

Voranschlag

für das Finanzjahr

2025

der Marktgemeinde Wattens

Politischer Bezirk: Innsbruck – Land

Land: Tirol

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024**

Stichtag 31.10.2023: 8.109

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 28.11.2024 bis 12.12.2024 im Marktgemeindeamt Wattens zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 28.11.2024 bis 12.12.2024. **Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.** Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2024 festgesetzt.** Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 13.12.2024 bis 30.12.2024 **kundgemacht.**

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 14.12.2023:

Anwesende:

Bgm. MMag. Lukas Schmied
Karoline Reitmeir
Martin Weissenbrunner
Wilhelm Greuter
Martin Vogl

Vbgm. Mag. Martin Krämer
Alexandra Jeller
Robert Moosleitner
Maria Gahr-Vohradsky
DI, Christoph Müller

Vbgm. Rober Peer
KR Mst. Dietmar Hinterreiter
Murat Celik
Martin Schrott
Valentina Schwaninger

Erich Steiner
Sonja Fender
Alexander Erler, BA
Dr. Maria Schaffenrath

Ortsvorsteher Vgb. Martin Egger

Nicht erschienen: --

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 00 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

<https://www.wattens.com/service-a-z/voranschlag-und-rechnungsabschluss/>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 30.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Da sich die Entnahmen aus vorhandenen liquiden Mitteln im Finanzierungs-haushalt nicht niederschlagen, ist der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ. Dieser negative Betrag im Saldo 5 des Finanzierungshaushalts von **EUR -2.369.600** kann jedoch mit vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

**Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)**

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von bis	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	10.11.2022	14.11.2022 - 29.11.2022	500 v. H. d. Meßbetrages
Grundsteuer B	10.11.2022	14.11.2022 - 29.11.2022	500 v. H. d. Meßbetrages
Kommunalsteuer	16.12.1993	17.12.1993 - 03.01.1994	3 v. H. d. Bemessungsgrundlage
Vergnügungssteuer	17.09.2020	18.11.2020 - 03.12.2020	Spielautomaten monatl. € 50,00 pro Automat ab 3 Geräten 100,- / Gerät Glücksspielautomaten monatl. € 700,00 pro Automat ab 3 Geräten 1.400,- / Gerät Wettterminals monatl. € 300,00 pro Automat - erst ab 3 Geräte je Betriebsstätte
Hundesteuer	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	1. Hund € 87,00 jeder weitere Hund € 187,00 1. Gewerbehund € 44,00 jeder weitere Gewerbehund € 85,00
Erschließungsbeitrag	09.11.2023	10.11.2023 - 27.11.2023	3 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 7,50
Ausgleichsabgabe gem. § 3 TVAG	16.03.2017	21.03.2017 - 04.04.2017	2.000 % d. Erschließungskostenfaktors
Ausgleichsabgabe gem. § 23 (2) TVAG	22.02.2018	27.02.2018 - 13.03.2018	Gem. § 25 TVAG
Gebrauchssteuer			
Feilbietungsabgabe			wird nicht eingehoben

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Gehsteigbeitrag	11.09.1980	16.09.1980 - 01.10.1980	0 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 0,--
Kurzparkzonenabgabe			
Wasseranschlußgebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	€ 1,91 pro m3 umbauter Raum
Wasserbenützungsg Gebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	€ 1,24 pro m3 Verbrauch
Zählermieten	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	3 m3 € 3,61 pro Vj. Verbundzähler 50 m3 € 40,59 pro Vj. 7 m3 € 4,24 pro Vj. Verbundzähler 80 m3 € 40,59 pro Vj. 20 m3 € 6,66 pro Vj. Impulsgeber (Industrie) € 11,03 pro Vj. 80 m3 € 25,17 pro Vj. 100 m3 € 27,90 pro Vj.
Kanalanschlußgebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	€ 6,93 pro m3 Baumasse gem. § 2 (4) Tir.Verkehrsaufschl.Ges.
Kanalbenützungsg Gebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	€ 2,76 pro m3 Verbrauch
Müllabfuhrgebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	Grundgebühr a) Haushalte pro Person € 27,15 Grundgebühr b) Sonstige Gebührenpflichtige € 65,16 Weitere Gebühr für Restmüll pro kg € 0,51 Weiter Gebühr für Bioabfall pro kg € 0,23 Sperrmüllgebühr pro kg € 0,38
Friedhofserhaltungsgebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	21,84 / Grab / Jahr

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Hebesätze - Sätze (inkl. USt.)
Grabbenützungsgebühren	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	Einzelgrab € 123,00 bis € 217,00 Familiengrab € 319,00 bis € 582,00 Wandgrab € 266,00 bis € 1.279,00 Gruft € 725,00 bis € 3.114,00 Urnennische € 161,00 bis € 178,00 Bei den Grabgebühren handelt es sich um 10-Jahresbeträge. Erstmalig ist eine volle Periode (10 Jahre) verpflichtend.
Graberrichtungsgebühren	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	Errichtung einer Grabstätte € 744,00 Urne in der Nische € 120,00 Urne in der Erde € 180,00
Leichenhallengebühren	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	Aufbahrung € 105,00 Kinder bis 10 Jahre € 53,00
Waldumlage	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	Die Hektarsätze der Kategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag betragen 100% der von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung festgesetzten Hektarsätze.
Freizeitwohnsitzabgabe	10.11.2022	14.11.2022 - 29.11.2022	bis 30 m2 Nutzfläche € 240,00 mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche € 485,00 mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche € 707,00 mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche € 1.008,00 mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche € 1.407,00 mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche € 1.813,00 mehr als 250 m2 Nutzfläche € 2.206,00

Leestandsabgabe	10.11.2022	14.11.2022 - 29.11.2022	bis 30 m2 Nutzfläche	€ 43,00
			mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche	€ 86,00
			mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche	€ 123,00
			mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche	€ 178,00
			mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche	€ 240,00
			mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche	€ 307,00
			mehr als 250 m2 Nutzfläche	€ 375,00

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschuß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)																															
Kindergartengebühren Ganztagskindergarten	07.11.2024	Tarifmodelle	Einheimische bis zum vollend. 4. Lebensjahr	Einheimische ab dem vollend. 4. Lebensjahr	Auswärtige:																												
		07:00 bis 13:00 Uhr	€ 27,00	€ 0,00	€ 88,00																												
		07:00 bis 14:00 Uhr	€ 54,00	€ 32,00	€ 109,00																												
		07:00 bis 17:00 Uhr	€ 87,00	€ 54,00	€ 175,00																												
		Geschwisterkinder bei gleichzeitigem Besuch (Tarif 07:00 bis 13:00 Uhr) -50%																															
Stichtag für die Lebensjahre ist der 1. Sept.																																	
Jause: es wird € 1,- Aufschlag zum Verpflegungsbeitrag verrechnet																																	
Schülerhort	07.11.2024	5-4 Tage € 44,- / Monat Jause € 1,50,	3 Tage € 39,/ Monat;	1-2 Tage € 34,- / Monat	Auswärtige € 100,-- gem. GVB. v. 14.09.2004																												
Kinderkrippe Kristallmäuse	07.11.2024	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Modell</th> <th style="text-align: left;">Zeit</th> <th style="text-align: left;">Preis</th> <th style="text-align: left;">Preis exklusive Verpflegung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 x halbtags 1</td> <td>07:00 bis 12:30 Uhr</td> <td>213,20 €</td> <td>146,40 €</td> </tr> <tr> <td>3 x ganztags 2</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>253,10 €</td> <td>186,40 €</td> </tr> <tr> <td>3 x ganztags</td> <td>07:00 bis 17: 00 Uhr</td> <td>342,70 €</td> <td>275,90 €</td> </tr> <tr> <td>5 x halbtags 1</td> <td>07:00 bis 12:30 Uhr</td> <td>322,80 €</td> <td>211,50 €</td> </tr> <tr> <td>5 x ganztags 2</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>380,50 €</td> <td>269,30 €</td> </tr> <tr> <td>4,5 x ganztags</td> <td>07:00 bis 17:00 Uhr</td> <td>451,70 €</td> <td>340,40 €</td> </tr> </tbody> </table>				Modell	Zeit	Preis	Preis exklusive Verpflegung	3 x halbtags 1	07:00 bis 12:30 Uhr	213,20 €	146,40 €	3 x ganztags 2	07:00 bis 14:00 Uhr	253,10 €	186,40 €	3 x ganztags	07:00 bis 17: 00 Uhr	342,70 €	275,90 €	5 x halbtags 1	07:00 bis 12:30 Uhr	322,80 €	211,50 €	5 x ganztags 2	07:00 bis 14:00 Uhr	380,50 €	269,30 €	4,5 x ganztags	07:00 bis 17:00 Uhr	451,70 €	340,40 €
		Modell	Zeit	Preis	Preis exklusive Verpflegung																												
		3 x halbtags 1	07:00 bis 12:30 Uhr	213,20 €	146,40 €																												
		3 x ganztags 2	07:00 bis 14:00 Uhr	253,10 €	186,40 €																												
		3 x ganztags	07:00 bis 17: 00 Uhr	342,70 €	275,90 €																												
		5 x halbtags 1	07:00 bis 12:30 Uhr	322,80 €	211,50 €																												
		5 x ganztags 2	07:00 bis 14:00 Uhr	380,50 €	269,30 €																												
4,5 x ganztags	07:00 bis 17:00 Uhr	451,70 €	340,40 €																														
Kinderkrippe Quartier am Brandgut	07.11.2024																																

		<p>Preise für Familien aus Wattens:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Modell</th> <th>Zeit</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tarif 1</td> <td>3 x halbtags (ohne Mittagessen)</td> <td>07:00 bis 12:30 Uhr</td> <td>146,40 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 2</td> <td>3 x ganztags bis 14:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>186,40 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 3</td> <td>3 x ganztags bis 17:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 17: 00 Uhr</td> <td>275,90 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 4</td> <td>5 x halbtags (ohne Mittagessen)</td> <td>07: 00 bis 12:30 Uhr</td> <td>211,50 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 5</td> <td>5 x ganztags bis 14:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>269,30 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 6</td> <td>5 x ganztags bis 17:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 17:00 Uhr</td> <td>347,70 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Preis für Familien aus dem Planungsverband Wattens oder für Kinder, deren Eltern nachweislich in Wattens berufstätig sind:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Modell</th> <th>Zeit</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tarif 1</td> <td>3 x halbtags (ohne Mittagessen)</td> <td>07:00 bis 12:30 Uhr</td> <td>219,70 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 2</td> <td>3 x ganztags bis 14:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>279,60 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 3</td> <td>3 x ganztags bis 17:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 17: 00 Uhr</td> <td>413,90 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 4</td> <td>5 x halbtags (ohne Mittagessen)</td> <td>07:00 bis 12:30 Uhr</td> <td>317,30 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 5</td> <td>5 x ganztags bis 14:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>403,90 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 6</td> <td>5 x ganztags bis 17:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 17:00 Uhr</td> <td>521,50 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Auswärtigentarif:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Modell</th> <th>Zeit</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tarif 1</td> <td>3 x halbtags (ohne Mittagessen)</td> <td>07:00 bis 12:30 Uhr</td> <td>292,90 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 2</td> <td>3 x ganztags bis 14:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>372,70 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 3</td> <td>3 x ganztags bis 17:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 17: 00 Uhr</td> <td>551,80 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 4</td> <td>5 x halbtags (ohne Mittagessen)</td> <td>07:00 bis 12:30 Uhr</td> <td>423,00 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 5</td> <td>5 x ganztags bis 14:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>538,50 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 6</td> <td>5 x ganztags bis 17:00 Uhr</td> <td>07:00 bis 17:00 Uhr</td> <td>695,30 €</td> </tr> </tbody> </table>		Modell	Zeit	Preis	Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	146,40 €	Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	186,40 €	Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	275,90 €	Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07: 00 bis 12:30 Uhr	211,50 €	Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	269,30 €	Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	347,70 €		Modell	Zeit	Preis	Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	219,70 €	Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	279,60 €	Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	413,90 €	Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	317,30 €	Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	403,90 €	Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	521,50 €		Modell	Zeit	Preis	Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	292,90 €	Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	372,70 €	Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	551,80 €	Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	423,00 €	Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	538,50 €	Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	695,30 €
	Modell	Zeit	Preis																																																																																			
Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	146,40 €																																																																																			
Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	186,40 €																																																																																			
Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	275,90 €																																																																																			
Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07: 00 bis 12:30 Uhr	211,50 €																																																																																			
Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	269,30 €																																																																																			
Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	347,70 €																																																																																			
	Modell	Zeit	Preis																																																																																			
Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	219,70 €																																																																																			
Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	279,60 €																																																																																			
Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	413,90 €																																																																																			
Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	317,30 €																																																																																			
Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	403,90 €																																																																																			
Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	521,50 €																																																																																			
	Modell	Zeit	Preis																																																																																			
Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	292,90 €																																																																																			
Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	372,70 €																																																																																			
Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	551,80 €																																																																																			
Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	423,00 €																																																																																			
Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	538,50 €																																																																																			
Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	695,30 €																																																																																			
Sportplatzgebühren	15.11.2018	Eventuelle Sportplatzgebühren sind an die WSG-Wattens zu entrichten.																																																																																				
Eislaufplatzgebühren	07.11.2024	<p>Einzelkarte Erwachsene € 4,00 Ermäßigte € 2,80, Kinder € 1,80 Kinder unter 6 Jahre € 0,00 Block (10) Erwachsene € 34,00 Ermäßigte € 22,70 Kinder € 11,30 Saisonkarte Erwachsene € 85,00 Ermäßigte € 62,40 Kinder € 39,70 Miete Eisfläche pro Stunde: Wattner Vereine € 56,80, Auswärtige € 113,00</p>																																																																																				
Musikschulbeiträge	06.06.2024	<p>Pro Semester:</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>2.Fam. Mitgl. od. Fach:</th> <th>3. od. weitere:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzelunterricht</td> <td>€ 228,00</td> <td>€ 171,00</td> </tr> <tr> <td>Gruppenunterr. 2 Sch.</td> <td>€ 169,00</td> <td>€ 144,00</td> </tr> <tr> <td>Gruppenunterr. 3 Sch.</td> <td>€ 162,00</td> <td>€ 138,00</td> </tr> <tr> <td>Gruppenunterr. 2 Sch. 75 Min.</td> <td>€ 199,00</td> <td>€ 159,00</td> </tr> <tr> <td>Ensembleunterricht (bis 5 Schüler)</td> <td>€ 110,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kurse, Ensemblesmusizieren (ab 6 Schüler)</td> <td>€ 84,00</td> <td>€ 70,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>€ 61,00</td> </tr> </tbody> </table>		2.Fam. Mitgl. od. Fach:	3. od. weitere:	Einzelunterricht	€ 228,00	€ 171,00	Gruppenunterr. 2 Sch.	€ 169,00	€ 144,00	Gruppenunterr. 3 Sch.	€ 162,00	€ 138,00	Gruppenunterr. 2 Sch. 75 Min.	€ 199,00	€ 159,00	Ensembleunterricht (bis 5 Schüler)	€ 110,00		Kurse, Ensemblesmusizieren (ab 6 Schüler)	€ 84,00	€ 70,00			€ 61,00																																																												
	2.Fam. Mitgl. od. Fach:	3. od. weitere:																																																																																				
Einzelunterricht	€ 228,00	€ 171,00																																																																																				
Gruppenunterr. 2 Sch.	€ 169,00	€ 144,00																																																																																				
Gruppenunterr. 3 Sch.	€ 162,00	€ 138,00																																																																																				
Gruppenunterr. 2 Sch. 75 Min.	€ 199,00	€ 159,00																																																																																				
Ensembleunterricht (bis 5 Schüler)	€ 110,00																																																																																					
Kurse, Ensemblesmusizieren (ab 6 Schüler)	€ 84,00	€ 70,00																																																																																				
		€ 61,00																																																																																				

Ab dem 4. Familienmitglied oder ab dem 4. Hauptfach ist kein Schulgeld mehr zu entrichten!
 Ab dem 24. Lebensjahr 70%-iger Aufschlag; Abgangsdeckungsbeitrag von Gemeinden € 420,00/Semester
 Instrumentenverleih € 50,00, Musikalische Früherziehung für Kinder gemeindeeigener Kindergärten 41,00

Pflege Wattens Langzeitpflegesätze

07.11.2024

Pro Monat werden 30 Tage verrechnet.

Bewohnergebühren		
Haus Salurn und Haus am Kirchfeld	Ab 1.1.2025 täglich	Ab 1.1.2025 monatlich
Pflegestufe 0	74,42	2232,60
Pflegestufe 1	97,25	2917,50
Pflegestufe 2	115,50	3465,00
Pflegegebühren		
Haus Salurn und Haus am Kirchfeld		
Pflegestufe 3	143,80	4314,00
Pflegestufe 4	172,12	5163,60
Pflegestufe 5	193,11	5793,30
Pflegestufe 6	211,37	6341,10
Pflegestufe 7	220,49	6614,70
Kurzzeitpflege		
		Ab 1.1.2025 täglich zzgl.10 % MwSt.
Pflegestufe 3 (=Minimum)		158,18
Pflegestufe 4		189,33
Pflegestufe 5		212,42
Pflegestufe 6		232,51
Pflegestufe 7		242,54

Haus Salurn
 Essen auf Rädern

07.11.2024

	ohne:	Zustellung:	mit:
Frühstück	€ 4,20		
Mittagessen	€ 9,00	€	9,80
Abendessen	€ 7,00		

Abholung Fritzens, Volders € 9,00

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluss	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)																																																	
Badegebühren	07.11.2024	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Tagesk.:</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Monatsk.:</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Saisonk.:</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">6er-Block</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">ab 15:00 Uhr</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2h-Karte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachsene</td> <td style="text-align: right;">€ 7,20</td> <td style="text-align: right;">€ 59,90</td> <td style="text-align: right;">€ 136,80</td> <td style="text-align: right;">€ 35,20</td> <td style="text-align: right;">€ 5,50</td> <td style="text-align: right;">€ 3,20</td> </tr> <tr> <td>Ermäßigte</td> <td style="text-align: right;">€ 5,50</td> <td style="text-align: right;">€ 39,90</td> <td style="text-align: right;">€ 91,10</td> <td style="text-align: right;">€ 26,90</td> <td style="text-align: right;">€ 3,90</td> <td style="text-align: right;">€ 2,80</td> </tr> <tr> <td>Kinder (6-15 Jahre)</td> <td style="text-align: right;">€ 3,90</td> <td style="text-align: right;">€ 19,90</td> <td style="text-align: right;">€ 43,70</td> <td style="text-align: right;">€ 17,80</td> <td style="text-align: right;">€ 2,90</td> <td style="text-align: right;">€ 2,60</td> </tr> <tr> <td>Schulklassen</td> <td colspan="6" style="text-align: right;">€ 2,50 (je Wattener Schüler € 0,00)</td> </tr> <tr> <td colspan="7">2h-Karte (ab Einlass max. 2h oder max. bis Badeschluss)</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Miete f. Kabine € 55,00 pro Saison bei Erwerb einer Saisonkarte</td> </tr> </tbody> </table>		Tagesk.:	Monatsk.:	Saisonk.:	6er-Block	ab 15:00 Uhr	2h-Karte	Erwachsene	€ 7,20	€ 59,90	€ 136,80	€ 35,20	€ 5,50	€ 3,20	Ermäßigte	€ 5,50	€ 39,90	€ 91,10	€ 26,90	€ 3,90	€ 2,80	Kinder (6-15 Jahre)	€ 3,90	€ 19,90	€ 43,70	€ 17,80	€ 2,90	€ 2,60	Schulklassen	€ 2,50 (je Wattener Schüler € 0,00)						2h-Karte (ab Einlass max. 2h oder max. bis Badeschluss)							Miete f. Kabine € 55,00 pro Saison bei Erwerb einer Saisonkarte						
	Tagesk.:	Monatsk.:	Saisonk.:	6er-Block	ab 15:00 Uhr	2h-Karte																																													
Erwachsene	€ 7,20	€ 59,90	€ 136,80	€ 35,20	€ 5,50	€ 3,20																																													
Ermäßigte	€ 5,50	€ 39,90	€ 91,10	€ 26,90	€ 3,90	€ 2,80																																													
Kinder (6-15 Jahre)	€ 3,90	€ 19,90	€ 43,70	€ 17,80	€ 2,90	€ 2,60																																													
Schulklassen	€ 2,50 (je Wattener Schüler € 0,00)																																																		
2h-Karte (ab Einlass max. 2h oder max. bis Badeschluss)																																																			
Miete f. Kabine € 55,00 pro Saison bei Erwerb einer Saisonkarte																																																			
Tarife für Tiefgarage am Kirchplatz und Tiefgarage im Haus am Kirchfeld	07.11.2024	<p>Tagestarif 7 – 19 Uhr: Die 1. angefangene Stunde - gratis, jede weitere angefangene halbe Stunde € 1,00 Nachttarif 19 - 7 Uhr: Die ersten 4 Stunden € 2,00, Nachthöchsttarif € 4,00 Maximaltarif bis 24 Stunden € 11,00, Dauerparkgebühr pro Monat € 85,80 Lehrer/KiGa. Jahreskarte € 430,00, Splitting-Karte Lehrer Jahreskarte € 590,00 Mitarbeiter örtl. Betriebe Monatskarte Mo. – Sa. € 50,00 Heimbewohner Haus am Kirchfeld pro Monat € 50,00 Mitarbeiter Haus am Kirchfeld Monatskarte € 24,00</p> <p>Dauerparkgebühr pro Monat € 85,80</p>																																																	
Tiefgarage MZG Oberdorf, Haus Salurn, Kindergarten Unterdorf																																																			
Verpflegungsbeiträge	11.07.2024	<p>Kindergarten € 6,40 Mittagstisch € 6,80 VS-Alter / € 7,50 HS-Alter Schülerhort € 6,80 Erwachsene € 9,00</p> <p>Die Anlieferung ist im Preis inkludiert.</p>																																																	
Betreuungsbeiträge für Nachmittagsbetreuung	20.09.2012	<p>monatlich € 35,-- unabhängig von der Anzahl der Tage</p> <p style="text-align: center;">-</p>																																																	
Sporthalle im Höralt	07.11.2024	<p><u>Kletterarena:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="text-align: center;">Erwachsene</th> <th style="text-align: center;">Ermäßigte</th> <th style="text-align: center;">Kinder unter 14 Jahre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eintritt</td> <td style="text-align: right;">€ 8,00</td> <td style="text-align: right;">€ 6,00</td> <td style="text-align: right;">€ 4,00</td> </tr> <tr> <td>12er-Block</td> <td style="text-align: right;">€ 70,00</td> <td style="text-align: right;">€ 50,00</td> <td style="text-align: right;">€ 30,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vereine € 30,-- pro Abend</p>		Erwachsene	Ermäßigte	Kinder unter 14 Jahre	Eintritt	€ 8,00	€ 6,00	€ 4,00	12er-Block	€ 70,00	€ 50,00	€ 30,00																																					
	Erwachsene	Ermäßigte	Kinder unter 14 Jahre																																																
Eintritt	€ 8,00	€ 6,00	€ 4,00																																																
12er-Block	€ 70,00	€ 50,00	€ 30,00																																																

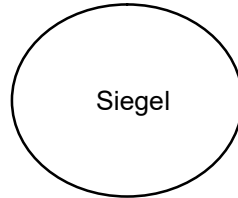
Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Sporthalle im Höralt	07.11.2024	<p><u>Halle + Garderoben + Beuffetraum + Tribüne:</u></p> <p>Tagespauschale € 840,-- Halbtagspauschale (bis 5 Stunden) € 395,-- <u>Halle + Garderoben:</u> Gesamte Halle (Teil 1 + 2): € 56,00 / Stunde Teil 1 (29 x 22m): € 46,00 / Stunde Teil 2 (15 x 22m): € 23,00 / Stunde <u>Buffetraum:</u> halber Tag (bis 5 Stunden): € 113,00 ganzer Tag € 227,00 <u>Reinigungspauschale:</u> € 216,00 <u>Kautiön:</u> € 500,00 Auswärtige Sportvereine, Hobbyclubs, Firmen und gewerbliche Anbieter von Sportangeboten haben auf die o.a. Tarife einen 50%-igen Aufschlag zu bezahlen.</p>
Veranstaltungsräume	07.11.2024	<p><u>Mehrzweckgebäude Oberdorf</u> <u>Festsaal bis max 03:00 Uhr:</u> Stundentarif € 73,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 281,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 567,00 Veranstaltungen 18:00 Uhr bis max. 03:00 Uhr: € 681,00</p> <p><u>Saalteil 1 (76,5m²):</u> Stundentarif € 22,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 90,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 166,00</p> <p><u>Saalteil 2 (155,7m²):</u> Stundentarif € 44,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 182,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 312,00</p> <p>Küche pro Veranstaltung: € 119,00 Reinigungspauschale € 100,00 Kautiön bei Veranstaltungen: € 500,00 Für Auswärtige ist ein Aufschlag von 100% der jeweiligen Entgelte zu leisten.</p> <p><u>Haus am Kirchfeld:</u> Stundentarif € 73,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 338,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 567,00 Reinigungspauschale € 50,00 Für Auswärtige ist ein Aufschlag von 100% der jeweiligen Entgelte zu leisten.</p>

