.789,84	0,00	0,00	1.789,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				299.800,00	595.600,00	316.048,98	208.700,00	510.700,00	136.875,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-299.800,00	-595.600,00	-316.048,98	-208.700,00	-510.700,00	-136.875,44
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-299.800,00	-595.600,00	-316.048,98			
Investive Gebarung										
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	108.000,00	0,00
1/816000-050000	EA. Div. Erweiterungen Beleuchtung Umstellung auf LED		3412	40	0,00	0,00	0,00	45.000,00	200.000,00	301.357,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							45.000,00	200.000,00	301.357,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-45.000,00	-92.000,00	-301.357,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-253.700,00	-602.700,00	-438.233,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/816000-347000	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen		3613	65	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.700,00	12.500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							20.800,00	20.700,00	12.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-20.800,00	-20.700,00	-12.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-274.500,00	-623.400,00	-450.733,40

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
816010	LED Projekt Leonado									
Operative Gebarung										
2/816010+829900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2116	3116	1 18	0,00	0,00	1.789,84	0,00	0,00	1.789,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.789,84	0,00	0,00	1.789,84
1/816010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.000,00	0,00	9.824,44	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.000,00	0,00	9.824,44	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.000,00	0,00	-8.034,60	0,00	0,00	1.789,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-13.000,00	0,00	-8.034,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816010-050010	Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.789,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	88.789,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-88.789,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-87.000,00
Finanzierungstätigkeit										
2/816010+347900	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen	3513	1 55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	87.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	87.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+811000	Miete für Leichenhalle und Hygieneraum	2115	3115	14	6.000,00	3.000,00	4.320,00	6.000,00	3.000,00	4.690,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	547,04	0,00	0,00	0,00
2/817000+852001	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	40.000,00	140.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	0,00
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	25.000,00	17.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	0,00
2/817000+852003	Gebühr für Kühlung Leichenhalle	2113	3113	12	3.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	0,00	0,00	35.240,00	0,00	0,00	34.910,00
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	18.970,00
2/817000+852300	Gebühr für Kühlung Leichenhalle	2113	3113	12	0,00	0,00	2.493,00	0,00	0,00	2.483,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74.000,00	162.500,00	61.050,04	74.000,00	162.500,00	61.053,00
1/817000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte)	2221	3221	23	1.500,00	500,00	2.013,08	1.500,00	500,00	2.013,08
1/817000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	400,00	1.000,00	230,50	400,00	1.000,00	230,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	1.044,08	2.500,00	2.000,00	1.044,08
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	43.400,00	38.000,00	35.768,78	43.400,00	38.000,00	35.768,78
1/817000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.600,00	1.500,00	1.403,51	1.600,00	1.500,00	1.403,51
1/817000-582000	Sonst. Dgb Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.300,00	8.200,00	7.683,43	9.300,00	8.200,00	7.683,43
1/817000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	300,00	213,00	300,00	300,00	213,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			400,00	300,00	303,63	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	922,69	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	20.000,00	2.886,57	4.000,00	20.000,00	2.886,57
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	6.127,99	2.000,00	2.000,00	6.127,99
1/817000-614900	Einmalige Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	9.354,00	5.000,00	5.000,00	9.354,00
1/817000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	3.000,00	6.000,00	1.386,68	3.000,00	6.000,00	1.386,68
1/817000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhofanlagen	2224	3224	24	25.000,00	23.400,00	1.540,44	25.000,00	23.400,00	1.540,44
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.200,00	7.000,00	4.966,27	5.200,00	7.000,00	4.966,27
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.000,00	29.500,00	30.725,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	119,20	200,00	200,00	119,20
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	24.300,00	24.300,00	17.535,62	24.300,00	24.300,00	17.535,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				162.700,00	170.000,00	124.224,47	130.300,00	140.200,00	92.273,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-88.700,00	-7.500,00	-63.174,43	-56.300,00	22.300,00	-31.220,15
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-88.700,00	-7.500,00	-63.174,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.905,30
1/817000-050000	Planungskosten und Errichtung ab 2021		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.828,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	41.733,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-1.000,00	-41.733,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57.300,00	21.300,00	-72.953,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-57.300,00	21.300,00	-72.953,72
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshöfe GWT									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-728000	Lfd. Leistungen Gmbh und Andere Int	2225	3225	24	96.000,00	96.000,00	88.899,50	96.000,00	96.000,00	88.899,50
1/820000-728900	Leistungen GWT - FM	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00
1/820000-729900	Einm. Leistungen Intern	2225	3225	24	110.000,00	150.000,00	0,00	110.000,00	150.000,00	0,00
1/820000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	140.000,00	130.000,00	138.358,83	140.000,00	130.000,00	138.358,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				366.000,00	396.000,00	397.258,33	366.000,00	396.000,00	397.258,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-366.000,00	-396.000,00	-397.258,33	-366.000,00	-396.000,00	-397.258,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-366.000,00	-396.000,00	-397.258,33			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-050000	Überdachung E.-Wallnöfer Platz (Zeltdach)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	12.000,00	12.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-12.000,00	-12.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-366.000,00	-408.000,00	-409.258,33
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-366.000,00	-408.000,00	-409.258,33
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbäder									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			642.000,00	642.000,00	643.519,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				642.000,00	642.000,00	643.519,60	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-642.000,00	-642.000,00	-643.519,60	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-642.000,00	-642.000,00	-643.519,60			
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)							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
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Telfer Bad									
Operative Gebarung										
2/835000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115 3115 14			281.600,00	281.600,00	281.809,34	281.600,00	281.600,00	281.809,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				281.600,00	281.600,00	281.809,34	281.600,00	281.600,00	281.809,34
1/835000-650000	Zinsen	2241 3241 25			122.000,00	127.800,00	137.163,72	122.000,00	127.800,00	137.163,72
1/835000-729000	Anerkennungszins	2225 3225 24			66.000,00	60.000,00	57.800,00	66.000,00	60.000,00	57.800,00
1/835000-759000	Laufende Transferzahlungen an Telfer Bad GmbH & CoKG	2233 3233 27			900.000,00	1.100.000,00	850.186,90	900.000,00	1.100.000,00	850.186,90
1/835000-775000	einmalig Kapitaltransferzahlungen Telfer Bad	2233 44			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.088.000,00	1.387.800,00	1.145.150,62	1.088.000,00	1.287.800,00	1.045.150,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-806.400,00	-1.106.200,00	-863.341,28	-806.400,00	-1.006.200,00	-763.341,28
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-806.400,00	-1.106.200,00	-863.341,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/835000-775000	einmalig Kapitaltransferzahlungen Telfer Bad	3433 44			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	100.000,00	100.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-100.000,00	-100.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-806.400,00	-1.106.200,00	-863.341,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/835000-346000	Tilgung Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	370.200,00	364.300,00	357.750,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							370.200,00	364.300,00	357.750,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-370.200,00	-364.300,00	-357.750,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.176.600,00	-1.470.500,00	-1.221.091,44
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Parkraumbewirtschaftung									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Kurzparkzonengebühren und Anwohnerparkkarten	2115	3115	14	110.000,00	90.000,00	193.544,16	110.000,00	90.000,00	193.544,16
2/839000+811001	Berechtigungskarten Parkplätze	2115	3115	14	20.000,00	15.100,00	14.052,00	20.000,00	15.100,00	14.105,50
2/839000+868000	Organstrafen Parkraumbewirtschaftung	2124	3124	16	120.000,00	120.000,00	110.003,16	120.000,00	120.000,00	110.003,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				250.000,00	225.100,00	317.599,32	250.000,00	225.100,00	317.652,82
1/839000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.644,87	4.000,00	4.000,00	3.644,87
1/839000-616000	Instandhaltung Automaten	2224	3224	24	6.000,00	10.000,00	10.342,66	6.000,00	10.000,00	10.342,66
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.100,00	10.100,00	9.999,96	10.100,00	10.100,00	9.999,96
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	3.300,00	6.890,11	0,00	0,00	0,00
1/839000-700000	Miete Parkplatz Untermarktstraße	2223	3223	24	80.000,00	80.000,00	86.562,51	80.000,00	80.000,00	86.562,51
1/839000-700002	Parkplatzmiete Asfinag Bahnhofstr. Pendlerparkplatz	2223	3223	24	8.500,00	8.500,00	7.504,00	8.500,00	8.500,00	7.504,00
1/839000-705000	Leasing Parkieranlage	2223	3223	24	21.700,00	20.500,00	20.377,38	21.700,00	20.500,00	20.377,38
1/839000-728000	Beitrag Losungssumme Zählung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.904,77	3.000,00	3.000,00	1.904,77
1/839000-728001	Kosten Wachdienst	2225	3225	24	90.000,00	81.000,00	86.947,53	90.000,00	81.000,00	86.947,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				223.400,00	220.400,00	234.173,79	223.300,00	217.100,00	227.283,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				26.600,00	4.700,00	83.425,53	26.700,00	8.000,00	90.369,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				26.600,00	4.700,00	83.425,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/839000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	5.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.000,00	-5.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							25.700,00	3.000,00	90.369,14
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)							25.700,00	3.000,00	90.369,14

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
839001	Park & Ride									
Operative Gebarung										
2/839001+811000	Parkgebühren (Erlöse Automaten)	2115	3115	14	25.000,00	15.000,00	36.942,76	25.000,00	15.000,00	36.942,76
2/839001+811010	Erlöse Berechtigungskarten	2115	3115	14	30.000,00	30.000,00	35.869,68	30.000,00	30.000,00	35.869,68
2/839001+811020	Erlöse Aufwandsentschädigungen	2115	3115	14	3.000,00	7.000,00	8.042,27	3.000,00	7.000,00	8.042,27
6/839001+829900	Beiträge Gemeinden	2116	3116	1 18	0,00	0,00	253.086,76	0,00	0,00	253.086,76
6/839001+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	1 15	0,00	0,00	273.928,10	0,00	0,00	179.568,73
6/839001+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	1 33	0,00	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.000,00	170.500,00	607.869,57	58.000,00	170.500,00	513.510,20
1/839001-640000	Gerichtskosten Klagen	2222	3222	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/839001-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	900,00	1.400,00	1.663,03	900,00	1.400,00	1.663,03
1/839001-650010	Kontokorrentzinsen	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/839001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.100,00	100,00	9.611,25	0,00	0,00	0,00
1/839001-700001	Betrieb- und Instandhaltungskosten	2223	3223	24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/839001-700100	Betrieb- und Instandhaltungskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	10.263,45	0,00	0,00	10.263,45
1/839001-728000	Wachdienstkosten	2225	3225	24	24.700,00	22.000,00	24.761,00	24.700,00	22.000,00	24.761,00
1/839001-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2225	3225	24	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1/839001-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen Bahnhof NEU	2233		44	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98.600,00	77.900,00	119.298,73	41.200,00	39.500,00	109.687,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.600,00	92.600,00	488.570,84	16.800,00	131.000,00	403.822,72
1/839001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-40.600,00	52.600,00	488.570,84			
Investive Gebarung										
6/839001+302000	Beiträge Gemeinden	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	569.300,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	569.300,00	0,00
5/839001-050000	Sonderanlagen	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	687.800,00	571.874,97
1/839001-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen Bahnhof NEU	3433	44		0,00	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							38.300,00	726.100,00	571.874,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-38.300,00	-156.800,00	-571.874,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.500,00	-25.800,00	-168.052,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1/839001-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.400,00	39.167,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							39.900,00	39.400,00	39.167,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-39.900,00	-39.400,00	-39.167,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-61.400,00	-65.200,00	-207.219,50
839002	Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Zentrum									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839002-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.100,00	1.100,00	1.071,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.100,00	1.100,00	1.071,84	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.100,00	-1.100,00	-1.071,84	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.100,00	-1.100,00	-1.071,84			
	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)							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
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Operative Gebarung									
2/840000+801000	diverse Grundverkäufe		2116	30	978.100,00	880.000,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811001	Baurechtszins GWT (nur EHH)		2115	3115	14	193.200,00	193.200,00	193.176,47	0,00	0,00
2/840000+811010	Pacht- und Anerkennungsgebühren		2115	3115	14	100.000,00	100.000,00	99.334,84	100.000,00	100.000,00
2/840000+811030	Pacht Schottergrube		2115	3115	14	93.000,00	85.000,00	84.112,36	93.000,00	85.000,00
2/840000+852900	Einmalige Einnahme Handymasten		2113	3113		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.389.300,00	1.258.200,00	391.583,67	218.000,00	185.000,00	183.371,18
1/840000-640000	Rechtskosten für Grundablösen		2222	3222	24	15.000,00	20.000,00	22.949,74	15.000,00	20.000,00
1/840000-650000	Zinsen Gewerbegrund		2241	3241	25	20.200,00	24.300,00	28.329,75	20.200,00	24.300,00
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.100,00	5.900,00	6.082,48	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Pacht Schwimmbadflächen	2223	3223	24	15.000,00	15.000,00	14.856,96	15.000,00	15.000,00	14.856,96
1/840000-700001	Anerkennungszins	2223	3223	24	88.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	80.000,00	0,00
1/840000-700100	Anerkennungszins	2223	3223	24	0,00	0,00	76.208,00	0,00	0,00	76.208,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuern	2225	3225	24	4.800,00	4.000,00	3.072,02	4.800,00	4.000,00	3.072,02
1/840000-710900	Immobiliensteuern IMMOEST	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/840000-711000	Finanzamt u. Sachverständigengeb.	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.879,12	6.000,00	6.000,00	5.879,12
1/840000-729900	Maria-Claus Gedächtnisst., Dr. Zani	2225	3225	24	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				175.900,00	276.000,00	158.128,07	169.800,00	170.100,00	152.045,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.213.400,00	982.200,00	233.455,60	48.200,00	14.900,00	31.325,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.213.400,00	982.200,00	233.455,60			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	diverse Grundverkäufe		3312	30	0,00	0,00	0,00	978.100,00	880.000,00	14.960,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							978.100,00	880.000,00	14.960,00
1/840000-000000	Ea. für Grund- und Hausablösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	257.664,00
1/840000-000002	Ea. Grunderwerbssteuer		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	10.942,25
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke (landwirtschaftlich)		3412	40	0,00	0,00	0,00	177.000,00	307.000,00	45.910,00
1/840000-001010	Grunderwerbsteuer landwirtschaftliche Flächen		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.909,15
1/840000-010000	Abbruch Kamin Krehbachgasse		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							187.000,00	512.000,00	320.425,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							791.100,00	368.000,00	-305.465,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							839.300,00	382.900,00	-274.139,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000-346000	Tilgung Gewergrund		3614	65	0,00	0,00	0,00	269.200,00	273.300,00	261.147,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							269.200,00	273.300,00	261.147,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-269.200,00	-273.300,00	-261.147,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							570.100,00	109.600,00	-535.287,06
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz Gemeindewald									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/842000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00	3.149,14	3.300,00	3.300,00	3.149,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.300,00	4.300,00	3.149,14	4.300,00	4.300,00	3.149,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.300,00	-4.300,00	-3.149,14	-4.300,00	-4.300,00	-3.149,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.300,00	-4.300,00	-3.149,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/842000-070000	Ea. Holz- U.Streubezugsablösen		3411	42	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	25.440,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	25.440,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	-25.440,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.300,00	-7.300,00	-28.589,14
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)							-7.300,00	-7.300,00	-28.589,14
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
2/846000+802000	Veräußerung Ordination ÄZH III	2116		30	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	30.000,00	24.000,00	31.456,14	30.000,00	24.000,00	31.417,17
2/846000+811010	Möserer See und Wallnöferplatz	2115	3115	14	45.700,00	7.300,00	7.073,47	45.700,00	7.300,00	8.124,63
2/846000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	1.500,00	1.797,28	1.000,00	1.500,00	1.797,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				76.700,00	257.800,00	40.326,89	76.700,00	32.800,00	41.339,08
1/846000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	5.000,00	8.500,00	1.319,85	5.000,00	8.500,00	1.319,85
1/846000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	1.237,01	4.500,00	4.500,00	1.237,01
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	3.400,00	1.514,88	900,00	3.400,00	1.514,88
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.900,00	61.900,00	61.889,76	0,00	0,00	0,00
1/846000-700000	Miete und BK BK Möserer Seestube, Raju	2223	3223	24	7.000,00	7.000,00	5.404,12	7.000,00	7.000,00	5.404,12
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben und Grunderwerbsteuer Egot	2225	3225	24	500,00	1.500,00	336,12	500,00	1.500,00	336,12
1/846000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.333,41	5.000,00	5.000,00	3.333,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				86.700,00	91.800,00	75.035,15	24.800,00	29.900,00	13.145,39

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.000,00	166.000,00	-34.708,26	51.900,00	2.900,00	28.193,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.000,00	166.000,00	-34.708,26			
Investive Gebarung										
2/846000+802000	Veräußerung Ordination ÄZH III		3313	30	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	225.000,00	0,00
1/846000-001000	Umbau Geschäftslokal Egot		3412	40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/846000-010000	Ankauf Immobilie Raika		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.000,00	0,00	230.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-25.000,00	225.000,00	-230.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							26.900,00	227.900,00	-201.806,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							26.900,00	227.900,00	-201.806,31
846010	Mehrzweckgebäude Mösern									
Operative Gebarung										
2/846010+811000	Miet und Pachteinnahmen Betriebskosten	2115	3115	14	30.000,00	20.000,00	18.513,76	30.000,00	20.000,00	17.313,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.000,00	20.000,00	18.513,76	30.000,00	20.000,00	17.313,12
1/846010-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	20.000,00	2.590,12	10.000,00	20.000,00	2.590,12
1/846010-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/846010-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.500,00	1.000,00	1.498,67	2.500,00	1.000,00	1.498,67
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	1.000,00	1.023,96	600,00	1.000,00	1.023,96
1/846010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	153,87	0,00	0,00	0,00
1/846010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	705,64	1.000,00	1.000,00	705,64
1/846010-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
1/846010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.330,70	2.000,00	2.000,00	1.330,70
1/846010-729001	Hausverw. Mzg. Mösern	2225	3225	24	500,00	2.500,00	397,43	500,00	2.500,00	397,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.400,00	31.300,00	7.730,39	20.200,00	31.100,00	7.576,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.600,00	-11.300,00	10.783,37	9.800,00	-11.100,00	9.736,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				9.600,00	-11.300,00	10.783,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/846010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	17.790,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	1.500,00	17.790,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.000,00	-1.500,00	-17.790,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.800,00	-12.600,00	-8.054,12
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)							6.800,00	-12.600,00	-8.054,12
846020	Geschäftsgebäude Physiotherapie									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846020-650000	Zinsen		2241	3241	5.700,00	6.700,00	7.712,81	5.700,00	6.700,00	7.712,81
1/846020-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		8.000,00	8.000,00	7.978,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.700,00	14.700,00	15.690,81	5.700,00	6.700,00	7.712,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.700,00	-14.700,00	-15.690,81	-5.700,00	-6.700,00	-7.712,81
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-13.700,00	-14.700,00	-15.690,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.700,00	-6.700,00	-7.712,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846020-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	76.600,00	75.300,00	74.315,66
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							76.600,00	75.300,00	74.315,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-76.600,00	-75.300,00	-74.315,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-82.300,00	-82.000,00	-82.028,47
846030	Weinberg									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieten Weinberg		2115	3115	26.000,00	26.000,00	25.159,01	26.000,00	26.000,00	25.159,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.000,00	26.000,00	25.159,01	26.000,00	26.000,00	25.159,01
1/846030-614900	Einm. Instandhaltungen		2224	3224	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/846030-650000	Zinsen Weinberg	2241	3241	25	5.200,00	4.700,00	5.338,07	5.200,00	4.700,00	5.338,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.700,00	4.700,00	5.338,07	5.700,00	4.700,00	5.338,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				20.300,00	21.300,00	19.820,94	20.300,00	21.300,00	19.820,94
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				20.300,00	21.300,00	19.820,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20.300,00	21.300,00	19.820,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846030-341000	Tilgung Weinberg		3611	64	0,00	0,00	0,00	35.900,00	35.400,00	0,00
1/846030-346000	Tilgung Weinberg		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.824,68
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							35.900,00	35.400,00	30.824,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-35.900,00	-35.400,00	-30.824,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.600,00	-14.100,00	-11.003,74
846040	Sicherheitszentrum									
Operative Gebarung										
2/846040+811000	Miete und Garagenmiete Polizei 20 %	2115	3115	14	54.000,00	52.000,00	53.720,04	54.000,00	52.000,00	53.720,04
2/846040+811030	Mieten Saal MZG 20 %	2115	3115	14	4.400,00	3.900,00	3.993,00	4.400,00	3.900,00	3.993,00
2/846040+811040	Betriebskosten	2115	3115	14	24.000,00	24.000,00	21.458,18	24.000,00	24.000,00	21.458,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.400,00	79.900,00	79.171,22	82.400,00	79.900,00	79.171,22
1/846040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	9.200,00	9.622,44	5.500,00	9.200,00	9.622,44
1/846040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	130,31	0,00	0,00	0,00
1/846040-705000	Immobilien-Leasing MZG Telfs West	2223	3223	24	179.800,00	168.000,00	150.521,07	179.800,00	168.000,00	150.521,07
1/846040-728000	Betriebskosten	2225	3225	24	110.000,00	135.000,00	107.370,22	110.000,00	135.000,00	107.370,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				295.400,00	312.300,00	267.644,04	295.300,00	312.200,00	267.513,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-213.000,00	-232.400,00	-188.472,82	-212.900,00	-232.300,00	-188.342,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-213.000,00	-232.400,00	-188.472,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846040-274000	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)		3425		0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							54.100,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-54.100,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-267.000,00	-232.300,00	-188.342,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-267.000,00	-232.300,00	-188.342,51
846050	Ärztelhaus III									
Operative Gebarung										
2/846050+811000	Miete Ärztelhaus III	2115	3115	14	0,00	0,00	12.424,93	0,00	0,00	13.463,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	12.424,93	0,00	0,00	13.463,92
1/846050-614900	einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/846050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	2.800,00	2.757,16	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.800,00	3.800,00	2.757,16	0,00	1.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.800,00	-3.800,00	9.667,77	0,00	-1.000,00	13.463,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.800,00	-3.800,00	9.667,77	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.000,00	13.463,92
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)							0,00	-1.000,00	13.463,92
846060	Ankauf Geschäftslokal Raika									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/846060-050000	Ankauf Geschäftslokal Raika		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/846060+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							50.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							50.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
852 Betriebe der Müllbeseitigung										
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerung von Altmaterial Schrott	2116	3116	16	13.000,00	20.000,00	22.286,91	13.000,00	20.000,00	22.286,91
2/852000+808010	Verkauf von Müllgefäßen Fremde	2116	3116	16	15.000,00	10.000,00	9.480,00	15.000,00	10.000,00	8.160,16
2/852000+808011	Verkauf von Müllsäcken Fremde	2116	3116	16	6.000,00	5.500,00	5.477,60	6.000,00	5.500,00	5.477,60
2/852000+810000	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	12.000,00	25.000,00	23.790,87	12.000,00	25.000,00	22.936,88
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	244,46	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000	Einnahmen Altpapier APR	2114	3114	13	18.000,00	14.000,00	6.000,00	18.000,00	14.000,00	6.000,00
2/852000+816010	Rückersatz Atm	2114	3114	13	110.000,00	90.000,00	141.444,44	110.000,00	90.000,00	119.483,46
2/852000+816020	Entgelte AWZ	2114	3114	13	230.000,00	240.000,00	212.144,80	230.000,00	240.000,00	211.431,11
2/852000+816030	Kostensätze Servicekarten	2114	3114	13	1.700,00	1.500,00	1.560,00	1.700,00	1.500,00	1.560,00
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.600,00	72.871,15	0,00	0,00	0,00
2/852000+828000	Vergütung Versicherung Schadensfälle	2116	3116	18	0,00	0,00	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55
2/852000+852001	Müllgebühren Fremde	2113	3113	12	1.751.000,00	1.605.000,00	0,00	1.751.000,00	1.605.000,00	0,00
2/852000+852002	Abfuhrgebühren Müllsäcke	2113	3113	12	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00
2/852000+852003	Kompostierung Klärwerk	2113	3113	12	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/852000+852100	Müllgebühren Fremde	2113	3113	12	0,00	0,00	1.604.850,40	0,00	0,00	1.611.339,37
2/852000+852104	Abfuhrgebühren Müllsäcke	2113	3113	12	0,00	0,00	12.372,15	0,00	0,00	12.356,61
2/852000+852106	Kompostierung Klärwerk	2113	3113	12	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	93,72
2/852000+852107	Einnahmen Wertstoffsammelstelle	2113	3113	12	0,00	0,00	3.043,83	0,00	0,00	4.082,22
2/852000+862000	Beiträge Gemeinden für AWZ	2121	3121	15	18.000,00	14.000,00	13.890,00	18.000,00	14.000,00	13.890,00
2/852000+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	6.000,00	5.782,94	0,00	6.000,00	5.782,94

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/852000+871100	BZW Ausgleich Gebühren	2121	3121	33	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.180.900,00	2.188.300,00	2.136.285,10	2.180.700,00	2.181.500,00	2.045.923,53
1/852000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.377,51	2.000,00	2.000,00	1.377,51
1/852000-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/852000-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	6.049,75	0,00	0,00	6.049,75
1/852000-413000	Lfd. Anschaffung von Müllgefäßen	2221	3221	23	15.000,00	12.000,00	10.973,62	15.000,00	12.000,00	10.973,62
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	28.000,00	24.200,00	31.619,74	28.000,00	24.200,00	31.619,74
1/852000-456000	Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	13,91	100,00	100,00	13,91
1/852000-510000	Geldbezüge der Bediensteten nach Vbg.	2211	3211	20	195.800,00	196.100,00	184.779,56	195.800,00	196.100,00	184.779,56
1/852000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	28.256,85	0,00	0,00	28.256,85
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	321.400,00	249.600,00	223.643,45	321.400,00	249.600,00	223.643,45
1/852000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	3.200,00	3.000,00	1.423,04	3.200,00	3.000,00	1.423,04
1/852000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	10.800,00	7.400,00	0,00	10.800,00	7.400,00	0,00
1/852000-580000	Dgb. Zum Ausgleichsfonds für Fb.	2212	3212	20	15.600,00	14.700,00	12.628,59	15.600,00	14.700,00	12.628,59
1/852000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	109.600,00	95.300,00	88.075,93	109.600,00	95.300,00	88.075,93
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.800,00	5.300,00	5.169,19	5.800,00	5.300,00	5.169,19
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15.100,00	13.300,00	18.396,83	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.500,00	8.000,00	18.650,74	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.525,43	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	12.000,00	2.989,57	2.000,00	12.000,00	2.989,57
1/852000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.500,00	4.000,00	10.128,02	2.500,00	4.000,00	10.128,02
1/852000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	36.458,14	30.000,00	30.000,00	36.458,14
1/852000-618000	Instandh.Geräte,Werkzeuge,Sonst.Ein	2224	3224	24	700,00	700,00	2.177,12	700,00	700,00	2.177,12
1/852000-631000	Telefongebühren, Internet und SMS	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	10.209,00	10.000,00	10.000,00	10.209,00
1/852000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	6.900,00	7.300,00	7.915,60	6.900,00	7.300,00	7.915,60
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.900,00	13.000,00	9.356,17	11.900,00	13.000,00	9.356,17
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			106.400,00	103.300,00	107.811,42	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	4.700,00	10.000,00	4.738,00	4.700,00	10.000,00	4.738,00
1/852000-700005	Betriebskosten Büro	2223	3223	24	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
1/852000-700010	Pacht Puitwang für AWZ	2223	3223	24	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
1/852000-700500	Betriebskosten Büro	2223	3223	24	0,00	0,00	2.577,18	0,00	0,00	2.577,18
1/852000-705000	Leasing Müllfahrzeug und LKW	2223	3223	24	12.100,00	11.600,00	20.662,04	12.100,00	11.600,00	20.662,04

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/852000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	17.000,00	21.000,00	15.922,84	17.000,00	21.000,00	15.922,84
1/852000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweig	2225	3225	24	270.000,00	238.300,00	269.493,16	270.000,00	238.300,00	269.493,16
1/852000-724000	Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	600,00	300,00	479,70	600,00	300,00	479,70
1/852000-728001	Entgelte sonstigen Leistungen Radlader	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	3.508,88	2.500,00	2.500,00	3.508,88
1/852000-728002	Biomüllentsorgung	2225	3225	24	190.000,00	190.000,00	197.067,63	190.000,00	190.000,00	197.067,63
1/852000-728003	Transportkosten	2225	3225	24	226.000,00	226.000,00	201.390,93	226.000,00	226.000,00	201.390,93
1/852000-728004	Baureste und Kehrgut	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	47.129,24	40.000,00	40.000,00	47.129,24
1/852000-728005	Problemstoffe	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	28.287,50	28.000,00	28.000,00	28.287,50
1/852000-728006	Sperrholz	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1/852000-728007	Altreifen	2225	3225	24	0,00	0,00	443,28	0,00	0,00	443,28
1/852000-728008	Software Gebühren	2225	3225	24	16.000,00	20.000,00	25.036,70	16.000,00	20.000,00	25.036,70
1/852000-728009	Baum/Strauch und Grasschnitt Entsorgung	2225	3225	24	32.500,00	32.500,00	40.434,60	32.500,00	32.500,00	40.434,60
1/852000-728010	Entsorgung Kartonagen	2225	3225	24	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1/852000-729001	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeiten	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	2.376,27	1.000,00	3.000,00	2.376,27
1/852000-729002	Sonstige Ausgaben Miete LKW	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	34.155,75	10.000,00	10.000,00	34.155,75
1/852000-729007	Sonstige Ausgaben Umweltschutz	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	11.589,59	8.000,00	10.000,00	11.589,59
1/852000-752000	Beitrag Enddeponie Arnthal	2231	3231	26	556.400,00	520.000,00	508.198,45	556.400,00	520.000,00	508.198,45
1/852000-757010	Förderung Müllgrundgebühren Kleine Unternehmen	2234	3234	27	80.000,00	7.000,00	7.566,95	80.000,00	7.000,00	7.544,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.428.400,00	2.205.900,00	2.240.687,87	2.295.400,00	2.081.300,00	2.094.281,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-247.500,00	-17.600,00	-104.402,77	-114.700,00	100.200,00	-48.357,53
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Pachtzins AWZ		2401		0,00	6.500,00	6.257,28	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	-6.500,00	-6.257,28	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-247.500,00	-24.100,00	-110.660,05			
Investive Gebarung										
2/852000+300000	Zuschuss Bund für PV Anlage		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	4.767,00
1/852000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	9.914,80
1/852000-050000	Fertigstellung AWZ		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,46
1/852000-050003	Ea.Sammelstellen		3412	40	0,00	0,00	0,00	32.500,00	65.000,00	79.204,37
1/852000-050004	Müll- Identifikationssystem		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							39.500,00	67.000,00	96.908,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-39.500,00	-67.000,00	-92.141,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-154.200,00	33.200,00	-140.499,16

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00			
1/852000-346000			Tilgung Darlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	47.200,00	48.700,00	46.192,40	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						47.200,00	48.700,00	46.192,40			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-47.200,00	-48.700,00	-46.192,40			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-201.400,00	-15.500,00	-186.691,56			
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe											
866	Forstgüter											
866000	Forstgüter - Waldbesitz											
Operative Gebarung												
2/866000+808000			Holzerlöse Fremde	2116	3116	16	1.600,00	3.700,00	1.649,07	1.600,00	3.700,00	1.649,07
2/866000+816000			Kostenersätze F. Schlüssel und Waldwegverein	2114	3114	13	200,00	200,00	119,98	200,00	200,00	119,98
2/866000+816003			Kostenersätze Dienstfahrzeug Weiss	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.400,04	1.400,00	1.400,00	1.283,37
2/866000+829000			Schadensvergütungen	2116	3116	18	0,00	0,00	8.245,21	0,00	0,00	8.245,21
2/866000+829900			Förderungen Klammwegsteig	2116	3116	18	0,00	5.400,00	9.222,59	0,00	5.400,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						3.200,00	10.700,00	20.636,89	3.200,00	10.700,00	11.297,63
1/866000-400000			Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte)	2221	3221	23	800,00	600,00	245,48	800,00	600,00	245,48
1/866000-400001			Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	300,00	0,00	800,00	300,00	0,00
1/866000-400100			Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	17,46
1/866000-452000			Treibstoffe	2221	3221	23	7.000,00	6.800,00	7.295,49	7.000,00	6.800,00	7.295,49
1/866000-456000			Schreib-, Zeichen- U. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-457000			Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-610000			Aufforstung, Kultivierung, Säuberung	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.628,49	5.000,00	5.000,00	4.628,49
1/866000-611000			Instandhaltung Forst- und Waldwege	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	57.320,28	40.000,00	40.000,00	58.625,28
1/866000-616000			Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/866000-617000			Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.500,00	2.500,00	16.319,90	3.500,00	2.500,00	16.319,90
1/866000-670000			Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	6.000,00	4.654,70	6.500,00	6.000,00	4.654,70
1/866000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226			8.800,00	9.600,00	11.200,21	0,00	0,00	0,00
1/866000-705000			Leasing Fahrzeug Weiss/Rattacher	2223	3223	24	3.100,00	6.500,00	5.740,40	3.100,00	6.500,00	5.740,40
1/866000-710000			Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	26.500,00	26.500,00	25.277,49	26.500,00	26.500,00	25.277,49
1/866000-728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	434,87	2.500,00	2.500,00	434,87
1/866000-729000			Holzschlängerungskosten	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.520,00	7.000,00	7.000,00	6.520,00
1/866000-729001			Tagungen, Excursionen, Konsumationen Ua	2225	3225	24	700,00	100,00	0,00	700,00	100,00	0,00
1/866000-729100			Tagungen, Excursionen, Konsumationen Ua	2225	3225	24	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	79,83

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/866000-729900	Katastrophenschäden Unwetter	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00	13.647,11	5.000,00	10.000,00	13.647,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				117.600,00	123.800,00	153.381,71	108.800,00	114.200,00	143.486,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-114.400,00	-113.100,00	-132.744,82	-105.600,00	-103.500,00	-132.188,87
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-114.400,00	-113.100,00	-132.744,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-001000	Ankauf Eigenwald		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1/866000-002000	Ea. Wald-und Holzbringungswegebau		3412	40	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.265,28
1/866000-006000	EA Errichtung Zaun		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	11.448,74
1/866000-006010	Hangsicherung und Wegaussicherung Hex		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
1/866000-050000	Klammwegsteig		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.000,00	72.000,00	192.521,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.000,00	-72.000,00	-192.521,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-118.600,00	-175.500,00	-324.709,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-118.600,00	-175.500,00	-324.709,89
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Elektrizitätsversorgung									
Operative Gebarung										
2/870000+865000	Gewinnentnahme GWT	2122	3122	16	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	450.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	450.000,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
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	450.000,00	0,00
89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
894 Stadthallen, Kongresshäuser									
894000 Stadthallen, Kongresshäuser									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00
1/894000-759001							3.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32							3.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1							-3.000,00	0,00	0,00
SA01							0,00	0,00	0,00
SA00							-3.000,00	0,00	0,00
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
SU 34							0,00	0,00	0,00
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							-3.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-3.000,00	0,00	0,00
899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
899000 Rathaussaal Sportzentrum und Ortsmarketing									
Operative Gebarung									
2/899000+813000							5.800,00	5.400,00	5.436,67
6/899000+829900							0,00	0,00	26.080,35
6/899000+871100							0,00	130.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/899000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.800,00	135.400,00	96.317,02	0,00	130.000,00	90.880,35
1/899000-657010	Disagien und Spesen	2244	3244	25	500,00	200,00	238,37	500,00	200,00	238,37
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			585.400,00	670.500,00	586.610,67	0,00	0,00	0,00
1/899000-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	2225	3225	24	0,00	0,00	26.080,35	0,00	0,00	26.080,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				585.900,00	670.700,00	612.929,39	500,00	200,00	26.318,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-580.100,00	-535.300,00	-516.612,37	-500,00	129.800,00	64.561,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-580.100,00	-535.300,00	-516.612,37			
Investive Gebarung										
6/899000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
6/899000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							8.000,00	110.000,00	0,00
1/899000-010000	Brandschutz SPZ 2023		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.269,92
5/899000-010000	Gebäude Dachsanierung SPZ		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	276.200,00	6.545,83
5/899000-010010	PV Anlage SPZ		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1/899000-042000	Membrandächer		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.142,55
1/899000-050000	Bolzplatz SPZ		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	606.200,00	35.163,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							8.000,00	-496.200,00	-35.163,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.500,00	-366.400,00	29.398,51
Finanzierungstätigkeit										
6/899000+346900	Zugang Darlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	275.700,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	275.700,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	275.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7.500,00	-90.700,00	29.398,51
899010	Tennis Squash Kletterzentrum									
Operative Gebarung										
2/899010+810000	Erlöse Platzmiete Tennis	2114	3114	13	70.000,00	70.000,00	64.937,18	70.000,00	70.000,00	66.978,73
2/899010+810010	Erlöse Boxmiete Squash	2114	3114	13	15.000,00	16.000,00	16.708,67	15.000,00	16.000,00	17.333,67
2/899010+811000	Einn. aus Vermietung 20% und Baurechte	2115	3115	14	0,00	1.000,00	1.190,67	0,00	1.000,00	1.190,67
2/899010+811010	Mietzins Kletterzentrum	2115	3115	14	35.000,00	26.000,00	30.801,00	35.000,00	26.000,00	33.242,75
2/899010+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	15.000,00	14.500,00	14.924,05	15.000,00	14.500,00	14.924,05

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/899010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	9.781,50	0,00	0,00	0,00
2/899010+828000	Betriebskostensätze	2116	3116	18	10.000,00	6.000,00	4.454,33	10.000,00	6.000,00	5.741,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				145.000,00	133.500,00	142.797,40	145.000,00	133.500,00	139.411,07
1/899010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	600,00	511,24	1.500,00	600,00	511,24
1/899010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	7,71	400,00	400,00	7,71
1/899010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	8.334,22	5.000,00	5.000,00	8.334,22
1/899010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/899010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
1/899010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	18.777,01	11.000,00	11.000,00	18.777,01
1/899010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	30.900,00	25.300,00	23.902,57	30.900,00	25.300,00	23.902,57
1/899010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	67.900,00	67.700,00	53.283,08	67.900,00	67.700,00	53.283,08
1/899010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00
1/899010-522000	Gedlbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/899010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.600,00	3.600,00	2.980,32	3.600,00	3.600,00	2.980,32
1/899010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20.900,00	19.700,00	16.351,84	20.900,00	19.700,00	16.351,84
1/899010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	400,00	344,42	400,00	400,00	344,42
1/899010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.400,00	1.400,00	1.320,24	0,00	0,00	0,00
1/899010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.000,00	1.300,00	1.155,74	0,00	0,00	0,00
1/899010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.184,43	0,00	0,00	0,00
1/899010-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00	52.500,00	13.550,76	20.000,00	52.500,00	13.550,76
1/899010-600010	Gas	2222	3222	24	30.000,00	50.000,00	15.239,43	30.000,00	50.000,00	15.239,43
1/899010-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	21.000,00	15.000,00	28.709,01	21.000,00	15.000,00	28.709,01
1/899010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	505,34	1.000,00	2.000,00	505,34
1/899010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	308,41	1.000,00	1.000,00	308,41
1/899010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	4.500,00	3.400,00	4.540,11	4.500,00	3.400,00	4.540,11
1/899010-618010	Instandhaltung Bistro Kletterzentrum	2224	3224	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/899010-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/899010-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	1.500,00	3.900,00	0,00	1.500,00	3.900,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/899010-631000	Telefon und Internetgebühren	2222	3222	24	1.000,00	1.200,00	890,14	1.000,00	1.200,00	890,14
1/899010-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.158,74	1.000,00	1.000,00	1.158,74
1/899010-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/899010-650000	Zinsen	2241	3241	25	13.600,00	11.600,00	12.787,09	13.600,00	11.600,00	12.787,09
1/899010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1/899010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	7.000,00	7.239,96	3.500,00	7.000,00	7.239,96
1/899010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	189,62	0,00	0,00	0,00
1/899010-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	0,00	9.519,58	0,00	0,00	9.519,58
1/899010-700000	Contracting LED	2223	3223	24	6.000,00	5.500,00	6.522,00	6.000,00	5.500,00	6.522,00
1/899010-700006	Pachtzahlungen	2223	3223	24	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
1/899010-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	128,05	0,00	0,00	128,05
1/899010-700600	Pachtzahlungen	2223	3223	24	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1/899010-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	800,00	600,00	1.943,59	800,00	600,00	1.943,59
1/899010-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/899010-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	5.600,00	5.600,00	4.593,44	5.600,00	5.600,00	4.593,44
1/899010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	13,92	100,00	100,00	13,92
1/899010-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/899010-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	196,00	1.100,00	1.100,00	196,00
1/899010-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/899010-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
1/899010-729030	AKM Gebühr und andere	2225	3225	24	100,00	100,00	21,67	100,00	100,00	21,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				262.000,00	303.900,00	242.716,68	258.400,00	301.000,00	238.866,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-117.000,00	-170.400,00	-99.919,28	-113.400,00	-167.500,00	-99.455,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-117.000,00	-170.400,00	-99.919,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899010-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.139,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	1.500,00	1.139,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.500,00	-1.500,00	-1.139,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-114.900,00	-169.000,00	-100.594,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899010-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	122.100,00	122.200,00	116.865,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							122.100,00	122.200,00	116.865,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-122.100,00	-122.200,00	-116.865,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-237.000,00	-291.200,00	-217.460,32