		<p>Museum Laboratorium: Stundentarif (10:00-17:00 Uhr): € 54,00, Halbtagsstarif (bis 4 Stunden) € 203,00 Ganztagsstarif (10:00-17:00 Uhr): € 338,00 Stundentarif nach 17:00 Uhr: € 68,00</p> <p><u>Raum ohne Namen:</u> Stundentarif (10:00-17:00 Uhr): € 22,00, Halbtagsstarif (bis 4 Stunden) € 79,00 Ganztagsstarif (10:00-17:00 Uhr): € 135,00 Stundentarif nach 17:00 Uhr: € 34,00</p> <p>Reinigungspauschale € 50,00 Für Auswärtigen ist ein Aufschlag von 100% des jeweiligen Entgeltes zu leisten.</p>										
Kraftraum	20.05.2021	<p>Stundentarif € 12,00</p> <p>Der Kraftraum ist nur für Vereine nutzbar.</p>										
Parkplätze	07.11.2024	<p><u>Parkplätze Schwimmbadareal (Jahreskarten):</u></p> <table> <tr> <td>Dauerparkberechtigung</td> <td>€ 375,00</td> </tr> <tr> <td>Anwohnerparkkarte Dr.-Karl-Stainer-Straße</td> <td>€ 125,00</td> </tr> <tr> <td>Familienkarte Badesaison:</td> <td>€ 26,00</td> </tr> </table> <p><u>Parkplatz Oberdorf (Monatskarte):</u></p> <table> <tr> <td>Dauerparkkarte für Unternehmer pro Monat</td> <td>€ 56,00</td> </tr> </table> <p><u>Parkplatz Kreisverkehr (Jahreskarte):</u></p> <table> <tr> <td>Dauerparkkarte</td> <td>€ 375,00</td> </tr> </table>	Dauerparkberechtigung	€ 375,00	Anwohnerparkkarte Dr.-Karl-Stainer-Straße	€ 125,00	Familienkarte Badesaison:	€ 26,00	Dauerparkkarte für Unternehmer pro Monat	€ 56,00	Dauerparkkarte	€ 375,00
Dauerparkberechtigung	€ 375,00											
Anwohnerparkkarte Dr.-Karl-Stainer-Straße	€ 125,00											
Familienkarte Badesaison:	€ 26,00											
Dauerparkkarte für Unternehmer pro Monat	€ 56,00											
Dauerparkkarte	€ 375,00											

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

Wattens _____ , am 03.01.2025



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

MMag. Lukas Schmied

Mario Remes

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36 292 300,00	35 272 800,00	36 400 190,61
212	Erträge aus Transfers	8 102 200,00	6 495 600,00	5 759 069,65
213	Finanzerträge	189 200,00	242 800,00	255 280,11
21	Summe Erträge	44 583 700,00	42 011 200,00	42 414 540,37
221	Personalaufwand	20 755 700,00	19 782 600,00	17 469 193,40
222	Sachaufwand	13 879 100,00	15 260 200,00	17 173 246,59
223	Transferaufwand	11 240 300,00	10 744 300,00	9 942 695,31
224	Finanzaufwand	720 200,00	385 200,00	747 492,98
22	Summe Aufwendungen	46 595 300,00	46 172 300,00	45 332 628,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 011 600,00	-4 161 100,00	-2 918 087,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 916 100,00	4 159 000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	135 600,00	176 200,00	147 547,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 780 500,00	3 982 800,00	-147 547,83
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-231 100,00	-178 300,00	-3 065 635,74

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36 292 300,00	35 272 800,00	36 400 190,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9 294 700,00	9 487 600,00	9 070 694,89
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9 037 200,00	9 099 700,00	9 010 887,63
2113	Erträge aus Gebühren	2 716 400,00	2 548 700,00	2 536 973,95
2114	Erträge aus Leistungen	11 892 000,00	10 985 100,00	8 986 287,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 337 800,00	2 266 300,00	2 279 261,62
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	601 800,00	664 700,00	3 932 489,22
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	412 400,00	220 700,00	583 595,82
212	Erträge aus Transfers	8 102 200,00	6 495 600,00	5 759 069,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7 291 100,00	5 682 900,00	4 891 020,85
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	160 200,00	164 700,00	183 158,27
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	83 500,00	82 200,00	101 641,49
2125	Transferertrag vom Ausland	10 000,00	12 500,00	16 832,69
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	557 400,00	553 300,00	566 416,35
213	Finanzerträge	189 200,00	242 800,00	255 280,11
2131	Erträge aus Zinsen	189 000,00	242 600,00	255 076,63
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	200,00	200,00	203,48
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	44 583 700,00	42 011 200,00	42 414 540,37
221	Personalaufwand	20 755 700,00	19 782 600,00	17 469 193,40
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	16 244 100,00	15 293 100,00	13 304 659,72
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4 016 400,00	3 931 200,00	3 326 687,49
2213	Sonstiger Personalaufwand	24 900,00	25 700,00	38 852,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	470 300,00	532 600,00	798 993,49
222	Sachaufwand	13 879 100,00	15 260 200,00	17 173 246,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 797 400,00	1 668 800,00	1 660 516,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 705 700,00	1 739 200,00	1 639 144,19
2223	Leasing- und Mietaufwand	681 900,00	594 800,00	554 362,17
2224	Instandhaltung	2 395 500,00	4 027 800,00	2 841 580,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 416 200,00	3 444 500,00	6 493 896,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 882 400,00	3 785 100,00	3 983 746,30

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	11 240 300,00	10 744 300,00	9 942 695,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 261 600,00	7 928 900,00	7 524 188,91
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 644 200,00	1 224 600,00	1 073 462,44
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 334 500,00	1 590 800,00	1 345 043,96
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	720 200,00	385 200,00	747 492,98
2241	Aufwendungen für Zinsen	679 600,00	356 600,00	165 256,57
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	40 600,00	28 600,00	44 093,75
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	538 142,66
22	Summe Aufwendungen	46 595 300,00	46 172 300,00	45 332 628,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 011 600,00	-4 161 100,00	-2 918 087,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 916 100,00	4 159 000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 916 100,00	4 159 000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	135 600,00	176 200,00	147 547,83
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	135 600,00	176 200,00	147 547,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 780 500,00	3 982 800,00	-147 547,83
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-231 100,00	-178 300,00	-3 065 635,74

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	44 583 700,00		44 583 700,00
Personalaufwand	20 755 700,00		20 755 700,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	25 839 600,00		25 839 600,00
Nettoergebnis	-2 011 600,00		-2 011 600,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 916 100,00		1 916 100,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	135 600,00		135 600,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-231 100,00		-231 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35 446 900,00	34 562 600,00	36 981 881,40
312	Einzahlungen aus Transfers	7 544 800,00	5 942 300,00	5 037 932,15
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	189 200,00	242 800,00	241 699,28
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43 180 900,00	40 747 700,00	42 261 512,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20 285 400,00	19 250 000,00	16 667 838,12
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 943 700,00	11 385 600,00	13 172 424,04
323	Auszahlungen aus Transfers	10 694 000,00	10 607 500,00	9 638 174,74
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	720 200,00	385 200,00	209 350,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41 643 300,00	41 628 300,00	39 687 787,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 537 600,00	-880 600,00	2 573 725,61
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	380 000,00	400 000,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160 600,00	231 100,00	215 652,50
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 613 400,00	1 009 900,00	693 140,42
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 154 000,00	1 641 000,00	908 792,92
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19 674 600,00	13 692 800,00	4 666 002,25
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23 800,00	34 000,00	23 400,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	546 300,00	136 800,00	364 508,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20 244 700,00	13 863 600,00	5 053 910,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-18 090 700,00	-12 222 600,00	-4 145 117,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16 553 100,00	-13 103 200,00	-1 571 391,72

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15 200 000,00	8 600 000,00	0,00
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	15 200 000,00	8 600 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 016 500,00	747 500,00	700 698,35
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	1 016 500,00	747 500,00	700 698,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	14 183 500,00	7 852 500,00	-700 698,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 369 600,00	-5 250 700,00	-2 272 090,07

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35 446 900,00	34 562 600,00	36 981 881,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9 294 700,00	9 487 600,00	9 084 316,50
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9 037 200,00	9 099 700,00	9 010 887,63
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2 716 400,00	2 548 700,00	2 528 989,10
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11 892 000,00	10 985 100,00	10 158 738,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 337 800,00	2 266 300,00	2 253 153,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	168 800,00	175 200,00	3 945 796,69
312	Einzahlungen aus Transfers	7 544 800,00	5 942 300,00	5 037 932,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7 291 100,00	5 682 900,00	4 739 356,65
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	160 200,00	164 700,00	184 194,83
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	83 500,00	82 200,00	101 641,49
3125	Transferzahlungen vom Ausland	10 000,00	12 500,00	12 739,18
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	189 200,00	242 800,00	241 699,28
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	189 000,00	242 600,00	241 495,80
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	200,00	200,00	203,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43 180 900,00	40 747 700,00	42 261 512,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20 285 400,00	19 250 000,00	16 667 838,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16 244 100,00	15 293 100,00	13 304 659,72
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4 016 400,00	3 931 200,00	3 326 687,49
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24 900,00	25 700,00	36 490,91
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 943 700,00	11 385 600,00	13 172 424,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 797 400,00	1 668 800,00	1 664 100,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 705 700,00	1 739 200,00	1 671 095,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	681 900,00	594 800,00	556 943,28
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 395 500,00	4 027 800,00	2 852 142,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 363 200,00	3 355 000,00	6 428 142,12
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	10 694 000,00	10 607 500,00	9 638 174,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 210 300,00	7 894 900,00	7 413 506,31
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 165 200,00	1 144 800,00	897 842,29
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 318 500,00	1 567 800,00	1 326 826,14
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	720 200,00	385 200,00	209 350,32
3241	Auszahlungen für Zinsen	679 600,00	356 600,00	165 256,57
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	40 600,00	28 600,00	44 093,75
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41 643 300,00	41 628 300,00	39 687 787,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 537 600,00	-880 600,00	2 573 725,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	380 000,00	400 000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	380 000,00	400 000,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	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	160 600,00	231 100,00	215 652,50
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	150 600,00	220 300,00	203 061,50
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10 000,00	10 800,00	12 591,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 613 400,00	1 009 900,00	693 140,42
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 526 200,00	868 700,00	582 304,18
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	200,00	200,00	150,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87 000,00	141 000,00	110 686,24
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 154 000,00	1 641 000,00	908 792,92
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19 674 600,00	13 692 800,00	4 666 002,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3 299 700,00	2 191 400,00	2 591 576,06
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	14 650 000,00	10 556 300,00	635 456,98
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	971 200,00	290 000,00	343 154,31
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	753 700,00	655 100,00	1 095 814,90
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	23 800,00	34 000,00	23 400,00
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	23 800,00	34 000,00	23 400,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	546 300,00	136 800,00	364 508,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51 300,00	34 000,00	139 233,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	479 000,00	79 800,00	215 275,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 000,00	23 000,00	10 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20 244 700,00	13 863 600,00	5 053 910,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-18 090 700,00	-12 222 600,00	-4 145 117,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16 553 100,00	-13 103 200,00	-1 571 391,72
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15 200 000,00	8 600 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	15 200 000,00	8 600 000,00	0,00
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	15 200 000,00	8 600 000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 016 500,00	747 500,00	700 698,35
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	212 200,00	210 100,00	208 618,26
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	804 300,00	537 400,00	492 080,09
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	1 016 500,00	747 500,00	700 698,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	14 183 500,00	7 852 500,00	-700 698,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 369 600,00	-5 250 700,00	-2 272 090,07

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		9 294 700,00	9 294 700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9 037 200,00	9 037 200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16 946 200,00	2 027 600,00	14 918 600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	548 800,00	397 800,00	151 000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7 544 800,00	6 704 900,00	839 900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	189 200,00	154 100,00	35 100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1 613 400,00	1 466 400,00	147 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			45 174 300,00	29 082 700,00	16 091 600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		20 285 400,00	11 086 900,00	9 198 500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9 943 700,00	5 113 100,00	4 830 600,00
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	11 240 300,00	10 481 800,00	758 500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	720 200,00	525 400,00	194 800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			42 189 600,00	27 207 200,00	14 982 400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	19 674 600,00	16 762 700,00	2 911 900,00
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			19 674 600,00	16 762 700,00	2 911 900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-16 689 900,00	-14 887 200,00	-1 802 700,00

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.	-40 000,00
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.	2 200 000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-633 000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-275 700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-15 162 900,00	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 85-86).

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

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen GR.-Mitglieder	2222	3222	24	1 300,00	1 300,00	1 199,04	1 300,00	1 300,00	1 199,04
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Bgm.u.Bgm.Stellv.	2225	3225	22	141 300,00	135 200,00	123 887,40	141 300,00	135 200,00	123 887,40
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung übr.GR.-Mitgl.	2225	3225	22	99 300,00	94 800,00	89 237,79	99 300,00	94 800,00	89 237,79
1/000000-721201	Aufwandsentschädigung Ortsvorstehung	2225	3225	22	11 700,00	11 300,00	10 316,60	11 700,00	11 300,00	10 316,60
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	5 000,00	6 000,00	2 890,20	5 000,00	6 000,00	2 690,70
1/000000-728000	Livestream GR-Sitzungen	2225	3225	24	17 000,00	19 300,00	11 659,38	17 000,00	19 300,00	11 659,38
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6 200,00	6 800,00	5 119,16	6 200,00	6 800,00	5 600,36
1/000000-752100	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)	2231	3231	26	64 700,00	63 900,00	61 584,00	64 700,00	63 900,00	61 584,00
1/000000-753000	DGA KV (BVA)	2231	3231	26	4 700,00	4 400,00	4 185,98	4 700,00	4 400,00	4 185,98
1/000000-753100	DGA PV (PVA)	2231	3231	26	10 000,00	9 400,00	9 050,00	10 000,00	9 400,00	9 050,00
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Finanzunternehmungen	2233	3233	27	9 300,00	9 100,00	8 955,52	9 300,00	9 100,00	8 955,52
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				377 200,00	368 200,00	334 785,07	377 200,00	368 200,00	335 066,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-377 200,00	-368 200,00	-334 785,07	-377 200,00	-368 200,00	-335 066,77
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)				-377 200,00	-368 200,00	-334 785,07			
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)							-377 200,00	-368 200,00	-335 066,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-377 200,00	-368 200,00	-335 066,77

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	88 200,00	86 000,00	85 243,15	88 200,00	86 000,00	79 001,81
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14 000,00	0,00	37 604,77	0,00	0,00	0,00
2/010000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	2 079,43	0,00	0,00	3 110,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				102 200,00	86 000,00	124 927,35	88 200,00	86 000,00	82 112,02
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	700,00	1 000,00	1 307,50	700,00	1 000,00	1 307,50
1/010000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 000,00	1 800,00	1 970,75	2 000,00	1 800,00	1 967,70
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4 700,00	4 600,00	4 694,49	4 700,00	4 600,00	5 289,44
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3 800,00	4 500,00	3 441,38	3 800,00	4 500,00	3 357,11
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	1 600,00	2 174,64	0,00	1 600,00	2 174,64
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	523 300,00	453 400,00	493 339,99	523 300,00	453 400,00	493 339,99
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	12 400,00	11 328,38	0,00	12 400,00	11 328,38
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	18 500,00	15 800,00	18 523,52	18 500,00	15 800,00	18 523,52
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	109 500,00	95 900,00	88 301,13	109 500,00	95 900,00	88 301,13
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	3 800,00	3 800,00	2 878,55	3 800,00	3 800,00	2 878,55
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			13 300,00	15 000,00	59 211,28	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8 402,99	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 600,00	2 600,00	2 486,52	2 600,00	2 600,00	2 219,22
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	31 000,00	23 000,00	28 660,28	31 000,00	23 000,00	28 533,79
1/010000-631000	Telefon,Telegraf, Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	7 000,00	6 300,00	6 815,64	7 000,00	6 300,00	6 857,66
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 000,00	3 000,00	2 978,04	3 000,00	3 000,00	2 978,04
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31 400,00	31 500,00	45 506,45	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 500,00	3 800,00	3 624,39	3 500,00	3 800,00	3 303,56
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	333,45	400,00	400,00	333,45
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	170,91	200,00	200,00	170,91
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV u.a.)	2225	3225	24	49 000,00	42 800,00	50 794,51	49 000,00	42 800,00	48 835,99

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-728900	Erneuerung Homepage	2225	3225	24	0,00	0,00	45 755,60	0,00	0,00	45 755,60
1/010000-728901	Ausschreibung AmtsdirektorIn	2225	3225	24	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1/010000-728904	Organisationsentwicklung	2225	3225	24	0,00	0,00	2 085,61	0,00	0,00	2 085,61
1/010000-729000	Öffentlichkeitsarbeit (Gde.Versammlg. u.a.)	2225	3225	24	20 000,00	10 200,00	10 961,83	20 000,00	10 200,00	10 916,07
1/010000-752000	Beitrag an Gde.Verband KUF	2231	3231	26	11 800,00	10 700,00	10 230,41	11 800,00	10 700,00	10 230,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				847 600,00	744 300,00	927 978,24	802 900,00	697 800,00	812 688,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-745 400,00	-658 300,00	-803 050,89	-714 700,00	-611 800,00	-730 576,25
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)				-745 400,00	-658 300,00	-803 050,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	EDV-Ergänzungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1/010000-042003	Teleobjektiv für Fotokamera		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,33
1/010000-042004	Austausch Server		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 431,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 500,00	1 500,00	63 248,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 500,00	-1 500,00	-63 248,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-716 200,00	-613 300,00	-793 824,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-716 200,00	-613 300,00	-793 824,42
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Ehrenamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-729000	Ehrenamt sonst. Aufwände	2225	3225	24	4 000,00	4 000,00	1 202,25	4 000,00	4 000,00	1 202,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 000,00	4 000,00	1 202,25	4 000,00	4 000,00	1 202,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 000,00	-4 000,00	-1 202,25	-4 000,00	-4 000,00	-1 202,25
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)				-4 000,00	-4 000,00	-1 202,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 000,00	-4 000,00	-1 202,25

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) 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	-4 000,00	-1 202,25
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7 593,24	0,00	0,00	0,00
2/022000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	154,58	0,00	0,00	154,58
2/022000+862000	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	2121	3121	15	91 500,00	85 000,00	84 695,45	91 500,00	85 000,00	84 695,45
2/022000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	1 500,00	2 200,00	1 988,81	1 500,00	2 200,00	1 988,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				93 000,00	87 200,00	94 432,08	93 000,00	87 200,00	86 838,84
1/022000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	100,00	100,00	42,32	100,00	100,00	42,32
1/022000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	63 100,00	60 400,00	53 131,60	63 100,00	60 400,00	53 131,60
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 300,00	2 200,00	2 049,72	2 300,00	2 200,00	2 049,72
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 400,00	13 800,00	12 377,78	14 400,00	13 800,00	12 377,78
1/022000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	400,00	400,00	441,00	400,00	400,00	441,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 000,00	900,00	577,49	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00
1/022000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	400,00	123,42	300,00	400,00	123,42
1/022000-630000	Porto, Telefon u.a.	2222	3222	24	100,00	100,00	70,47	100,00	100,00	70,47
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	130,05	0,00	0,00	0,00
1/022000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	200,00	200,00	149,46	200,00	200,00	149,46
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/022000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	2 400,00	2 400,00	2 258,46	2 400,00	2 400,00	2 258,46
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/022000-752000	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	37 800,00	34 500,00	30 965,33	37 800,00	34 500,00	30 965,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				124 700,00	117 300,00	104 366,57	123 700,00	116 400,00	103 577,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31 700,00	-30 100,00	-9 934,49	-30 700,00	-29 200,00	-16 738,72
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)				-31 700,00	-30 100,00	-9 934,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/022000-042001	Klimaanlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6 000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36 700,00	-29 200,00	-16 738,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36 700,00	-29 200,00	-16 738,72
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	2 000,00	13 000,00	4 195,83	2 000,00	13 000,00	4 195,83
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2 235,44	0,00	0,00	0,00
2/023000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	541,02	0,00	0,00	541,02
2/023000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/023000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	5 500,00	8 200,00	7 457,74	5 500,00	8 200,00	7 457,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 600,00	21 300,00	14 430,03	7 600,00	21 300,00	12 194,59
1/023000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	200,00	200,00	10,49	200,00	200,00	10,49
1/023000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	500,00	544,59	400,00	500,00	511,76
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	91 300,00	82 200,00	72 527,44	91 300,00	82 200,00	72 527,44
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 800,00	2 700,00	2 737,70	2 800,00	2 700,00	2 737,70
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21 500,00	19 700,00	17 900,71	21 500,00	19 700,00	17 900,71
1/023000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	700,00	600,00	1 026,25	700,00	600,00	1 026,25
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 200,00	1 300,00	2 751,03	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	305,52	0,00	0,00	0,00
1/023000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 139,72	1 000,00	1 000,00	1 139,72
1/023000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	600,00	600,00	544,85	600,00	600,00	544,85
1/023000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 200,00	1 100,00	1 179,07	1 200,00	1 100,00	1 179,07
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	11 000,00	9 500,00	10 431,19	11 000,00	9 500,00	10 263,35
1/023000-729000	Wahlkosten, statist.Zählungen	2225	3225	24	2 000,00	13 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00	27,54
1/023000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137 000,00	132 600,00	111 098,56	134 800,00	131 300,00	107 868,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-129 400,00	-111 300,00	-96 668,53	-127 200,00	-110 000,00	-95 674,29
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)				-129 400,00	-111 300,00	-96 668,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/023000-042000	EDV-Ergänzungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 800,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4 800,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-132 000,00	-110 000,00	-95 674,29
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)							-132 000,00	-110 000,00	-95 674,29
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	2 800,00	2 800,00	2 381,77	2 800,00	2 800,00	2 311,77
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1 264,44	0,00	0,00	0,00
2/029000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	464,25
2/029000+871100	Bedarfszuweisung für Notstrom	2121	3121	33	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 800,00	4 800,00	4 110,46	2 800,00	4 800,00	2 776,02
1/029000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 669,03	1 000,00	1 000,00	1 445,96
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 500,00	1 200,00	1 749,71	1 500,00	1 200,00	1 437,10
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 100,00	2 200,00	2 087,37	2 100,00	2 200,00	1 644,78