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
899011	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum											
Operative Gebarung												
2/899011+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Notstrom	2121	3121	1	33	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung												
2/899011+300000	KPC Förderung und KIP Förderung 2023		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00
2/899011+301000	Sportförderung Land Tirol Membrandach		3331	1		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2/899011+301010	Sportförderung Land Tirol Brandschutz SPZ		3331	1		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2/899011+301020	Sportförderung Beleuchtung		3331	1		0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								365.300,00	0,00	0,00	0,00
1/899011-010000	Membrandach Sportzentrum		3413	1		0,00	0,00	0,00	546.400,00	0,00	0,00	0,00
1/899011-010010	Brandschutz SPZ		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
1/899011-010020	Umbau Lüftungstechnik RHS		3413	1		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1/899011-042000	Beleuchtung LED Membrandach SPZ		3415	1		0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00
1/899011-042010	Sanierung Boden, Fassade, Platz + Blitzschutz		3415	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1/899011-042020	Beleuchtung LED Tiefgarage		3415	1		0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
1/899011-042030	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1		0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00
1/899011-050010	Notstromversorgung SPZ		3412	1		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.092.200,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.726.900,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.376.900,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
2/899011+346900	Darlehensaufnahme		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	1.376.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.376.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								1.376.900,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
899020	Turnhallen Kegelbahn und Gastro									
Operative Gebarung										
2/899020+810000	Erlöse Vermietung und Leistungen Turnhalle	2114	3114	13	45.000,00	35.000,00	38.658,40	45.000,00	35.000,00	36.365,90
2/899020+810010	Erlöse Kegelbahnen	2114	3114	13	15.000,00	10.000,00	9.922,98	15.000,00	10.000,00	8.764,65
2/899020+811000	Einn. aus Vermietung 20%	2115	3115	14	18.200,00	8.000,00	6.400,00	18.200,00	8.000,00	6.400,00
2/899020+811010	Betriebskostensätze Gastro 20%	2115	3115	14	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	286,04
2/899020+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	15.000,00	14.500,00	14.924,05	15.000,00	14.500,00	14.924,05
2/899020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	16.302,50	0,00	0,00	0,00
2/899020+828000	Schadensvergütung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	8.654,17	0,00	0,00	8.654,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				93.200,00	67.500,00	95.612,10	93.200,00	67.500,00	75.394,81
1/899020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00
1/899020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	300,00	600,00	7,71	300,00	600,00	7,71
1/899020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.200,00	1.908,67	1.400,00	1.200,00	1.908,67
1/899020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/899020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/899020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	859,89	1.000,00	1.000,00	859,89
1/899020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	51.500,00	42.100,00	39.837,55	51.500,00	42.100,00	39.837,55
1/899020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	113.100,00	112.800,00	88.804,52	113.100,00	112.800,00	88.804,52
1/899020-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	9.345,00	0,00	0,00	9.345,00
1/899020-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/899020-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.000,00	6.000,00	4.970,00	6.000,00	6.000,00	4.970,00
1/899020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	34.800,00	32.900,00	27.255,68	34.800,00	32.900,00	27.255,68
1/899020-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	700,00	574,04	600,00	700,00	574,04
1/899020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.300,00	2.200,00	2.200,39	0,00	0,00	0,00
1/899020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.300,00	2.200,00	1.926,24	0,00	0,00	0,00
1/899020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.974,05	0,00	0,00	0,00
1/899020-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00	80.000,00	17.834,02	30.000,00	80.000,00	17.834,02
1/899020-600010	Gas	2222	3222	24	35.000,00	52.500,00	12.682,19	35.000,00	52.500,00	12.682,19
1/899020-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	8.673,27	10.000,00	10.000,00	8.673,27

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/899020-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	2.500,00	2.284,89	1.000,00	2.500,00	2.284,89
1/899020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	832,38	1.000,00	1.000,00	832,38
1/899020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	7.230,24	7.000,00	7.000,00	7.230,24
1/899020-618010	Instandhaltung Cafe SPZ	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	2.156,35	1.000,00	2.000,00	2.156,35
1/899020-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/899020-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	4.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.000,00	0,00
1/899020-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.213,56	1.200,00	1.200,00	1.213,56
1/899020-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.158,74	1.000,00	1.000,00	1.158,74
1/899020-650000	Zinsen	2241	3241	25	8.100,00	5.100,00	4.615,73	8.100,00	5.100,00	4.615,73
1/899020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	6.500,00	6.636,72	4.000,00	6.500,00	6.636,72
1/899020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	777,87	0,00	0,00	0,00
1/899020-700000	Contracting LED	2223	3223	24	6.500,00	5.300,00	6.522,00	6.500,00	5.300,00	6.522,00
1/899020-700006	Pachtzahlungen	2223	3223	24	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
1/899020-700600	Pachtzahlungen	2223	3223	24	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1/899020-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.943,59	1.000,00	1.000,00	1.943,59
1/899020-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/899020-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	16.000,00	14.000,00	13.809,12	16.000,00	14.000,00	13.809,12
1/899020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	23,21	100,00	100,00	23,21
1/899020-728000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/899020-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	196,00	1.000,00	1.000,00	196,00
1/899020-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/899020-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
1/899020-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	500,00	500,00	21,67	500,00	500,00	21,67
1/899020-729040	Security	2225	3225	24	2.000,00	3.500,00	1.287,90	2.000,00	3.500,00	1.287,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				349.400,00	402.700,00	270.463,19	343.100,00	397.600,00	263.584,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-256.200,00	-335.200,00	-174.851,09	-249.900,00	-330.100,00	-188.189,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-256.200,00	-335.200,00	-174.851,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899020-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.481,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	3.481,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	-3.481,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-251.900,00	-332.100,00	-191.671,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/899020-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	44.800,00	44.000,00	42.235,45
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							44.800,00	44.000,00	42.235,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-44.800,00	-44.000,00	-42.235,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-296.700,00	-376.100,00	-233.907,08
899030	Kuppel Eis									
Operative Gebarung										
2/899030+808000	Erlöse Kiosk 10% (Küche)	2116	3116	16	3.500,00	2.000,00	3.867,47	3.500,00	2.000,00	3.867,47
2/899030+808010	Erlöse Kiosk 20% (Getränke)	2116	3116	16	2.500,00	2.200,00	3.408,24	2.500,00	2.200,00	3.408,24
2/899030+810000	Erlöse Eintritte Eislauflaufplatz	2114	3114	13	80.000,00	92.000,00	70.414,46	80.000,00	92.000,00	69.209,45
2/899030+810001	Erlöse Bandenwerbung und sonstige	2114	3114	13	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00
2/899030+810010	Erlöse Kuppel Sommer	2114	3114	13	0,00	10.000,00	5.000,01	0,00	10.000,00	5.000,01
2/899030+810020	Erlöse Freiplatz West	2114	3114	13	16.000,00	16.000,00	15.382,62	16.000,00	16.000,00	16.014,24
2/899030+810030	Verleihgebühren und Schleifen Eislauflaufschule	2114	3114	13	9.000,00	9.000,00	8.773,78	9.000,00	9.000,00	8.773,78
2/899030+810100	Erlöse Bandenwerbung und sonstige	2114	3114	13	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.400,00
2/899030+811000	Einn. aus Vermietung 20%	2115	3115	14	4.000,00	4.000,00	4.005,98	4.000,00	4.000,00	4.005,98
2/899030+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	15.000,00	14.500,00	14.924,05	15.000,00	14.500,00	14.924,05
2/899030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	13.041,99	0,00	0,00	0,00
2/899030+828000	Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116	18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				133.500,00	154.700,00	143.818,60	133.500,00	154.700,00	130.603,22
1/899030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
1/899030-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	5.309,22	4.500,00	4.500,00	5.309,22
1/899030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	37,71	1.000,00	1.000,00	37,71
1/899030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.116,09	1.500,00	1.500,00	2.116,09
1/899030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/899030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
1/899030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	222,32	500,00	500,00	222,32
1/899030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	41.200,00	33.700,00	31.869,71	41.200,00	33.700,00	31.869,71
1/899030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	90.500,00	90.200,00	71.043,17	90.500,00	90.200,00	71.043,17
1/899030-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	7.476,00	0,00	0,00	7.476,00
1/899030-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/899030-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.800,00	4.800,00	3.974,43	4.800,00	4.800,00	3.974,43

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/899030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27.900,00	26.300,00	21.803,11	27.900,00	26.300,00	21.803,11
1/899030-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	600,00	459,22	500,00	600,00	459,22
1/899030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.900,00	1.800,00	1.760,31	0,00	0,00	0,00
1/899030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.600,00	1.800,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00
1/899030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.579,27	0,00	0,00	0,00
1/899030-600000	Strom	2222	3222	24	82.900,00	140.000,00	25.585,66	82.900,00	140.000,00	25.585,66
1/899030-600010	Gas	2222	3222	24	20.000,00	0,00	1.004,82	20.000,00	0,00	1.004,82
1/899030-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	9.628,82	15.000,00	15.000,00	9.628,82
1/899030-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.895,19	5.000,00	5.000,00	3.895,19
1/899030-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	25,30	1.000,00	1.000,00	25,30
1/899030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	1.972,73	3.500,00	3.500,00	1.972,73
	Wartungen									
1/899030-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/899030-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/899030-631000	Telfon und Internetgebühr	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	870,40	1.000,00	1.000,00	870,40
1/899030-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.158,74	1.000,00	1.000,00	1.158,74
1/899030-650000	Zinsen	2241	3241	25	8.900,00	6.000,00	5.676,12	8.900,00	6.000,00	5.676,12
1/899030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.700,00	7.600,00	7.857,12	4.700,00	7.600,00	7.857,12
1/899030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	500,00	580,15	0,00	0,00	0,00
1/899030-700006	Pachtzahlungen	2223	3223	24	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
1/899030-700600	Pachtzahlungen	2223	3223	24	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1/899030-705000	Anteil Leasing	2223	3223	24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/899030-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	500,00	500,00	295,76	500,00	500,00	295,76
1/899030-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.943,59	1.000,00	1.000,00	1.943,59
1/899030-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/899030-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.204,94	2.500,00	2.500,00	2.204,94
1/899030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	18,56	100,00	100,00	18,56
1/899030-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/899030-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	600,00	400,00	196,00	600,00	400,00	196,00
1/899030-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/899030-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
1/899030-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.755,40	1.000,00	1.000,00	1.755,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				331.000,00	387.700,00	214.760,86	325.800,00	383.600,00	209.300,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-197.500,00	-233.000,00	-70.942,26	-192.300,00	-228.900,00	-78.696,91
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-197.500,00	-233.000,00	-70.942,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899030-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.930,80
1/899030-070000	Software		3411		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.500,00	2.000,00	5.930,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.500,00	-2.000,00	-5.930,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-199.800,00	-230.900,00	-84.627,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899030-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	74.000,00	73.100,00	71.187,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							74.000,00	73.100,00	71.187,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-74.000,00	-73.100,00	-71.187,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-273.800,00	-304.000,00	-155.814,77
899040 Tiefgaragen										
Operative Gebarung										
2/899040+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	7.000,00	7.000,00	6.498,32	7.000,00	7.000,00	6.498,32
2/899040+811010	Einn. aus Vermietung TG Sportzentrum	2115	3115	14	120.000,00	110.000,00	97.286,39	120.000,00	110.000,00	97.519,13
2/899040+811020	Einn. aus Vermietung TG Rathausaal	2115	3115	14	90.000,00	90.000,00	84.183,68	90.000,00	90.000,00	82.389,49
2/899040+811030	Einn. aus Vermietung TG Ärztehaus	2115	3115	14	100.000,00	115.000,00	90.069,09	100.000,00	115.000,00	89.881,60
2/899040+811040	Einn. aus Vermietung Parkieranlage Telfer Bad	2115	3115	14	20.000,00	25.000,00	16.748,65	20.000,00	25.000,00	16.748,65
2/899040+816010	Kostensätze Hausmeister	2114	3114	13	15.000,00	14.500,00	14.924,05	15.000,00	14.500,00	14.924,05
2/899040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7.825,20	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				352.000,00	361.500,00	317.535,38	352.000,00	361.500,00	307.961,24
1/899040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/899040-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	476,96	500,00	500,00	476,96
1/899040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.345,95	2.000,00	2.000,00	1.345,95
1/899040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/899040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	8.900,00	2.917,95	3.000,00	8.900,00	2.917,95
1/899040-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	24.700,00	20.200,00	19.121,82	24.700,00	20.200,00	19.121,82
1/899040-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	54.300,00	54.100,00	42.625,86	54.300,00	54.100,00	42.625,86

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/899040-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	4.485,60	0,00	0,00	4.485,60
1/899040-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/899040-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.900,00	2.900,00	2.384,56	2.900,00	2.900,00	2.384,56
1/899040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.700,00	15.800,00	13.081,16	16.700,00	15.800,00	13.081,16
1/899040-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	400,00	275,54	300,00	400,00	275,54
1/899040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.200,00	1.100,00	1.056,19	0,00	0,00	0,00
1/899040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00	1.100,00	924,60	0,00	0,00	0,00
1/899040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	947,54	0,00	0,00	0,00
1/899040-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00	80.000,00	17.991,32	30.000,00	80.000,00	17.991,32
1/899040-600010	Gas	2222	3222	24	20.000,00	0,00	1.004,82	20.000,00	0,00	1.004,82
1/899040-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	15.000,00	20.000,00	20.959,70	15.000,00	20.000,00	20.959,70
1/899040-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	3.000,00	696,82	1.000,00	3.000,00	696,82
1/899040-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.500,00	500,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00
1/899040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	1.713,26	6.000,00	6.000,00	1.713,26
1/899040-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	2.800,00	2.800,00	2.380,20	2.800,00	2.800,00	2.380,20
1/899040-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	2.121,40	2.100,00	2.100,00	2.121,40
1/899040-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.158,76	1.100,00	1.100,00	1.158,76
1/899040-640000	Beratungskosten und Rechtsanwaltskosten	2222	3222	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/899040-650000	Zinsen	2241	3241	25	9.500,00	7.100,00	7.542,05	9.500,00	7.100,00	7.542,05
1/899040-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	500,00	500,00	6,80	500,00	500,00	6,80
1/899040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.100,00	12.000,00	12.023,06	7.100,00	12.000,00	12.023,06
1/899040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.600,00	7.600,00	7.588,03	0,00	0,00	0,00
1/899040-700005	Mietzins TG Parkplätze	2223	3223	24	12.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00
1/899040-700006	Baurechtszins und Pacht	2223	3223	24	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
1/899040-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	10.874,23	0,00	0,00	10.874,23
1/899040-700600	Baurechtszins und Pacht	2223	3223	24	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1/899040-705000	Anteil Leasing	2223	3223	24	9.100,00	0,00	38.726,92	9.100,00	0,00	38.726,92
1/899040-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	6.300,00	6.300,00	6.115,68	6.300,00	6.300,00	6.115,68
1/899040-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	2.400,00	2.400,00	7.621,62	2.400,00	2.400,00	7.621,62
1/899040-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/899040-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	13.075,19	200,00	200,00	13.075,19

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/899040-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.712,06	2.000,00	2.000,00	1.712,06
1/899040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	11,14	100,00	100,00	11,14
1/899040-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	600,00	500,00	196,00	600,00	500,00	196,00
1/899040-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/899040-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				250.100,00	273.900,00	244.062,79	239.700,00	264.100,00	233.546,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				101.900,00	87.600,00	73.472,59	112.300,00	97.400,00	74.414,81
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				101.900,00	87.600,00	73.472,59			
Investive Gebarung										
2/899040+300000	KPC Förderung		3331		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7.000,00	0,00	0,00
1/899040-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							6.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							118.300,00	96.400,00	74.414,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899040-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	73.600,00	73.700,00	70.331,91
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							73.600,00	73.700,00	70.331,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-73.600,00	-73.700,00	-70.331,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							44.700,00	22.700,00	4.082,90
899050	Rathaussaal									
Operative Gebarung										
2/899050+810000	Hausbetreuung Egot	2114	3114	13	25.000,00	25.000,00	23.700,00	25.000,00	25.000,00	23.700,00
2/899050+810010	Erlöse Plakate	2114	3114	13	50.000,00	50.000,00	42.232,54	50.000,00	50.000,00	41.912,98
2/899050+810020	Provisionen	2114	3114	13	100,00	100,00	93,59	100,00	100,00	93,59
2/899050+811000	Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	2115	3115	14	110.000,00	130.000,00	86.342,21	110.000,00	130.000,00	143.978,87
2/899050+811010	Erlöse aus Eigenveranstaltungen	2115	3115	14	10.300,00	2.000,00	991,84	10.300,00	2.000,00	991,84
2/899050+811020	Erlöse Events Arge	2115	3115	14	55.000,00	40.000,00	130.712,44	55.000,00	40.000,00	130.712,44
2/899050+811040	Einn. aus Vermietung Marktstände und Standgebühren	2115	3115	14	8.500,00	8.000,00	10.835,36	8.500,00	8.000,00	9.869,36
2/899050+811050	Erlöse Garderobe	2115	3115	14	2.000,00	300,00	1.808,33	2.000,00	300,00	1.808,33
2/899050+811060	Erlöse Märkte und Catering	2115	3115	14	4.500,00	1.000,00	2.350,00	4.500,00	1.000,00	2.350,00
2/899050+811070	Erlöse Gastro und Sonstige	2115	3115	14	43.000,00	35.000,00	33.082,04	43.000,00	35.000,00	41.356,64
2/899050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	19.438,57	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/899050+828000	Betriebskostensätze und Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116	18	600,00	500,00	500,03	600,00	500,00	500,03
2/899050+828001	Verkauf Inventar Rathauscafe	2116	3116	18	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	1.200,00
2/899050+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	45.000,00	35.000,00	40.413,45	45.000,00	35.000,00	45.080,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				354.000,00	326.900,00	406.900,40	354.000,00	326.900,00	443.554,16
1/899050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	511,52	1.500,00	1.500,00	511,52
1/899050-400001	Verbrauchsmaterialien	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/899050-400100	Verbrauchsmaterialien	2221	3221	23	0,00	0,00	1.285,77	0,00	0,00	1.285,77
1/899050-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.755,87	2.500,00	2.500,00	2.755,87
1/899050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.818,80	4.000,00	4.000,00	4.818,80
1/899050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	106,30	100,00	100,00	106,30
1/899050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	130,00	100,00	100,00	130,00
1/899050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.815,41	1.500,00	1.500,00	2.815,41
1/899050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	57.700,00	47.100,00	44.617,17	57.700,00	47.100,00	44.617,17
1/899050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	126.700,00	139.200,00	112.968,22	126.700,00	139.200,00	112.968,22
1/899050-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	10.466,40	0,00	0,00	10.466,40
1/899050-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.700,00	7.200,00	6.091,05	6.700,00	7.200,00	6.091,05
1/899050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	39.000,00	39.600,00	33.401,54	39.000,00	39.600,00	33.401,54
1/899050-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	700,00	900,00	670,26	700,00	900,00	670,26
1/899050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.600,00	2.500,00	2.464,42	0,00	0,00	0,00
1/899050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.700,00	2.400,00	2.157,36	0,00	0,00	0,00
1/899050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.210,99	0,00	0,00	0,00
1/899050-600000	Strom	2222	3222	24	65.000,00	82.000,00	19.841,73	65.000,00	82.000,00	19.841,73
1/899050-600010	Strom	2222	3222	24	0,00	0,00	-161,92	0,00	0,00	-161,92
1/899050-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	25.000,00	33.000,00	49.159,44	25.000,00	33.000,00	49.159,44
1/899050-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	309,48	2.000,00	2.000,00	309,48
1/899050-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	981,24	1.000,00	1.000,00	981,24
1/899050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	25.000,00	30.000,00	15.361,54	25.000,00	30.000,00	15.361,54
1/899050-618010	Instandhaltung Rathauscafe	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/899050-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.563,57	3.500,00	3.500,00	3.563,57