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	55 000,00	55 300,00	49 599,99	55 000,00	55 300,00	49 599,99
1/029000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	191,67	200,00	200,00	191,67
1/029000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	1 411,80	0,00	0,00	1 411,80
1/029000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 100,00	2 000,00	1 892,04	2 100,00	2 000,00	1 892,04
1/029000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11 800,00	11 600,00	10 825,13	11 800,00	11 600,00	10 825,13
1/029000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	400,00	400,00	435,50	400,00	400,00	435,50
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			400,00	900,00	777,20	0,00	0,00	0,00
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	1 400,00	1 035,03	0,00	0,00	0,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	644,75	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	8 700,00	8 500,00	6 386,59	8 700,00	8 500,00	6 386,59
1/029000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	16 300,00	17 200,00	18 608,27	16 300,00	17 200,00	18 608,27
1/029000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	7 000,00	7 000,00	6 685,99	7 000,00	7 000,00	6 292,54
1/029000-614902	Umbau Einspeisung Notstromaggregat	2224	3224	24	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
1/029000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	700,00	700,00	5 825,11	700,00	700,00	5 825,11
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 500,00	1 500,00	1 090,00	1 500,00	1 500,00	1 090,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31 000,00	25 800,00	59 138,83	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	252,16	300,00	300,00	252,16
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 800,00	1 800,00	1 765,08	1 800,00	1 800,00	1 765,08
1/029000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	4 134,47	300,00	300,00	4 134,47
1/029000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/029000-728900	Energieausweis	2225	3225	24	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/029000-728901	Stundenkontingent Kufgem	2225	3225	24	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 200,00	2 100,00	2 152,65	2 200,00	2 100,00	2 151,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				172 400,00	145 500,00	178 358,37	140 300,00	117 400,00	115 389,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-169 600,00	-140 700,00	-174 247,91	-137 500,00	-112 600,00	-112 613,72
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)				-169 600,00	-140 700,00	-174 247,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-042000	Erneuerung Beleuchtung LED		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 208,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/029000-042003	EDV, Hardware, Mediena		3415	41	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
1/029000-042009	Bürostuhl Sekretariat BGM/AL		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							21 000,00	0,00	25 095,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-21 000,00	0,00	-25 095,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-158 500,00	-112 600,00	-137 709,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-158 500,00	-112 600,00	-137 709,54
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	1 200,00	1 200,00	640,00	1 200,00	1 200,00	640,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9 400,00	28 000,00	4 935,07	0,00	0,00	0,00
2/030000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	3 371,66	0,00	0,00	4 645,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 600,00	29 200,00	8 946,73	1 200,00	1 200,00	5 285,68
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	946,42	1 000,00	1 000,00	943,60
1/030000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	58,43	600,00	600,00	58,43
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	125 200,00	193 600,00	215 309,32	125 200,00	193 600,00	215 309,32
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	353 800,00	376 500,00	190 285,48	353 800,00	376 500,00	190 285,48
1/030000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00
1/030000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	59 000,00	60 100,00	54 664,09	59 000,00	60 100,00	54 664,09
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	10 700,00	17 900,00	3 355,80	10 700,00	17 900,00	3 355,80
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	20 600,00	20 100,00	13 176,93	20 600,00	20 100,00	13 176,93
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	107 400,00	125 600,00	89 302,30	107 400,00	125 600,00	89 302,30
1/030000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	3 500,00	3 700,00	2 840,00	3 500,00	3 700,00	2 840,00
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 500,00	5 700,00	7 783,86	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11 400,00	24 900,00	14 411,29	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8 014,66	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 600,00	1 700,00	2 707,93	1 600,00	1 700,00	2 389,10
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 900,00	2 100,00	1 766,06	1 900,00	2 100,00	1 766,06
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 100,00	1 000,00	2 091,51	0,00	0,00	0,00
1/030000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 500,00	2 400,00	2 348,00	2 500,00	2 400,00	2 348,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 400,00	1 400,00	1 266,24	1 400,00	1 400,00	1 266,24
1/030000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
1/030000-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV, ortsplan.Leistg. u.a.)	2225	3225	24	41 000,00	41 000,00	39 830,21	41 000,00	41 000,00	40 580,21
1/030000-728901	Aktualisierung GIS Daten	2225	3225	24	0,00	0,00	3 461,10	0,00	0,00	3 461,10
1/030000-729000	Vermessungskosten	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/030000-729900	Fortschreibung Raumordnungskonzept	2225	3225	24	20 000,00	0,00	5 344,80	20 000,00	0,00	5 344,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				775 100,00	910 600,00	658 972,43	757 100,00	879 000,00	627 099,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-764 500,00	-881 400,00	-650 025,70	-755 900,00	-877 800,00	-621 813,78
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)				-764 500,00	-881 400,00	-650 025,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-040000	Fahrzeug Allrad		3414		0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00
1/030000-042001	Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	6 546,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							31 200,00	7 200,00	6 546,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-31 200,00	-7 200,00	-6 546,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-787 100,00	-885 000,00	-628 360,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-787 100,00	-885 000,00	-628 360,28
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Gde.Verbd., Städtebund)	2225	3225	24	21 000,00	29 000,00	28 516,24	21 000,00	29 000,00	28 516,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21 000,00	29 000,00	28 516,24	21 000,00	29 000,00	28 516,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21 000,00	-29 000,00	-28 516,24	-21 000,00	-29 000,00	-28 516,24
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)				-21 000,00	-29 000,00	-28 516,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21 000,00	-29 000,00	-28 516,24
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)							-21 000,00	-29 000,00	-28 516,24
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	Allg.Ehrungen u.Auszeichng.,Ehrenb.	2225	3225	24	9 000,00	10 000,00	6 844,61	9 000,00	10 000,00	6 584,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 000,00	10 000,00	6 844,61	9 000,00	10 000,00	6 584,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 000,00	-10 000,00	-6 844,61	-9 000,00	-10 000,00	-6 584,61
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)				-9 000,00	-10 000,00	-6 844,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 000,00	-10 000,00	-6 584,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 000,00	-10 000,00	-6 584,61

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Verbände, Vereine u.ä.)	2225	3225	24	30 000,00	16 600,00	15 868,87	30 000,00	16 600,00	16 028,87
1/069000-729000	Gemeinderundfunk u.Fahnen	2225	3225	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30 100,00	16 800,00	15 868,87	30 100,00	16 800,00	16 028,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30 100,00	-16 800,00	-15 868,87	-30 100,00	-16 800,00	-16 028,87
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)				-30 100,00	-16 800,00	-15 868,87			
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30 100,00	-16 800,00	-16 028,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30 100,00	-16 800,00	-16 028,87
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	6 500,00	6 500,00	5 242,88	6 500,00	6 500,00	5 384,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 500,00	6 500,00	5 242,88	6 500,00	6 500,00	5 384,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 500,00	-6 500,00	-5 242,88	-6 500,00	-6 500,00	-5 384,29
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)				-6 500,00	-6 500,00	-5 242,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 500,00	-6 500,00	-5 384,29

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-6 500,00	-6 500,00	-5 384,29	
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/080000-751000			2231	3231	26	32 500,00	32 700,00	27 637,91	32 500,00	32 700,00	27 637,91
1/080000-752000			2231	3231	26	585 800,00	539 800,00	509 682,59	585 800,00	539 800,00	509 682,59
1/080000-760100			2234	3234	21	249 300,00	232 900,00	213 529,01	249 300,00	232 900,00	213 529,01
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			867 600,00	805 400,00	750 849,51	867 600,00	805 400,00	750 849,51
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-867 600,00	-805 400,00	-750 849,51	-867 600,00	-805 400,00	-750 849,51
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)			-867 600,00	-805 400,00	-750 849,51			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-867 600,00	-805 400,00	-750 849,51	
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)					-867 600,00	-805 400,00	-750 849,51	
09 Personalbetreuung											
090			Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000			Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			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	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte Rückersatz		3325	53	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 800,00	12 591,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10 000,00	10 800,00	12 591,00
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		3423	63	0,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	19 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15 000,00	20 000,00	19 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 000,00	-9 200,00	-6 409,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 000,00	-9 200,00	-6 409,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 000,00	-9 200,00	-6 409,00
091	Personalaus- und Personalfortbildung									
091000	Personalaus- und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/091000-729000	Ausgaben f. Personalaus- u. Fortbildung	2225	3225	24	8 500,00	6 500,00	4 768,31	8 500,00	6 500,00	4 768,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 500,00	6 500,00	4 768,31	8 500,00	6 500,00	4 768,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 500,00	-3 500,00	-1 768,31	-5 500,00	-3 500,00	-1 768,31
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)				-5 500,00	-3 500,00	-1 768,31			
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)							-5 500,00	-3 500,00	-1 768,31
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 500,00	-3 500,00	-1 768,31
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Ausgaben f.Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	44 000,00	43 000,00	52 171,87	44 000,00	43 000,00	20 290,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44 000,00	43 000,00	52 171,87	44 000,00	43 000,00	20 290,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44 000,00	-43 000,00	-52 171,87	-44 000,00	-43 000,00	-20 290,88
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)				-44 000,00	-43 000,00	-52 171,87			
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44 000,00	-43 000,00	-20 290,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-44 000,00	-43 000,00	-20 290,88
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Zentralpersonalvertretung									
Operative Gebarung										
2/099000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4 000,00	0,00	516,73	0,00	0,00	0,00
2/099000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	1 229,79	0,00	0,00	1 229,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 000,00	0,00	1 746,52	0,00	0,00	1 229,79
1/099000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	34 900,00	36 000,00	35 178,55	34 900,00	36 000,00	35 178,55
1/099000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/099000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
1/099000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 500,00	1 300,00	1 303,97	1 500,00	1 300,00	1 303,97
1/099000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8 500,00	7 600,00	7 482,84	8 500,00	7 600,00	7 482,84

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/099000-590900	Freiwillige Sozialleistungen, einm.	2212	3212	20	200,00	200,00	99,90	200,00	200,00	99,90
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1 200,00	1 155,19	0,00	0,00	0,00
1/099000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	200,00	200,00	173,08	200,00	200,00	173,08
1/099000-729000	Sonstige Personalbetreuung	2225	3225	24	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/099000-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	900,00	900,00	713,20	900,00	900,00	713,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52 800,00	47 700,00	46 106,73	52 800,00	46 500,00	44 951,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48 800,00	-47 700,00	-44 360,21	-52 800,00	-46 500,00	-43 721,75
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)				-48 800,00	-47 700,00	-44 360,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52 800,00	-46 500,00	-43 721,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52 800,00	-46 500,00	-43 721,75

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/120000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	5 515,65	0,00	0,00	5 515,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3 900,00	5 515,65	0,00	0,00	5 515,65
1/120000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	300,00	300,00	105,00	300,00	300,00	105,00
1/120000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	1 124,65	800,00	800,00	1 748,18
1/120000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	151 100,00	156 700,00	142 549,73	151 100,00	156 700,00	142 549,73
1/120000-530002	Sachbezüge Martini	2213	3213		600,00	600,00	495,67	600,00	600,00	495,67
1/120000-530003	Sachbezüge Plankensteiner	2213	3213		600,00	600,00	714,98	600,00	600,00	781,95
1/120000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	500,00	500,00	506,40	500,00	500,00	506,40
1/120000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
1/120000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
1/120000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	6 100,00	6 200,00	5 344,69	6 100,00	6 200,00	5 344,69
1/120000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27 800,00	26 600,00	24 184,99	27 800,00	26 600,00	24 184,99
1/120000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm	2212	3212	20	800,00	1 100,00	1 510,00	800,00	1 100,00	1 510,00
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			900,00	300,00	2 055,68	0,00	0,00	0,00
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	800,00	800,00	701,85	800,00	800,00	701,85
1/120000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/120000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	200,00	200,00	173,08	200,00	200,00	173,08
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	580,89	600,00	600,00	580,89
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 200,00	3 600,00	4 979,49	0,00	0,00	0,00
1/120000-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	4 000,00	4 000,00	3 972,96	4 000,00	4 000,00	4 966,20
1/120000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	2 400,00	2 400,00	2 232,45	2 400,00	2 400,00	2 254,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				212 400,00	213 000,00	191 232,51	208 300,00	209 100,00	185 903,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-212 400,00	-209 100,00	-185 716,86	-208 300,00	-209 100,00	-180 387,50
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)				-212 400,00	-209 100,00	-185 716,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/120000-040001	Anzahlung Polizeiauto (Leasing)		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 568,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	18 568,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-18 568,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-208 300,00	-209 100,00	-198 956,05
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)							-208 300,00	-209 100,00	-198 956,05
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+808000	Einnahmen aus Verkauf Kehrbücher	2116	3116	16	100,00	100,00	45,00	100,00	100,00	45,00
2/131000+829000	Sonst.Einnahmen Bau-u.Feuerpolizei	2116	3116	18	4 000,00	3 700,00	6 712,00	4 000,00	3 700,00	5 199,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 100,00	3 800,00	6 757,00	4 100,00	3 800,00	5 244,00
1/131000-400010	Verbrauchsgüter Bau-u.Feuerpolizei	2221	3221	23	100,00	100,00	29,70	100,00	100,00	29,70
1/131000-728000	Sachverst.Kosten Bau-u.Feuerpolizei	2225	3225	24	4 000,00	2 600,00	5 681,00	4 000,00	2 600,00	5 557,00
1/131000-728900	Durchführung Feuerbeschau	2225	3225	24	0,00	0,00	6 881,20	0,00	0,00	6 881,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 100,00	2 700,00	12 591,90	4 100,00	2 700,00	12 467,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	1 100,00	-5 834,90	0,00	1 100,00	-7 223,90
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)				0,00	1 100,00	-5 834,90			
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	1 100,00	-7 223,90
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	1 100,00	-7 223,90

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	900,00	900,00	882,00	900,00	900,00	882,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	900,00	882,00	900,00	900,00	882,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-900,00	-900,00	-882,00	-900,00	-900,00	-882,00
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)				-900,00	-900,00	-882,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-900,00	-900,00	-882,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-900,00	-900,00	-882,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Waldumlage)	2114	3114	13	13 700,00	12 500,00	12 414,58	13 700,00	12 500,00	12 420,31
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			40 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Waldaufsichtskosten Land Tirol	2121	3121	15	23 300,00	23 000,00	23 345,65	23 300,00	23 000,00	23 345,65
2/134000+863000	AMS Altersteilzeit	2121	3121	15	2 000,00	21 600,00	17 884,35	2 000,00	21 600,00	17 884,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				79 400,00	63 600,00	53 644,58	39 000,00	57 100,00	53 650,31
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 700,00	2 000,00	747,31	1 700,00	2 000,00	745,93
1/134000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	52 700,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00
1/134000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	54 200,00	88 200,00	72 281,44	54 200,00	88 200,00	72 281,44
1/134000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
1/134000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/134000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 000,00	1 700,00	1 396,67	2 000,00	1 700,00	1 396,67

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/134000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12 900,00	24 900,00	20 520,62	12 900,00	24 900,00	20 520,62
1/134000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	300,00	600,00	550,00	300,00	600,00	550,00
1/134000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4 600,00	784,83	0,00	0,00	0,00
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 600,00	1 600,00	3 370,12	0,00	0,00	0,00
1/134000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 456,75	0,00	0,00	0,00
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 300,00	1 300,00	1 444,99	1 300,00	1 300,00	1 444,99
1/134000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	300,00	200,00	202,34	300,00	200,00	203,54
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	700,00	618,20	900,00	700,00	618,20
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	937,50	0,00	0,00	0,00
1/134000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	230,64	300,00	300,00	230,64
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	89,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				129 300,00	135 200,00	104 630,87	126 800,00	128 100,00	98 081,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49 900,00	-71 600,00	-50 986,29	-87 800,00	-71 000,00	-44 431,18
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)				-49 900,00	-71 600,00	-50 986,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87 800,00	-71 000,00	-44 431,18
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)							-87 800,00	-71 000,00	-44 431,18
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	48 400,00	46 600,00	51 994,64	48 400,00	46 600,00	51 929,64
2/163000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	3 700,00	3 700,00	3 580,72	3 700,00	3 700,00	3 580,72
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			50 800,00	50 800,00	50 833,59	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 200,00	300,00	1 216,58	0,00	0,00	0,00
2/163000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	544,77	0,00	0,00	544,77
2/163000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/163000+861000	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Geräte	2121	3121	15	1 500,00	3 900,00	3 740,00	1 500,00	3 900,00	3 740,00
2/163000+871100	Notstromaggregat Bedarfszuweisung	2121	3121	33	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				154 300,00	105 800,00	111 910,30	100 300,00	54 700,00	59 795,13
1/163000-400001	GWG.,Dienstbekleidung u.Ausrüstung	2221	3221	23	17 000,00	17 300,00	19 378,29	17 000,00	17 300,00	19 269,47
1/163000-400002	GWG.,Werkzeuge,Geräte	2221	3221	23	5 000,00	5 000,00	4 331,37	5 000,00	5 000,00	4 951,37
1/163000-400003	GWG.,Einrichtung	2221	3221	23	400,00	400,00	399,91	400,00	400,00	243,93
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7 300,00	7 200,00	8 770,11	7 300,00	7 200,00	8 927,57
1/163000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 100,00	900,00	1 107,46	1 100,00	900,00	1 107,46
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1 700,00	1 700,00	2 546,79	1 700,00	1 700,00	2 546,79
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 300,00	1 200,00	1 435,02	1 300,00	1 200,00	1 443,29
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 200,00	2 200,00	3 450,44	2 200,00	2 200,00	3 649,87
1/163000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	48 100,00	47 700,00	47 114,36	48 100,00	47 700,00	47 114,36
1/163000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	125,68	200,00	200,00	125,68
1/163000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
1/163000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 800,00	1 800,00	1 746,94	1 800,00	1 800,00	1 746,94
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10 400,00	10 000,00	9 818,73	10 400,00	10 000,00	9 818,73
1/163000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	400,00	400,00	370,00	400,00	400,00	370,00
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	200,00	247,18	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			300,00	400,00	544,59	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 599,74	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	19 000,00	24 000,00	16 863,26	19 000,00	24 000,00	16 863,26
1/163000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	17 100,00	26 800,00	17 025,00	17 100,00	26 800,00	17 025,00
1/163000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	15 000,00	14 000,00	10 773,82	15 000,00	14 000,00	10 706,31
1/163000-614906	Automatische Brandmeldeanlage	2224	3224	24	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
1/163000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	3 500,00	3 500,00	4 095,09	3 500,00	3 500,00	4 353,09
1/163000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	25 000,00	25 000,00	31 594,70	25 000,00	25 000,00	31 450,29

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/163000-617901	Reparatur Willys Jeep	2224	3224	24	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-617903	Reifen Felgen	2224	3224	24	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
1/163000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7 000,00	7 000,00	13 346,36	7 000,00	7 000,00	13 776,77
1/163000-618902	Austausch Überprüfungsstation für Atemschutzmasken und Atemschutzgeräte	2224	3224	24	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
1/163000-618903	Deckenstrahler und Quarzstrahler 2022	2224	3224	24	0,00	0,00	1 484,92	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	Telefon,Funkgeb.,Porto	2222	3222	24	1 800,00	1 800,00	2 030,56	1 800,00	1 800,00	2 011,04
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 200,00	7 900,00	7 108,70	8 200,00	7 900,00	7 108,70
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			205 900,00	201 300,00	204 598,85	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 700,00	1 900,00	1 058,36	1 700,00	1 900,00	1 213,18
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	11,50	100,00	100,00	11,50
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	526,11	500,00	500,00	526,11
1/163000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 600,00	1 600,00	2 662,50	1 600,00	1 600,00	2 662,50
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-728000	Aufwandsentschädigung Kommandant- u. Stellvertreter	2225	3225	24	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1/163000-728900	Ausbildung Brandschutzbeauftragter	2225	3225	24	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/163000-729001	Verpflegung Einsatzmannschaften	2225	3225	24	1 800,00	1 300,00	2 565,78	1 800,00	1 300,00	2 565,78
1/163000-729002	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	2 906,91	3 000,00	3 000,00	2 906,91
1/163000-729003	Sonst. Ausg., Mitgl.Betr.Bfv., Schulungen	2225	3225	24	6 500,00	5 700,00	10 664,44	6 500,00	5 700,00	10 664,44
1/163000-729900	Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Wattens	2225	3225	24	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				483 600,00	443 900,00	443 353,47	277 400,00	242 000,00	235 250,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-329 300,00	-338 100,00	-331 443,17	-177 100,00	-187 300,00	-175 455,21
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)				-329 300,00	-338 100,00	-331 443,17			
Investive Gebarung										
2/163000+301000	KT Lds.Fw.Fds. für Löschfahrzeug		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
2/163000+301002	Landesförderung Drehleiter		3331	33	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2/163000+305000	Zuschuss v. Tiland f. Hydranten		3333	34	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	150,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							450 200,00	200,00	119 150,00
1/163000-010001	Lift NEU		3413	40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
1/163000-040001	Löschfahrzeug Vögelsberg		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 637,31
1/163000-040002	Drehleiter		3414	41	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	850,00
1/163000-042002	Notstromaggregat		3415	41	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	138,65
1/163000-042004	EDV Ergänzungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,80
1/163000-042005	Hochwasserschutz NOAQ Boxwall 50lfm		3415	41	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/163000-042006	Schutz und Einsatzbekleidung	3415	41	0,00	0,00	0,00	18 000,00	12 000,00	14 399,72
1/163000-042012	Alarmpager mit Ladestation	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 286,60
1/163000-042017	Atenschutzgeräte incl. Lungenautomat	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1 059 000,00	33 000,00	281 533,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-608 800,00	-32 800,00	-162 383,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-785 900,00	-220 100,00	-337 838,29
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)						-785 900,00	-220 100,00	-337 838,29
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
1/180000-729000	Zivilschutzmassnahmen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	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)			-100,00	-100,00	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)						-100,00	-100,00	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)						-100,00	-100,00	0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/189000-729000	Bundesheer (Musterung u.dgl.)	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 094,60	1 000,00	1 000,00	1 094,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 000,00	1 000,00	1 094,60	1 000,00	1 000,00	1 094,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 000,00	-1 000,00	-1 094,60	-1 000,00	-1 000,00	-1 094,60
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)				-1 000,00	-1 000,00	-1 094,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 000,00	-1 000,00	-1 094,60
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)							-1 000,00	-1 000,00	-1 094,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9									
Operative Gebarung										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	200,00	186,89	0,00	0,00	0,00
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			800,00	0,00	1 204,17	0,00	0,00	0,00
2/211010+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	1 469,65	0,00	0,00	1 469,65
2/211010+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	0,00	99 438,61	0,00	0,00	99 438,61
2/211010+861000	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	2121	3121	15	131 200,00	75 800,00	0,00	131 200,00	75 800,00	0,00
2/211010+861002	Landeszuschuss Digitalisierungsoffensive	2121	3121	15	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
2/211010+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	8 400,00	7 000,00	0,00	8 400,00	7 000,00
2/211010+861010	Landeszuschuss Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetr.	2121	3121		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
2/211010+862001	Schuldendienstesätze Sprengelgemeinden Sonderschule	2121	3121		103 700,00	36 200,00	0,00	103 700,00	36 200,00	0,00
2/211010+862100	Lfdz.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	1 500,00	1 200,00	3 426,96	1 500,00	1 200,00	3 426,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				266 200,00	121 800,00	114 526,28	265 400,00	121 600,00	113 135,22
1/211010-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	700,00	900,00	111,05	700,00	900,00	111,05
1/211010-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 642,98	1 000,00	1 000,00	1 610,18
1/211010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 300,00	1 200,00	1 169,98	1 300,00	1 200,00	1 169,98
1/211010-400900	MINT Ausstattung Roboter	2221	3221	23	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 000,00	2 900,00	4 149,22	3 000,00	2 900,00	4 170,88
1/211010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	600,00	13,50	500,00	600,00	13,50
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	226,80	500,00	500,00	226,80
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 500,00	4 400,00	5 209,29	4 500,00	4 400,00	5 197,01
1/211010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	198 600,00	145 400,00	81 171,95	198 600,00	145 400,00	81 171,95
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	144 000,00	127 600,00	115 490,06	144 000,00	127 600,00	115 490,06
1/211010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		400,00	400,00	531,33	400,00	400,00	453,43
1/211010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	12 900,00	9 900,00	7 291,59	12 900,00	9 900,00	7 291,59
1/211010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	73 600,00	56 400,00	41 375,17	73 600,00	56 400,00	41 375,17
1/211010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	3 200,00	2 400,00	2 446,10	3 200,00	2 400,00	2 446,10

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6 200,00	2 900,00	2 447,44	0,00	0,00	0,00
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4 800,00	3 500,00	3 939,29	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	876,17	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	11 200,00	11 000,00	9 210,68	11 200,00	11 000,00	9 210,68
1/211010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	0,00	23 000,00	13 850,61	0,00	23 000,00	13 850,61
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	5 000,00	5 000,00	1 407,21	5 000,00	5 000,00	1 917,41
1/211010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 000,00	2 000,00	1 985,64	2 000,00	2 000,00	1 985,64
1/211010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	100,00	100,00	188,08	100,00	100,00	188,08
1/211010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 000,00	3 900,00	4 191,09	4 000,00	3 900,00	4 108,71
1/211010-650000	Zinsen für Finanzschulden Inland VS / SOS Klassen	2241	3241	25	333 900,00	112 500,00	0,00	333 900,00	112 500,00	0,00
1/211010-650001	Zinsen Teil Sonderschule	2241	3241		118 200,00	51 700,00	0,00	118 200,00	51 700,00	0,00
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 500,00	2 600,00	1 933,44	2 500,00	2 600,00	1 933,44
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			209 800,00	1 000,00	5 973,66	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 100,00	2 100,00	2 089,16	2 100,00	2 100,00	2 089,16
1/211010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 000,00	12 000,00	11 707,48	1 000,00	12 000,00	11 707,48
1/211010-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	183,09	1 000,00	1 000,00	183,09
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 200,00	4 000,00	3 957,65	5 200,00	4 000,00	3 803,65
1/211010-729900	Verrechnungskonto Investitionsnachweis	2225	3225	24	0,00	0,00	1 493 843,95	0,00	0,00	1 493 843,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 152 600,00	592 000,00	1 818 613,66	931 800,00	584 600,00	1 805 549,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-886 400,00	-470 200,00	-1 704 087,38	-666 400,00	-463 000,00	-1 692 414,38
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)				-886 400,00	-470 200,00	-1 704 087,38			
Investive Gebarung										
2/211010+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	98,70
1/211010-042000	EDV Ausstattung Digitalisierungsoffensive		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 718,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 400,00	2 718,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2 400,00	-2 620,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-666 400,00	-465 400,00	-1 695 034,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211010-346000	Schuldentilgung Neubau Volksschule / SOS Klassen		3614	65	0,00	0,00	0,00	245 500,00	22 800,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211010-346001	Tilgung Teil Sonderschule		3614		0,00	0,00	0,00	86 900,00	10 500,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							332 400,00	33 300,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-332 400,00	-33 300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-998 800,00	-498 700,00	-1 695 034,38
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6									
Operative Gebarung										
2/211020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	2 300,00	2 300,00	2 378,16	2 300,00	2 300,00	2 378,16
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12 500,00	13 400,00	13 537,57	0,00	0,00	0,00
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	142,32	0,00	0,00	0,00
2/211020+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	2 348,60	0,00	0,00	3 027,48
2/211020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	2121	3121	15	100 900,00	60 000,00	40 242,60	100 900,00	60 000,00	40 242,60
2/211020+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	10 100,00	8 300,00	0,00	10 100,00	8 300,00
2/211020+862100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	7 900,00	13 800,00	12 028,00	7 900,00	13 800,00	12 028,00
2/211020+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123 600,00	107 000,00	78 977,25	111 100,00	93 600,00	65 976,24
1/211020-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1 800,00	1 900,00	1 422,57	1 800,00	1 900,00	1 533,47
1/211020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	1 340,58	1 200,00	1 200,00	1 340,58
1/211020-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	1 684,52	1 200,00	1 200,00	1 702,91
1/211020-400901	Experimentierkasten	2221	3221	23	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 100,00	1 100,00	438,50	1 100,00	1 100,00	438,50
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	900,00	900,00	986,44	900,00	900,00	1 061,36
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 200,00	1 400,00	1 083,34	1 200,00	1 400,00	1 098,82
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 700,00	2 400,00	2 539,46	2 700,00	2 400,00	2 676,81
1/211020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	114 000,00	101 900,00	65 670,07	114 000,00	101 900,00	65 670,07
1/211020-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	0,00	744,64	0,00	0,00	744,64
1/211020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	85 000,00	76 200,00	70 188,01	85 000,00	76 200,00	70 188,01
1/211020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	93,18	200,00	200,00	93,18
1/211020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
1/211020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	7 500,00	6 600,00	5 132,47	7 500,00	6 600,00	5 132,47
1/211020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	43 400,00	38 200,00	29 486,84	43 400,00	38 200,00	29 486,84
1/211020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 900,00	1 600,00	1 538,80	1 900,00	1 600,00	1 538,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 200,00	3 600,00	5 472,95	0,00	0,00	0,00
1/211020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	759,30	0,00	0,00	0,00
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	5 000,00	4 452,18	0,00	5 000,00	4 452,18
1/211020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	16 900,00	15 300,00	14 855,10	16 900,00	15 300,00	14 855,10
1/211020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	10 500,00	9 000,00	11 243,07	10 500,00	9 000,00	11 243,07
1/211020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 500,00	1 900,00	2 873,37	2 500,00	1 900,00	2 873,37
1/211020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	200,00	300,00	261,70	200,00	300,00	261,70
1/211020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	3 300,00	3 300,00	3 256,39	3 300,00	3 300,00	3 206,51
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 400,00	2 500,00	1 722,00	2 400,00	2 500,00	1 722,00
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14 200,00	15 400,00	22 220,52	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	22 000,00	21 000,00	21 109,57	22 000,00	21 000,00	21 109,57
1/211020-720700	Vergütg. an and. Verw. Zweige	2225	3225	24	4 000,00	4 000,00	817,50	4 000,00	4 000,00	817,50
1/211020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	42,90	200,00	200,00	42,90
1/211020-728900	Energieausweis	2225	3225	24	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 000,00	3 300,00	4 038,87	5 000,00	3 300,00	4 038,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				359 800,00	319 600,00	275 474,84	335 700,00	300 600,00	247 329,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-236 200,00	-212 600,00	-196 497,59	-224 600,00	-207 000,00	-181 352,99
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)				-236 200,00	-212 600,00	-196 497,59			
Investive Gebarung										
2/211020+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,58
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1 207,58
1/211020-042000	Gesattlung Schulhof Anteil VS Höralt (72,3,%)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00
1/211020-042001	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	14 325,92
1/211020-042002	Ergänzung EDV-Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	5 861,64
1/211020-042005	Beebots und Ladestation		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,40
1/211020-042007	Mobilfunkverstärker		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19 600,00	65 300,00	20 868,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-19 600,00	-65 300,00	-19 661,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-244 200,00	-272 300,00	-201 014,37
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-244 200,00	-272 300,00	-201 014,37
211030	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23									
Operative Gebarung										
2/211030+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	7 500,00	7 500,00	7 318,04	7 500,00	7 500,00	7 318,04
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21 000,00	0,00	219,24	0,00	0,00	0,00
2/211030+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00
2/211030+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	1 342,98	0,00	0,00	1 342,98
2/211030+861001	Personalkostenzuschuss Schulassistenz	2121	3121		17 400,00	16 000,00	0,00	17 400,00	16 000,00	0,00
2/211030+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	1 000,00	900,00	0,00	1 000,00	900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45 900,00	24 500,00	10 077,26	24 900,00	24 500,00	9 858,02
1/211030-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	400,00	500,00	227,29	400,00	500,00	227,29
1/211030-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	200,00	300,00	99,96	200,00	300,00	99,96
1/211030-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	141,93	200,00	200,00	141,93
1/211030-451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	2221	3221	23	11 200,00	11 000,00	0,00	11 200,00	11 000,00	0,00
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	194,15	300,00	300,00	194,15
1/211030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	117,93	300,00	300,00	117,93
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	800,00	223,17	600,00	800,00	223,17
1/211030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	19 800,00	21 100,00	6 469,26	19 800,00	21 100,00	6 469,26
1/211030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	20 800,00	20 500,00	18 714,16	20 800,00	20 500,00	18 714,16
1/211030-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00
1/211030-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
1/211030-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	900,00	1 300,00	931,68	900,00	1 300,00	931,68
1/211030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8 900,00	8 700,00	5 289,40	8 900,00	8 700,00	5 289,40
1/211030-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	300,00	400,00	227,80	300,00	400,00	227,80
1/211030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1 600,00	1 664,68	0,00	0,00	0,00
1/211030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	1 500,00	643,92	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00
1/211030-600000	Strom	2222	3222	24	2 600,00	2 500,00	1 809,64	2 600,00	2 500,00	1 809,64
1/211030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 000,00	2 200,00	6 051,73	2 000,00	2 200,00	5 316,19
1/211030-614904	Austausch defektes Garagentor	2224	3224	24	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
1/211030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 000,00	1 400,00	1 766,52	2 000,00	1 400,00	1 766,52
1/211030-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	200,00	200,00	262,70	200,00	200,00	262,70
1/211030-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	900,00	1 000,00	766,81	900,00	1 000,00	771,46
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 000,00	1 100,00	709,00	1 000,00	1 100,00	709,00
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 500,00	4 500,00	4 526,93	0,00	0,00	0,00
1/211030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 100,00	1 000,00	964,20	1 100,00	1 000,00	964,20
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	15,60	100,00	100,00	15,60
1/211030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	904,28	900,00	900,00	904,28
1/211030-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	39,69	100,00	100,00	39,69
1/211030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211030-728900	Energieausweis	2225	3225	24	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/211030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	600,00	296,91	500,00	600,00	296,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				105 500,00	90 300,00	53 903,34	100 700,00	82 700,00	45 492,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-59 600,00	-65 800,00	-43 826,08	-75 800,00	-58 200,00	-35 634,90
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)				-59 600,00	-65 800,00	-43 826,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75 800,00	-58 200,00	-35 634,90
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)							-75 800,00	-58 200,00	-35 634,90
211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz									
Operative Gebarung										
2/211090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	2116	3116	1 18	0,00	0,00	1 493 843,95	0,00	0,00	1 493 843,95

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/211090+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	1	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2/211090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	823 800,00	600 000,00	0,00	823 800,00	600 000,00	0,00
2/211090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				823 800,00	684 500,00	1 493 843,95	823 800,00	635 000,00	1 493 843,95
1/211090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1	0,00	151 900,00	105 254,31	0,00	0,00	0,00
1/211090-720700	Interne Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	0,00	25 463,37	0,00	0,00	25 463,37
1/211090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	68 000,00	108 000,00	29 695,60	68 000,00	108 000,00	29 695,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68 000,00	259 900,00	160 413,28	68 000,00	108 000,00	55 158,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				755 800,00	424 600,00	1 333 430,67	755 800,00	527 000,00	1 438 684,98
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)				755 800,00	424 600,00	1 333 430,67			
Investive Gebarung										
2/211090+300000	Bundesförderung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	410 200,00	415 500,00	0,00
2/211090+302000	Investitionsbeiträge der Sprengelgemeinden		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1 016 200,00	415 500,00	0,00
1/211090-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	8 400 000,00	565 070,70
1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 359,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14 400 000,00	8 400 000,00	1 333 430,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13 383 800,00	-7 984 500,00	-1 333 430,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 628 000,00	-7 457 500,00	105 254,31
Finanzierungstätigkeit										
2/211090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	7 300 000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							13 000 000,00	7 300 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							13 000 000,00	7 300 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							372 000,00	-157 500,00	105 254,31
211200	Volksschule 2, Höraltstraße 4/6									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	9,73	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	9,73	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100,00	-100,00	-9,73	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	-100,00	-9,73			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						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
211300	Volksschule 3, Vögelsberg								
Operative Gebarung									
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	1 800,00	1 800,00	1 808,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1 800,00	1 800,00	1 808,74	0,00	0,00	0,00
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	16 700,00	16 700,00	16 688,94	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			16 700,00	16 700,00	16 688,94	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-14 900,00	-14 900,00	-14 880,20	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)			-14 900,00	-14 900,00	-14 880,20			
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)						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
212	Mittelschulen								
212010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16								
Operative Gebarung									
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	9 800,00	9 000,00	9 450,00	9 800,00	9 000,00
									9 516,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/212010+810010	Erträge aus Mittagstisch	2114	3114	13	19 000,00	14 000,00	13 305,40	19 000,00	14 000,00	12 675,34
2/212010+811000	Miet- u. Pachteinahmen	2115	3115	14	7 800,00	8 600,00	11 526,66	7 800,00	8 600,00	11 444,33
2/212010+811001	Heizungskosten, Garagen	2115	3115	14	1 100,00	1 600,00	1 598,00	1 100,00	1 600,00	1 596,77
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18 000,00	20 700,00	18 803,15	0,00	0,00	0,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 900,00	24 000,00	1 284,27	0,00	0,00	0,00
2/212010+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	295,60	0,00	0,00	295,60
2/212010+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenz	2121	3121	15	38 300,00	38 200,00	35 101,32	38 300,00	38 200,00	35 101,32
2/212010+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	4 800,00	3 900,00	0,00	4 800,00	3 900,00
2/212010+861010	Landeszuschuss für Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	19 700,00	19 000,00	10 878,81	19 700,00	19 000,00	10 878,81
2/212010+862100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	58 600,00	51 800,00	44 786,32	58 600,00	51 800,00	44 786,32
2/212010+862101	Lfd. Betriebsbeiträge von Gemeinden für Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	2 700,00	900,00	3 209,71	2 700,00	900,00	3 209,71
2/212010+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
2/212010+871100	Bedarfszuweisung Boden Turnsaal 2022	2121	3121	33	0,00	0,00	9 124,00	0,00	0,00	9 124,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				187 700,00	192 600,00	163 263,24	167 800,00	147 900,00	142 528,70
1/212010-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1 600,00	1 500,00	2 550,59	1 600,00	1 500,00	2 550,59
1/212010-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	3 096,47	1 500,00	1 500,00	3 096,47
1/212010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 800,00	1 700,00	1 580,29	1 800,00	1 700,00	1 580,29
1/212010-430000	Lebensmittel Mittagstisch NMS	2221	3221	23	23 000,00	16 000,00	16 869,07	23 000,00	16 000,00	16 271,60
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 000,00	2 000,00	1 521,57	2 000,00	2 000,00	1 521,57
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	900,00	900,00	435,39	900,00	900,00	435,39
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	1 200,00	434,46	800,00	1 200,00	434,46
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 600,00	3 400,00	3 451,12	3 600,00	3 400,00	3 451,12
1/212010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	75 900,00	97 300,00	70 916,02	75 900,00	97 300,00	70 916,02
1/212010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	134 800,00	132 200,00	119 544,34	134 800,00	132 200,00	119 544,34
1/212010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
1/212010-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	0,00	1 604,87	0,00	0,00	1 604,87
1/212010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		400,00	400,00	749,00	400,00	400,00	693,00
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
1/212010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	6 500,00	6 300,00	5 943,64	6 500,00	6 300,00	5 943,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	45 200,00	48 200,00	40 677,39	45 200,00	48 200,00	40 677,39
1/212010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 600,00	1 800,00	1 730,68	1 600,00	1 800,00	1 730,68
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 400,00	2 000,00	3 459,35	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 900,00	2 500,00	6 663,81	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4 380,67	0,00	0,00	0,00
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24	12 200,00	12 000,00	9 062,27	12 200,00	12 000,00	9 062,27
1/212010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	41 200,00	38 900,00	35 639,89	41 200,00	38 900,00	35 639,89
1/212010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	11 400,00	11 200,00	21 993,53	11 400,00	11 200,00	24 336,53
1/212010-614911	Umstellung LED-Leuchtmittel	2224	3224	24	0,00	12 600,00	2 910,00	0,00	12 600,00	2 910,00
1/212010-614912	Austausch Heizungspumpe	2224	3224	24	0,00	0,00	8 259,29	0,00	0,00	8 259,29
1/212010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 500,00	2 900,00	4 973,85	3 500,00	2 900,00	4 985,49
1/212010-618901	Tausch defekter Beamer	2224	3224	24	0,00	0,00	1 508,05	0,00	0,00	1 508,05
1/212010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	800,00	800,00	4 791,71	800,00	800,00	4 791,71
1/212010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 400,00	4 300,00	4 480,24	4 400,00	4 300,00	4 399,33
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 000,00	5 000,00	3 665,82	5 000,00	5 000,00	3 665,82
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15 900,00	15 500,00	20 798,81	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	30 000,00	29 200,00	29 674,54	30 000,00	29 200,00	29 674,54
1/212010-720700	Vergütg. an and. Verw. Zweige	2225	3225	24	4 000,00	4 000,00	1 770,00	4 000,00	4 000,00	1 770,00
1/212010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	36,12	100,00	100,00	36,12
1/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 100,00	900,00	1 460,24	1 100,00	900,00	1 460,24
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	12 400,00	10 500,00	8 223,73	12 400,00	10 500,00	8 128,73
1/212010-729001	Sonstige Ausgaben Nachmittagsbetreuung und Mittagstisch	2225	3225	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/212010-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	13 000,00	12 500,00	11 794,56	13 000,00	12 500,00	11 794,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				463 200,00	501 500,00	456 651,38	441 000,00	481 500,00	422 874,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-275 500,00	-308 900,00	-293 388,14	-273 200,00	-333 600,00	-280 345,30
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)				-275 500,00	-308 900,00	-293 388,14			
Investive Gebarung										
2/212010+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	14 637,89
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	2 800,00	14 637,89
1/212010-042005	Weitwinkelbeamer		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
1/212010-042007	Klimagerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1/212010-042012	Möbel/Schulgestühl		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 400,00	2 400,00	699,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 400,00	400,00	13 938,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-278 600,00	-333 200,00	-266 406,41
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)							-278 600,00	-333 200,00	-266 406,41
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a									
Operative Gebarung										
2/212020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	0,00	2 200,00	1 342,10	0,00	2 200,00	1 342,10
2/212020+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	3 500,00	2 500,00	3 452,77	3 500,00	2 500,00	3 452,77
2/212020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	3 000,00	5 448,90	0,00	0,00	0,00
2/212020+816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	2 277,20	0,00	0,00	2 277,20
2/212020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 900,00	3 800,00	1 504,80	0,00	0,00	0,00
2/212020+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	1 154,29	0,00	0,00	1 154,29
2/212020+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	1 000,00	500,00	4 572,79	1 000,00	500,00	4 572,79
2/212020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenten	2121	3121	15	41 300,00	38 200,00	30 000,00	41 300,00	38 200,00	30 000,00
2/212020+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	4 800,00	3 900,00	0,00	4 800,00	3 900,00
2/212020+862100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	89 900,00	66 000,00	56 344,08	89 900,00	66 000,00	56 344,08
2/212020+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	30 800,00	2 010,00	0,00	30 800,00	2 010,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137 600,00	151 800,00	112 006,93	135 700,00	145 000,00	105 053,23
1/212020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	2 586,17	1 200,00	1 200,00	2 586,17
1/212020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 300,00	1 700,00	896,88	1 300,00	1 700,00	896,88
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 800,00	2 500,00	3 192,23	2 800,00	2 500,00	3 192,23
1/212020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	57 900,00	80 400,00	56 462,90	57 900,00	80 400,00	56 462,90
1/212020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	88 600,00	101 000,00	81 145,64	88 600,00	101 000,00	81 145,64
1/212020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		300,00	300,00	549,20	300,00	300,00	509,83
1/212020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
1/212020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 100,00	5 700,00	4 232,89	4 100,00	5 700,00	4 232,89
1/212020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31 500,00	38 200,00	29 196,61	31 500,00	38 200,00	29 196,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 300,00	1 600,00	1 532,51	1 300,00	1 600,00	1 532,51
1/212020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 100,00	1 400,00	1 197,97	0,00	0,00	0,00
1/212020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 600,00	900,00	5 337,11	0,00	0,00	0,00
1/212020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3 620,59	0,00	0,00	0,00
1/212020-600000	Strom	2222	3222	24	8 900,00	8 700,00	6 644,93	8 900,00	8 700,00	6 644,93
1/212020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	33 300,00	31 700,00	29 072,62	33 300,00	31 700,00	29 072,62
1/212020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	10 000,00	10 000,00	9 763,87	10 000,00	10 000,00	9 676,68
1/212020-614900	LED Umstellung	2224	3224	24	0,00	0,00	3 283,97	0,00	0,00	3 283,97
1/212020-614903	Rollo für den EDV Raum und Medienraum	2224	3224	24	0,00	0,00	852,50	0,00	0,00	852,50
1/212020-614906	Rollos	2224	3224	24	14 400,00	7 200,00	0,00	14 400,00	7 200,00	0,00
1/212020-614910	Sanierungsmaßnahmen Sicherheitsevaluierung (70,3%)	2224	3224	24	0,00	0,00	2 268,82	0,00	0,00	2 268,82
1/212020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 200,00	3 800,00	5 607,97	4 200,00	3 800,00	5 607,97
1/212020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	300,00	300,00	3 272,83	300,00	300,00	4 172,60
1/212020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 300,00	4 200,00	4 489,41	4 300,00	4 200,00	4 407,43
1/212020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 700,00	3 700,00	2 621,00	3 700,00	3 700,00	2 621,00
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 800,00	6 900,00	9 827,36	0,00	0,00	0,00
1/212020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	27 500,00	26 000,00	27 380,75	27 500,00	26 000,00	27 380,75
1/212020-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	2 000,00	2 000,00	1 930,37	2 000,00	2 000,00	1 930,37
1/212020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	25,37	100,00	100,00	25,37
1/212020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	378,15	200,00	200,00	378,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				309 700,00	339 700,00	297 370,62	300 200,00	330 500,00	278 078,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-172 100,00	-187 900,00	-185 363,69	-164 500,00	-185 500,00	-173 025,59
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)				-172 100,00	-187 900,00	-185 363,69			
Investive Gebarung										
2/212020+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	18 415,41
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	3 600,00	18 415,41
1/212020-010002	Werkraum NEU		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00
1/212020-042001	Deckenheizung Medienraum		3415	41	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
1/212020-042004	Möbel/Schulgestühl		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 000,00	20 400,00	12 690,00
1/212020-042011	Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
1/212020-042018	Einrichtung für Werkräume		3415	41	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							71 500,00	270 000,00	12 690,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-71 500,00	-266 400,00	5 725,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-236 000,00	-451 900,00	-167 300,18

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			-236 000,00	-451 900,00	-167 300,18	
212100 Hauptschule 1, Kirchplatz 14/16									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	
1/212100-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	5 100,00	5 100,00	5 140,93	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5 100,00	5 100,00	5 140,93	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5 100,00	-5 100,00	-5 140,93	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-5 100,00	-5 100,00	-5 140,93	
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			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	
212200 Hauptschule 2, Kirchplatz 14 A									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	
1/212200-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	200,00	200,00	247,41	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			200,00	200,00	247,41	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-200,00	-200,00	-247,41	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-200,00	-200,00	-247,41	
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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
213	Sonderschulen									
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a									
Operative Gebarung										
2/213000+810000	Betreuungsbeitrag f. Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	36 500,00	33 000,00	32 425,60	36 500,00	33 000,00	31 544,05
2/213000+810010	Mittagstisch, Elternbeiträge	2114	3114	13	95 000,00	72 000,00	64 242,78	95 000,00	72 000,00	63 269,17
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 000,00	2 700,00	2 660,43	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	700,00	1 965,73	0,00	0,00	0,00
2/213000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,36
2/213000+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	0,00	39 077,48	0,00	0,00	39 077,48
2/213000+861000	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	2121	3121	15	127 400,00	131 300,00	197 392,50	127 400,00	131 300,00	197 392,50
2/213000+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
2/213000+861010	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetreuung	2121	3121	15	29 000,00	55 000,00	67 407,13	29 000,00	55 000,00	67 407,13
2/213000+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	58 700,00	59 000,00	46 431,03	58 700,00	59 000,00	46 431,03
2/213000+862101	Lfde. Betriebsbeiträge von Gden. f. Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	2 900,00	1 200,00	4 220,05	2 900,00	1 200,00	4 220,05
2/213000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				350 500,00	355 900,00	456 622,73	349 500,00	352 500,00	450 725,77
1/213000-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/213000-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	400,00	700,00	219,53	400,00	700,00	216,62
1/213000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	570,01	700,00	700,00	570,01
1/213000-430000	Lebensmittel SH. u. Ganztagssschule	2221	3221	23	110 000,00	86 000,00	89 264,72	110 000,00	86 000,00	87 524,40
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 300,00	1 400,00	1 168,25	1 300,00	1 400,00	1 168,25
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	25,72	200,00	200,00	65,62
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 900,00	1 800,00	2 117,05	1 900,00	1 800,00	2 117,05
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	192 000,00	230 200,00	265 545,96	192 000,00	230 200,00	265 545,96

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/213000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	44 700,00	52 200,00	47 605,10	44 700,00	52 200,00	47 605,10
1/213000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	193,14	200,00	200,00	162,55
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1/213000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	7 000,00	9 800,00	11 598,46	7 000,00	9 800,00	11 598,46
1/213000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	51 000,00	59 400,00	66 156,63	51 000,00	59 400,00	66 156,63
1/213000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 000,00	2 500,00	2 578,70	2 000,00	2 500,00	2 578,70
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			600,00	1 200,00	961,25	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4 700,00	3 700,00	3 376,21	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	737,28	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	4 100,00	4 300,00	3 617,57	4 100,00	4 300,00	3 617,57
1/213000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	0,00	9 100,00	5 439,93	0,00	9 100,00	5 439,93
1/213000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 800,00	2 500,00	514,37	1 800,00	2 500,00	733,03
1/213000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00	1 000,00	122,46	800,00	1 000,00	122,46
1/213000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	100,00	100,00	74,52	100,00	100,00	74,52
1/213000-630000	Porto,Telefon,Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	3 700,00	3 600,00	3 819,88	3 700,00	3 600,00	3 744,81
1/213000-630001	Telefon,Porto,u.ä. Mittagstisch/NMBetreuung	2222	3222	24	300,00	300,00	116,39	300,00	300,00	117,58
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 800,00	1 800,00	1 269,00	1 800,00	1 800,00	1 269,00
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 400,00	2 500,00	3 112,78	0,00	0,00	0,00
1/213000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	500,00	5 000,00	4 598,17	500,00	5 000,00	4 598,17
1/213000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	400,00	400,00	71,91	400,00	400,00	71,91
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 600,00	2 500,00	2 548,19	2 600,00	2 500,00	2 548,19
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 600,00	3 000,00	1 487,93	2 600,00	3 000,00	1 487,93
1/213000-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	1 500,00	4 000,00	0,00	1 500,00	4 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				442 300,00	491 100,00	518 911,11	435 600,00	483 700,00	509 134,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-91 800,00	-135 200,00	-62 288,38	-86 100,00	-131 200,00	-58 408,68
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)				-91 800,00	-135 200,00	-62 288,38			
Investive Gebarung										
2/213000+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,10
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1 697,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
SA2								0,00	0,00	1 697,10
SA3								-86 100,00	-131 200,00	-56 711,58
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								-86 100,00	-131 200,00	-56 711,58
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a									
Operative Gebarung										
2/214000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	1 500,00	2 100,00	2 025,72	1 500,00	2 100,00	2 025,72
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6 700,00	8 700,00	8 498,56	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	636,38	0,00	0,00	0,00
2/214000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	161,04	0,00	0,00	161,04
2/214000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	1 000,00	600,00	1 371,78	1 000,00	600,00	1 371,78
2/214000+862001	Transfers von Gemeinden für Miete Destination Poly Hall	2121	3121		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2/214000+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	61 000,00	36 200,00	46 027,52	61 000,00	36 200,00	46 027,52
2/214000+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
2/214000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	1 127,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				113 800,00	47 600,00	59 848,00	107 100,00	38 900,00	50 713,06
1/214000-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1 400,00	800,00	816,65	1 400,00	800,00	816,65
1/214000-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 700,00	800,00	1 193,09	1 700,00	800,00	1 193,09
1/214000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 900,00	1 100,00	1 793,04	1 900,00	1 100,00	1 793,04
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 500,00	900,00	397,71	1 500,00	900,00	397,71
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	400,00	375,57	600,00	400,00	375,57
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 100,00	800,00	310,76	1 100,00	800,00	310,76
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 400,00	1 100,00	1 285,36	2 400,00	1 100,00	1 285,36
1/214000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	40 500,00	25 200,00	29 965,87	40 500,00	25 200,00	29 965,87
1/214000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	195,74	200,00	200,00	179,11
1/214000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 200,00	600,00	797,56	1 200,00	600,00	797,56
1/214000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8 700,00	5 300,00	6 359,56	8 700,00	5 300,00	6 359,56