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/899050-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	5.000,00	3.500,00	5.205,05	5.000,00	3.500,00	5.205,05
1/899050-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	3.400,00	3.400,00	3.180,46	3.400,00	3.400,00	3.180,46
1/899050-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.201,21	1.000,00	1.000,00	1.201,21
1/899050-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	1.000,00	250,00	500,00	1.000,00	250,00
1/899050-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	20.300,00	24.400,00	28.377,87	20.300,00	24.400,00	28.377,87
1/899050-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/899050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.400,00	5.700,00	5.994,77	6.400,00	5.700,00	5.994,77
1/899050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	5.600,00	54.525,99	0,00	0,00	0,00
1/899050-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80
1/899050-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	205.000,00	180.000,00	0,00	205.000,00	180.000,00	0,00
1/899050-700006	Miete Plakatdrucker und Drucker Allgemein und Pacht	2223	3223	24	20.000,00	23.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	0,00
1/899050-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	147.045,85	0,00	0,00	147.045,85
1/899050-700600	Miete Plakatdrucker und Drucker Allgemein und Pacht	2223	3223	24	0,00	0,00	15.975,81	0,00	0,00	15.975,81
1/899050-705000	Leasing Klimatechnik kl. und gr. Saal und KFZ Opel	2223	3223	24	31.000,00	28.000,00	21.674,35	31.000,00	28.000,00	21.674,35
1/899050-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	1.400,00	600,00	1.943,61	1.400,00	600,00	1.943,61
1/899050-710040	Werbesteuer Plakate und Kammerumlage	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	1.173,41	1.500,00	2.000,00	1.173,41
1/899050-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	4.500,00	5.500,00	3.739,53	4.500,00	5.500,00	3.739,53
1/899050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	25,99	0,00	0,00	25,99
1/899050-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	500,00	500,00	216,24	500,00	500,00	216,24
1/899050-728002	Entgelte Technik Hosch	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	31.949,50	30.000,00	30.000,00	31.949,50
1/899050-728020	Entgelte für Verkauf Ö-Tickets	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.295,59	3.000,00	3.000,00	3.295,59
1/899050-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.056,00	1.000,00	1.000,00	1.056,00
1/899050-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/899050-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
1/899050-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.682,46	3.500,00	3.500,00	2.682,46
1/899050-729040	Security	2225	3225	24	13.000,00	10.000,00	13.194,92	13.000,00	10.000,00	13.194,92
1/899050-729060	Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	2225	3225	24	30.000,00	40.000,00	57.004,19	30.000,00	40.000,00	57.004,19
1/899050-759001	Eigenveranstaltungen Zuschuss	2233	3233	27	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				763.100,00	779.600,00	716.564,76	751.300,00	769.100,00	655.206,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-409.100,00	-452.700,00	-309.664,36	-397.300,00	-442.200,00	-211.651,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-409.100,00	-452.700,00	-309.664,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899050-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00	711,70

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/899050-050000	Erneuerungen Rathauscafe		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	10.300,00
1/899050-050010	Sanierungen Rathaussaal		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.679,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	18.200,00	69.691,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.000,00	-18.200,00	-69.691,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-401.300,00	-460.400,00	-281.343,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899050-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	270.500,00	274.600,00	262.462,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							270.500,00	274.600,00	262.462,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-270.500,00	-274.600,00	-262.462,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-671.800,00	-735.000,00	-543.805,78
899060	Ortsmarketing und Wirtschaft									
Operative Gebarung										
2/899060+810000	Beitrag TVB Ortsmarketing	2114	3114	13	110.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
2/899060+810020	Beiträge IC und andere	2114	3114	13	10.000,00	18.300,00	18.333,34	10.000,00	18.300,00	16.250,00
2/899060+811000	Erlöse Märkte	2115	3115	14	9.000,00	11.000,00	9.281,35	9.000,00	11.000,00	9.106,35
2/899060+811010	Erlöse Sonstige	2115	3115	14	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2/899060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.025,51	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				133.300,00	129.300,00	132.640,20	133.300,00	129.300,00	125.356,35
1/899060-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	166.200,00	140.200,00	120.863,22	166.200,00	140.200,00	120.863,22
1/899060-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	193,20
1/899060-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.100,00	5.500,00	4.728,37	6.100,00	5.500,00	4.728,37
1/899060-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	34.900,00	29.900,00	25.826,71	34.900,00	29.900,00	25.826,71
1/899060-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00	400,00	307,00	800,00	400,00	307,00
1/899060-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.900,00	2.700,00	2.978,70	0,00	0,00	0,00
1/899060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			3.500,00	3.200,00	1.807,23	0,00	0,00	0,00
1/899060-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.569,43	0,00	0,00	0,00
1/899060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	372,96	0,00	400,00	372,96
1/899060-729000	Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	2225	3225	24	130.000,00	100.000,00	259.100,29	130.000,00	100.000,00	259.100,29

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/899060-729001	Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	2225	3225	24	100.000,00	133.000,00	86.984,13	100.000,00	133.000,00	86.984,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				444.400,00	415.300,00	504.731,24	438.000,00	409.400,00	498.375,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-311.100,00	-286.000,00	-372.091,04	-304.700,00	-280.100,00	-373.019,53
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-311.100,00	-286.000,00	-372.091,04			
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)							-304.700,00	-280.100,00	-373.019,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-304.700,00	-280.100,00	-373.019,53

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Refundierung Personalaufwand	2114	3114	13	60.000,00	45.000,00	41.753,08	60.000,00	45.000,00	41.753,08
2/900000+816002	Pauschalgebühren Exekutionen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.178,59	1.000,00	1.000,00	1.277,71
2/900000+816003	Pauschalgebühren Exekution	2114	3114	13	500,00	500,00	493,72	500,00	500,00	493,72
2/900000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	42.900,00	40.100,00	42.866,97	42.900,00	40.100,00	42.866,97
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	28.100,00	38.997,12	0,00	0,00	0,00
2/900000+828000	Rückers. Finanzamt und TGKK	2116	3116	18	15.000,00	20.000,00	22.935,80	15.000,00	20.000,00	22.935,80
2/900000+829000	Einhebungsvergüt.,Groschenausgleich e	2116	3116	18	300,00	300,00	60,99	300,00	300,00	60,99
2/900000+863000	Beitrag Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	2.601,99	0,00	0,00	2.601,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				119.700,00	135.000,00	150.888,26	119.700,00	106.900,00	111.990,26
1/900000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Kleininventar)	2221	3221	23	500,00	500,00	157,39	500,00	500,00	157,39
1/900000-400001	Verbrauchsgüter (Büromittel)	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00
1/900000-400100	Verbrauchsgüter (Büromittel)	2221	3221	23	0,00	0,00	1.207,23	0,00	0,00	1.207,23
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	126.700,00	110.100,00	105.207,33	126.700,00	110.100,00	105.207,33
1/900000-510000	Geldbezüge der Bediensteten nach Vbg.	2211	3211	20	366.100,00	278.200,00	251.693,56	366.100,00	278.200,00	251.693,56
1/900000-510010	Geldbezüge Erhöhungen 2023	2211	3211	20	0,00	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	0,00
1/900000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	23.374,08	0,00	0,00	23.374,08
1/900000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/900000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	17.300,00	15.500,00	12.936,19	17.300,00	15.500,00	12.936,19
1/900000-582000	Dgb. Sonstige	2212	3212	20	98.600,00	77.400,00	72.005,23	98.600,00	77.400,00	72.005,23
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.400,00	3.100,00	2.886,96	3.400,00	3.100,00	2.886,96
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.800,00	2.100,00	3.602,43	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18.100,00	13.000,00	17.237,59	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6.891,31	0,00	0,00	0,00
1/900000-640000	Steuerberatungskosten und Überprüfungskosten Kommunal	2222	3222	24	15.000,00	13.000,00	10.200,00	15.000,00	13.000,00	10.200,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	2.200,00	2.539,65	0,00	0,00	0,00
1/900000-700000	Kopiermiete, Safemiete	2223	3223	24	500,00	500,00	125,30	500,00	500,00	125,30
1/900000-729000	Centausgleiche	2225	3225	24	100,00	100,00	-35,92	100,00	100,00	-35,92
1/900000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/900000-729900	Nachzahlung Umsatzsteuer Lt. Prüfungsergebnis	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	3.053,84	3.000,00	4.000,00	3.053,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				657.700,00	710.100,00	513.082,17	633.700,00	692.800,00	482.811,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-538.000,00	-575.100,00	-362.193,91	-514.000,00	-585.900,00	-370.820,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-538.000,00	-575.100,00	-362.193,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Ea. Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	20.211,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	20.211,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	-20.211,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-517.000,00	-588.900,00	-391.032,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-517.000,00	-588.900,00	-391.032,91
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+822000	Dividenden-Gewinnanteile Timmelsjoch AG	2135	3135	14	9.000,00	8.000,00	7.169,68	9.000,00	8.000,00	7.169,68
2/910000+823000	Bankzinsen, Kursgewinne	2131	3131	14	12.000,00	100,00	320,66	12.000,00	100,00	320,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.000,00	8.100,00	7.490,34	21.000,00	8.100,00	7.490,34
1/910000-659000	Bankspesen, Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24	500,00	300,00	293,75	500,00	300,00	293,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	300,00	293,75	500,00	300,00	293,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				20.500,00	7.800,00	7.196,59	20.500,00	7.800,00	7.196,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				20.500,00	7.800,00	7.196,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20.500,00	7.800,00	7.196,59
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)							20.500,00	7.800,00	7.196,59
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,00	0,00	879,62	0,00	0,00	879,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	879,62	0,00	0,00	879,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	879,62	0,00	0,00	879,62
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	469,31	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-469,31	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	410,31			
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)							0,00	0,00	879,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	879,62
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	8.100,00	9.300,00	7.326,74	8.100,00	9.300,00	7.776,01
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.331.800,00	1.328.000,00	1.328.009,99	1.331.800,00	1.328.000,00	1.356.712,72

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/920000+833000	Kommunalsteuer Neu	2111	3111	10	6.870.000,00	6.119.400,00	5.830.066,14	6.870.000,00	6.119.400,00	5.823.996,48
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	50.000,00	68.000,00	69.375,00	50.000,00	68.000,00	67.725,00
2/920000+837001	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	13.200,00	11.000,00	11.928,00	13.200,00	11.000,00	11.928,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	95.000,00	80.000,00	78.281,61	95.000,00	80.000,00	77.626,98
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	275.000,00	250.000,00	281.927,58	275.000,00	250.000,00	281.927,58
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	60.000,00	56.100,00	54.380,00	60.000,00	56.100,00	53.380,00
2/920000+842010	Leerstehende Wohnungsabgabe	2111	3111	10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2/920000+849001	Nebenansprüche nach Tlao Steuern	2111	3111	10	7.500,00	8.000,00	5.834,59	7.500,00	8.000,00	9.507,58
2/920000+849002	Nebenansprüche nach Tlao Haushalt	2111	3111	10	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	1,44
2/920000+849003	Überzahlungen	2111	3111	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,41
2/920000+849004	Mahngebühren HV	2111	3111	10	1.700,00	1.500,00	2.021,60	1.700,00	1.500,00	2.021,60
2/920000+850000	Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	2111	3111	10	900.000,00	900.000,00	895.065,64	900.000,00	900.000,00	1.047.752,12
2/920000+856100	Verwaltungsabgabe Standesamt	2111	3111	10	5.400,00	4.800,00	5.401,20	5.400,00	4.800,00	5.401,20
2/920000+856200	Verwaltungsabgabe Übrige	2111	3111	10	80.000,00	75.000,00	80.521,99	80.000,00	75.000,00	82.354,54
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	5.000,00	6.000,00	6.317,50	5.000,00	6.000,00	6.632,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.753.000,00	8.917.200,00	8.656.457,58	9.753.000,00	8.917.200,00	8.839.498,16
1/920000-729001	Pauschalgebühren Exekution	2225	3225	24	400,00	400,00	225,00	400,00	400,00	225,00
1/920000-768000	Subventionen Hundesteuer	2234	3234	27	2.300,00	2.300,00	3.850,00	2.300,00	2.300,00	2.050,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.700,00	2.700,00	4.075,00	2.700,00	2.700,00	2.275,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.750.300,00	8.914.500,00	8.652.382,58	9.750.300,00	8.914.500,00	8.837.223,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				9.750.300,00	8.914.500,00	8.652.382,58			
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)							9.750.300,00	8.914.500,00	8.837.223,16
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)							9.750.300,00	8.914.500,00	8.837.223,16
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile nach Kopfquote	2112	3112	11	18.698.200,00	19.371.700,00	19.347.512,88	18.698.200,00	19.371.700,00	19.347.512,88

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/925000+859300	Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	2.854.600,00	2.676.500,00	0,00	2.854.600,00	2.676.500,00	0,00
2/925000+859700	Dynamikgarantie gem. § 12 As. 9 FAG 2017	2112	3112	11	0,00	-314.700,00	-183.878,61	0,00	-314.700,00	-183.878,61
2/925000+859800	Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	0,00	0,00	2.426.461,78	0,00	0,00	2.426.461,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.552.800,00	21.733.500,00	21.590.096,05	21.552.800,00	21.733.500,00	21.590.096,05
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)				21.552.800,00	21.733.500,00	21.590.096,05	21.552.800,00	21.733.500,00	21.590.096,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				21.552.800,00	21.733.500,00	21.590.096,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							21.552.800,00	21.733.500,00	21.590.096,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							21.552.800,00	21.733.500,00	21.590.096,05
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.563.000,00	1.551.200,00	1.531.351,12	1.563.000,00	1.551.200,00	1.531.351,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.563.000,00	1.551.200,00	1.531.351,12	1.563.000,00	1.551.200,00	1.531.351,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.563.000,00	-1.551.200,00	-1.531.351,12	-1.563.000,00	-1.551.200,00	-1.531.351,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.563.000,00	-1.551.200,00	-1.531.351,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.563.000,00	-1.551.200,00	-1.531.351,12

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.563.000,00	-1.551.200,00	-1.531.351,12
94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse										
940 Bedarfsaufweisungen										
940000 Bedarfsaufweisungen										
Operative Gebarung										
2/940000+861100	Bedarfsaufweisungen - Landesintern Finzkraftausgleich § 12	2121	3121	15	604.300,00	510.800,00	510.870,00	604.300,00	510.800,00	510.870,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				604.300,00	510.800,00	510.870,00	604.300,00	510.800,00	510.870,00
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)				604.300,00	510.800,00	510.870,00	604.300,00	510.800,00	510.870,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				604.300,00	510.800,00	510.870,00			
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)							604.300,00	510.800,00	510.870,00
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)							604.300,00	510.800,00	510.870,00
941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG										
941000 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG										
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzaufweisung § 24 Z 2 FAG 2017 und § 5 FAG	2121	3121	15	87.500,00	87.900,00	87.967,00	87.500,00	87.900,00	87.967,00
2/941000+861000	Finanzaufweisungen Nach Dem Fag Busförderung	2121	3121	15	35.000,00	35.000,00	34.158,80	35.000,00	35.000,00	34.158,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				122.500,00	122.900,00	122.125,80	122.500,00	122.900,00	122.125,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			122.500,00	122.900,00	122.125,80	122.500,00	122.900,00	122.125,80
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			122.500,00	122.900,00	122.125,80			
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)						122.500,00	122.900,00	122.125,80
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)						122.500,00	122.900,00	122.125,80
944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz								
944000		Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz								
Operative Gebarung										
2/944000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		400,00	400,00	291,70	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			400,00	400,00	291,70	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)			400,00	400,00	291,70	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			400,00	400,00	291,70			
Investive Gebarung										
2/944000+300000		Beitrag Bunds Katastrophenschäden	3331	33	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.848,02
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						13.000,00	13.000,00	5.848,02
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						13.000,00	13.000,00	5.848,02
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						13.000,00	13.000,00	5.848,02
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)						13.000,00	13.000,00	5.848,02

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds- Zweckzuschuss	2121	3121	15	555.700,00	543.500,00	535.412,63	555.700,00	543.500,00	535.412,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				555.700,00	543.500,00	535.412,63	555.700,00	543.500,00	535.412,63
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)				555.700,00	543.500,00	535.412,63	555.700,00	543.500,00	535.412,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				555.700,00	543.500,00	535.412,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							555.700,00	543.500,00	535.412,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							555.700,00	543.500,00	535.412,63
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Neu	2121	3121	15	426.800,00	394.000,00	394.642,00	426.800,00	394.000,00	394.642,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				426.800,00	394.000,00	394.642,00	426.800,00	394.000,00	394.642,00
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)				426.800,00	394.000,00	394.642,00	426.800,00	394.000,00	394.642,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				426.800,00	394.000,00	394.642,00			
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)							426.800,00	394.000,00	394.642,00
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 VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							426.800,00	394.000,00	394.642,00
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/950000-650000	Zinsen für Kontokorrentkredit	2241	3241	25	20.000,00	15.000,00	14.169,87	20.000,00	15.000,00	14.169,87
1/950000-650001	Verwarentgelte	2241	3241	25	0,00	0,00	1.683,07	0,00	0,00	1.683,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00	15.000,00	15.852,94	20.000,00	15.000,00	15.852,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.000,00	-15.000,00	-15.852,94	-20.000,00	-15.000,00	-15.852,94
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-20.000,00	-15.000,00	-15.852,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.000,00	-15.000,00	-15.852,94
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)							-20.000,00	-15.000,00	-15.852,94

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	629.200,00				
Vertragsbedienstete	285,51	221,27	10.496.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	73.600,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	291,51	227,27	11.198.800,00	29.600,00	2.731.400,00	57.700,00	14.017.500,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	100,38	78,26					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	101,38	79,26					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	80,0	5.021,3	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	401.700,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Telfs
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	A	1,00	1,00
		B	1,00	1,00
		Le	1,00	1,00
		SV	1,48	2,00
		a	0,50	0,50
		ar	0,43	0,43
		b	5,70	6,00
		c	4,87	6,00
		d	0,50	1,00
		e	0,25	0,25
016000	Elektronische Datenverarbeitung	b	1,00	1,00
		c	1,00	1,00
022000	Standesamt	B	1,00	1,00
023000	Einwohneramt	c	0,50	1,00
029000	Amtsgebäude	p5	1,29	2,43
030000	Bauamt	a	2,13	2,50
		b	3,75	4,00
		c	5,87	7,00
		p5	0,41	0,80
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	0,00	80,00
134000	Flurpolizei	B	1,00	1,00
		SV	0,20	1,00
		W	1,00	1,00
		d	0,29	0,58
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	3,60	6,00
		b	0,06	0,06
		d	1,58	2,00
		ki2	0,04	0,05

Dienstpostenplan

Telfs
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
212000	Mittelschulen	p2	1,00	1,00
		p5	4,89	8,10
		Ak	1,23	2,17
		b	0,06	0,06
		d	0,88	1,00
		ki2	0,04	0,05
		p1	0,90	0,90
		p5	5,95	9,10
213000	Sonderschulen	Ak	6,86	11,23
		b	0,06	0,06
		c	0,14	0,14
		d	0,95	1,48
		ki2	0,71	0,74
214000	Polytechnische Schulen	b	0,06	0,06
		ki2	0,04	0,05
		p1	0,10	0,10
		p5	0,75	1,00
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen	p5	1,63	2,69
240000	Kindergärten	b	0,06	0,06
		c	0,51	0,54
		ki1	0,75	1,00
		ki2	6,61	8,99
240010	Kindergärten	Ak	1,94	3,00
		b	0,06	0,06
		d	4,50	5,83
		ki1	4,43	5,00
		ki2	2,86	3,15
		p5	1,80	3,08

Dienstpostenplan

Telfs
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240020	Kindergärten	Ak	0,50	1,00
		b	0,06	0,06
		d	2,25	3,00
		ki1	0,71	1,00
		ki2	3,14	3,15
		p5	0,48	1,34
240030	Kindergärten	b	0,06	0,06
		d	2,25	3,00
		ki1	1,00	1,00
		ki2	2,90	3,10
		p5	0,52	1,03
240040	Kindergärten	Ak	0,62	1,00
		b	0,06	0,06
		d	2,38	3,00
		ki2	2,09	2,10
		p5	0,01	0,02
240050	Kindergärten	Ak	1,50	2,00
		b	0,06	0,06
		ki2	2,00	2,15
		p5	0,27	1,04
240060	Kindergärten	Ak	2,25	3,00
		b	0,06	0,06
		d	3,75	5,00
		ki1	3,84	4,00
		ki2	4,05	4,15
		p5	0,53	1,05
240070	Kindergärten	b	0,06	0,06
		d	2,31	3,00