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/214000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	400,00	200,00	207,48	400,00	200,00	207,48
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	600,00	508,54	0,00	0,00	0,00
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	200,00	165,23	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	159,46	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	3 800,00	3 700,00	2 807,32	3 800,00	3 700,00	2 807,32
1/214000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	14 100,00	13 400,00	12 282,41	14 100,00	13 400,00	12 282,41
1/214000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	4 200,00	4 000,00	4 052,64	4 200,00	4 000,00	3 980,28
1/214000-614900	Sanierungsmaßnahmen Sicherheitsevaluierung (27,9%)	2224	3224	24	0,00	0,00	928,79	0,00	0,00	928,79
1/214000-614902	LED Beleuchtung	2224	3224	24	0,00	0,00	1 686,67	0,00	0,00	1 686,67
1/214000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 500,00	1 300,00	2 330,33	1 500,00	1 300,00	2 330,33
1/214000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	500,00	200,00	251,86	500,00	200,00	251,86
1/214000-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	5 400,00	5 000,00	5 389,50	5 400,00	5 000,00	5 287,77
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 500,00	1 500,00	1 107,00	1 500,00	1 500,00	1 107,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 700,00	4 000,00	4 467,38	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	12 000,00	11 000,00	11 786,77	12 000,00	11 000,00	11 786,77
1/214000-700001	Miete Destination für Poly Hall	2223	3223		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
1/214000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	800,00	800,00	815,53	800,00	800,00	815,53
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	10,75	100,00	100,00	10,75
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1/214000-728001	Poly Werkstätte Entgelte von Firmen	2225	3225		3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 800,00	1 800,00	1 047,67	3 800,00	1 800,00	1 047,67
1/214000-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	0,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				159 000,00	85 100,00	97 188,24	154 900,00	80 300,00	91 696,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45 200,00	-37 500,00	-37 340,24	-47 800,00	-41 400,00	-40 983,85
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)				-45 200,00	-37 500,00	-37 340,24			
Investive Gebarung										
2/214000+301000	Landeszuschuss Bildung 4.0		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
2/214000+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 897,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	2 000,00	4 547,50
1/214000-042001	EDV-Ausstattung/Techn. Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3 918,00
1/214000-042006	Ausstattung für Fachbereich DL/Schönheitspflege		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/214000-042008	Handy-Aufbewahrungsdosen		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/214000-042011	Dokumentenkamera		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/214000-042013	Pinnwände		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/214000-042014	Möbel/Schulgestühl		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7 300,00	1 600,00	3 918,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7 300,00	400,00	629,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55 100,00	-41 000,00	-40 354,35
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)							-55 100,00	-41 000,00	-40 354,35
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/219000-757000	Privatschulen (Verein Waldorfpäd. u.a.), Schulbeiträge	2234	3234	27	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
1/219000-759000	Transfers an Unternehmungen für Schulsozialarbeitering	2233	3233	27	23 300,00	22 700,00	21 148,68	23 300,00	22 700,00	21 148,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 600,00	23 100,00	21 148,68	23 600,00	23 100,00	21 148,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 600,00	-23 100,00	-21 148,68	-23 600,00	-23 100,00	-21 148,68
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)				-23 600,00	-23 100,00	-21 148,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23 600,00	-23 100,00	-21 148,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 600,00	-23 100,00	-21 148,68

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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 das Land f. Berufsschulen	2231	3231	26	34 700,00	34 000,00	31 541,44	34 700,00	34 000,00	31 541,44
1/220000-771000	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen	2231		43	51 300,00	34 000,00	63 598,97	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				86 000,00	68 000,00	95 140,41	34 700,00	34 000,00	31 541,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-86 000,00	-68 000,00	-95 140,41	-34 700,00	-34 000,00	-31 541,44
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)				-86 000,00	-68 000,00	-95 140,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen		3431	43	0,00	0,00	0,00	51 300,00	34 000,00	63 598,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							51 300,00	34 000,00	63 598,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-51 300,00	-34 000,00	-63 598,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-86 000,00	-68 000,00	-95 140,41
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)							-86 000,00	-68 000,00	-95 140,41
23	Förderung des Unterrichts									
231	Förderung der Lehrerinnen und Lehrer									
231000	Förderung der Lehrerinnen und Lehrer									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/231000-729000	Förderung d.Lehrschaft	2225	3225	24	300,00	1 500,00	90,58	300,00	1 500,00	90,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300,00	1 500,00	90,58	300,00	1 500,00	90,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300,00	-1 500,00	-90,58	-300,00	-1 500,00	-90,58
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)				-300,00	-1 500,00	-90,58			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300,00	-1 500,00	-90,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-300,00	-1 500,00	-90,58
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	14 200,00	14 000,00	0,00	14 200,00	14 000,00	0,00
2/232000+861100	Landeszuschuss f.Schülerbeförderung	2121	3121	15	0,00	2 600,00	2 831,11	0,00	2 600,00	2 831,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14 200,00	16 600,00	2 831,11	14 200,00	16 600,00	2 831,11
1/232000-620000	Beitrag für Schülerbeförderung	2222	3222	24	55 500,00	55 000,00	36 782,86	55 500,00	55 000,00	39 959,81
1/232000-757000	Schülerbetreuung, Zuwendg.an Elternvereine u.ä.	2234	3234	27	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
1/232000-768010	Stipendien	2234	3234	27	7 000,00	21 000,00	20 924,80	7 000,00	21 000,00	20 924,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62 900,00	76 700,00	57 707,66	62 900,00	76 700,00	60 884,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-48 700,00	-60 100,00	-54 876,55	-48 700,00	-60 100,00	-58 053,50
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)				-48 700,00	-60 100,00	-54 876,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-48 700,00	-60 100,00	-58 053,50
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)							-48 700,00	-60 100,00	-58 053,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240000+861000	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarabädagogik	2121	3121		219 300,00	0,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				219 300,00	0,00	0,00	219 300,00	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)				219 300,00	0,00	0,00	219 300,00	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)				219 300,00	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)							219 300,00	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)							219 300,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	4 500,00	2 800,00	2 623,14	4 500,00	2 800,00	2 641,71
2/240010+810001	Einnahmen Mittagstisch	2114	3114		16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
2/240010+810010	Kostenersatz des Landes für Dritte; Gratiskindergarten	2114	3114	13	15 000,00	11 000,00	13 320,00	15 000,00	11 000,00	13 320,00
2/240010+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	25 500,00	25 500,00	25 199,31	25 500,00	25 500,00	24 969,65
2/240010+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	5 400,00	5 400,00	4 691,68	5 400,00	5 400,00	4 748,35
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	336,40	0,00	0,00	0,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6 700,00	12 732,85	0,00	0,00	0,00
2/240010+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	1 806,93	0,00	0,00	1 806,93
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	0,00	26 076,25	0,00	0,00	26 076,25
2/240010+860000	Sprachförderung Bund	2121	3121	15	18 900,00	500,00	949,75	18 900,00	500,00	949,75

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/240010+860001	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	2121	3121		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
2/240010+861001	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	0,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00
2/240010+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		9 400,00	20 000,00	0,00	9 400,00	20 000,00	0,00
2/240010+861003	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	2121	3121		6 200,00	21 600,00	0,00	6 200,00	21 600,00	0,00
2/240010+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	3 200,00	2 600,00	0,00	3 200,00	2 600,00
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	93 100,00	73 600,00	93 048,42	93 100,00	73 600,00	93 048,42
2/240010+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	624,78	0,00	0,00	624,78
2/240010+861901	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2/240010+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				207 300,00	172 600,00	189 097,51	207 000,00	165 600,00	171 855,84
1/240010-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 584,73	1 000,00	1 000,00	1 584,73
1/240010-400001	GWGs Native Speaker	2221	3221	23	0,00	200,00	50,77	0,00	200,00	50,77
1/240010-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 700,00	1 700,00	1 394,80	1 700,00	1 700,00	1 320,75
1/240010-400900	Tripp-Trapp Möbel	2221	3221	23	0,00	0,00	1 892,32	0,00	0,00	1 892,32
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	500,00	600,00	429,18	500,00	600,00	429,18
1/240010-430001	Lebensmittel Mittagstisch	2221	3221		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	1 200,00	791,59	800,00	1 200,00	791,59
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	500,00	298,53	400,00	500,00	258,20
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 500,00	1 400,00	1 973,30	1 500,00	1 400,00	1 951,46
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	299 100,00	205 800,00	173 318,95	299 100,00	205 800,00	173 318,95
1/240010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	64 400,00	53 300,00	47 967,71	64 400,00	53 300,00	47 967,71
1/240010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
1/240010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	360,71	200,00	200,00	360,71
1/240010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
1/240010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	11 400,00	7 500,00	6 350,13	11 400,00	7 500,00	6 350,13
1/240010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	66 900,00	55 000,00	46 349,77	66 900,00	55 000,00	46 349,77
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 700,00	2 400,00	2 097,00	2 700,00	2 400,00	2 097,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7 100,00	4 600,00	5 599,24	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7 900,00	11 100,00	11 735,87	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 691,31	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	8 000,00	7 800,00	5 729,40	8 000,00	7 800,00	5 729,40
1/240010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 900,00	15 100,00	13 817,22	13 900,00	15 100,00	13 817,22
1/240010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	9 500,00	9 000,00	16 833,64	9 500,00	9 000,00	16 833,64
1/240010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 300,00	1 300,00	905,86	1 300,00	1 300,00	905,86
1/240010-630000	Porto,Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	1 000,00	900,00	957,01	1 000,00	900,00	986,44
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 500,00	3 500,00	2 530,98	3 500,00	3 500,00	2 530,98
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53 900,00	53 900,00	53 683,85	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 000,00	2 000,00	1 966,56	2 000,00	2 000,00	1 966,56
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 800,00	1 700,00	1 891,30	1 800,00	1 700,00	1 891,30
1/240010-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	140,69	200,00	200,00	140,69
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	4 200,00	3 500,00	3 395,93	4 200,00	3 500,00	3 395,93
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	500,00	116,22	300,00	500,00	116,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				589 500,00	462 700,00	406 154,57	520 600,00	393 100,00	333 337,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-382 200,00	-290 100,00	-217 057,06	-313 600,00	-227 500,00	-161 481,67
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)				-382 200,00	-290 100,00	-217 057,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042001	EDV Ergänzung		3415	41	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	343,25
1/240010-042003	Raumteiler, Decken, Pölster, Gerätewagen; Ruhematten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
1/240010-042005	Garten Geräte und Anlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 300,00	5 000,00	0,00
1/240010-042006	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	8 036,00
1/240010-042007	Fallschutz Garten		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 800,00	10 200,00	8 379,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 800,00	-10 200,00	-8 379,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-316 400,00	-237 700,00	-169 860,92

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-316 400,00	-237 700,00	-169 860,92	
240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22										
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	35 000,00	27 000,00	33 522,95	35 000,00	27 000,00	33 928,37
2/240020+810001	Erträge Sommerkindergarten	2114	3114	13	17 000,00	18 000,00	12 144,66	17 000,00	18 000,00	12 087,48
2/240020+810010	Kostenersatz des Landes für Dritte; Gratikindergarten	2114	3114	13	23 000,00	20 700,00	22 141,59	23 000,00	20 700,00	22 141,59
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 400,00	2 400,00	2 354,68	0,00	0,00	0,00
2/240020+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	400,00	200,00	293,94	400,00	200,00	293,94
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10 800,00	6 600,00	17 000,77	0,00	0,00	0,00
2/240020+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	8 743,27	0,00	0,00	8 410,49
2/240020+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	200,00	700,00	936,00	200,00	700,00	936,00
2/240020+860000	Transfers von Bund, Sprachförderung	2121	3121	15	10 000,00	600,00	1 149,85	10 000,00	600,00	1 149,85
2/240020+861001	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	0,00	0,00	3 485,77	0,00	0,00	3 485,77
2/240020+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		4 000,00	41 500,00	0,00	4 000,00	41 500,00	0,00
2/240020+861003	Stützkraft Personalkostenförderung	2121	3121		32 400,00	5 400,00	0,00	32 400,00	5 400,00	0,00
2/240020+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	6 800,00	4 600,00	0,00	6 800,00	4 600,00
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	429 800,00	351 000,00	370 402,72	429 800,00	351 000,00	370 402,72
2/240020+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	1 925,66	0,00	0,00	1 925,66
2/240020+861901	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2/240020+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				565 000,00	487 900,00	479 821,86	551 800,00	478 900,00	460 481,87
1/240020-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 900,00	1 900,00	2 399,36	1 900,00	1 900,00	1 988,04
1/240020-400001	GW. Therapiematerialien	2221	3221	23	200,00	0,00	171,17	200,00	0,00	171,17
1/240020-400002	GWGs Native Speaker	2221	3221	23	0,00	200,00	247,24	0,00	200,00	247,24
1/240020-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	3 500,00	3 500,00	3 460,36	3 500,00	3 500,00	3 401,76
1/240020-400920	Austausch Spielteppiche	2221	3221	23	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
1/240020-400921	Wickeltisch	2221	3221	23	0,00	0,00	689,76	0,00	0,00	689,76

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240020-400922	Handys	2221	3221	23	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
1/240020-400924	Backofen	2221	3221	23	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	844,74	1 000,00	1 000,00	844,74
1/240020-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2221	3221	23	32 500,00	24 000,00	26 898,00	32 500,00	24 000,00	26 424,94
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 000,00	1 400,00	857,90	1 000,00	1 400,00	857,90
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	1 000,00	563,10	800,00	1 000,00	563,10
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 900,00	2 400,00	2 698,97	2 900,00	2 400,00	2 713,37
1/240020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	640 800,00	608 600,00	490 783,16	640 800,00	608 600,00	490 783,16
1/240020-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	33 800,00	40 600,00	26 250,94	33 800,00	40 600,00	26 250,94
1/240020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	128,73	200,00	200,00	128,73
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
1/240020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	25 100,00	22 700,00	17 753,50	25 100,00	22 700,00	17 753,50
1/240020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	131 300,00	134 500,00	106 155,52	131 300,00	134 500,00	106 155,52
1/240020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	4 300,00	4 400,00	3 485,50	4 300,00	4 400,00	3 485,50
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			14 500,00	4 200,00	11 596,11	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			35 100,00	44 200,00	43 011,09	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2 739,96	0,00	0,00	0,00
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	4 600,00	4 200,00	2 990,62	4 600,00	4 200,00	2 990,62
1/240020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	11 800,00	11 200,00	10 230,33	11 800,00	11 200,00	10 230,33
1/240020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 700,00	3 600,00	2 792,48	3 700,00	3 600,00	2 792,48
1/240020-614900	Sanierung Heizkörper	2224	3224	24	0,00	0,00	2 843,18	0,00	0,00	2 843,18
1/240020-614901	Sanierung Böden Gruppenräume	2224	3224	24	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
1/240020-614902	Wasserschaden Turnsaal	2224	3224	24	0,00	0,00	32 998,01	0,00	0,00	32 998,01
1/240020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 300,00	3 200,00	3 391,62	3 300,00	3 200,00	3 391,62
1/240020-618900	Sanierung Sandkisten	2224	3224	24	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/240020-620000	Kosten für Transporte Kindergartenkinder	2222	3222	24	15 700,00	15 000,00	14 168,32	15 700,00	15 000,00	14 211,77
1/240020-630000	Porto,Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	1 500,00	1 600,00	1 317,23	1 500,00	1 600,00	1 341,88
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 400,00	1 400,00	1 092,68	1 400,00	1 400,00	1 092,68
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17 300,00	17 800,00	18 075,82	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	800,00	800,00	709,76	800,00	800,00	709,76

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	206,40	300,00	300,00	206,40
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 800,00	1 400,00	1 673,41	1 800,00	1 400,00	1 673,41
1/240020-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 800,00	3 800,00	2 902,80	3 800,00	3 800,00	2 902,80
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	100,00	50,11	300,00	100,00	50,11
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	5 500,00	4 500,00	4 415,83	5 500,00	4 500,00	4 415,83
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben (Reitstunden, Ausflüge u.a.)	2225	3225	24	900,00	900,00	186,37	900,00	900,00	186,37
1/240020-729001	Ausgaben Sommerkindergarten	2225	3225	24	400,00	500,00	201,87	400,00	500,00	201,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 005 900,00	981 900,00	840 981,95	939 000,00	915 700,00	764 698,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-440 900,00	-494 000,00	-361 160,09	-387 200,00	-436 800,00	-304 216,62
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)				-440 900,00	-494 000,00	-361 160,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042002	EDV Ergänzung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	343,25
1/240020-042003	Möbel und Spielgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
1/240020-042004	Rasenmäher		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,45
1/240020-042005	Ergänzung Turngeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/240020-042006	Kühlschränke		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,89
1/240020-042007	Geschirr und Servierwagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/240020-042014	Markise / Sonnenschutz		3415	41	0,00	0,00	0,00	8 600,00	4 300,00	0,00
1/240020-042015	Gartenspielgeräte		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
1/240020-042016	Wickeltisch		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15 800,00	10 000,00	2 338,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15 800,00	-10 000,00	-2 338,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-403 000,00	-446 800,00	-306 555,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-403 000,00	-446 800,00	-306 555,21
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	78 000,00	55 000,00	69 803,64	78 000,00	55 000,00	69 148,57

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/240030+810010	Kostensersatz des Landes für Dritte; Gratiskindergarten	2114	3114	13	64 000,00	52 000,00	59 310,00	64 000,00	52 000,00	59 310,00
2/240030+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	24 500,00	27 600,00	24 716,96	24 500,00	27 600,00	24 170,92
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			400,00	9 600,00	75 171,06	0,00	0,00	0,00
2/240030+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	12 063,77	0,00	0,00	12 063,77
2/240030+860000	Transfers von Bund Sprachförderung	2121	3121	15	36 100,00	800,00	655,00	36 100,00	800,00	655,00
2/240030+860001	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	2121	3121		43 100,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00
2/240030+861001	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	0,00	0,00	6 573,74	0,00	0,00	6 573,74
2/240030+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		18 000,00	57 900,00	0,00	18 000,00	57 900,00	0,00
2/240030+861003	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	2121	3121		21 500,00	27 900,00	0,00	21 500,00	27 900,00	0,00
2/240030+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	7 900,00	8 000,00	0,00	7 900,00	8 000,00
2/240030+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	275 800,00	247 500,00	273 467,92	275 800,00	247 500,00	273 467,92
2/240030+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	2 185,84	0,00	0,00	2 185,84
2/240030+861901	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	14 000,00	2 300,00	0,00	14 000,00	2 300,00	0,00
2/240030+863000	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	2121	3121	15	22 100,00	20 400,00	15 260,52	22 100,00	20 400,00	15 260,52
2/240030+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	4 030,00
2/240030+871100	Bedarfszuweisung f. Einrichtung	2121	3121	33	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				597 500,00	508 900,00	555 142,45	597 100,00	499 300,00	478 770,28
1/240030-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 900,00	1 900,00	2 068,68	1 900,00	1 900,00	2 082,68
1/240030-400001	GWGs Native Speaker	2221	3221	23	0,00	100,00	245,17	0,00	100,00	245,17
1/240030-400011	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	3 500,00	3 500,00	3 464,07	3 500,00	3 500,00	3 447,22
1/240030-400900	Teppiche f. Gruppenräume	2221	3221	23	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
1/240030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	900,00	1 000,00	1 173,66	900,00	1 000,00	1 173,66
1/240030-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2221	3221	23	40 800,00	40 000,00	43 643,04	40 800,00	40 000,00	42 471,60
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 400,00	1 300,00	1 610,33	1 400,00	1 300,00	1 996,46
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 100,00	1 100,00	970,44	1 100,00	1 100,00	970,44
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 900,00	2 500,00	3 425,72	2 900,00	2 500,00	3 435,19
1/240030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	863 000,00	748 100,00	659 140,78	863 000,00	748 100,00	659 140,78
1/240030-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	2 500,00	54 016,80	0,00	2 500,00	54 016,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	120 300,00	111 200,00	100 219,38	120 300,00	111 200,00	100 219,38
1/240030-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	2 100,00	900,00	0,00	2 100,00	900,00	0,00
1/240030-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	541,67	200,00	200,00	541,67
1/240030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	4 200,00	4 501,40	0,00	4 200,00	4 501,40
1/240030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
1/240030-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	27 100,00	25 400,00	22 366,66	27 100,00	25 400,00	22 366,66
1/240030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	217 200,00	189 100,00	164 702,17	217 200,00	189 100,00	164 702,17
1/240030-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	7 600,00	7 000,00	6 893,81	7 600,00	7 000,00	6 893,81
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12 600,00	13 400,00	18 810,95	0,00	0,00	0,00
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			23 300,00	23 200,00	34 031,88	0,00	0,00	0,00
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4 058,90	0,00	0,00	0,00
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	9 100,00	8 900,00	5 982,13	9 100,00	8 900,00	5 982,13
1/240030-600030	Fernwärme	2222	3222	24	21 400,00	20 300,00	18 617,83	21 400,00	20 300,00	18 617,83
1/240030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	8 000,00	7 500,00	9 787,69	8 000,00	7 500,00	10 203,74
1/240030-614900	Sanierung Lüftungssteuerung	2224	3224	24	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
1/240030-614903	Verbau der Heizkörper	2224	3224	24	0,00	1 500,00	655,48	0,00	1 500,00	655,48
1/240030-614904	Frischwassermodul	2224	3224	24	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
1/240030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 900,00	2 800,00	3 001,22	2 900,00	2 800,00	3 001,22
1/240030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	2 100,00	2 100,00	1 861,57	2 100,00	2 100,00	1 922,59
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 900,00	2 900,00	2 319,14	2 900,00	2 900,00	2 319,14
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 200,00	4 000,00	4 191,45	0,00	0,00	0,00
1/240030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	800,00	800,00	722,04	800,00	800,00	722,04
1/240030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 500,00	2 000,00	2 368,81	2 500,00	2 000,00	2 368,81
1/240030-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 100,00	3 100,00	1 717,50	3 100,00	3 100,00	1 717,50
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	126,70	200,00	200,00	126,70
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	5 200,00	4 000,00	6 269,25	5 200,00	4 000,00	6 269,25
1/240030-728901	Energieausweis	2225	3225	24	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	800,00	452,80	700,00	800,00	452,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 451 000,00	1 240 000,00	1 185 109,12	1 409 900,00	1 199 400,00	1 123 714,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-853 500,00	-731 100,00	-629 966,67	-812 800,00	-700 100,00	-644 944,04
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 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-853 500,00	-731 100,00	-629 966,67				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/240030-006000	Fahrradständer		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
1/240030-042001	EDV und Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	343,25	
1/240030-042002	Küchenblock		3415	41	0,00	0,00	0,00	17 500,00	9 000,00	348,74	
1/240030-042005	Sonnenschutz, Markiesen, Plissee		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	
1/240030-042006	Spielsachen und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,67	
1/240030-042007	Schneefräse		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,93	
1/240030-042010	Möbel und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 500,00	2 700,00	0,00	
1/240030-042013	Heizungsbänke f. Gruppenraum		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	
1/240030-042016	Garten Geräte und Anlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
1/240030-042017	Vorhänge, Plisse, usw.		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23 900,00	28 500,00	13 758,77	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-23 900,00	-28 500,00	-13 758,77	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-836 700,00	-728 600,00	-658 702,81	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-836 700,00	-728 600,00	-658 702,81	
240040	Kinderkrippe Kristallmäuse										
Operative Gebarung											
2/240040+810000	Elternbeiträge		2114	3114	13	47 000,00	48 000,00	10 920,00	47 000,00	48 000,00	7 564,81
2/240040+810001	Essensbeiträge der Eltern		2114	3114	13	17 500,00	10 200,00	3 538,89	17 500,00	10 200,00	2 387,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					64 500,00	58 200,00	14 458,89	64 500,00	58 200,00	9 952,34
1/240040-430000	Lebensmittel		2221	3221	23	17 500,00	10 200,00	3 696,80	17 500,00	10 200,00	2 590,50
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			200,00	200,00	213,81	0,00	0,00	0,00
1/240040-759000	Transfers an DSW		2233	3233	27	268 600,00	262 000,00	87 333,32	268 600,00	262 000,00	87 333,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					286 300,00	272 400,00	91 243,93	286 100,00	272 200,00	89 923,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-221 800,00	-214 200,00	-76 785,04	-221 600,00	-214 000,00	-79 971,48
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)					-221 800,00	-214 200,00	-76 785,04			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240040-010000	Umbau Kinderkrippe		3413	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	10 690,25

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-10 690,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-221 600,00	-214 000,00	-90 661,73
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-221 600,00	-214 000,00	-90 661,73
240050	Kinderkrippe Brandgut								
Operative Gebarung									
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	48 000,00	16 000,00	0,00	48 000,00	16 000,00	0,00
2/240050+810001	Elternbeiträge Essen	2114	3114	9 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00	3 000,00	0,00
2/240050+861000	Personalkostenzuschuss	2121	3121	85 000,00	43 600,00	0,00	85 000,00	43 600,00	0,00
2/240050+861901	Förderung Qualitätsverbesserung	2121	3121	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			142 000,00	64 600,00	0,00	142 000,00	64 600,00	0,00
1/240050-400000	GW Gebrauchsgüter Inventar	2221	3221	1 000,00	300,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00
1/240050-400010	Pädagogische Verbrauchsgüter Spielsachen	2221	3221	1 700,00	600,00	0,00	1 700,00	600,00	0,00
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	10 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
1/240050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	164 300,00	71 800,00	0,00	164 300,00	71 800,00	0,00
1/240050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/240050-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	6 100,00	2 700,00	0,00	6 100,00	2 700,00	0,00
1/240050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	35 200,00	15 900,00	0,00	35 200,00	15 900,00	0,00
1/240050-590900	Freiwillige Sozialleistungen Weihnachten	2212	3212	1 000,00	500,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214		12 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/240050-630000	Porto, Telefon, Internet, u.ä.	2222	3222	1 000,00	300,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Mieten	2223	3223	600,00	200,00	0,00	600,00	200,00	0,00
1/240050-700001	Mietaufwand Brandgut	2223	3223	85 000,00	54 700,00	0,00	85 000,00	54 700,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/240050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 200,00	2 500,00	0,00	1 200,00	2 500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			328 400,00	158 200,00	0,00	312 800,00	156 400,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-186 400,00	-93 600,00	0,00	-170 800,00	-91 800,00	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)			-186 400,00	-93 600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Erstausstattung		3415	0,00	0,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00
1/240050-042001	Möbel und Ausstattung		3415	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
1/240050-042003	Musikinstrumente		3415	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						8 900,00	20 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-8 900,00	-20 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-179 700,00	-111 800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-179 700,00	-111 800,00	0,00
240100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	100,00	100,00	16,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			100,00	100,00	16,84	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-100,00	-100,00	-16,84	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)			-100,00	-100,00	-16,84			
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

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			0,00	0,00	0,00		
240200			Kindergarten Ud. 1, Volderer Weg 22							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00		
1/240200-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	100,00	100,00	1 070,65	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			100,00	100,00	1 070,65	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-100,00	-100,00	-1 070,65	0,00	0,00
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)			-100,00	-100,00	-1 070,65		
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)					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
240300			Kindergarten Ud. 2, Volderer Weg 22 B							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240300-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	64 900,00	64 900,00	64 907,21	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			64 900,00	64 900,00	64 907,21	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-64 900,00	-64 900,00	-64 907,21	0,00	0,00
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)			-64 900,00	-64 900,00	-64 907,21		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					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

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4											
	Saldo (4) 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	
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757000	Zuwendg. an Vereine z. Fördg. der Kleinkinder EKIZ	2234	3234	27	207 000,00	245 000,00	227 932,60	207 000,00	245 000,00	237 932,60	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					207 000,00	245 000,00	227 932,60	207 000,00	245 000,00	237 932,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-207 000,00	-245 000,00	-227 932,60	-207 000,00	-245 000,00	-237 932,60
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)					-207 000,00	-245 000,00	-227 932,60			
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)							-207 000,00	-245 000,00	-237 932,60	
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)							-207 000,00	-245 000,00	-237 932,60	
25	Außerschulische Jugendberziehung										
250	Horte für Schülerinnen und Schüler										
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4										
Operative Gebarung											
2/250000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	52 000,00	49 000,00	48 535,23	52 000,00	49 000,00	50 032,12	
2/250000+810001	Erträge Sommerhort	2114	3114	13	10 200,00	8 000,00	8 336,19	10 200,00	8 000,00	8 336,19	
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10 700,00	10 700,00	10 697,88	0,00	0,00	0,00	
2/250000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	11 700,00	21 195,05	0,00	0,00	0,00	
2/250000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	5 278,13	0,00	0,00	5 278,13	
2/250000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	25,38	0,00	0,00	25,38	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/250000+861003	Stützkraft Personalkostenförderung	2121	3121		12 900,00	6 500,00	0,00	12 900,00	6 500,00	0,00
2/250000+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	143 000,00	129 300,00	156 733,46	143 000,00	129 300,00	156 733,46
2/250000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	0,00	0,00	1 817,70	0,00	0,00	1 817,70
2/250000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	4 000,00	0,00	3 953,77	4 000,00	0,00	3 953,77
2/250000+864000	Transfers von Unternehmen	2123	3123	16	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
2/250000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				232 900,00	217 600,00	257 672,79	222 200,00	195 200,00	227 276,75
1/250000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	1 308,40	1 200,00	1 200,00	1 308,40
1/250000-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 600,00	1 700,00	1 323,68	1 600,00	1 700,00	1 323,68
1/250000-400900	Experimentierkasten Teil Hort	2221	3221	23	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/250000-400901	Boxen, Kleine Anschaffungen	2221	3221	23	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/250000-400903	Laptop	2221	3221	23	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	644,00
1/250000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	42 000,00	40 000,00	42 493,57	42 000,00	40 000,00	41 202,07
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	271,38	600,00	600,00	271,38
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	829,24	800,00	800,00	829,24
1/250000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	148,57	200,00	200,00	148,57
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	864,25	1 300,00	1 300,00	878,74
1/250000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	327 400,00	301 500,00	277 821,88	327 400,00	301 500,00	277 821,88
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	57 300,00	51 900,00	51 192,32	57 300,00	51 900,00	51 192,32
1/250000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	6 500,00	17 700,00	857,80	6 500,00	17 700,00	857,80
1/250000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		100,00	100,00	71,42	100,00	100,00	71,42
1/250000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5 315,84	0,00	0,00	5 315,84
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	14 600,00	13 800,00	12 437,19	14 600,00	13 800,00	12 437,19
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	82 700,00	78 700,00	70 270,91	82 700,00	78 700,00	70 270,91
1/250000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 300,00	2 300,00	1 480,22	2 300,00	2 300,00	1 480,22
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 900,00	4 100,00	8 540,62	0,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			9 700,00	9 000,00	7 358,63	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3 315,82	0,00	0,00	0,00
1/250000-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	2 000,00	1 421,46	0,00	2 000,00	1 421,46
1/250000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	5 600,00	5 400,00	4 894,11	5 600,00	5 400,00	4 894,11
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	6 000,00	5 900,00	5 842,48	6 000,00	5 900,00	6 003,98
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 500,00	1 200,00	1 377,41	1 500,00	1 200,00	1 377,41
1/250000-630000	Porto, Telefon, Internet u.a.	2222	3222	24	1 600,00	1 400,00	1 607,96	1 600,00	1 400,00	1 594,23
1/250000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	32 700,00	33 200,00	31 225,06	32 700,00	33 200,00	31 225,06
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 500,00	1 500,00	1 150,13	1 500,00	1 500,00	1 150,13
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48 800,00	49 100,00	49 104,14	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 400,00	3 000,00	2 891,07	3 400,00	3 000,00	2 891,07
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	43,24	200,00	100,00	43,24
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung u.a.)	2225	3225	24	3 800,00	3 500,00	3 694,90	3 800,00	3 500,00	3 694,90
1/250000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 300,00	1 100,00	480,37	1 300,00	1 100,00	480,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				661 700,00	632 600,00	590 278,07	599 300,00	570 400,00	520 829,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-428 800,00	-415 000,00	-332 605,28	-377 100,00	-375 200,00	-293 552,87
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)				-428 800,00	-415 000,00	-332 605,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250000-042000	Gestaltung Schulhof Anteil Hort (27,7%)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00
1/250000-042004	Mobilfunkverstärker		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
1/250000-042005	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 200,00	600,00	0,00
1/250000-042006	EDV Ergänzungen, Handys. usw.		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	343,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 200,00	21 700,00	343,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4 200,00	-21 700,00	-343,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-381 300,00	-396 900,00	-293 896,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/250000-346000	Schuldentilgung Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	51 100,00	48 600,00	49 128,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							51 100,00	48 600,00	49 128,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-51 100,00	-48 600,00	-49 128,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-432 400,00	-445 500,00	-343 024,49
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)									
Operative Gebarung										
2/259000+808000	Erlöse Bar	2116	3116	16	2 400,00	2 400,00	2 317,48	2 400,00	2 400,00	2 317,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/259000+810001	Eintrittsgelder, Spielgebühren u.ä.	2114	3114	13	100,00	100,00	194,10	100,00	100,00	194,10
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4 363,62	0,00	0,00	0,00
2/259000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	185,39	0,00	0,00	185,39
2/259000+861000	Landeszuschüsse	2121	3121	15	41 600,00	33 400,00	33 280,00	41 600,00	33 400,00	33 280,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44 100,00	35 900,00	40 340,59	44 100,00	35 900,00	35 976,97
1/259000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	900,00	900,00	772,67	900,00	900,00	772,67
1/259000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	800,00	532,35	700,00	800,00	532,35
1/259000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4 400,00	3 600,00	4 245,10	4 400,00	3 600,00	4 414,48
1/259000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	200,00	65,25	100,00	200,00	65,25
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	200,00	35,49	100,00	200,00	35,49
1/259000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	98 200,00	96 500,00	87 328,80	98 200,00	96 500,00	87 328,80
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	11 200,00	11 100,00	10 434,89	11 200,00	11 100,00	10 434,89
1/259000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
1/259000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 100,00	4 000,00	3 613,54	4 100,00	4 000,00	3 613,54
1/259000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23 300,00	22 500,00	20 481,56	23 300,00	22 500,00	20 481,56
1/259000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	600,00	600,00	515,91	600,00	600,00	515,91
1/259000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			400,00	800,00	762,80	0,00	0,00	0,00
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 700,00	5 800,00	9 204,45	0,00	0,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	1 100,00	1 100,00	833,16	1 100,00	1 100,00	833,16
1/259000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	2 600,00	2 500,00	2 256,71	2 600,00	2 500,00	2 256,71
1/259000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00	600,00	692,27	800,00	600,00	692,27
1/259000-618902	Billardtisch neu beziehen	2224	3224	24	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00
1/259000-631000	Porto, Telefon, Radio-u. FS-Gebühr	2222	3222	24	700,00	700,00	231,06	700,00	700,00	558,10
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	315,00	500,00	500,00	315,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	900,00	955,03	0,00	0,00	0,00
1/259000-700000	Mieten Sound-u.Lichtsystem f.Discos u.ä.	2223	3223	24	1 200,00	1 200,00	1 059,30	1 200,00	1 200,00	1 059,30
1/259000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	128,60	200,00	200,00	128,60
1/259000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	20,91	100,00	100,00	20,91
1/259000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	405,00	400,00	400,00	405,00
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/259000-728000	Kosten für Vorträge u.ä.	2225	3225	24	4 300,00	4 300,00	3 456,00	4 300,00	4 300,00	4 896,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 400,00	1 400,00	2 674,61	1 400,00	1 400,00	2 674,61
1/259000-757000	Zuwendungen an Jugendvereine	2234	3234	27	7 200,00	8 200,00	18 600,00	7 200,00	8 200,00	13 200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				171 200,00	169 200,00	170 214,46	166 300,00	161 700,00	155 828,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-127 100,00	-133 300,00	-129 873,87	-122 200,00	-125 800,00	-119 851,63
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)				-127 100,00	-133 300,00	-129 873,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-042000	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
1/259000-042002	Küchengeräte und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4 000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-126 200,00	-125 800,00	-119 851,63
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)							-126 200,00	-125 800,00	-119 851,63
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	9 300,00	9 300,00	9 318,05	9 300,00	9 300,00	9 318,05
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 300,00	4 300,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13	15 300,00	15 500,00	15 887,02	15 300,00	15 500,00	15 887,02
2/262000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	166 275,00	0,00	0,00	166 275,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28 900,00	29 100,00	195 772,07	24 600,00	24 800,00	191 480,07
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 300,00	1 300,00	1 151,50	1 300,00	1 300,00	1 151,50
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37 500,00	38 400,00	39 228,64	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	360,08	400,00	400,00	360,08
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	15 600,00	14 000,00	12 474,76	15 600,00	14 000,00	12 474,76
1/262000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	400 000,00	400 000,00	430 000,00	400 000,00	400 000,00	430 000,00
1/262000-775000	Landesförderung WSG Weiterleitung	2233		44	0,00	0,00	166 275,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				454 800,00	454 100,00	649 542,48	417 300,00	415 700,00	444 038,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-425 900,00	-425 000,00	-453 770,41	-392 700,00	-390 900,00	-252 558,77
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)				-425 900,00	-425 000,00	-453 770,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-775000	Landesförderung WSG Weiterleitung		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 275,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	166 275,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-166 275,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-392 700,00	-390 900,00	-418 833,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-392 700,00	-390 900,00	-418 833,77
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9									
Operative Gebarung										
2/263000+810000	Benützungsentgelte Sporthalle	2114	3114	13	21 500,00	20 000,00	36 325,84	21 500,00	20 000,00	30 077,50
2/263000+811000	Miet- u. Pachteinahmen	2115	3115	14	8 000,00	8 000,00	8 014,95	8 000,00	8 000,00	8 014,95
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	200,00	200,00	967,38	200,00	200,00	967,38
2/263000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29 700,00	58 200,00	45 308,17	29 700,00	58 200,00	39 059,83
1/263000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	5 100,00	5 000,00	3 909,78	5 100,00	5 000,00	3 909,78
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	522,28	500,00	500,00	522,28
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 700,00	1 700,00	2 942,36	1 700,00	1 700,00	2 942,36
1/263000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	4 900,00	4 300,00	6 861,40	4 900,00	4 300,00	6 861,40
1/263000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		100,00	100,00	83,34	100,00	100,00	83,34
1/263000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	200,00	200,00	253,88	200,00	200,00	253,88
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 000,00	900,00	1 442,41	1 000,00	900,00	1 442,41
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	32 000,00	45 000,00	49 525,26	32 000,00	45 000,00	49 525,26

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/263000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	15 200,00	16 000,00	13 402,93	15 200,00	16 000,00	13 402,93
1/263000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	19 000,00	20 000,00	20 219,13	19 000,00	20 000,00	20 246,22
1/263000-614900	Notbeleuchtung auf LED umstellen	2224	3224	24	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
1/263000-614901	Austausch UV Anlage	2224	3224	24	0,00	0,00	9 701,11	0,00	0,00	9 701,11
1/263000-614903	Austausch Brandmeldeanlage	2224	3224	24	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
1/263000-614905	Malerarbeiten	2224	3224	24	0,00	0,00	45,52	0,00	0,00	45,52
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 000,00	2 800,00	7 604,45	5 000,00	2 800,00	7 604,45
1/263000-618901	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
1/263000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Geb. u.a	2222	3222	24	1 800,00	1 200,00	1 699,36	1 800,00	1 200,00	1 694,72
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 300,00	5 300,00	4 032,00	5 300,00	5 300,00	4 032,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 800,00	1 000,00	1 949,23	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	146 000,00	144 800,00	143 445,06	146 000,00	144 800,00	143 445,06
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	385,74	200,00	200,00	385,74
1/263000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 200,00	2 200,00	727,50	2 200,00	2 200,00	727,50
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	2225	3225	24	98 000,00	80 000,00	103 802,18	98 000,00	80 000,00	65 743,36
1/263000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				353 400,00	352 400,00	372 554,92	345 600,00	351 400,00	332 569,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-323 700,00	-294 200,00	-327 246,75	-315 900,00	-293 200,00	-293 509,49
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)				-323 700,00	-294 200,00	-327 246,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263000-010000	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	256 100,00	0,00
1/263000-042000	Banden Sprossenwände		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	256 100,00	5 471,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-256 100,00	-5 471,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-315 900,00	-549 300,00	-298 980,49
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)							-315 900,00	-549 300,00	-298 980,49

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+808000	Verkauf Süßigkeiten usw.	2116	3116	16	800,00	0,00	837,87	800,00	0,00	837,87
2/264000+810000	Benützungsentgelte Eislaufplatz	2114	3114	13	26 000,00	20 000,00	27 015,10	26 000,00	20 000,00	27 015,10
2/264000+810001	Benützungsentgelte Kraftraum	2114	3114	13	2 900,00	3 000,00	2 799,99	2 900,00	3 000,00	2 799,99
2/264000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	6 300,00	6 700,00	6 682,48	6 300,00	6 700,00	6 682,48
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 500,00	3 500,00	3 546,43	0,00	0,00	0,00
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5 200,00	4 009,53	0,00	0,00	0,00
2/264000+828900	Rückersatz von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	661,66	0,00	0,00	661,66
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	300,00	300,00	583,33	300,00	300,00	583,33
2/264000+861001	Förderungen Land Tirol	2121	3121	15	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2/264000+871100	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39 800,00	368 700,00	46 136,39	36 300,00	360 000,00	38 580,43
1/264000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 000,00	900,00	1 760,35	1 000,00	900,00	1 822,73
1/264000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 900,00	1 800,00	1 638,98	1 900,00	1 800,00	1 638,98
1/264000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	200,00	501,26	500,00	200,00	501,26
1/264000-452000	Treibstoffe, Schmier- u. Schleifmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	392,36	600,00	600,00	392,36
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	1 296,60	600,00	600,00	1 296,60
1/264000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	115 500,00	159 700,00	112 984,92	115 500,00	159 700,00	112 984,92
1/264000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		700,00	700,00	3 494,38	700,00	700,00	3 074,01
1/264000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
1/264000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
1/264000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 400,00	6 200,00	4 272,62	4 400,00	6 200,00	4 272,62
1/264000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ)	2212	3212	20	500,00	700,00	473,57	500,00	700,00	473,57
1/264000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25 500,00	34 700,00	24 465,93	25 500,00	34 700,00	24 465,93
1/264000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	900,00	1 200,00	957,36	900,00	1 200,00	957,36
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 700,00	1 400,00	1 708,58	0,00	0,00	0,00
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3 400,00	2 600,00	2 646,16	0,00	0,00	0,00
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 527,18	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	55 000,00	50 000,00	53 299,96	55 000,00	50 000,00	53 299,96
1/264000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	16 400,00	19 400,00	17 790,31	16 400,00	19 400,00	17 790,31
1/264000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	6 000,00	4 500,00	6 999,59	6 000,00	4 500,00	7 023,11
1/264000-614903	Sanierung Aufnahmegebäude	2224	3224	24	9 100,00	0,00	22 962,59	9 100,00	0,00	22 962,59
1/264000-614904	Dachsanierung Hauptgebäude	2224	3224	24	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1/264000-614905	Einfahrtsgatter und Zaun	2224	3224	24	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1/264000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	10 000,00	8 300,00	18 924,17	10 000,00	8 300,00	18 924,17
1/264000-616903	Kältetauscher	2224	3224	24	0,00	0,00	23 937,50	0,00	0,00	23 937,50
1/264000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	1 493,56	1 500,00	1 500,00	1 712,62
1/264000-618900	Gerätesanierung Kraftraum	2224	3224	24	0,00	0,00	176,90	0,00	0,00	176,90
1/264000-619000	Instandh.Eislaufplatz	2224	3224	24	4 800,00	4 200,00	6 347,04	4 800,00	4 200,00	5 848,79
1/264000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	500,00	500,00	491,33	500,00	500,00	488,20
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 600,00	1 600,00	1 182,00	1 600,00	1 600,00	1 182,00
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85 400,00	72 700,00	72 766,32	0,00	0,00	0,00
1/264000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	8 500,00	20 673,50	0,00	8 500,00	21 199,00
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 500,00	2 000,00	3 430,88	3 500,00	2 000,00	3 430,88
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3 700,00	2 700,00	4 084,73	3 700,00	2 700,00	4 084,73
1/264000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 300,00	1 300,00	2 850,30	1 300,00	1 300,00	2 850,30
1/264000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	119,92	100,00	100,00	119,92
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22 000,00	22 000,00	21 560,72	22 000,00	22 000,00	21 345,06
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 600,00	1 300,00	-11,49	1 600,00	1 300,00	148,51
1/264000-729001	Sonstige Aufwendungen Süßigkeiten	2225	3225		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				392 400,00	717 100,00	437 200,08	298 900,00	640 400,00	358 404,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-352 600,00	-348 400,00	-391 063,69	-262 600,00	-280 400,00	-319 824,46
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)				-352 600,00	-348 400,00	-391 063,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264000-010001	Container/Umkleidegebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	5 974,54
1/264000-010002	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1/264000-040000	Hoflader		3414		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1/264000-042002	Uhr		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,33
1/264000-042003	Werkzeugergänzung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/264000-042005	EDV-Ergänzung und Medien		3415		0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
1/264000-050000	Flutlicht LED Umstellung		3412	40	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							26 400,00	600 000,00	6 932,87