Dienstpostenplan

Telfs
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		ki1	0,93	1,00
		ki2	1,61	2,15
		p5	0,53	1,05
240080	Kindergärten	Ak	0,63	1,00
		b	0,06	0,06
		d	2,88	4,00
		ki1	0,86	1,00
		ki2	2,00	2,15
		p5	0,54	1,06
240090	Kindergärten	Ak	1,81	3,00
		b	0,06	0,06
		d	0,75	1,00
		ki2	2,00	2,15
		p5	0,35	0,50
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Ak	0,85	1,77
		b	0,50	0,50
		c	2,86	3,06
		d	0,74	0,87
		ki2	1,73	2,76
		p5	0,53	1,05
250010	Horte für Schülerinnen und Schüler	b	0,62	0,62
		ki2	0,69	1,15
259000	Außerschulische Jugendberziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	3,56	4,00
		c	3,19	5,00
		p5	0,63	1,25
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	an	0,14	0,14
		c	1,17	2,00
		p5	0,39	0,63

Dienstpostenplan

Telfs
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
320200	Landesmusikschule	p5	1,53	2,05
360000	Heimatmuseen	b	1,55	2,00
		p5	0,25	0,40
361000	Nichtwissenschaftliche Archive	b	1,00	1,00
424000	Heimhilfe	b	1,00	1,00
		d	0,63	1,00
		p3	1,37	2,00
814000	Straßenreinigung	p4	1,00	1,00
		p5	2,18	3,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	SV	1,00	1,00
		b	2,00	2,00
		c	1,50	2,00
		p1	2,00	2,00
		p2	1,00	1,00
		p3	8,00	8,00
		p4	2,00	2,00
		p5	1,00	1,00
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	p3	1,00	2,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	b	1,00	1,00
		c	1,65	2,25
		d	1,00	1,00
		p2	1,00	1,00
		p3	4,00	4,00
		p5	2,24	2,33
899010	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	b	0,08	0,08
		c	0,44	0,60
		d	0,08	0,15
		p1	0,38	0,45

Dienstpostenplan

Telfs
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		p3	0,37	0,45
		p4	0,15	0,15
		p5	0,55	0,75
899020	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	b	0,13	0,13
		c	0,74	1,00
		d	0,13	0,25
		p1	0,63	0,75
		p3	0,62	0,75
		p4	0,25	0,25
		p5	0,92	1,25
899030	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	b	0,10	0,10
		c	0,59	0,80
		d	0,10	0,20
		p1	0,50	0,60
		p3	0,50	0,60
		p4	0,20	0,20
		p5	0,74	1,00
899040	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	b	0,06	0,06
		c	0,35	0,48
		d	0,06	0,12
		p1	0,30	0,36
		p3	0,30	0,36
		p4	0,12	0,12
		p5	0,44	0,60
899050	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	b	0,14	0,14
		c	0,83	1,12
		d	0,14	0,28
		p1	0,70	0,84

Dienstpostenplan

Telfs
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		p3	0,70	0,84
		p4	0,28	0,28
		p5	1,04	1,40
899060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	SV	1,00	1,00
		b	1,50	2,50
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	C	1,00	1,00
		b	3,58	4,00
		c	2,45	2,75
		d	0,60	1,00
Summe			228,27	372,51

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Kommunalsteuer 5880000 - 5880000	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	
0	01	010000 Zentralamt und Bürgerservice	260.800	811.400	0	0	0	9.300	0		37.300	221.100		6.200	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		114.600			0			0		4.200	24.700		500
	02	022000 Standesamt	114.700							0		4.200	19.400		1.100
		023000 Einwohner(Melde)Amt		25.700	0		0	0		0		1.000	5.400		0
		029000 Amtsgebäude			48.700					0		1.800	10.600		600
	03	030000 Bauamt		721.200	16.000		0	1.300		0		23.800	153.400		4.100
	Summe Gruppe 0			375.500	1.672.900	64.700	0	0	10.600	0		72.300	434.600		12.500
1	13	134000 Flurpolizei	127.000	23.400	0	45.300		5.200	0		7.300	36.200		1.100	
		Summe Gruppe 1			127.000	23.400	0	45.300	5.200	0		7.300	36.200		1.100
2	21	211010 Volksschule Thielmann		193.700	269.200					0	15.400	93.300		2.300	
		212000 Mittelschule Anton Auer		86.100	294.400				6.700		10.900	78.100		1.600	
		213000 Walter Thaler Schule		325.800						0		12.100	70.000		1.900
		214000 Polytechnische Schule		7.900	37.700					700		1.400	9.200		200
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen				65.200					0	2.400	13.900		200
	24	240000 Kindergärten		343.800						0		12.700	73.500		1.100
		240010 Kindergarten Markt		616.200	69.500					0		23.800	146.900		3.900
		240020 Kindergarten St. Georgen		341.200	19.200					3.800		13.500	77.100		2.900
		240030 Kindergarten Obermarkt		282.300	19.700						0	11.100	64.200		900
		240040 Kinderkrippe Markt		218.000	500					0		8.000	46.100		800
		240050 Kindergarten Egart		160.400	19.400					0		4.900	40.800		1.300
		240060 Kindergarten KG KIKO		586.200	19.700					0		22.400	129.800		2.000
		240070 Kinderkrippe KK KIKO		219.200	23.300					0		8.900	51.700		1.700
		240080 Kindergarten Lumma		300.300	20.200					0		11.800	68.400		1.400
		240090 Kindergarten Puite		193.800	13.600					0		7.600	43.800		1.500
	25	250000 Nachmittagsbetreuung VS		301.900	19.900					7.600		12.200	70.200		1.700
		250010 Nachmittagsbetreuung NMS		69.500								2.500	14.500		400
		259000 Jugendzentren		316.600	26.600					0		12.600	73.100		1.100
	27	273000 Volksbüchereien		61.600	15.300			5.000		0		2.900	14.900		500
	Summe Gruppe 2				4.624.500	933.400		5.000		18.800	0	197.100	1.179.500		27.400

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt und Bürgerservice	1.346.100
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	144.000
	02	022000 Standesamt	139.400
		023000 Einwohner(Melde)Amt	32.100
		029000 Amtsgebäude	61.700
	03	030000 Bauamt	919.800
	Summe Gruppe 0		2.643.100
1	13	134000 Flurpolizei	245.500
	Summe Gruppe 1		245.500
2	21	211010 Volksschule Thielmann	573.900
		212000 Mittelschule Anton Auer	477.800
		213000 Walter Thaler Schule	409.800
		214000 Polytechnische Schule	57.100
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	81.700
	24	240000 Kindergärten	431.100
		240010 Kindergarten Markt	860.300
		240020 Kindergarten St. Georgen	457.700
		240030 Kindergarten Obermarkt	378.200
		240040 Kinderkrippe Markt	273.400
		240050 Kindergarten Egart	226.800
		240060 Kindergarten KG KIKO	760.100
		240070 Kinderkrippe KK KIKO	304.800
		240080 Kindergarten Lumma	402.100
		240090 Kindergarten Puite	260.300
	25	250000 Nachmittagsbetreuung VS	413.500
		250010 Nachmittagsbetreuung NMS	86.900
		259000 Jugendzentren	430.000
	27	273000 Volksbüchereien	100.200
	Summe Gruppe 2		6.985.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Kommunalsteuer 5880000 - 5880000	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	
3	32	320200 Landesmusikschulen		0	59.500				0		1.700	12.800	1.800	400	
	36	360000 Heimatmuseen und Villa Schindler		77.300	9.700		0				3.200	18.700		200	
		361000 Gemeindechronik		44.400			0				1.600	9.500		100	
	Summe Gruppe 3			121.700	69.200		0		0		6.500	41.000	1.800	700	
4	42	424000 Heimhilfe		121.100	61.600				0		6.800	38.200			
	Summe Gruppe 4			121.100	61.600				0		6.800	38.200			
8	81	814000 Straßenreinigung		0	136.000						3.200	27.600		400	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		211.300	704.800		0	2.500	0		29.800	193.200		2.800	
		817000 Friedhöfe			43.400				1.800	0	1.600	9.300		300	
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		195.800	321.400			3.200	10.800		15.600	109.600		5.800	
	89	899010 Tennis Squash Kletterzentrum		30.900	67.900			0	0	0		3.600	20.900		400
		899020 Turnhallen Kegelbahn und Gastro		51.500	113.100			0	0	0		6.000	34.800		600
		899030 Kuppel Eis		41.200	90.500			0	0	0		4.800	27.900		500
		899040 Tiefgaragen		24.700	54.300			0	0	0		2.900	16.700		300
		899050 Rathaussaal		57.700	126.700			0	0	0		6.700	39.000		700
		899060 Ortsmarketing und Wirtschaft		166.200	0			0		0		6.100	34.900		800
Summe Gruppe 8				779.300	1.658.100		0	7.500	10.800		80.300	513.900		12.600	
9	90	900000 Finanzverwaltung	126.700	366.100		0	0		0		17.300	98.600		3.400	
	Summe Gruppe 9			126.700	366.100		0	0	0		17.300	98.600		3.400	
Summe gesamt			629.200	7.709.000	2.787.000	45.300	5.000	23.300	29.600	0	387.600	2.342.000	1.800	57.700	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
3	32	320200 Landesmusikschulen	76.200
	36	360000 Heimatmuseen und Villa Schindler	109.100
		361000 Gemeindechronik	55.600
	Summe Gruppe 3		
4	42	424000 Heimhilfe	227.700
	Summe Gruppe 4		
8	81	814000 Straßenreinigung	167.200
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.144.400
		817000 Friedhöfe	56.400
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	662.200
	89	899010 Tennis Squash Kletterzentrum	123.700
		899020 Turnhallen Kegelbahn und Gastro	206.000
		899030 Kuppel Eis	164.900
		899040 Tiefgaragen	98.900
		899050 Rathaussaal	230.800
		899060 Ortsmarketing und Wirtschaft	208.000
Summe Gruppe 8			3.062.500
9	90	900000 Finanzverwaltung	612.100
	Summe Gruppe 9		
Summe gesamt			14.017.500