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-26 400,00	-600 000,00	-6 932,87
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-289 000,00	-880 400,00	-326 757,33
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)						-289 000,00	-880 400,00	-326 757,33
266			Wintersportanlagen								
266000			Wintersportanlagen								
Operative Gebarung											
2/266000+861000			Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
1/266000-619900			Sanierung Rodelbahn	2224	3224	24	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
1/266000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	35,16	0,00	0,00
1/266000-720700			Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 900,00	1 900,00	817,50	1 900,00	1 900,00
1/266000-729001			Sachaufwand Rodelbahn / Piebmatzweg	2225	3225	24	2 000,00	18 000,00	518,72	2 000,00	18 000,00
1/266000-764000			Entschädigung f.Schipisten u.Rodelbahnen	2234	3234	27	1 300,00	1 300,00	1 220,73	1 300,00	1 300,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			23 300,00	21 300,00	2 592,11	23 200,00	21 200,00	2 556,95
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-23 300,00	-17 700,00	-2 592,11	-23 200,00	-17 600,00	-2 556,95
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)			-23 300,00	-17 700,00	-2 592,11			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/266000-006000			Rodelbahn		3412	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	36 000,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-36 000,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-23 200,00	-53 600,00	-2 556,95
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)						-23 200,00	-53 600,00	-2 556,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 200,00	1 100,00	1 145,45	0,00	0,00	0,00
2/269000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	1 400,00	1 400,00	1 372,16	1 400,00	1 400,00	1 372,16
2/269000+871100	Multisportanlage Bedarfszuweisung	2121	3121	33	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52 600,00	52 500,00	2 517,61	51 400,00	51 400,00	1 372,16
1/269000-400010	Verbrauchsgüter (Funpark)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/269000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	9 100,00	6 500,00	6 601,12	9 100,00	6 500,00	6 601,12
1/269000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	100,00	200,00	244,26	100,00	200,00	244,26
1/269000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	100,00	100,00	27,05	100,00	100,00	27,05
1/269000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 800,00	1 400,00	1 382,59	1 800,00	1 400,00	1 382,59
1/269000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
1/269000-619000	Instandh.Anlagen (Fun-Park, Parcours)	2224	3224	24	7 000,00	7 000,00	5 241,74	7 000,00	7 000,00	5 079,74
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 800,00	6 500,00	6 377,19	0,00	0,00	0,00
1/269000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	4,35	100,00	100,00	4,35
1/269000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 200,00	2 200,00	1 389,00	2 200,00	2 200,00	1 389,00
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag a.d.Land	2231	3231	26	40 800,00	41 400,00	38 025,12	40 800,00	41 400,00	38 025,12
1/269000-757000	Allgem.Sportförderung (Subv.,Preise)	2234	3234	27	97 500,00	123 500,00	143 732,38	97 500,00	123 500,00	131 132,38
1/269000-757900	AO Subvention TC Wattens für Sanierungsarbeiten	2234	3234	27	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				185 600,00	189 000,00	203 045,80	178 800,00	182 500,00	183 906,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-133 000,00	-136 500,00	-200 528,19	-127 400,00	-131 100,00	-182 534,45
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)				-133 000,00	-136 500,00	-200 528,19			
Investive Gebarung										
2/269000+247000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/269000-050000	Bewegungspark, Multisportanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	240 000,00	3 612,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50 000,00	240 000,00	3 612,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-40 000,00	-230 000,00	6 388,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-167 400,00	-361 100,00	-176 146,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-167 400,00	-361 100,00	-176 146,45
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Operative Gebarung									
2/273000+811000	Einnahmen aus Bücherverleih	2115	3115	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		2 000,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00
2/273000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2/273000+867000	Transfers von Kirche	2124	3124	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12 800,00	0,00	36,96	10 800,00	0,00	0,00
1/273000-457000	Bücher	2221	3221	23	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	41 600,00	28 900,00	21 752,35	41 600,00	28 900,00
1/273000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 500,00	1 100,00	828,33	1 500,00	1 100,00
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8 900,00	6 100,00	4 791,65	8 900,00	6 100,00
1/273000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	600,00	300,00	269,34	600,00	300,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	400,00	541,24	0,00	0,00
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	281,46	0,00	0,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
1/273000-757000	Zuwendung an private Büchereien	2234	3234	27	0,00	9 000,00	4 260,00	0,00	9 000,00
1/273000-757900	Erneuerung Mobiliar	2234	3234		0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			70 000,00	249 800,00	33 249,37	69 700,00	249 400,00	40 926,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-57 200,00	-249 800,00	-33 212,41	-58 900,00	-249 400,00	-40 926,67
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)			-57 200,00	-249 800,00	-33 212,41			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-58 900,00	-249 400,00	-40 926,67
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								-58 900,00	-249 400,00	-40 926,67
279										
279000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757000										
					3 100,00	3 600,00	3 600,00	3 100,00	3 600,00	3 600,00
SU 22 / 32					3 100,00	3 600,00	3 600,00	3 100,00	3 600,00	3 600,00
SA 0 / SA 1					-3 100,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 100,00	-3 600,00	-3 600,00
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-3 100,00	-3 600,00	-3 600,00			
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								-3 100,00	-3 600,00	-3 600,00
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								-3 100,00	-3 600,00	-3 600,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
Operative Gebarung										
2/312000+810000	Einnahmen von Ausstellungen	2114	3114	13	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/312000-400000	Sonstige Ausgaben (Kunstwerke, Ankauf Bilder u.ä.)	2221	3221	23	1 500,00	4 000,00	2 200,00	1 500,00	4 000,00	2 200,00
1/312000-720700	Interne Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
1/312000-729000	Sonstige Ausgaben (Ausstellg.u.ä.)	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	637,94	3 000,00	3 000,00	577,94
1/312000-757000	Fördg.d.bild.Künste (Subv.)	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 000,00	7 500,00	3 485,94	5 000,00	7 500,00	3 425,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5 000,00	-7 300,00	-3 485,94	-5 000,00	-7 300,00	-3 425,94
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)				-5 000,00	-7 300,00	-3 485,94			
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)							-5 000,00	-7 300,00	-3 425,94
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)							-5 000,00	-7 300,00	-3 425,94
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule, Volderer Weg 22 a									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25 700,00	25 700,00	25 714,33	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25 700,00	25 700,00	25 714,33	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25 700,00	-25 700,00	-25 714,33	0,00	0,00	0,00
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 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-25 700,00	-25 700,00	-25 714,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a									
Operative Gebarung										
2/320100+810000	Schulgelder	2114	3114	13	301 000,00	289 000,00	268 527,60	301 000,00	289 000,00	263 825,50
2/320100+810010	Nebenerlöse (Instrumenteverleih)	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			180 400,00	22 000,00	13 088,34	0,00	0,00	0,00
2/320100+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	15 766,66	0,00	0,00	18 189,55
2/320100+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	200,00	200,00	256,99	200,00	200,00	256,99
2/320100+861000	Zuschuss des Landes	2121	3121	15	700 000,00	416 000,00	416 000,00	700 000,00	416 000,00	416 000,00
2/320100+862000	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	348 000,00	280 000,00	310 100,00	348 000,00	280 000,00	320 250,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 529 900,00	1 007 500,00	1 023 739,59	1 349 500,00	985 500,00	1 018 522,04
1/320100-400000	GWG.Gebrauchsgüter (Inventar,Instrum.)	2221	3221	23	1 600,00	1 600,00	1 618,11	1 600,00	1 600,00	1 618,11
1/320100-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	700,00	926,47	900,00	700,00	926,47
1/320100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	800,00	215,48	700,00	800,00	215,48
1/320100-457000	Druckwerke, Noten	2221	3221	23	900,00	900,00	483,30	900,00	900,00	599,94
1/320100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 100,00	1 100,00	515,86	1 100,00	1 100,00	463,91
1/320100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1 342 500,00	1 321 600,00	1 133 039,07	1 342 500,00	1 321 600,00	1 133 039,07
1/320100-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
1/320100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	62 600,00	58 800,00	54 748,18	62 600,00	58 800,00	54 748,18
1/320100-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	54,47	200,00	200,00	54,47
1/320100-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	10 100,00	21 100,00	9 066,75	10 100,00	21 100,00	9 066,75
1/320100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/320100-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	48 500,00	44 500,00	37 584,95	48 500,00	44 500,00	37 584,95
1/320100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	296 000,00	283 100,00	249 098,06	296 000,00	283 100,00	249 098,06
1/320100-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	7 200,00	7 300,00	7 013,18	7 200,00	7 300,00	7 013,18
1/320100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			22 600,00	53 200,00	48 698,18	0,00	0,00	0,00
1/320100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			63 600,00	44 200,00	64 911,34	0,00	0,00	0,00
1/320100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	798,24	0,00	0,00	0,00
1/320100-600000	Strom	2222	3222	24	1 700,00	1 700,00	1 232,40	1 700,00	1 700,00	1 232,40
1/320100-600030	Fernwärme	2222	3222	24	9 500,00	9 000,00	8 259,59	9 500,00	9 000,00	8 259,59
1/320100-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	4 500,00	6 000,00	2 455,22	4 500,00	6 000,00	2 439,09
1/320100-614901	Sanierung Glaskuppel	2224	3224	24	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
1/320100-614902	Erneuerung Beleuchtung Proberaum	2224	3224	24	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
1/320100-614904	Kellermauer entfernen	2224	3224	24	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
1/320100-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 500,00	3 800,00	4 187,56	4 500,00	3 800,00	4 978,86
1/320100-630000	Porto,Telefon	2222	3222	24	1 600,00	1 400,00	1 542,22	1 600,00	1 400,00	1 555,95
1/320100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 600,00	1 700,00	1 393,09	1 600,00	1 700,00	1 393,09
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 300,00	4 500,00	5 627,55	0,00	0,00	0,00
1/320100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 000,00	1 000,00	866,46	1 000,00	1 000,00	866,46
1/320100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	37 000,00	31 800,00	36 018,82	37 000,00	31 800,00	36 018,82
1/320100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 900,00	1 600,00	1 797,49	1 900,00	1 600,00	1 797,49
1/320100-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 100,00	1 100,00	345,00	1 100,00	1 100,00	345,00
1/320100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 900,00	2 000,00	1 605,82	1 900,00	2 000,00	1 605,82
1/320100-724001	Reisegebühren 10%	2225	3225	24	200,00	0,00	422,40	200,00	0,00	422,40
1/320100-728002	Entgelte f. sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	3 600,00	3 200,00	3 197,35	3 600,00	3 200,00	3 197,35
1/320100-729000	Schulveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	1 300,00	1 400,00	1 060,51	1 300,00	1 400,00	1 060,51
1/320100-729900	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	128,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 128 300,00	1 917 700,00	1 678 911,52	2 037 800,00	1 815 800,00	1 559 729,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-598 400,00	-910 200,00	-655 171,93	-688 300,00	-830 300,00	-541 207,76
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)				-598 400,00	-910 200,00	-655 171,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320100-042001	EDV/Medien	3415		41	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
1/320100-042002	Volksharfe	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/320100-042003	Ergänzung Musikinstrumente		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 800,00	1 470,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 900,00	2 800,00	9 839,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 900,00	-2 800,00	-9 839,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-693 200,00	-833 100,00	-551 046,76
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)							-693 200,00	-833 100,00	-551 046,76
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
2/322000+810000	Einnahmen aus Musik- u. Gesangsveranstaltg.	2114	3114	13	6 000,00	6 000,00	6 807,61	6 000,00	6 000,00	6 696,61
2/322000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2/322000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 500,00	6 000,00	6 807,61	8 500,00	6 000,00	6 696,61
1/322000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	1 824,00
1/322000-729000	Musik- u. Gesangsveranstaltungen	2225	3225	24	31 400,00	38 500,00	27 624,47	31 400,00	38 500,00	28 250,82
1/322000-757000	Förderg. v. Musik- u. Gesangsvereinen	2234	3234	27	54 000,00	54 800,00	49 300,00	54 000,00	54 800,00	40 700,00
1/322000-777004	Kultursponsoring	2234		44	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98 400,00	106 300,00	88 748,47	85 400,00	93 300,00	70 774,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-89 900,00	-100 300,00	-81 940,86	-76 900,00	-87 300,00	-64 078,21
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)				-89 900,00	-100 300,00	-81 940,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-777004	Kultursponsoring		3434	44	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13 000,00	13 000,00	10 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-13 000,00	-13 000,00	-10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89 900,00	-100 300,00	-74 078,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-89 900,00	-100 300,00	-74 078,21
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Operative Gebarung										
2/324000+810000	Einnahmen aus Theaterveranstaltungen	2114	3114	13	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/324000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	2 145,00	700,00	700,00	2 145,00
1/324000-729000	Theaterveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	3 700,00	3 200,00	2 780,00	3 700,00	3 200,00	2 780,00
1/324000-757000	Fördg.v.Theatervereinen	2234	3234	27	1 400,00	1 600,00	500,00	1 400,00	1 600,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 800,00	5 500,00	5 425,00	5 800,00	5 500,00	5 425,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 700,00	-5 200,00	-5 425,00	-5 700,00	-5 200,00	-5 425,00
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)				-5 700,00	-5 200,00	-5 425,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 700,00	-5 200,00	-5 425,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 700,00	-5 200,00	-5 425,00
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)									
Operative Gebarung										
2/329000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	5 300,00	3 400,00	3 404,56	5 300,00	3 400,00	3 404,56
2/329000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	255,72	0,00	0,00	255,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 300,00	3 400,00	3 660,28	5 300,00	3 400,00	3 660,28
1/329000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	300,00	300,00	1,85	300,00	300,00	1,85
1/329000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	833,14	900,00	900,00	833,14
1/329000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	11 800,00	12 500,00	9 472,09	11 800,00	12 500,00	9 472,09

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/329000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/329000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/329000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	400,00	500,00	349,09	400,00	500,00	349,09
1/329000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2 500,00	2 600,00	2 003,47	2 500,00	2 600,00	2 003,47
1/329000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
1/329000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	200,00	158,93	0,00	0,00	0,00
1/329000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	535,14	0,00	0,00	0,00
1/329000-600000	Strom	2222	3222	24	30 700,00	34 000,00	19 326,47	30 700,00	34 000,00	19 326,47
1/329000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 300,00	3 500,00	539,69	3 300,00	3 500,00	564,98
1/329000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/329000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	800,00	512,00	700,00	800,00	512,00
1/329000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27 900,00	27 900,00	27 922,11	0,00	0,00	0,00
1/329000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	516,42	600,00	600,00	516,42
1/329000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	660,00	400,00	400,00	660,00
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreuung)	2225	3225	24	4 000,00	4 500,00	3 400,00	4 000,00	4 500,00	3 400,00
1/329000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84 600,00	89 200,00	66 310,40	56 600,00	61 100,00	37 719,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79 300,00	-85 800,00	-62 650,12	-51 300,00	-57 700,00	-34 059,23
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)				-79 300,00	-85 800,00	-62 650,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/329000-050000	Sonnenschirme f. Pavillonplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36 000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-36 000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87 300,00	-57 700,00	-34 059,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-87 300,00	-57 700,00	-34 059,23

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
Operative Gebarung										
2/340000+808000	Shop: Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	0,00	4 000,00	5 477,62	0,00	4 000,00	4 881,95
2/340000+810000	Eintrittsgelder und Getränke	2114	3114	13	6 000,00	7 000,00	9 039,47	6 000,00	7 000,00	9 020,89
2/340000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	6 000,00	6 500,00	6 251,67	6 000,00	6 500,00	6 110,00
2/340000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	100,00	3 260,15	0,00	0,00	0,00
2/340000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	949,91	0,00	0,00	1 148,43
2/340000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2/340000+868000	Spenden	2124	3124	16	200,00	100,00	1 020,78	200,00	100,00	1 020,78
2/340000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 200,00	47 700,00	27 999,60	12 200,00	47 600,00	24 182,05
1/340000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	300,00	1 500,00	1 028,44	300,00	1 500,00	1 028,44
1/340000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	1 000,00	1 060,58	500,00	1 000,00	1 060,58
1/340000-413000	Shop Handelswaren	2221	3221	23	0,00	4 000,00	10 148,78	0,00	4 000,00	10 111,78
1/340000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	15 900,00	79 800,00	79 469,46	15 900,00	79 800,00	79 469,46
1/340000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
1/340000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	7 600,00	7 200,00	6 118,90	7 600,00	7 200,00	6 118,90
1/340000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/340000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	700,00	3 200,00	3 206,53	700,00	3 200,00	3 206,53
1/340000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 000,00	18 200,00	18 303,13	5 000,00	18 200,00	18 303,13
1/340000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	200,00	700,00	686,15	200,00	700,00	686,15
1/340000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	800,00	9 634,05	0,00	0,00	0,00
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	1 100,00	11 000,00	8 426,00	1 100,00	11 000,00	8 426,00
1/340000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	400,00	4 000,00	0,00	400,00	4 000,00	0,00
1/340000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	4 000,00	9 600,00	17 452,81	4 000,00	9 600,00	17 452,81
1/340000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	900,00	49,80	200,00	900,00	49,80
1/340000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	300,00	700,00	533,55	300,00	700,00	543,58
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 500,00	2 900,00	2 944,61	3 500,00	2 900,00	2 944,61
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69 700,00	66 800,00	66 751,59	0,00	0,00	0,00
1/340000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 400,00	1 200,00	1 312,75	1 400,00	1 200,00	1 312,75

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	2 700,00	3 022,44	700,00	2 700,00	3 022,44
1/340000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	219,90	100,00	100,00	219,90
1/340000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	390,00	500,00	500,00	390,00
1/340000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/340000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	900,00	9 000,00	9 960,58	900,00	9 000,00	11 450,02
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	1 300,00	1 473,87	400,00	1 300,00	1 453,86
1/340000-729001	Museumsveranstaltungen	2225	3225	24	20 000,00	20 000,00	3 266,71	20 000,00	20 000,00	3 266,71
1/340000-729003	Marketing und Kommunikation	2225	3225	24	5 000,00	2 300,00	460,73	5 000,00	2 300,00	460,73
1/340000-729900	Sonderausstellung Archäologie	2225	3225	24	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				139 100,00	259 500,00	246 896,36	69 200,00	191 900,00	171 953,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-126 900,00	-211 800,00	-218 896,76	-57 000,00	-144 300,00	-147 771,13
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)				-126 900,00	-211 800,00	-218 896,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340000-010000	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
1/340000-042000	EDV und Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1/340000-042001	Wahlgerät BMA Weiterleitung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 500,00	48 500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 500,00	-48 500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60 500,00	-192 800,00	-147 771,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60 500,00	-192 800,00	-147 771,13
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-729000	Heimatarchiv, Gemeindechronik, Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 916,90	1 000,00	1 000,00	56,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 000,00	1 000,00	1 916,90	1 000,00	1 000,00	56,90

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 000,00	-1 000,00	-1 916,90	-1 000,00	-1 000,00	-56,90
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)				-1 000,00	-1 000,00	-1 916,90			
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)							-1 000,00	-1 000,00	-56,90
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)							-1 000,00	-1 000,00	-56,90
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-618900	Sanierung Wegkreuze u. Heiligenfiguren	2224 3224 24			3 000,00	0,00	1 308,00	3 000,00	0,00	1 308,00
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	92,48	0,00	0,00	0,00
1/362000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225 3225 24			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/362000-729000	Denkmalpflege	2225 3225 24			500,00	800,00	384,98	500,00	800,00	384,98
1/362000-729900	Kunst im öffentlichen Raum	2225 3225 24			2 000,00	5 000,00	132,00	2 000,00	5 000,00	132,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 000,00	6 300,00	1 917,46	5 900,00	6 200,00	1 824,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 000,00	-6 300,00	-1 917,46	-5 900,00	-6 200,00	-1 824,98
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)				-6 000,00	-6 300,00	-1 917,46			
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)							-5 900,00	-6 200,00	-1 824,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen 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 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 900,00	-6 200,00	-1 824,98
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
1/363000-618900	Ortsbildpflege "Pieta"	2224	3224		0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
1/363000-618901	Sanierung Kreuzbichlkreuz	2224	3224		0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
1/363000-618902	Gemeindewappen Rinnerkreuz	2224	3224		0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
1/363000-729000	Ortsbildpflege (Blumenschmuck)	2225	3225	24	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	6 800,00	0,00	200,00	6 800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-6 800,00	0,00	-200,00	-6 800,00	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	-6 800,00	0,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-6 800,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-6 800,00	0,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Operative Gebarung									
2/369000+811000	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 400,00	2 400,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 300,00
1/369000-400000	GW.Gebrauchsgüter f.Veranst.Saal u.a.	2221	3221	23	300,00	300,00	19,60	300,00	300,00	19,60
1/369000-400901	MZWG.OD., Ersatzteile Ausstellungstafeln	2221	3221	23	0,00	0,00	1 969,39	0,00	0,00	1 969,39
1/369000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	703,10	1 000,00	1 000,00	703,10
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	400,00	851,22	0,00	0,00	0,00
1/369000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 900,00	4 900,00	13 439,58	4 900,00	4 900,00	13 439,58

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/369000-729000	Jungbürgerfeier u.dgl.	2225	3225	24	10 000,00	10 000,00	2 785,81	10 000,00	10 000,00	3 331,81
1/369000-757000	Fördg. v. Schützen-,Trachtenver. u. dgl.	2234	3234	27	8 500,00	9 300,00	10 154,42	8 500,00	9 300,00	10 154,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24 800,00	25 900,00	29 923,12	24 700,00	25 500,00	29 617,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22 400,00	-23 500,00	-27 623,12	-22 300,00	-23 100,00	-27 317,90
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)				-22 400,00	-23 500,00	-27 623,12			
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)							-22 300,00	-23 100,00	-27 317,90
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)							-22 300,00	-23 100,00	-27 317,90
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+810000	Einnahmen aus sonst. Kulturförderungen	2114	3114	13	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/381000-729000	Sonstige Kulturförderungen	2225	3225	24	4 000,00	10 000,00	765,60	4 000,00	10 000,00	765,60
1/381000-751000	Beitrag an die Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	38 200,00	38 800,00	35 648,54	38 200,00	38 800,00	35 648,54
1/381000-757000	Sonst. Kulturpflege (Subv.)	2234	3234	27	5 300,00	5 800,00	4 800,00	5 300,00	5 800,00	4 800,00
1/381000-757900	Vereinsjubiläen 2025 - Dorfleben Formgeben	2234	3234		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
1/381000-775000	Zuwendung Märchentraumwelten	2233		44	15 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75 500,00	69 600,00	53 214,14	60 500,00	54 600,00	41 214,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75 500,00	-69 600,00	-52 714,14	-60 500,00	-54 600,00	-40 714,14
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)				-75 500,00	-69 600,00	-52 714,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-775000	Zuwendung Märchentraumwelten		3433	44	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	22 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15 000,00	15 000,00	22 000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15 000,00	-15 000,00	-22 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75 500,00	-69 600,00	-62 714,14
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)							-75 500,00	-69 600,00	-62 714,14
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
1/390000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	800,00	800,00	3 487,50	800,00	800,00	3 487,50
1/390000-729000	Kirchliche Angelegenheiten	2225	3225	24	8 500,00	10 000,00	22 626,80	8 500,00	10 000,00	22 626,80
1/390000-757000	Zuwendg. f. kirchl. Angelegenheiten (Organist, Chor)	2234	3234	27	2 900,00	4 000,00	1 776,69	2 900,00	4 000,00	1 776,69
1/390000-757900	Zuwendung Orgelsanierung Marienkirche	2234	3234		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52 200,00	14 800,00	27 890,99	52 200,00	14 800,00	27 890,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-52 200,00	-14 800,00	-27 890,99	-52 200,00	-14 800,00	-27 890,99
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)				-52 200,00	-14 800,00	-27 890,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52 200,00	-14 800,00	-27 890,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52 200,00	-14 800,00	-27 890,99

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land - Guthaben	2121	3121	15	122 400,00	92 200,00	127 570,50	122 400,00	92 200,00	127 570,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				122 400,00	92 200,00	127 570,50	122 400,00	92 200,00	127 570,50
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	281 100,00	284 400,00	225 139,00	281 100,00	284 400,00	225 139,00
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	1 115 500,00	1 056 400,00	849 348,00	1 115 500,00	1 056 400,00	849 348,00
1/411000-768000	Altenhilfefuzususs, ungedeckte Kosten	2234	3234	27	104 000,00	107 100,00	91 384,49	104 000,00	107 100,00	92 929,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 500 600,00	1 447 900,00	1 165 871,49	1 500 600,00	1 447 900,00	1 167 416,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 378 200,00	-1 355 700,00	-1 038 300,99	-1 378 200,00	-1 355 700,00	-1 039 846,11
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)				-1 378 200,00	-1 355 700,00	-1 038 300,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 378 200,00	-1 355 700,00	-1 039 846,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 378 200,00	-1 355 700,00	-1 039 846,11
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Behindertenbeitrag an das Land	2231	3231	26	1 170 200,00	947 800,00	869 265,00	1 170 200,00	947 800,00	869 265,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 170 200,00	947 800,00	869 265,00	1 170 200,00	947 800,00	869 265,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 170 200,00	-947 800,00	-869 265,00	-1 170 200,00	-947 800,00	-869 265,00
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)				-1 170 200,00	-947 800,00	-869 265,00			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 170 200,00	-947 800,00	-869 265,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 170 200,00	-947 800,00	-869 265,00
42 Freie Wohlfahrt										
426 Flüchtlingshilfe										
426000 Flüchtlingshilfe										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	40 700,00	109 700,00	39 686,00	40 700,00	109 700,00	39 686,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40 700,00	109 700,00	39 686,00	40 700,00	109 700,00	39 686,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-40 700,00	-109 700,00	-39 686,00	-40 700,00	-109 700,00	-39 686,00
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)				-40 700,00	-109 700,00	-39 686,00			
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)							-40 700,00	-109 700,00	-39 686,00
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)							-40 700,00	-109 700,00	-39 686,00
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/429000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	800,00	1 100,00	736,90	800,00	1 100,00	736,90

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen / Spenden	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/429000+868000	Erlöse aus Fundsachen, Ordnungsstrafen u.ä.	2124	3124	16	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				900,00	1 300,00	736,90	900,00	1 300,00	736,90
1/429000-413000	Geschenke bei Alten-u.Krankenbesuchen	2221	3221	23	1 500,00	3 000,00	239,60	1 500,00	3 000,00	350,60
1/429000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	184,22	300,00	300,00	184,22
1/429000-757001	Förderung v. Altestuben u. Seniorenclubs	2234	3234	27	8 500,00	10 000,00	10 000,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00
1/429000-757002	Zuwendg.an Wohlfahrtseinr.(Caritas u.ä.)	2234	3234	27	4 800,00	6 200,00	2 250,00	4 800,00	6 200,00	2 250,00
1/429000-757003	Beitrag an Gesundheits- und Sozialsprengel GSS	2234	3234	27	10 000,00	10 000,00	31 714,71	10 000,00	10 000,00	30 545,57
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	32 000,00	32 000,00	31 649,43	32 000,00	32 000,00	31 649,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57 100,00	61 500,00	76 037,96	57 100,00	61 500,00	74 979,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-56 200,00	-60 200,00	-75 301,06	-56 200,00	-60 200,00	-74 242,92
1/429000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			500,00	800,00	551,39	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-500,00	-800,00	-551,39	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-56 700,00	-61 000,00	-75 852,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56 200,00	-60 200,00	-74 242,92
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)							-56 200,00	-60 200,00	-74 242,92
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-459900	Wickelrucksäcke	2221	3221		14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land	2231	3231	26	306 500,00	277 300,00	264 018,00	306 500,00	277 300,00	264 018,00
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten	2231	3231	26	26 500,00	26 000,00	21 777,61	26 500,00	26 000,00	21 777,61