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			1.693.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			1.075.300,00	0,00
Summe Transfers			618.200,00	0,00
2/029010+300000	Amtsbebäude	KPC Förderung und KIP 2023	25.800,00	
2/212000+300000	Mittelschule Anton Auer	Kapitaltransfers von Bund für Projekt 100 Schulen	17.000,00	
2/215000+860001	Allgemeinbildende höhere Schulen	Personalkostenersatz Des Bundes	80.700,00	
2/240000+860000	Kindergärten	Beiträge Bund Elementarförderung Kindergärten NEU FAG 2023	450.000,00	
2/522010+300000	Erneuerbare Energieträger	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	508.600,00	
2/612010+300000	Straßenbau 2023	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	425.000,00	
2/899011+300000	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum	KPC Förderung und KIP Förderung 2023	78.900,00	
2/899040+300000	Tiefgaragen	KPC Förderung	7.000,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung § 24 Z 2 FAG 2017 und § 5 FAG	87.500,00	
2/944000+300000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	Beitrag Bunds Katastrophenschäden	13.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			5.252.900,00	12.951.000,00
Summe Kapitaltransfers			303.000,00	0,00
Summe Transfers			4.949.900,00	12.951.000,00
2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice	Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	8.000,00	
2/022000+861000	Standesamt	Kostenersatz D.Landes F.Evidenzkarten	3.400,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Zuschuss Land für Waldaufseher	75.000,00	
2/211010+861000	Volksschule Thielmann	Personalkostenrefundierung Stützkraft	20.000,00	
2/211020+861000	Volksschule Schweinester	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	51.800,00	
2/212000+861000	Mittelschule Anton Auer	Kostenbeitrag Schulassistenz	50.000,00	
2/213000+861000	Walter Thaler Schule	Personalkostenrefundierung Stützkraft	139.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Förderung Land Sprachförderung	345.000,00	
2/240000+861100	Kindergärten	Personalkostenzuschuss Integration Allgemein	111.300,00	
2/240010+861100	Kindergarten Markt	Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	279.800,00	
2/240020+301000	Kindergarten St. Georgen	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität	300,00	
2/240020+861020	Kindergarten St. Georgen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	10.800,00	
2/240020+861100	Kindergarten St. Georgen	Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	162.900,00	
2/240030+861100	Kindergarten Obermarkt	Personalkostenförderung Land KG Obermarkt (2 Gruppen)	138.000,00	
2/240040+861100	Kinderkrippe Markt	Personalkostenförderung Land KK Markt (2 Gruppen)	132.000,00	
2/240050+861100	Kindergarten Egart	Personalkostenförderung Land KG Egart (2 Gruppen)	100.000,00	
2/240060+861100	Kindergarten KG KIKO	Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	339.900,00	
2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO	Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	142.000,00	
2/240080+301000	Kindergarten Lumma	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität	300,00	
2/240080+861100	Kindergarten Lumma	Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	135.900,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.252.900,00	12.951.000,00
Summe Kapitaltransfers			303.000,00	0,00
Summe Transfers			4.949.900,00	12.951.000,00
2/240090+861100	Kindergarten Puite	Personalkostenförderung Land KG Puite (2 Gruppen)	100.000,00	
2/240110+301000	Kindergarten Neubau Markt	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8.000,00	
2/250010+861000	Nachmittagsbetreuung NMS	Beitrag Land bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	6.000,00	
2/259000+861000	Jugendzentren	Beitrag zum Lohnaufwand Jugendzentren	104.000,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Subvention von Land Tirol (Subventionsbeitrag)	3.000,00	
2/320200+861000	Landesmusikschulen	Zuschuß Des Landes - Musikschule	3.000,00	
2/360000+861900	Heimatomuseen und Villa Schindler	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.000,00	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Grundsicherung	168.600,00	
2/429000+861010	Seniorenbetreuung und Integration	Beitrag Land Integration	26.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitrag Des Landes, Schulärztl. Dienst	4.200,00	
2/522010+871100	Erneuerbare Energieträger	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	60.000,00	
2/531000+861000	Warndienste	Beitrag Lawinenkommission Landeszuschuss	200,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisungen	153.800,00	
2/616000+861000	Sonstige Straßen und Wege	Beitrag Land für Radwege	1.500,00	
2/815010+871100	Glockenweg	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100.000,00	
2/899011+301000	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum	Sportförderung Land Tirol Membrandach	120.000,00	
2/899011+301010	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum	Sportförderung Land Tirol Brandschutz SPZ	120.000,00	
2/899011+301020	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum	Sportförderung Beleuchtung	46.400,00	
2/899011+871100	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Notstrom	350.000,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen - Landesintern Finkraftausgleich § 12	604.300,00	
2/941000+861000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisungen Nach Dem Fag Busförderung	35.000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds- Zweckzuschuss	555.700,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzausweisung Neu	426.800,00	
6/899000+301000	Rathaussaal Sportzentrum und Ortsmarketing	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8.000,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitr. An Pensionsfonds Sprengelärzte		65.100,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge An Landesberufsschulen		87.000,00
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Inv. Beitrag Land-Kfm. U. Gew. Berufssch.		62.000,00
1/269000-751000	Sportförderungen	Sportförderungsbeitrag An das Land		75.700,00
1/320200-751000	Landesmusikschulen	Personalkostenersatz an das Land		1.343.500,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitrag Landesgedächtnisstiftung		70.900,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	hoheitliche Sozialhilfebeiträge an Land		519.100,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag Tiroler Sozialhilfegesetz Privatrechtlich		1.931.000,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenhilfebeitrag An das Land		1.732.600,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		200.500,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Beitrag Tiroler Jugendwohlfahrt		506.800,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.252.900,00	12.951.000,00
Summe Kapitaltransfers			303.000,00	0,00
Summe Transfers			4.949.900,00	12.951.000,00
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt	Tagesmütterbeitrag an das Land		80.000,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.Land Mieten-U.Annuitätenb.		55.000,00
1/510100-751000	Sprengelärzte	Sprengelärzte		116.000,00
1/512000-751000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag An das Land		200,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeitra		206.300,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Betriebsabdeckung Bezirkskrankenhau		531.300,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Tiroler Krankenanstalten- finanzierungsfonds		3.805.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.563.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.263.500,00	2.888.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1.263.500,00	2.888.400,00
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeitrag der Gemeinden	96.900,00	
2/022000+862100	Standesamt	Betriebsbeitrag von Standesamtsverband	17.100,00	
2/212000+862100	Mittelschule Anton Auer	Betriebsbeitrag der Gemeinden	160.000,00	
2/212000+862200	Mittelschule Anton Auer	EE. Investitionsbeitrag der Gemeinden	31.500,00	
2/213000+862100	Walter Thaler Schule	Betriebsbeitrag von Gemeinden	135.000,00	
2/214000+862100	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	146.000,00	
2/250000+862100	Nachmittagsbetreuung VS	Betriebsbeitrag der Gemeinden	4.000,00	
2/250010+862100	Nachmittagsbetreuung NMS	Betriebsbeitrag der Gemeinden	20.000,00	
2/320200+862010	Landesmusikschulen	Personalkostenersätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgaben	595.000,00	
2/510100+862000	Sprengelärzte	Beiträge Sprengelärzte - Sanitätssprengel Pfaffenhofen	40.000,00	
2/852000+862000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beiträge Gemeinden für AWZ	18.000,00	
1/000000-752100	Gemeindevertreter	Btg.An Gde-Vbd.Zuwendung Ausgesch.Bgm.		127.500,00
1/022000-752000	Standesamt	Transfers an Standesamtsverband		200.000,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitr.An Gemeindeverband Pensionsfonds		918.000,00
1/211010-752100	Volksschule Thielmann	Betriebsbeitrag an Gemeinden		4.000,00
1/240000-752100	Kindergärten	Betriebsbeitrag		13.000,00
1/320200-752100	Landesmusikschulen	Betriebsbeitrag		3.500,00
1/420000-752000	Altenheime	Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)		22.000,00
1/420000-752100	Altenheime	Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs		411.000,00
1/420000-752200	Altenheime	Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs		633.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.263.500,00	2.888.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1.263.500,00	2.888.400,00
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Enddeponie Arnthal		556.400,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			195.700,00	57.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			195.700,00	57.000,00
2/010000+863000	Zentralamt und Bürgerservice	Refundierung Altersteilzeit	18.500,00	
2/240000+863000	Kindergärten	Refudierung Altersteilzeit Rattacher	9.300,00	
2/814000+863030	Straßenreinigung	Eingliederungshilfe AMS	1.300,00	
2/815010+863010	Glockenweg	Transferzahlung TVB	166.600,00	
1/000000-753100	Gemeindevertreter	Pensionsbeiträge DGA BGM.		9.100,00
1/742000-754000	Produktionsförderung, Landwirtschaft	Transfer an GGAG		47.900,00
Gesamtsumme			8.405.600,00	15.896.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00004	Rücklage Pflege	420000	476.700,00	0,00	0,00	476.700,00	482.987,76	482.987,76	ZW 90 294090		
8/9990934/00007	Rücklage Fasnacht	325000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.850,32	60.850,32	ZW 92 294092		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			536.700,00	0,00	0,00	536.700,00	543.838,08	543.838,08			
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage - Raika Sparbuch	912000	610.400,00	0,00	0,00	610.400,00	618.769,40	618.769,40	ZW 99 295099		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			610.400,00	0,00	0,00	610.400,00	618.769,40	618.769,40			
Gesamtsummen			1.147.100,00	0,00	0,00	1.147.100,00	1.162.607,48	1.162.607,48			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
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										
23890/6 Amt Tiroler Landesregie Bauvorhaben Weinberg Ve2 108243, Wohnbauförderung Kto 666015686/AT AA/0116/2012	1999 - 2038 EUR/2,000% FIX verzinst	2.108.820,30	169.600,00	0,00	10.400,00	3.300,00	13.700,00	0,00	159.200,00	13.700,00
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2359/1 Tiroler Sparkasse Darlehen Musikschule Einrichtung und Erweiterung, Umschuldung von Variabel auf Fix, Laufzeitverlängerung Covid-19/AT IL-G-GEN-1/54/53- 320200	Umsc 2017 - 2030 EUR/1,290% FIX verzinst	942.100,00	459.900,00	0,00	74.200,00	5.600,00	79.800,00	0,00	385.700,00	79.800,00
2359/2 Tiroler Sparkasse Darlehen Kunstrasen und Sanitär Emat, Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/53-2 262000	Umsc 2017 - 2030 EUR/1,290% FIX verzinst	332.500,00	160.600,00	0,00	25.900,00	1.900,00	27.800,00	0,00	134.700,00	27.800,00
2359/3 Tiroler Sparkasse Darlehen Straßenbau Giessenweg und diverse Straßen, Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/53-2 612000	Umsc 2017 - 2030 EUR/1,290% FIX verzinst	551.100,00	265.800,00	0,00	42.900,00	3.200,00	46.100,00	0,00	222.900,00	46.100,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2359/4 Tiroler Sparkasse Darlehen Sanierung Kindergarten St. Georgen, Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 240000	Umsc 2017 - 2029 EUR/1,290% FIX verzinst	483.200,00	256.400,00	0,00	38.300,00	2.900,00	41.200,00	0,00	218.100,00	41.200,00
2359/5 Tiroler Sparkasse Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 899010	Umsc 2017 - 2030 EUR/1,290% FIX verzinst	167.568,00 5.585.600,00	80.800,00	0,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	67.800,00	14.000,00
2359/5 Tiroler Sparkasse Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 899010	Umsc 2017 - 2030 EUR/1,290% FIX verzinst	781.984,00 5.585.600,00	377.200,00	0,00	60.900,00	4.600,00	65.500,00	0,00	316.300,00	65.500,00
2359/5 Tiroler Sparkasse Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 899010	Umsc 2017 - 2030 EUR/1,290% FIX verzinst	390.992,00 5.585.600,00	188.600,00	0,00	30.400,00	2.300,00	32.700,00	0,00	158.200,00	32.700,00
2359/5 Tiroler Sparkasse Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 899020	Umsc 2017 - 2030 EUR/1,290% FIX verzinst	167.568,00 5.585.600,00	80.800,00	0,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	67.800,00	14.000,00
2359/5 Tiroler Sparkasse Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 899030	Umsc 2017 - 2030 EUR/1,290% FIX verzinst	167.568,00 5.585.600,00	80.800,00	0,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	67.800,00	14.000,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2359/5 Tiroler Sparkasse Umsc Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 899040	2017 - 2030 EUR/1,290% FIX verzinst	167.568,00 5.585.600,00	80.800,00	0,00	13.100,00	900,00	14.000,00	0,00	67.700,00	14.000,00
2359/5 Tiroler Sparkasse Umsc Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 899040	2017 - 2030 EUR/1,290% FIX verzinst	558.560,00 5.585.600,00	269.400,00	0,00	43.500,00	3.300,00	46.800,00	0,00	225.900,00	46.800,00
2359/5 Tiroler Sparkasse Umsc Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 899050	2017 - 2030 EUR/1,290% FIX verzinst	3.183.792,00 5.585.600,00	1.535.600,00	0,00	247.800,00	18.600,00	266.400,00	0,00	1.287.800,00	266.400,00
2359/6 Tiroler Sparkasse Umsc Darlehen Abgangsdeckungen Vorjahre , Umschuldung von CHF-Darlehen auf Fixzins/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 899050	2017 - 2029 EUR/1,290% FIX verzinst	292.000,00	141.000,00	0,00	22.700,00	1.700,00	24.400,00	0,00	118.300,00	24.400,00
2359/7 Tiroler Sparkasse Umsc Darlehen Möserer See, Gewerbegrund, Schaffenrath, Umschuldung von Variabel auf Fix/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 840000	2017 - 2029 EUR/1,290% FIX verzinst	3.467.600,00	1.667.900,00	0,00	269.200,00	20.200,00	289.400,00	0,00	1.398.700,00	289.400,00
2359/10 Tiroler Sparkasse Ums Darlehen Wohnanlage Weinberg Umschuldung/AT IL-G-GEN-1/54/37-2 846030	2017 - 2029 EUR/1,290% FIX verzinst	322.800,00	170.600,00	0,00	25.500,00	1.900,00	27.400,00	0,00	145.100,00	27.400,00
23846/6 Raiffeisenbank Tirol Mit Brandschutz Volksschulen, Konto Nr. 4-20.015.459/AT 1a-83/226 211010	2009 - 2033 EUR/4,825% euribor3m	160.000,00	70.000,00	0,00	5.600,00	3.300,00	8.900,00	0,00	64.400,00	8.900,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
23846/7 Raiffeisenbank Tirol Mit Dachsanierung Hauptschulen, Konto Nr. 2-20.074.951/AT 1a-83/232	2010 - 2025 EUR/4,825% euribor3m	212.800,00	42.100,00	0,00	13.400,00	2.000,00	15.400,00	0,00	28.700,00	15.400,00
23846/8 Raiffeisenbank Tirol Mit WC Sanierung Hauptschulen, Konto Nr. 3-20.074.951/AT 1a-83/232	2010 - 2025 EUR/4,825% euribor3m	37.000,00	6.600,00	0,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00	4.500,00	2.400,00
23846/17 Raiffeisenbank Tirol M Erweiterung Kabinentrakt SPZ 20.059.879, Neuerrichtung Container SPZ/AT IL-G-GEN-1/54/44- 899000	2019 - 2033 EUR/0,480% FIX verzinst	300.000,00	170.000,00	0,00	29.200,00	800,00	30.000,00	0,00	140.800,00	30.000,00
23846/18 Raiffeisenbank Tirol M Neuerrichtung AWZ 20.059.861/AT IL-G-GEN-1/54/42-2 852000	2019 - 2039 EUR/0,900% FIX verzinst	1.000.000,00	789.500,00	0,00	47.200,00	6.900,00	54.100,00	0,00	742.300,00	54.100,00
23846/19 Raiffeisenbank Tirol M Sanierung SPZ 20.059.887/AT IL-G-GEN-1/54/43-2 899010	2019 - 2039 EUR/0,900% FIX verzinst	82.500,00 550.000,00	63.600,00	0,00	3.900,00	600,00	4.500,00	0,00	59.700,00	4.500,00
23846/19 Raiffeisenbank Tirol M Sanierung SPZ 20.059.887/AT IL-G-GEN-1/54/43-2 899020	2019 - 2039 EUR/0,900% FIX verzinst	178.750,00 550.000,00	137.900,00	0,00	8.500,00	1.200,00	9.700,00	0,00	129.400,00	9.700,00
23846/19 Raiffeisenbank Tirol M Sanierung SPZ 20.059.887/AT IL-G-GEN-1/54/43-2 899030	2019 - 2039 EUR/0,900% FIX verzinst	178.750,00 550.000,00	137.900,00	0,00	8.500,00	1.200,00	9.700,00	0,00	129.400,00	9.700,00
23846/19 Raiffeisenbank Tirol M Sanierung SPZ 20.059.887/AT IL-G-GEN-1/54/43-2 899040	2019 - 2039 EUR/0,900% FIX verzinst	110.000,00 550.000,00	84.800,00	0,00	5.100,00	700,00	5.800,00	0,00	79.700,00	5.800,00
23846/24 Raiffeisenbank Tirol M Bürgerservice 20.062.501/AT IL-G-GEN-1/54/51-2 010010	2020 - 2030 EUR/4,850% euribor3m	170.000,00	95.600,00	0,00	11.800,00	4.400,00	16.200,00	0,00	83.800,00	16.200,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
23846/25 Raiffeisenbank Tirol M Errichtung Begegnungszone Ortszentrum , 20.062.477/AT IL-G-GEN-1/54/48-2 616000	2020 - 2045 EUR/4,780% euribor3m	1.650.000,00	1.198.100,00	311.100,00	39.800,00	71.400,00	111.200,00	0,00	1.469.400,00	111.200,00
23846/26 Raiffeisenbank Tirol M Sanierung VS Thielmann, 20.062.485/AT IL-G-GEN-1/54/50-2 211050	2020 - 2035 EUR/4,820% euribor3m	212.000,00	173.200,00	0,00	10.900,00	8.200,00	19.100,00	0,00	162.300,00	19.100,00
23846/27 Raiffeisenbank Tirol M Bücherei, 20.062.493/AT IL-G-GEN-1/54/52-2 273010	2020 - 2046 EUR/4,800% euribor3m	650.000,00	583.200,00	0,00	14.500,00	27.700,00	42.200,00	0,00	568.700,00	42.200,00
23847/7 Hypo Tirol Bank AG Sanierung NMS Konto 30353131274/AT IL-G-GEN-1/54/45-2 212000	2019 - 2034 EUR/0,640% FIX verzinst	400.000,00	283.900,00	0,00	26.200,00	1.800,00	28.000,00	0,00	257.700,00	28.000,00
23847/11 Hypo Tirol Bank AG Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt, (fix)/AT IL-G-GEN-1/54/54-2 240110	2022 - 2046 EUR/1,180% FIX verzinst	1.745.000,00	1.637.900,00	0,00	62.500,00	19.100,00	81.600,00	0,00	1.575.400,00	81.600,00
23847/12 Hypo Tirol Bank AG Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt, (variabel) /AT IL-G-GEN-1/54/54-2 240010	2022 - 2046 EUR/4,520% euribor3m	400.000,00	385.000,00	0,00	9.800,00	17.200,00	27.000,00	0,00	375.200,00	27.000,00
23847/13 Hypo Tirol Bank AG Ankauf Räumlichkeiten Kindergarten Obermarkt/AT IL-G-GEN-1/54/59-2 240030	2023 - 2048 EUR/4,680% euribor3m	610.000,00	605.800,00	0,00	13.600,00	28.100,00	41.700,00	0,00	592.200,00	41.700,00
23847/14 Hypo Tirol Bank AG Glocke und Grundkauf /AT IL-G-GEN-1/54/64-2 815010	2023 - 2038 EUR/4,690% euribor3m	300.000,00	296.300,00	0,00	14.000,00	13.700,00	27.700,00	0,00	282.300,00	27.700,00
23847/16 Hypo Tirol Bank AG Straßenbau 2023/2024/AT IL-G-GEN-1/54/61-2 612010	2023 - 2033 EUR/4,640% euribor3m	1.150.000,00	575.000,00	575.000,00	98.700,00	51.700,00	150.400,00	0,00	1.051.300,00	150.400,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
23847/17 Hypo Tirol Bank AG Hochwasserschutzbau Grissen/AT IL-G-GEN-1/54/60-2 631010	2023 - 2033 EUR/4,640% euribor3m	200.000,00	100.000,00	100.000,00	17.200,00	9.000,00	26.200,00	0,00	182.800,00	26.200,00
23847/18 Hypo Tirol Bank AG Umbau und Sanierung Verwaltung/AT IL-G-GEN-1/54/62-2 029010	2023 - 2033 EUR/4,640% euribor3m	500.000,00	240.000,00	260.000,00	40.300,00	22.500,00	62.800,00	0,00	459.700,00	62.800,00
23847/19 Hypo Tirol Bank AG Feuerwehrfahrzeug TLFA3000/AT IL-G-GEN-1/54/65-2 163020	2023 - 2033 EUR/4,640% euribor3m	218.500,00	214.100,00	0,00	17.200,00	9.600,00	26.800,00	0,00	196.900,00	26.800,00
23851/25 Tiroler Sparkasse Ban Grießbachverbauung, Konto Nr. AT782050303330869615/AT IL-G-GEN-1/54/25-2 631000	2015 - 2025 EUR/0,990% FIX verzinst	276.000,00	49.900,00	0,00	28.700,00	400,00	29.100,00	0,00	21.200,00	29.100,00
23851/26 Tiroler Sparkasse Ban Sanierungen Volksschulzentrum, Konto Nr. AT 97 2050 3033 3090 9528/AT IL-G-GEN-1/54/29-2 211010	2015 - 2025 EUR/1,410% FIX verzinst	500.000,00	105.900,00	0,00	52.500,00	1.200,00	53.700,00	0,00	53.400,00	53.700,00
23851/28 Tiroler Sparkasse Ban Park & Ride Telfs/Pfaffenhofen, Konto Nr. AT34 2050 3033 3086 9631/AT IL-G-GEN1/54/26-2 839001	2015 - 2026 EUR/0,940% FIX verzinst	389.000,00	110.300,00	0,00	39.900,00	900,00	40.800,00	0,00	70.400,00	40.800,00
23851/29 Tiroler Sparkasse Ban Darlehen Landwirtschaftliche Flächen/AT IL-G-GEN-1/54/38-2 742000	2017 - 2029 EUR/1,290% FIX verzinst	550.000,00	262.900,00	0,00	42.500,00	3.200,00	45.700,00	0,00	220.400,00	45.700,00
23851/30 Tiroler Sparkasse Ban Darlehen Ausbau Untergeschoss Physiotherapie/AT IL-G-GEN-1/54/38-2 846020	2017 - 2029 EUR/1,290% FIX verzinst	980.000,00	473.200,00	0,00	76.600,00	5.700,00	82.300,00	0,00	396.600,00	82.300,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
23851/31 Tiroler Sparkasse Ban Darlehen Löschwasserbrunnen/AT IL-G-GEN-1/54/38-2 629000	2017 - 2029 EUR/1,290% FIX verzinst	150.000,00	70.100,00	0,00	11.300,00	800,00	12.100,00	0,00	58.800,00	12.100,00
23851/32 Tiroler Sparkasse Ban Darlehen Adaptierung behindertengerechte Maßnahmen, Neue Mittelschule/AT IL-G-GEN-1/54/38-2 212000	2017 - 2029 EUR/1,290% FIX verzinst	140.000,00	70.100,00	0,00	11.300,00	800,00	12.100,00	0,00	58.800,00	12.100,00
23851/33 Tiroler Sparkasse Ban Feuerwehrfahrzeug LFBW Mösern/AT IL-G-GEN-1/54/55-2 163010	2021 - 2031 EUR/0,430% FIX verzinst	233.300,00	181.600,00	0,00	23.100,00	700,00	23.800,00	0,00	158.500,00	23.800,00
26889/1 Raiffeisen Regionalbanl Brandschutz Hauptschule, Konto Nr. 2-20.015.459/AT 1a-83/226 und G-G 212000	2009 - 2033 EUR/4,825% euribor3m	240.000,00	97.400,00	0,00	7.800,00	4.600,00	12.400,00	0,00	89.600,00	12.400,00
30439/18 Banken Ankauf Geschäftslokal Raika/AT 846060	2024 - 2046 EUR/3,850% FIX verzinst	4.400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	50.000,00	1.900,00
30439/19 Banken Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ/AT 899011	2024 - 2048 EUR/3,850% FIX verzinst	419.225,00 1.676.900,00	0,00	344.200,00	2.000,00	3.900,00	5.900,00	0,00	342.200,00	5.900,00
30439/19 Banken Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ/AT 899011	2024 - 2048 EUR/3,850% FIX verzinst	419.225,00 1.676.900,00	0,00	344.200,00	2.000,00	3.900,00	5.900,00	0,00	342.200,00	5.900,00
30439/19 Banken Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ/AT 899011	2024 - 2048 EUR/3,850% FIX verzinst	419.225,00 1.676.900,00	0,00	344.200,00	2.000,00	3.900,00	5.900,00	0,00	342.200,00	5.900,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
30439/19 Banken Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ/AT 899011	2024 - 2048 EUR/3,850% FIX verzinst	419.225,00 1.676.900,00	0,00	344.300,00	1.900,00	3.800,00	5.700,00	0,00	342.400,00	5.700,00
30439/20 Banken PV Anlage Allgemein und Inv. Erneuerbare Energie /AT 522000	2023 - 2042 EUR/3,850% FIX verzinst	540.000,00	0,00	540.000,00	9.400,00	20.700,00	30.100,00	0,00	530.600,00	30.100,00
30439/21 Banken Erweiterung Volksschulzentrum/AT 211060	2024 - 2033 EUR/3,850% FIX verzinst	290.000,00	0,00	290.000,00	6.600,00	2.800,00	9.400,00	0,00	283.400,00	9.400,00
42300/1 Raiffeisen Landesbank Kindergarten Neubau KIKO, Konto Nr. 20.004.776/AT IL-G-GEN-1/54/24-2 240000	2015 - 2036 EUR/1,350% FIX verzinst	2.300.000,00	1.518.700,00	0,00	110.300,00	19.900,00	130.200,00	0,00	1.408.400,00	130.200,00
42300/2 Raiffeisen Landesbank Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867/AT IL-G-GEN-1/54/31-2 899010	2016 - 2035 EUR/1,950% FIX verzinst	80.000,00 400.000,00	51.700,00	0,00	3.900,00	1.000,00	4.900,00	0,00	47.800,00	4.900,00
42300/2 Raiffeisen Landesbank Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867/AT IL-G-GEN-1/54/31-2 899020	2016 - 2035 EUR/1,950% FIX verzinst	130.000,00 400.000,00	84.000,00	0,00	6.300,00	1.600,00	7.900,00	0,00	77.700,00	7.900,00
42300/2 Raiffeisen Landesbank Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867/AT IL-G-GEN-1/54/31-2 899030	2016 - 2035 EUR/1,950% FIX verzinst	130.000,00 400.000,00	84.000,00	0,00	6.300,00	1.600,00	7.900,00	0,00	77.700,00	7.900,00
42300/2 Raiffeisen Landesbank Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867/AT IL-G-GEN-1/54/31-2 899040	2016 - 2035 EUR/1,950% FIX verzinst	60.000,00 400.000,00	38.700,00	0,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00	35.900,00	3.500,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
42300/3 Raiffeisen Landesbank Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875/AT IL-G-GEN-1/54/32-2 899010	2016 - 2025 EUR/1,550% FIX verzinst	30.000,00 200.000,00	6.400,00	0,00	3.200,00	100,00	3.300,00	0,00	3.200,00	3.300,00
42300/3 Raiffeisen Landesbank Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875/AT IL-G-GEN-1/54/32-2 899020	2016 - 2025 EUR/1,550% FIX verzinst	65.000,00 200.000,00	13.800,00	0,00	6.900,00	200,00	7.100,00	0,00	6.900,00	7.100,00
42300/3 Raiffeisen Landesbank Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875/AT IL-G-GEN-1/54/32-2 899030	2016 - 2025 EUR/1,550% FIX verzinst	65.000,00 200.000,00	13.800,00	0,00	6.900,00	200,00	7.100,00	0,00	6.900,00	7.100,00
42300/3 Raiffeisen Landesbank Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875/AT IL-G-GEN-1/54/30-2 899040	2016 - 2025 EUR/1,550% FIX verzinst	40.000,00 200.000,00	8.600,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.500,00	4.100,00
42300/4 Raiffeisen Landesbank Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883/AT IL-G-GEN-1/54/30-2 899010	2016 - 2025 EUR/1,550% FIX verzinst	45.600,00 228.000,00	9.700,00	0,00	4.800,00	100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
42300/4 Raiffeisen Landesbank Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883/AT IL-G-GEN-1/54/30-2 899020	2016 - 2025 EUR/1,550% FIX verzinst	76.380,00 228.000,00	16.200,00	0,00	8.100,00	200,00	8.300,00	0,00	8.100,00	8.300,00
42300/4 Raiffeisen Landesbank Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883/AT IL-G-GEN-1/54/30-2 899030	2016 - 2025 EUR/1,550% FIX verzinst	76.380,00 228.000,00	16.200,00	0,00	8.100,00	200,00	8.300,00	0,00	8.100,00	8.300,00
42300/4 Raiffeisen Landesbank Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883/AT IL-G-GEN-1/54/30-2 899040	2016 - 2025 EUR/1,550% FIX verzinst	29.640,00 228.000,00	6.400,00	0,00	3.100,00	100,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
42300/6 Raiffeisen Landesbank Darlehen Schwimmbad, Konto Nr. 20.004.768/AT IL-G-GEN-1/54/27-2 835000	2018 - 2042 EUR/1,590% FIX verzinst	10.000.000,00	7.901.400,00	0,00	370.200,00	122.000,00	492.200,00	0,00	7.531.200,00	492.200,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
11613/2 Projekt Leonardo divers Projekt Leonardo - Stigger Andrä/AT 816000	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
11613/3 Projekt Leonardo divers Projekt Leonardo - Kaltenbach Lalit/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00
11613/4 Projekt Leonardo divers Projekt Leonardo - Raisig Susanne/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00
11613/5 Projekt Leonardo divers Projekt Leonardo - Frick Barbara/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00
11613/6 Projekt Leonardo divers Projekt Leonardo - Larcher Harald/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/7 Projekt Leonardo divers Projekt Leonardo - Larcher Klara/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/8 Projekt Leonardo divers Projekt Leonardo - Windhaber Gerhard/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11613/9 Projekt Leonardo divers Projekt Leonardo - Windhaber Johanna/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/10 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Hanser Siegfried/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/11 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Hanser Susanne/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/12 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Moser Michael/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/13 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Scholz Ulrike/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/14 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Walser Richard/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	800,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	700,00	200,00
11613/15 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Höfer Martin/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/16 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Höfer Manuela/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/17 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Margueritat Gerard/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	800,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	700,00	200,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11613/18 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Marini Angelika/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00
11613/19 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Landschützer Peter/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/20 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Nairz Erich/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/21 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Lammer Bernhard/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/22 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Thöni Johann/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/23 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Stocker Manfred/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/24 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Stocker Maria/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/25 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Gärtner Reinhold/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00
11613/26 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Amor Gunnar/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
11613/27 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Haidlen Christoph/AT	2021 - 2029 EUR/2,600%	1.000,00	800,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	700,00	200,00
816000	FIX verzinst									
11613/28 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Haidlen Doris/AT	2021 - 2029 EUR/2,600%	1.000,00	800,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	700,00	200,00
816000	FIX verzinst									
11613/29 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Haidlen Julia/AT	2021 - 2029 EUR/2,600%	1.000,00	800,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	700,00	200,00
816000	FIX verzinst									
11613/30 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Haidlen Sara/AT	2021 - 2029 EUR/2,600%	1.000,00	800,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	700,00	200,00
816000	FIX verzinst									
11613/31 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Agerer Marcell u. Stana/AT	2021 - 2029 EUR/2,600%	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00
816000	FIX verzinst									
11613/32 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Schmoigl Daniel/AT	2021 - 2029 EUR/2,600%	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00
816000	FIX verzinst									
11613/33 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Agerer Hubert/AT	2021 - 2029 EUR/2,600%	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00
816000	FIX verzinst									
11613/34 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Thurnbichler Arno/AT	2021 - 2029 EUR/2,600%	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
816000	FIX verzinst									
11613/35 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Kolin Ingeborg/AT	2021 - 2029 EUR/2,600%	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
816000	FIX verzinst									

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11613/36 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Thurnbichler Gabriele/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00
11613/37 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Noldin Andreas/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00
11613/38 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Kreuzer- Lerch Eva/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	4.000,00	3.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.600,00	600,00
11613/39 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Plochberger Hermann/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	800,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	700,00	200,00
11613/40 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Sackl Anna/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	800,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	700,00	200,00
11613/41 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Kraxner Martin/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/42 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Stocker Theresa/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/43 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Flunger Rosina/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00
11613/44 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Flunger Peter/AT 816000	2021 - 2029 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.500,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.300,00	300,00

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
11613/45 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Kluibenschädl Alois/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/46 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Projekt Leonardo - Kluibenschädl Tanja/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/47 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Projekt Leonardo - Kluibenschädl Alois-Alexander/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/48 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Projekt Leonardo - Neuner Alfred/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/49 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Zobl Manfred/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/50 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Zobl Barbara/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/51 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	3.000,00	600,00
Projekt Leonardo - Holst-Stubler Maren/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/52 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Föger-Brabetz Kathrin, und Matthias/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/53 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Projekt Leonardo - Kienzl Peter/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
11613/54 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Rohowsky Rudolf/AT	2022 - 2030 EUR/2,600%	3.000,00	2.700,00	0,00	400,00	100,00	500,00	0,00	2.300,00	500,00
816000	FIX verzinst									
11613/55 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo -Fartek Helmut/AT	2022 - 2030 EUR/2,600%	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	3.000,00	600,00
816000	FIX verzinst									
11613/56 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Schöpf Martina/AT	2022 - 2030 EUR/2,600%	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
816000	FIX verzinst									
11613/57 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Kirchmair Birgit/AT	2022 - 2030 EUR/2,600%	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	3.000,00	600,00
816000	FIX verzinst									
11613/58 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Schwarzbartl Gabriele/AT	2022 - 2030 EUR/2,600%	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	3.000,00	600,00
816000	FIX verzinst									
11613/59 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Bernhart Andrea/AT	2022 - 2030 EUR/2,600%	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
816000	FIX verzinst									
11613/60 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Enk Werner/AT	2022 - 2030 EUR/2,600%	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
816000	FIX verzinst									
11613/61 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Enk-Brunner Rita/AT	2022 - 2030 EUR/2,600%	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
816000	FIX verzinst									
11613/62 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Enk Andreas/AT	2022 - 2030 EUR/2,600%	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
816000	FIX verzinst									

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
11613/63 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Projekt Leonardo - Enk Elias/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/64 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Projekt Leonardo - Rastbichler	EUR/2,600%									
Otto/AT										
816000	FIX verzinst									
11613/65 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Rastbichler	EUR/2,600%									
Elisabeth/AT										
816000	FIX verzinst									
11613/66 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Projekt Leonardo - Trentinaglia	EUR/2,600%									
Oswald/AT										
816000	FIX verzinst									
11613/67 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Girtler	EUR/2,600%									
Rudolf/AT										
816000	FIX verzinst									
11613/68 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Projekt Leonardo - Girtler-Sturm	EUR/2,600%									
Christine/AT										
816000	FIX verzinst									
11613/69 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	3.000,00	600,00
Projekt Leonardo - Grinschgl	EUR/2,600%									
Elisabeth/AT										
816000	FIX verzinst									
11613/70 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Wagner	EUR/2,600%									
Daniela/AT										
816000	FIX verzinst									
11613/71 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	3.000,00	600,00
Projekt Leonardo - Amon	EUR/2,600%									
Susanne/AT										
816000	FIX verzinst									

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
11613/72 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	3.000,00	600,00
Projekt Leonardo - Walser Siegfried/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/73 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Mair Karin/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/74 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Projekt Leonardo - Hagele Patricia/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/75 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Projekt Leonardo - Gratzer Klaus/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/76 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Hribar Wilfriede/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/77 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Hribar Gerd/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/78 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Koppelstätter Michaela/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/79 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
Projekt Leonardo - Koppelstätter Manfred/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									
11613/80 Projekt Leonardo diver	2022 - 2030	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Projekt Leonardo - Zeni Renate/AT	EUR/2,600%									
816000	FIX verzinst									

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
11613/81 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Magnes Ursula/AT 816000	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	3.000,00	600,00
11613/82 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Neuner Michaela u. Andreas/AT 816000	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
11613/83 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Melcher Werner/AT 816000	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
11613/84 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Melcher- Knorr Ramona/AT 816000	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.600,00	300,00
11613/85 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Broz Christoph/AT 816000	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
11613/86 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Estmeister Frederika/AT 816000	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
11613/87 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Wutz Anita/AT 816000	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
11613/88 Projekt Leonardo diver Projekt Leonardo - Hasler Theresa/AT 816000	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	900,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	800,00	200,00
Zwischensumme			25.221.400,00	3.503.000,00	2.327.200,00	590.600,00	2.917.800,00	0,00	26.397.200,00	2.917.800,00

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			25.221.400,00	3.503.000,00	2.327.200,00	590.600,00	2.917.800,00	0,00	26.397.200,00	2.917.800,00
Davon ohne Quasi-KG *)			20.653.200,00	2.126.100,00	1.695.000,00	523.300,00	2.218.300,00	0,00	21.084.300,00	2.218.300,00
Davon Quasi-KG *)			4.568.200,00	1.376.900,00	632.200,00	67.300,00	699.500,00	0,00	5.312.900,00	699.500,00

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	377.700,00	173.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	50.800,00	45.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	23.000,00	270.000,00
9	Finanzwirtschaft	42.900,00	0,00
Summe		494.400,00	488.200,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti)	Laufende Kauti	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
unbekannt / Tremo Multicar inkl. Winterausrüstung (815000)	01.01.2024 - 31.12.2031 8,00	380.000,00	0,00	13.900,00	0,00	8,00	366.100,00
unbekannt / Membrandach Wallnöferplatz (899050)	01.01.2024 - 31.12.2030 7,00	200.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7,00	185.000,00
unbekannt / Aufsitzrasenmäher (815000)	01.07.2024 - 31.12.2033 9,51	40.000,00	0,00	5.200,00	0,00	10,01	34.800,00
unbekannt / Spielgeräte (815000)	01.07.2024 - 31.12.2033 9,51	180.000,00	0,00	22.800,00	0,00	10,01	157.200,00
Hypo / Interaktive Display NMS 2017 (212000)	01.01.2017 - 31.12.2024 8,00	177.545,38	0,00	25.200,00	0,00	1,00	25.200,00
Hypo / Traktor Allrad Case Quantum 2020 (814000)	01.11.2020 - 30.11.2029 9,08	232.500,00	0,00	30.200,00	0,00	5,92	178.784,00
Hypo / Kehrmaschine 2020 (814000)	01.07.2020 - 30.07.2028 8,08	187.519,80	0,00	26.600,00	0,00	4,58	121.828,00
Hypo / MAN TGE und VW Caddy (IL-994NZ) (815000)	01.08.2021 - 01.10.2026 5,17	73.342,71	0,00	16.500,00	0,00	2,75	45.375,00
Hypo / Ford Transit 2021 (815000)	01.01.2021 - 31.12.2025 5,00	30.992,20	0,00	7.300,00	0,00	2,00	14.600,00
Hypo / Radarüberwachung 2022 (612000)	01.11.2021 - 01.12.2031 10,09	173.100,00	0,00	21.700,00	0,00	7,92	171.864,00
Leasing Skoda Enyaq iV 50 AT (010000)	01.11.2023 - 31.12.2028 5,17	42.510,59	0,00	7.000,00	0,00	5,00	35.000,00
Poolfahrzeug (E-Golf) (010000)	01.07.2024 - 31.12.2028 4,50	25.000,00	0,00	2.600,00	0,00	5,00	22.400,00
Bal Leto / Parkieranlage 2017 (899040)	01.02.2017 - 01.03.2024 7,08	245.402,10	0,00	9.100,00	0,00	0,16	9.100,00
ImmobilienleasingTKL VIII Grunsverw.Gesellschaft / Mehrzweckgebäude West (846040)	01.10.2004 - 01.10.2029 25,00	6.513.035,21	0,00	179.800,00	54.100,00	5,75	1.344.925,00
Kommunalleasing / Kindergarten Puite Gebäude 2007 (240090)	01.01.2007 - 31.12.2027 21,00	595.023,81	0,00	30.800,00	5.900,00	4,00	146.800,00
S-Immobilienleasing / Kühl- und Klimatechnik Großer RHS 2018 (899050)	01.10.2018 - 01.10.2025 7,00	102.355,84	0,00	16.000,00	0,00	1,75	28.000,00
S-Immobilienleasing / KFZ Waldaufseher Toyota Hilux X-tra Cab Country IL-553HW (866000)	01.01.2020 - 01.01.2025 5,00	28.200,17	0,00	3.100,00	0,00	1,00	3.100,00

Voranschlag 2024

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Marktgemeinde Telfs

S-Immobilienleasing / Opel Movano WSST IL-638HH (852000)	01.01.2020 - 01.03.2026 6,17	37.541,88	0,00	7.100,00	0,00	2,16	15.336,00
S-Immobilienleasing / Parkscheinautomaten (839000)	01.08.2020 - 01.08.2025 5,00	99.984,00	0,00	21.700,00	0,00	1,58	34.286,00
S-Immobilienleasing / Opel Vivaro WSST (852000)	01.11.2020 - 01.11.2025 5,00	22.509,99	0,00	5.000,00	0,00	1,84	9.200,00
S-Immobilienleasing / KFZ Toyota Infrastruktur 2020 (815000)	01.11.2020 - 01.11.2025 5,00	30.750,00	0,00	6.900,00	0,00	1,84	12.696,00
S-Immobilienleasing / EDV Schulen Mittelschulen € 46.762,94, Poly € 35.277,30 (212000, 214000)	01.08.2022 - 01.02.2027 4,51	98.448,00	0,00	25.500,00	0,00	3,09	78.795,00
S-Mobilienleasing / EDV Server 2023 (016000)	01.10.2023 - 01.10.2027 4,00	98.640,00	0,00	30.000,00	0,00	3,75	112.500,00
S-Immobilienleasing / Schmalspurtraktor Infrastruktur (815000)	01.12.2023 - 01.12.2029 6,00	167.700,00	0,00	32.700,00	0,00	5,92	193.584,00
S-Immobilienleasing / E-Pritschenfahrzeug Evum aCar Basis 16,5kWh (815000)	01.01.2024 - 31.12.2028 5,00	73.300,00	0,00	14.700,00	0,00	5,00	58.600,00
Summe		9.855.401,68	0,00	576.400,00	60.000,00		3.405.073,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	20.868.500,00	543.900,00	99.900,00	21.312.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.197.400,00	107.500,00	0,00	1.304.900,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.798.900,00	436.400,00	49.900,00	2.185.400,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	17.872.200,00	0,00	50.000,00	17.822.200,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	20.868.500,00	543.900,00	99.900,00	21.312.500,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Gemeindewerke Telfs GmbH - Investitionen Hanffeld Sparkasse Innsbruck	436.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - Investitionen LFS Sparkasse Innsbruck	145.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	581.383,00	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						
Abwasserverband Haftungen - Erweiterung AWVB Baustufe II Bank Austria	4.949.370,00	1.846.500,00	0,00	184.600,00	1.661.900,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau Wiesenweg AWH - Haftung WBF-Darlehen	421.575,11	14.400,00	0,00	6.800,00	7.600,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau AWH Wiesenweg - Haftung WBF-Darlehen	3.069.700,52	712.800,00	0,00	84.700,00	628.100,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau Schlichtling _ Haftung WBF-Darlehen	4.071.277,51	1.784.800,00	0,00	40.900,00	1.743.900,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Mehrzweckgebäude Schlichtling - Haftung WBF-Darlehen	349.330,32	153.800,00	0,00	3.500,00	150.300,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau AWH Schlichtling - Haftung UniCredit	5.582.700,00	1.008.400,00	0,00	286.100,00	722.300,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Haushaltsausgleich und Grundkäufe - Haftung UniCre	1.600.000,00	256.900,00	0,00	36.100,00	220.800,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau Pflegeheim Schlichtling - Haftung UniCredit Kapitalisierte Zinsen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau Pflegeheim Schlichtling - Haftung UniCredit Grunderwerbsteuer und Grundbuch	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Cross Currency Swap - Haftung Raika Telfs	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - BA 06 Birkenberg ABA WWF-PSK	48.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - WVA Platten WWF Kommunalkredit	183.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - BA 07 Erweiterung ABA WWF	2.055.118,60	266.200,00	0,00	115.100,00	151.100,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - Investitionen Wasserwaal Sparkasse Innsbruck	212.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - diverse Investitionen Sparkasse Innsbruck	1.162.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Marktgemeinde Telfs

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Gemeindewerke Telfs GmbH - Investitionen St. Veit Sparkasse Innsbruck	305.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - diverse Investitionen - Haftung Bank Austria	1.500.000,00	365.700,00	0,00	66.400,00	299.300,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - diverse Investitionen Sparkasse Innsbruck	10.000.000,00	4.167.100,00	0,00	425.900,00	3.741.200,00	
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen - GGAG Wildmoosalpe	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen - GGAG Puitwangelpe	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen - GGAG Hämmermoosalpe	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen - Haftung GGAG Hämmermoos Neu - Kläranlage und Stallbau	305.000,00	305.000,00	0,00	47.000,00	258.000,00	
Tennisclub Telfs Haftung Sanierung Birkenberg - Tennisclub Telfs Haftung Sanierung Birkenberg	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wohnungseigentum WE Haftung Bundesschule - Haftung Bundesschule Neubau bis 2017 Bund und ab 2019 Gemeinde	4.800.000,00	3.608.200,00	0,00	238.000,00	3.370.200,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	42.178.586,06	14.679.800,00	0,00	1.725.100,00	12.954.700,00	
Summe A1	42.759.969,06	14.679.800,00	0,00	1.725.100,00	12.954.700,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	42.759.969,06	14.679.800,00	0,00	1.725.100,00	12.954.700,00	
Summe Solidarhaftungen					3.473.000,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	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 B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1029010	Umbau und Sanierung Verwaltung (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 650.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Umbaumaßnahmen Brandschutz, Elektro, Sanierung Böden und Büros, Zusatzbeschluss GR für WC Anlagen € 150.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	584.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	500.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00
1/029010-010000	Umbau und Sanierung Amtsgebäude	0,00	500.000,00	66.000,00	0,00				566.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	364.200,00	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
2/029010+300000	KPC Förderung und KIP 2023	0,00	0,00	25.800,00	0,00				25.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	500.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
23847/18	Umbau und Sanierung Verwaltung	0,00	500.000,00	260.000,00	0,00				760.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.800,00
Finanzierungsergebnis 1029010		0,00	-219.800,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163020	Fahrzeug TLFA3000 (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		482.500,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Anschaffungskosten € 482.500,00, Zugesagte Förderungen von € 264.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.500,00
	1/163020-040000 Fahrzeuge	0,00	482.500,00	0,00					482.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
	2/163020+301000 Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds	0,00	198.000,00	0,00					198.000,00
	2/163020+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	66.000,00	0,00					66.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00
	23847/19 Feuerwehrfahrzeug TLFA3000	0,00	218.500,00	0,00					218.500,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211060	Umbau und Erweiterung Planung Volksschulzentrum (2022 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten: 310.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Planungskosten von € 140.000,00, Der Betrag in Höhe von € 70.000,00 wurde im Jahr 2022 als Eigenmittel eingebracht, Aufträge erteilt. It. Abrechnung betragen die Kosten inkl. 2024 € 290.000,00. Eigenmittel werden 2024 Rückgeführt und ein Darlehen in Höhe von € 290.000,00 aufgenommen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	120.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1/211060-010000	Gebäude und Bauten	0,00	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		70.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		70.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1/211060-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2/211060+829900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
30439/21	Erweiterung Volksschulzentrum	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Finanzierungsergebnis 1211060		70.000,00	-120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212010	Mittelschulen Turnhalle (2022 bis 2047)								
Geplante Gesamtkosten: 700.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Gesamtinvestitionskosten lt. Angebot € 700.000,00 abzüglich voraussichtliche Förderungen geschätzt von € 180.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1/212010-010000	Sanierung Turnhalle	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2/212010+871100	BZW und Schulbaufonds	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
23847/15	Großsanierung Turnhalle Mittelschule	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
Finanzierungsergebnis 1212010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240110	Neubau Kindergarten u. Kinderkrippe Markt (2020 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 4.863.400,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
€ 4,5 Mio zuzüglich € 355.400,00 lt. Förderzusagen und Förderung Land PV Anlage € 8.000,00 ergibt € 4.863.400,00, Restbetrag 2023, da zwar Aufträge erteilt, jedoch aufgrund Lieferverzugs wurden die Arbeiten noch nicht durchgeführt. Rest 2024 wegen Lieferschwierigkeiten.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.771.562,62	52.300,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.771.562,62	106.900,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918.000,00
1/240110-006000	Außenanlagen	94.703,18	0,00	0,00					94.700,00
1/240110-010000	Gebäude und Bauten	4.442.631,91	77.000,00	13.500,00					4.533.100,00
1/240110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	234.227,53	29.900,00	26.000,00					290.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.855.338,35	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		1.710.374,50	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.400,00
2/240110+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15.042,50	8.000,00	8.000,00					31.000,00
2/240110+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.161.175,00	0,00	0,00					1.161.200,00
2/240110+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	179.157,00	0,00	0,00					179.200,00
2/240110+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	355.000,00	0,00	0,00					355.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		999.963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2/240110+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	999.963,85	0,00	0,00					1.000.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
23847/11	Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt	1.745.000,00	0,00	0,00					1.745.000,00
23847/12	Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt	400.000,00	0,00	0,00					400.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Finanzierungsergebnis 1240110		83.775,73	-52.300,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt Neu (2021 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 1.352.300,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aufgrund der Teuerung wurden die Kosten im Jahr 2022 mittels Eigenmittel eingebracht. Die Eigenmittel wurden nicht gebraucht, und werden 2024 wieder dem Budget zurückgeführt. Der Überling wird für die Sanierung Kindergarten St. Georgen verwendet im Jahr 2024									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		69.900,16	1.119.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		69.900,16	1.150.000,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.100,00
1/240120-010000	Gebäude und Bauten	20.879,68	1.000.000,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00		1.052.500,00
1/240120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.020,48	150.000,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00		230.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		292.256,75	1.060.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1/240120-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00		-100.000,00
2/240120+829900	Sonstige Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		242.256,75	417.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
2/240120+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	122.256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		122.300,00
2/240120+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	417.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		417.700,00
2/240120+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
23847/13	Ankauf Räumlichkeiten Kindergarten Obermarkt	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		610.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
Finanzierungsergebnis 1240120		222.356,59	-59.200,00	-163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1522000	Inv. Erneuerbare Energieträger (2023 bis 2031)								
	Geplante Gesamtkosten:		1.138.600,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Geplante Investition für eine PV Anlage, LED Umstellungen, Es wurde nur die Mehrausgaben der PV Anlage SPZ und Kletterzentrum beantragt € 40.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	40.000,00	1.068.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.260.000,00	1.068.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.600,00
1/522010-050000	PV Anlage Allgemein und Investitionen Erneuerbare Energie	0,00	1.260.000,00	1.068.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	1.108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2/522010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	630.000,00	508.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.600,00
2/522010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	630.000,00	508.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	600.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
30439/20	PV Anlage Allgemein und Inv. Erneuerbare Energie	0,00	600.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.000,00
Finanzierungsergebnis 1522000		0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612010	Straßenbau 2023 (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		2.000.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	1/612010-002000 Straßenbauten	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00					3.000.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	850.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
	2/612010+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	850.000,00	425.000,00					1.275.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	1.150.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00
	23847/16 Straßenbau 2023/2024	0,00	1.150.000,00	575.000,00					1.725.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Finanzierungsergebnis 1612010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616000	Begegnungszone Ortszentrum (2019 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 3.316.300,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Gesamtbaukosten wurden 2022 durch die gewährte BZW erhöht auf € 3.816.100,00									
VA 2022 Korrigiert mit Auszahlungen Budget von € 525.500,00 - Bauvorhaben verschoben auf 2023 mit einem Restbetrag von € 440.000,00. Im Jahr 2022 Eigenmittel in Höhe von € 25.700,00 eingebracht									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.876.283,51	129.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.876.283,51	440.100,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.400,00
5/616000-002000	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum 1 TA	2.442.983,51	440.100,00	311.000,00	0,00	0,00			3.194.100,00
5/616000-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	433.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			433.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-311.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.876.283,51	128.900,00	311.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		25.655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
6/616000+829900	Sonstige Erträge	25.655,15	0,00	0,00	0,00	0,00			25.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		1.207.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.300,00
6/616000+871100	Bedarfszuweisungen 2020 bis 2022 und Covid19	1.207.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00			1.207.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		1.643.298,86	440.000,00	311.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.400,00
23846/25	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum	1.209.998,86	440.000,00	311.100,00	0,00	0,00			1.961.100,00
23846/20	Begegnungszone Ortszentrum Zwischenfinanzierung	433.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			433.300,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-311.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.100,00
Finanzierungsergebnis 1616000		0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1815000	Glockenweg (2022 bis 2032)								
Geplante Gesamtkosten:	850.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Keine Vorfinanzierung durch den TVB - deshalb Veranschlagung 2023 der Gesamtsummen in Einnahme und Ausgabe									
Gesamtkosten € 850.000,00									
Beiträge Landesgedächtnisstiftung €150.000,00									
Beiträge BZW € 100.000,00									
Beiträge TVB € 200.000,00									
Beiträge EU-Förderung und Arge Alp Länder € 100.000,00									
Im Jahr 2022 mittels Eigenmittel finanziert									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20.123,25	750.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.123,25	850.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
1/815010-050000	Glockenweg und Friedensglocke	20.123,25	850.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.123,25	553.300,00	276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		20.123,25	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
2/815010+810000	Sponsorbeiträge	4.560,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
2/815010+829900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)	15.563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2/815010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2/815010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	300.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.600,00
2/815010+863010	Transferzahlung TVB	0,00	200.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.600,00
2/815010+888000	Transfers von ARGE Alp Länder und Europaregion Tirol.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
23847/14	Glocke und Grundkauf	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-296.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.700,00
Finanzierungsergebnis 1815000		0,00	-196.700,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-196.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1839001	Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Park & Ride (2015 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 1.222.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Bereits € 653.200,00 bezahlt - Rest nach Endabrechnung, diese wurde bis 31.12.2021 immer noch nicht gestellt. Im Jahr 2022 erhielten wir eine vorläufige Endabrechnung. Diese wurde jedoch nicht akzeptiert und dem Land zur Prüfung übermitteln. Wobei derzeit € 1.222.500,00 bezahlt wurde. Von den Gemeinden ist noch ein Betrag in Höhe von € 94.400,00 offen und die BZW wurde 2023 beantragt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		571.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		571.874,97	687.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.700,00
5/839001-050000	Sonderanlagen	571.874,97	687.800,00	0,00	0,00				1.259.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-687.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		432.655,49	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		253.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.100,00
6/839001+829900	Beiträge Gemeinden	253.086,76	0,00	0,00	0,00				253.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
6/839001+871100	Bedarfszuweisungen	0,00	118.500,00	0,00	0,00				118.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		179.568,73	569.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.900,00
6/839001+302000	Beiträge Gemeinden	0,00	569.300,00	0,00	0,00				569.300,00
6/839001+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	179.568,73	0,00	0,00	0,00				179.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-548.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548.600,00
Finanzierungsergebnis 1839001		-139.219,48	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1846060	Ankauf Geschäftslokal Raika (2023 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:		3.000.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Ankauf Geschäftslokal Raika								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	50.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	50.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
1/846060-050000	Ankauf Geschäftslokal Raika	0,00	0,00	50.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00		3.850.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	50.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	50.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
30439/18	Ankauf Geschäftslokal Raika	0,00	0,00	50.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00		3.850.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1846060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1899011	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		2.092.200,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	diverse neue Investitionen SPZ und RHS Membran, Brandschutz, Beleuchtung usw.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.092.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	2.092.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.200,00
	1/899011-010000 Membrandach Sportzentrum	0,00		546.400,00	0,00	0,00			546.400,00
	1/899011-010010 Brandschutz SPZ	0,00		650.000,00	0,00	0,00			650.000,00
	1/899011-010020 Umbau Lüftungstechnik RHS	0,00		350.000,00	0,00	0,00			350.000,00
	1/899011-042000 Beleuchtung LED Membrandach SPZ	0,00		92.900,00	0,00	0,00			92.900,00
	1/899011-042010 Sanierung Boden, Fassade, Platz + Blitzschutz	0,00		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	1/899011-042020 Beleuchtung LED Tiefgarage	0,00		57.500,00	0,00	0,00			57.500,00
	1/899011-042030 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		75.400,00	0,00	0,00			75.400,00
	1/899011-050010 Notstromversorgung SPZ	0,00		120.000,00	0,00	0,00			120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	2.092.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	636.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.400,00
	2/899011+301000 Sportförderung Land Tirol Membrandach	0,00		120.000,00	0,00	0,00			120.000,00
	2/899011+301010 Sportförderung Land Tirol Brandschutz SPZ	0,00		120.000,00	0,00	0,00			120.000,00
	2/899011+301020 Sportförderung Beleuchtung	0,00		46.400,00	0,00	0,00			46.400,00
	2/899011+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel Notstrom	0,00		350.000,00	0,00	0,00			350.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00
	2/899011+300000 KPC Förderung und KIP Förderung 2023	0,00		78.900,00	0,00	0,00			78.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	1.376.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.900,00
	30439/19 Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ	0,00		1.376.900,00	0,00	0,00			1.376.900,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1899011		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2631010	Hochwasserschutzbau Grissen (2020 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		200.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	wurde mittels Eigenmittel finanziert.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1/631010-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00				300.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	23847/17 Hochwasserschutzbau Grissen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00				300.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Finanzierungsergebnis 2631010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1029010	Umbau und Sanierung Verwaltung (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	584.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	364.200,00	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	-219.800,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163020	Fahrzeug TLFA3000 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211060	Umbau und Erweiterung Planung Volksschulzentrum (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	120.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
		70.000,00	-120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212010	Mittelschulen Turnhalle (2022 bis 2047)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240110	Neubau Kindergarten u. Kinderkrippe Markt (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.771.562,62	52.300,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.855.338,35	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863.300,00
		83.775,73	-52.300,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt Neu (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	69.900,16	1.119.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	292.256,75	1.060.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.300,00
		222.356,59	-59.200,00	-163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1522000	Inv. Erneuerbare Energieträger (2023 bis 2031)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	1.068.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.600,00
		0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612010	Straßenbau 2023 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616000	Begegnungszone Ortszentrum (2019 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.876.283,51	129.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.876.283,51	128.900,00	311.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.300,00
		0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815000	Glockenweg (2022 bis 2032)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.123,25	750.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.123,25	553.300,00	276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
		0,00	-196.700,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-196.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1839001	Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Park & Ride (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	571.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	432.655,49	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.900,00
		-139.219,48	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846060	Ankauf Geschäftslokal Raika (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1899011	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum (2024 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.092.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	2.092.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		236.912,84	-548.900,00	311.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-311.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2631010	Hochwasserschutzbau Grissen (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		236.912,84	-548.900,00	311.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-311.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.053.800,00	40.620.600,00	41.212.900,00	42.301.200,00	43.219.000,00
212	Erträge aus Transfers	7.440.300,00	7.000.300,00	6.915.000,00	6.766.700,00	6.769.400,00
213	Finanzerträge	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
21	Summe Erträge	47.515.100,00	47.641.900,00	48.148.900,00	49.088.900,00	50.009.400,00
221	Personalaufwand	14.561.400,00	14.926.000,00	15.219.200,00	15.647.200,00	15.802.800,00
222	Sachaufwand	13.918.300,00	13.605.600,00	13.004.500,00	12.845.000,00	12.603.400,00
223	Transferaufwand	19.320.700,00	19.822.400,00	20.484.700,00	21.228.300,00	21.987.300,00
224	Finanzaufwand	615.000,00	782.500,00	755.400,00	705.800,00	655.700,00
22	Summe Aufwendungen	48.415.400,00	49.136.500,00	49.463.800,00	50.426.300,00	51.049.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-900.300,00	-1.494.600,00	-1.314.900,00	-1.337.400,00	-1.039.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-900.300,00	-1.494.600,00	-1.334.900,00	-1.357.400,00	-1.059.800,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.053.800,00	40.620.600,00	41.212.900,00	42.301.200,00	43.219.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.753.000,00	9.905.600,00	10.007.300,00	10.213.500,00	10.424.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	21.552.800,00	22.711.700,00	23.439.900,00	24.318.100,00	24.910.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.850.000,00	1.859.000,00	1.894.700,00	1.931.200,00	2.063.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.466.100,00	3.767.200,00	3.480.800,00	3.506.600,00	3.533.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.826.100,00	1.855.100,00	1.871.500,00	1.877.000,00	1.882.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.505.900,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	99.900,00	117.200,00	113.900,00	50.000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	7.440.300,00	7.000.300,00	6.915.000,00	6.766.700,00	6.769.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.027.300,00	6.587.600,00	6.504.200,00	6.373.600,00	6.399.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	310.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	102.900,00	102.600,00	100.700,00	83.000,00	59.400,00
213	Finanzerträge	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	47.515.100,00	47.641.900,00	48.148.900,00	49.088.900,00	50.009.400,00
221	Personalaufwand	14.561.400,00	14.926.000,00	15.219.200,00	15.647.200,00	15.802.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.198.800,00	11.471.300,00	11.722.000,00	11.980.500,00	12.185.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.818.700,00	2.916.200,00	2.958.700,00	3.129.600,00	3.080.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	543.900,00	538.500,00	538.500,00	537.100,00	537.100,00
222	Sachaufwand	13.918.300,00	13.605.600,00	13.004.500,00	12.845.000,00	12.603.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	953.100,00	946.200,00	933.500,00	933.900,00	934.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.559.600,00	1.528.100,00	1.438.000,00	1.438.400,00	1.438.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.145.800,00	2.222.300,00	2.142.200,00	2.149.000,00	2.099.800,00
2224	Instandhaltung	1.537.600,00	1.287.600,00	1.290.800,00	1.297.100,00	1.303.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.737.000,00	3.721.000,00	3.412.200,00	3.418.700,00	3.437.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.985.200,00	3.900.400,00	3.787.800,00	3.607.900,00	3.389.800,00
223	Transferaufwand	19.320.700,00	19.822.400,00	20.484.700,00	21.228.300,00	21.987.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.896.400,00	16.394.900,00	17.055.000,00	17.748.100,00	18.475.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.798.800,00	1.823.800,00	1.808.500,00	1.820.500,00	1.832.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.625.500,00	1.603.700,00	1.621.200,00	1.659.700,00	1.679.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	615.000,00	782.500,00	755.400,00	705.800,00	655.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	610.700,00	778.200,00	751.100,00	701.500,00	651.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	48.415.400,00	49.136.500,00	49.463.800,00	50.426.300,00	51.049.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-900.300,00	-1.494.600,00	-1.314.900,00	-1.337.400,00	-1.039.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-900.300,00	-1.494.600,00	-1.334.900,00	-1.357.400,00	-1.059.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.782.600,00	40.503.400,00	41.099.000,00	42.251.200,00	43.219.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	7.337.400,00	6.897.700,00	6.814.300,00	6.683.700,00	6.710.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.141.000,00	47.422.100,00	47.934.300,00	48.955.900,00	49.950.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.017.500,00	14.387.500,00	14.680.700,00	15.110.100,00	15.265.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.782.800,00	9.554.900,00	9.066.400,00	9.086.800,00	9.063.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers	18.691.000,00	19.172.200,00	19.852.800,00	20.586.400,00	21.335.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	615.000,00	782.500,00	755.400,00	705.800,00	655.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.106.300,00	43.897.100,00	44.355.300,00	45.489.100,00	46.320.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.034.700,00	3.525.000,00	3.579.000,00	3.466.800,00	3.629.900,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	978.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.378.300,00	13.600,00	193.600,00	13.600,00	13.600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.356.400,00	13.600,00	193.600,00	13.600,00	13.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.877.200,00	5.891.900,00	2.076.900,00	1.376.900,00	1.376.900,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	629.700,00	650.200,00	631.900,00	641.900,00	651.900,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.566.900,00	6.602.100,00	2.768.800,00	2.078.800,00	2.088.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.210.500,00	-6.588.500,00	-2.575.200,00	-2.065.200,00	-2.075.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.175.800,00	-3.063.500,00	1.003.800,00	1.401.600,00	1.554.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.503.000,00	4.260.000,00	370.000,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.503.000,00	4.260.000,00	370.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.327.200,00	2.514.000,00	2.406.100,00	2.409.500,00	2.459.200,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.327.200,00	2.514.000,00	2.406.100,00	2.409.500,00	2.459.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.175.800,00	1.746.000,00	-2.036.100,00	-2.409.500,00	-2.459.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.317.500,00	-1.032.300,00	-1.007.900,00	-904.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.782.600,00	40.503.400,00	41.099.000,00	42.251.200,00	43.219.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.753.000,00	9.905.600,00	10.007.300,00	10.213.500,00	10.424.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	21.552.800,00	22.711.700,00	23.439.900,00	24.318.100,00	24.910.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.850.000,00	1.859.000,00	1.894.700,00	1.931.200,00	2.063.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.466.100,00	3.767.200,00	3.480.800,00	3.506.600,00	3.533.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.632.900,00	1.855.100,00	1.871.500,00	1.877.000,00	1.882.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	527.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	7.337.400,00	6.897.700,00	6.814.300,00	6.683.700,00	6.710.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.027.300,00	6.587.600,00	6.504.200,00	6.373.600,00	6.399.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	310.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.141.000,00	47.422.100,00	47.934.300,00	48.955.900,00	49.950.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.017.500,00	14.387.500,00	14.680.700,00	15.110.100,00	15.265.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.198.800,00	11.471.300,00	11.722.000,00	11.980.500,00	12.185.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.818.700,00	2.916.200,00	2.958.700,00	3.129.600,00	3.080.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.782.800,00	9.554.900,00	9.066.400,00	9.086.800,00	9.063.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	953.100,00	946.200,00	933.500,00	933.900,00	934.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.559.600,00	1.528.100,00	1.438.000,00	1.438.400,00	1.438.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.995.500,00	2.072.000,00	1.991.900,00	1.998.700,00	1.949.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.537.600,00	1.287.600,00	1.290.800,00	1.297.100,00	1.303.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.737.000,00	3.721.000,00	3.412.200,00	3.418.700,00	3.437.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	18.691.000,00	19.172.200,00	19.852.800,00	20.586.400,00	21.335.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.896.400,00	16.394.900,00	17.055.000,00	17.748.100,00	18.475.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.268.000,00	1.273.000,00	1.276.000,00	1.278.000,00	1.280.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.526.600,00	1.504.300,00	1.521.800,00	1.560.300,00	1.579.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	615.000,00	782.500,00	755.400,00	705.800,00	655.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	610.700,00	778.200,00	751.100,00	701.500,00	651.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.106.300,00	43.897.100,00	44.355.300,00	45.489.100,00	46.320.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.034.700,00	3.525.000,00	3.579.000,00	3.466.800,00	3.629.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	978.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	978.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.378.300,00	13.600,00	193.600,00	13.600,00	13.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.378.300,00	13.600,00	193.600,00	13.600,00	13.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.356.400,00	13.600,00	193.600,00	13.600,00	13.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.877.200,00	5.891.900,00	2.076.900,00	1.376.900,00	1.376.900,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.165.500,00	4.991.500,00	1.176.500,00	1.176.500,00	1.176.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.865.500,00	706.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	16.500,00	5.000,00	705.000,00	5.000,00	5.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	801.200,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	629.700,00	650.200,00	631.900,00	641.900,00	651.900,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	530.800,00	550.800,00	532.500,00	542.500,00	552.500,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	98.900,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.566.900,00	6.602.100,00	2.768.800,00	2.078.800,00	2.088.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.210.500,00	-6.588.500,00	-2.575.200,00	-2.065.200,00	-2.075.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.175.800,00	-3.063.500,00	1.003.800,00	1.401.600,00	1.554.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.503.000,00	4.260.000,00	370.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.503.000,00	4.260.000,00	370.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.503.000,00	4.260.000,00	370.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.327.200,00	2.514.000,00	2.406.100,00	2.409.500,00	2.459.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	35.900,00	36.500,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	20.800,00	20.800,00	23.000,00	24.600,00	24.600,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.270.500,00	2.456.700,00	2.372.200,00	2.373.800,00	2.423.300,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.327.200,00	2.514.000,00	2.406.100,00	2.409.500,00	2.459.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.175.800,00	1.746.000,00	-2.036.100,00	-2.409.500,00	-2.459.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.317.500,00	-1.032.300,00	-1.007.900,00	-904.500,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	25.221.400	26.397.200	27.844.700	25.808.500	23.399.000
Zugang	3.503.000	4.260.000	370.000	0	0
Tilgung	2.327.200	2.514.000	2.406.100	2.409.500	2.459.200
Buchwert 31.12.	26.397.200	28.143.200	25.808.600	23.399.000	20.939.800
Zinsen	590.600	758.100	731.000	681.400	631.300
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	2.917.800	3.272.100	3.137.100	3.090.900	3.090.500
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.568.200	5.312.900	4.648.100	4.020.600	3.384.100
Zugang	1.376.900	0	0	0	0
Tilgung	632.200	664.800	627.500	636.500	645.500
Buchwert 31.12.	5.312.900	4.648.100	4.020.600	3.384.100	2.738.600
Zinsen	67.300	105.000	96.000	87.000	78.100
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	699.500	769.800	723.500	723.500	723.600
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	20.653.200	21.084.300	23.196.600	21.787.900	20.014.900
Zugang	2.126.100	4.260.000	370.000	0	0
Tilgung	1.695.000	1.849.200	1.778.600	1.773.000	1.813.700
Buchwert 31.12.	21.084.300	23.495.100	21.788.000	20.014.900	18.201.200
Zinsen	523.300	653.100	635.000	594.400	553.200
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	2.218.300	2.502.300	2.413.600	2.367.400	2.366.900

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
35	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
39	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
47	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
53	Querschnitt (Anlage 5b)
57	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
219	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
225	Dienstpostenplan
235	Nachweis über Personalaufwand
241	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
247	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
251	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
273	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
277	Leasingspiegel (Anlage 6i)
283	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
287	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
293	Nachweis der Investitionstätigkeit
313	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
317	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
321	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
325	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
331	MFP - Schuldenentwicklung