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/439000-768000	Gutscheine f. Säuglingspakete u.ä.	2234	3234	27	4 000,00	10 000,00	2 000,00	4 000,00	10 000,00	2 000,00
1/439000-768010	Vergütung Restmüllgebühr f. Säuglinge u. Pflegefälle	2234	3234	27	4 500,00	5 000,00	3 199,00	4 500,00	5 000,00	3 212,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				355 900,00	318 300,00	290 994,61	355 900,00	318 300,00	291 007,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-355 900,00	-318 300,00	-290 994,61	-355 900,00	-318 300,00	-291 007,61
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)				-355 900,00	-318 300,00	-290 994,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-355 900,00	-318 300,00	-291 007,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-355 900,00	-318 300,00	-291 007,61
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441000	Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-757000	Katastrophenhilfe udgl.	2234	3234	27	4 000,00	5 000,00	5 861,65	4 000,00	5 000,00	5 754,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 000,00	5 000,00	5 861,65	4 000,00	5 000,00	5 754,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 000,00	-5 000,00	-5 861,65	-4 000,00	-5 000,00	-5 754,85
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)				-4 000,00	-5 000,00	-5 861,65			
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)							-4 000,00	-5 000,00	-5 754,85
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

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag											
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023							
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4 000,00	-5 000,00	-5 754,85						
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	Kostensersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe	2231	3231	26	80 000,00	70 000,00	79 340,20	80 000,00	70 000,00	69 511,60							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung											80 000,00	70 000,00	79 340,20	80 000,00	70 000,00	69 511,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)											-80 000,00	-70 000,00	-79 340,20	-80 000,00	-70 000,00	-69 511,60
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)											-80 000,00	-70 000,00	-79 340,20			
Investive Gebarung																	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)											-80 000,00	-70 000,00	-79 340,20	-80 000,00	-70 000,00	-69 511,60
Finanzierungstätigkeit																	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)											-80 000,00	-70 000,00	-79 340,20	-80 000,00	-70 000,00	-69 511,60
48	Wohnbauförderung																
480	Allgemeine Wohnbauförderung																
480000	Allgemeine Wohnbauförderung																
Operative Gebarung																	
2/480000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	13 300,00	13 500,00	13 958,73	13 300,00	13 500,00	14 015,20							
2/480000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung											13 300,00	13 600,00	13 958,73	13 300,00	13 600,00	14 015,20
1/480000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
1/480000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
1/480000-778000	Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen	2234		44	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung											3 100,00	10 200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				10 200,00	3 400,00	13 958,73	13 200,00	13 400,00	14 015,20
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)				10 200,00	3 400,00	13 958,73			
Investive Gebarung										
2/480000+246000		Darlehensstilgung	3323	53	0,00	0,00	0,00	7 100,00	16 800,00	9 561,48
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7 100,00	16 800,00	9 561,48
1/480000-246900		Gewährung von Wohnbau- und Siedlerdarlehen	3423	63	0,00	0,00	0,00	8 800,00	14 000,00	4 400,00
1/480000-778000		Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen	3434	44	0,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11 800,00	24 000,00	4 400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 700,00	-7 200,00	5 161,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8 500,00	6 200,00	19 176,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8 500,00	6 200,00	19 176,68

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge d.Sprengelgemeinden	2121	3121	15	83 000,00	77 200,00	64 413,59	83 000,00	77 200,00	64 413,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83 000,00	77 200,00	64 413,59	83 000,00	77 200,00	64 413,59
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben (Vertretungskosten u.a.)	2225	3225	24	160 000,00	151 000,00	150 476,22	160 000,00	151 000,00	150 476,22
1/510100-752101	Sanitätssprengelbeitrag	2231	3231	26	13 000,00	0,00	19 760,77	13 000,00	0,00	19 760,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				173 000,00	151 000,00	170 236,99	173 000,00	151 000,00	170 236,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-90 000,00	-73 800,00	-105 823,40	-90 000,00	-73 800,00	-105 823,40
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)				-90 000,00	-73 800,00	-105 823,40			
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)							-90 000,00	-73 800,00	-105 823,40
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)							-90 000,00	-73 800,00	-105 823,40
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
1/512000-728000	Betriebsärztin	2225	3225		40 000,00	48 000,00	0,00	40 000,00	48 000,00	0,00
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben (Werbefläche f. Kfz.-Blutspendedienst)	2225	3225	24	0,00	0,00	3 490,45	0,00	0,00	3 490,45
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40 000,00	48 200,00	3 490,45	40 000,00	48 200,00	3 490,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40 000,00	-48 200,00	-3 490,45	-40 000,00	-48 200,00	-3 490,45
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)				-40 000,00	-48 200,00	-3 490,45			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40 000,00	-48 200,00	-3 490,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40 000,00	-48 200,00	-3 490,45
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Landesbeitrag z.schulärztl.Dienst	2121	3121	15	1 900,00	1 700,00	1 859,30	1 900,00	1 700,00	1 859,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 900,00	1 700,00	1 859,30	1 900,00	1 700,00	1 859,30
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	9 700,00	9 000,00	8 937,74	9 700,00	9 000,00	8 937,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 700,00	9 000,00	8 937,74	9 700,00	9 000,00	8 937,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 800,00	-7 300,00	-7 078,44	-7 800,00	-7 300,00	-7 078,44
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)				-7 800,00	-7 300,00	-7 078,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 800,00	-7 300,00	-7 078,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7 800,00	-7 300,00	-7 078,44
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/519000+861001	Kostenersatz Impfstraße	2121	3121	15	0,00	0,00	497,14	0,00	0,00	497,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	497,14	0,00	0,00	497,14

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/519000-722000	Rückzahlung Kommunale Impfkampagne	2225	3225		0,00	0,00	62 326,00	0,00	0,00	62 326,00
1/519000-729000	Sonst. Ausg. f. Gesundheitsdienst (Impfungen u.a.)	2225	3225	24	1 500,00	2 000,00	305,91	1 500,00	2 000,00	305,91
1/519000-757000	Zuwendung an Kneippverein u.ä.	2234	3234	27	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 800,00	3 500,00	64 131,91	2 800,00	3 500,00	64 131,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 800,00	-3 500,00	-63 634,77	-2 800,00	-3 500,00	-63 634,77
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	-3 500,00	-63 634,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 800,00	-3 500,00	-63 634,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 800,00	-3 500,00	-63 634,77
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
1/520000-729000	Natur-u.Landschaftsschutz	2225	3225	24	1 900,00	1 900,00	2 291,78	1 900,00	1 900,00	2 291,78
1/520000-729001	Klimabudget	2225	3225		25 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00
1/520000-729900	Klimabudget	2225	3225	24	0,00	0,00	7 169,56	0,00	0,00	7 169,56
1/520000-757000	Zuwendung an Berg-u.Wasserwacht u.ä.	2234	3234	27	3 600,00	4 200,00	3 200,00	3 600,00	4 200,00	3 200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30 500,00	36 100,00	12 661,34	30 500,00	36 100,00	12 661,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30 500,00	-36 100,00	-12 661,34	-30 500,00	-36 100,00	-12 661,34
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)				-30 500,00	-36 100,00	-12 661,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30 500,00	-36 100,00	-12 661,34

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-30 500,00	-36 100,00	-12 661,34		
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
529000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/529000-729000			Schädlingsbekämpfung (Maden, Tauben u.a.)	2225	3225	24	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		
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		
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		
1/530000-751000			Beitrag zum Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	110 000,00	107 300,00	96 315,08	110 000,00	107 300,00	96 315,08
1/530000-757000			Beiträge an Rettungseinrichtungen	2234	3234	27	5 000,00	5 000,00	6 146,35	5 000,00	5 000,00	6 146,35
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			115 000,00	112 300,00	102 461,43	115 000,00	112 300,00	102 461,43	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-115 000,00	-112 300,00	-102 461,43	-115 000,00	-112 300,00	-102 461,43	
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 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-115 000,00	-112 300,00	-102 461,43				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-115 000,00	-112 300,00	-102 461,43	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-115 000,00	-112 300,00	-102 461,43	
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/560000-751000	Beitrag an Landeskrankenhaus Hall i.T.	2231	3231	26	306 100,00	290 700,00	289 555,80	306 100,00	290 700,00	289 555,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				306 100,00	290 700,00	289 555,80	306 100,00	290 700,00	289 555,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-306 100,00	-290 700,00	-289 555,80	-306 100,00	-290 700,00	-289 555,80
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)				-306 100,00	-290 700,00	-289 555,80			
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)						-306 100,00	-290 700,00	-289 555,80	
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)						-306 100,00	-290 700,00	-289 555,80	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
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	2234	3234	27	1 700,00	1 600,00	1 617,40	1 700,00	1 600,00	1 617,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1 700,00	1 600,00	1 617,40	1 700,00	1 600,00	1 617,40	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1 700,00	-1 600,00	-1 617,40	-1 700,00	-1 600,00	-1 617,40	
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)			-1 700,00	-1 600,00	-1 617,40				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1 700,00	-1 600,00	-1 617,40	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1 700,00	-1 600,00	-1 617,40	
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	Beitrag an Tiroler Krankenanst.Finanziergs.Fds.	2231	3231	26	2 182 600,00	2 081 300,00	1 945 479,72	2 182 600,00	2 081 300,00	1 945 479,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2 182 600,00	2 081 300,00	1 945 479,72	2 182 600,00	2 081 300,00	1 945 479,72	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2 182 600,00	-2 081 300,00	-1 945 479,72	-2 182 600,00	-2 081 300,00	-1 945 479,72	
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)			-2 182 600,00	-2 081 300,00	-1 945 479,72				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3										
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35										
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36										
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4										
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5										
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			504 000,00	504 000,00	589 470,21	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				504 000,00	504 000,00	589 470,21	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-504 000,00	-504 000,00	-589 470,21	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)				-504 000,00	-504 000,00	-589 470,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Verkaufserlöse (Hausnummerntafeln)	2116	3116	16	500,00	400,00	233,30	500,00	400,00	155,87
2/612000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	11 900,00	11 900,00	11 556,22	11 900,00	11 900,00	11 556,22
2/612000+811001	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	2 600,00	2 300,00	2 422,64	2 600,00	2 300,00	2 386,24
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7 400,00	7 400,00	7 656,10	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13	500,00	800,00	392,28	500,00	800,00	392,28
2/612000+816700	Vergütg. von and. Verw. Zweigen	2114	3114	13	58 500,00	58 500,00	138 442,50	58 500,00	58 500,00	138 442,50
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20 500,00	700,00	14 827,29	0,00	0,00	0,00
2/612000+828900	Rückersatz von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	1 554,35	0,00	0,00	1 554,35
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	2 900,00	2 000,00	3 487,19	2 900,00	2 000,00	3 487,19

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/612000+860000	KIG2025 für Sanierung Gemeindestraßen	2121	3121		208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten Gde.Straßen	2124	3124	16	83 000,00	82 000,00	100 620,71	83 000,00	82 000,00	100 620,71
2/612000+871100	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	2121	3121	33	55 600,00	58 700,00	58 739,00	55 600,00	58 700,00	58 739,00
2/612000+871103	Notstromaggregat Bedarfszuweisung	2121	3121	33	0,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				451 400,00	263 200,00	339 931,58	423 500,00	255 100,00	317 334,36
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	5 000,00	5 100,00	9 960,23	5 000,00	5 100,00	9 678,65
1/612000-400010	GW.Gebrauchsgüter (Werkzeug u.a.) Elektriker	2221	3221	23	800,00	800,00	1 676,92	800,00	800,00	1 676,92
1/612000-400011	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7 000,00	8 000,00	6 851,24	7 000,00	8 000,00	6 579,73
1/612000-400903	Standklimagerät	2221	3221	23	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/612000-413000	Straßen-u.Hausnummerntafeln	2221	3221	23	800,00	1 000,00	375,37	800,00	1 000,00	233,31
1/612000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	10 000,00	8 000,00	11 801,08	10 000,00	8 000,00	11 903,56
1/612000-459000	Verbrauchsgüter Elektriker	2221	3221	23	200,00	300,00	217,24	200,00	300,00	217,24
1/612000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	23 600,00	30 800,00	27 646,63	23 600,00	30 800,00	27 646,63
1/612000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	0,00	18 527,02	0,00	0,00	18 527,02
1/612000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	395 800,00	414 200,00	377 925,78	395 800,00	414 200,00	377 925,78
1/612000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	16 700,00	15 100,00	11 919,39	16 700,00	15 100,00	11 919,39
1/612000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		4 900,00	4 800,00	6 423,40	4 900,00	4 800,00	5 837,00
1/612000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	15 300,00	800,00	0,00	15 300,00	800,00	0,00
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		35 600,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00
1/612000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	15 600,00	14 900,00	13 226,13	15 600,00	14 900,00	13 226,13
1/612000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	98 200,00	94 300,00	85 221,86	98 200,00	94 300,00	85 221,86
1/612000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 600,00	3 000,00	3 253,00	2 600,00	3 000,00	3 253,00
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			26 200,00	22 800,00	18 657,19	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3 500,00	7 600,00	7 190,81	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	7 509,14	0,00	0,00	0,00
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	8 400,00	8 200,00	5 594,76	8 400,00	8 200,00	5 594,76
1/612000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	18 700,00	20 000,00	17 539,54	18 700,00	20 000,00	17 539,54
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	2224	3224	24	179 500,00	176 000,00	135 990,38	179 500,00	176 000,00	172 588,62
1/612000-611902	Reparatur Leitschienen Vögelsberg	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,74
1/612000-611903	Weisser Platz Belagsschäde reparieren	2224	3224	24	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/612000-611904	Sanierung Spazierweg Lourdes	2224	3224	24	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
1/612000-611910	Nordumfahrung	2224	3224	24	96 000,00	246 000,00	0,00	96 000,00	246 000,00	0,00
1/612000-611911	Sanierung Vögelsbergstraße	2224	3224	24	72 000,00	78 000,00	137 482,24	72 000,00	78 000,00	167 429,23
1/612000-611914	Asphaltierung Weisstraße	2224	3224	24	0,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00
1/612000-611915	Sanierung Glotzenweg / Weggemeinschaft	2224	3224	24	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
1/612000-611917	Sanierung Leitschienen Kristallweltenstraße	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,31
1/612000-611918	Wegrinnen sanieren	2224	3224	24	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
1/612000-611919	Ableitung Straßenwasser Balbingerhof	2224	3224	24	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
1/612000-611921	Sanierung Hangsicherung Vögelsberg	2224	3224	24	66 000,00	60 000,00	0,00	66 000,00	60 000,00	0,00
1/612000-611923	Sanierung JSS	2224	3224	24	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1/612000-611924	Swarovskistraße Sanierung	2224	3224	24	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1/612000-611925	Sanierung Weg	2224	3224	24	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1/612000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	6 000,00	6 000,00	11 032,48	6 000,00	6 000,00	10 775,38
1/612000-614904	Absaugung Tischlerei	2224	3224	24	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00
1/612000-614905	Sanierung Aufenthaltsraum	2224	3224	24	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
1/612000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	2 800,00	4 000,00	1 746,48	2 800,00	4 000,00	1 748,09
1/612000-616901	Maschinenservice	2224	3224	24	0,00	0,00	2 570,92	0,00	0,00	2 570,92
1/612000-616902	Service Schlossermaschine	2224	3224	24	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
1/612000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	5 600,00	5 500,00	6 053,63	5 600,00	5 500,00	6 053,63
1/612000-617901	Traktorschaufel	2224	3224	24	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/612000-617903	Instandh. Golf	2224	3224	24	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/612000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	900,00	862,62	1 000,00	900,00	862,62
1/612000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	1 500,00	1 500,00	1 439,10	1 500,00	1 500,00	1 421,79
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 400,00	3 400,00	3 391,45	3 400,00	3 400,00	3 391,45
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			232 700,00	233 400,00	235 212,49	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 400,00	1 400,00	1 118,22	1 400,00	1 400,00	1 118,22
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	1 065,62	600,00	600,00	1 065,62
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	9 000,00	7 200,00	7 142,35	9 000,00	7 200,00	7 142,35
1/612000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	5 844,99	0,00	0,00	5 844,99
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	200,00	0,00	228,80	200,00	0,00	228,80
1/612000-728901	Planung Weiterführung Begegnungszone	2225	3225	24	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00
1/612000-728904	Planung Zulaufstrecke Bahnhof Radverkehr	2225	3225	24	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6 000,00	6 000,00	8 175,54	6 000,00	6 000,00	8 175,54

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/612000-764000	Entschädigg.f.Wanderweg n.Lourdes	2234	3234	27	900,00	900,00	846,40	900,00	900,00	846,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 483 100,00	1 959 800,00	1 191 720,44	1 220 700,00	1 696 000,00	993 445,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 031 700,00	-1 696 600,00	-851 788,86	-797 200,00	-1 440 900,00	-676 110,86
2/612000+895000	HRL Entnahme Gehweg Wattentalweg 2301				0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 031 700,00	-1 196 600,00	-851 788,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002004	Bushaltestelle Hauptplatz Mark		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	4 986,00
1/612000-002005	Revitalisierung Ortskern Kirchplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
1/612000-002020	Speckbacherstraße Sanierung		3412	40	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00
1/612000-002022	Einfahrt Papierfabrik		3412	40	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
1/612000-002023	Sanierung Gartlachweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1/612000-002024	Anbindung Bahnhof		3412	40	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1/612000-042003	Notstromaggregat Mobil		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00
1/612000-042004	EDV und Median		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
1/612000-042008	Stromverteiler		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							416 900,00	317 000,00	4 986,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-416 900,00	-317 000,00	-4 986,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 214 100,00	-1 757 900,00	-681 096,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 214 100,00	-1 757 900,00	-681 096,86
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-613901	Sanierung Zäune und Geländer Wattenbach	2224	3224	24	36 000,00	60 000,00	13 070,61	36 000,00	60 000,00	13 070,61
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 600,00	3 600,00	3 637,26	0,00	0,00	0,00
1/639000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 600,00	2 600,00	5 649,30	2 600,00	2 600,00	5 649,30
1/639000-728900	Vermessung Hangbewegung Vögelsberg	2225	3225	24	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
1/639000-728902	Betreuungsdienst WLW	2225	3225	24	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/639000-729000	Lfde. Ausgaben f. Bachverbauung	2225	3225	24	4 800,00	4 500,00	15 360,00	4 800,00	4 500,00	15 360,00
1/639000-770000	Vögelsberg - Kostenbeitrag WLW Entwässerung	2231		43	0,00	0,00	35 634,03	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59 000,00	82 700,00	73 681,20	55 400,00	79 100,00	34 409,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-59 000,00	-82 700,00	-73 681,20	-55 400,00	-79 100,00	-34 409,91
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)				-59 000,00	-82 700,00	-73 681,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/639000-006004	Wattenbach Bachmauersanierung		3412	40	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1/639000-770000	Vögelsberg - Kostenbeitrag WLW Entwässerung		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60 000,00	0,00	35 634,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-60 000,00	0,00	-35 634,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115 400,00	-79 100,00	-70 043,94
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)							-115 400,00	-79 100,00	-70 043,94
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+810000	Einnahmen Sonstige	2114	3114	13	0,00	0,00	1 340,17	0,00	0,00	215,17
2/640000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	500,00	500,00	366,75	500,00	500,00	366,75
2/640000+860000	Bundesförderung Mobilitätswoche	2121	3121	15	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 700,00	1 700,00	3 206,92	1 700,00	1 700,00	2 081,92
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen u.ä.	2221	3221	23	5 000,00	5 000,00	8 130,04	5 000,00	5 000,00	8 130,04
1/640000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Ampeln u.dgl.)	2224	3224	24	3 500,00	1 000,00	3 748,82	3 500,00	1 000,00	3 748,82
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 700,00	6 400,00	7 805,74	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	14 000,00	13 500,00	14 438,99	14 000,00	13 500,00	14 438,99
1/640000-728900	Verkehrskonzept Wattens	2225	3225	24	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
1/640000-728904	Leit- und Orientierungssystem Grundlagenplanung	2225	3225	24	0,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen (Datenpaket für Geschwindigkeitsmessgeräte)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/640000-729001	Mobilitätswoche (Radtag, Bobbycar, usw.)	2225	3225	24	10 000,00	11 000,00	8 954,96	10 000,00	11 000,00	8 954,96
1/640000-729002	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-729900	Geschwindigkeitstafeln Remoteanbindung	2225	3225	24	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45 100,00	87 400,00	43 493,55	37 400,00	81 000,00	35 662,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43 400,00	-85 700,00	-40 286,63	-35 700,00	-79 300,00	-33 580,89
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)				-43 400,00	-85 700,00	-40 286,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-002000	Verkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen		3412	40	0,00	0,00	0,00	24 000,00	48 000,00	1 920,00
1/640000-006001	Leit- und Orientierungssysteme		3412		0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00
1/640000-042002	Radargeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	180 000,00	120 000,00	11 541,60
1/640000-042003	Parkautomaten		3415	41	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 444,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							284 500,00	168 000,00	32 906,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-284 500,00	-168 000,00	-32 906,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-320 200,00	-247 300,00	-66 487,02
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)							-320 200,00	-247 300,00	-66 487,02
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+810000	Stromgebühren E-Tankstellen	2114	3114	13	4 600,00	15 800,00	0,00	4 600,00	15 800,00	0,00
2/690000+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	1 000,00	5 659,00	0,00	1 000,00	5 659,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 600,00	16 800,00	5 659,00	4 600,00	16 800,00	5 659,00
1/690000-600000	Strom E-Tankstellen	2222	3222	24	8 200,00	8 000,00	13 709,21	8 200,00	8 000,00	13 709,21
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 600,00	1 800,00	1 845,52	0,00	0,00	0,00
1/690000-700000	Mietzinse (Standssäulen)	2223	3223	24	1 500,00	3 000,00	7 732,80	1 500,00	3 000,00	7 732,80
1/690000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	72,00	200,00	200,00	72,00
1/690000-729900	Verrechnungskonto Investitionsnachweis	2225	3225	24	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
1/690000-755000	Regioflink VVT, Taxi on demand	2233	3233	27	75 700,00	76 600,00	42 622,49	75 700,00	76 600,00	72 277,34

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/690000-755010	Ummadam Transferzahlungen	2233	3233	27	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88 200,00	94 600,00	69 182,02	85 600,00	92 800,00	96 991,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-83 600,00	-77 800,00	-63 523,02	-81 000,00	-76 000,00	-91 332,35
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)				-83 600,00	-77 800,00	-63 523,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690000-050000	E-Tankstellen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
1/690000-770000	Anteil Neubau Bahnhof ÖBB (Planung)		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	7 200,00	40 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-7 200,00	-40 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81 000,00	-83 200,00	-131 332,35
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)							-81 000,00	-83 200,00	-131 332,35
690090	Kostenzuschuss Bahnhof NEU									
Operative Gebarung										
2/690090+829900	Verrechnungskonto Investitionsnachweis	2116	3116	2 18	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
2/690090+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	2 15	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
2/690090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	2	464 000,00	44 800,00	0,00	464 000,00	44 800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				464 000,00	44 800,00	27 000,00	464 000,00	44 800,00	27 000,00
1/690090-775001	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens	2233		2 44	464 000,00	44 800,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				464 000,00	44 800,00	27 000,00	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	464 000,00	44 800,00	27 000,00
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	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690090-775001	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens		3433	2 44	0,00	0,00	0,00	464 000,00	44 800,00	27 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							464 000,00	44 800,00	27 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-464 000,00	-44 800,00	-27 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00			
SA4			Saldo (4) 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			
699			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
699000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00			
1/699000-768000			VVT, Jahreskarten f. lbk. u. Schwaz	2234 3234 27	3 900,00	3 900,00	2 181,90	3 900,00	3 900,00	2 181,90	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3 900,00	3 900,00	2 181,90	3 900,00	3 900,00	2 181,90
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3 900,00	-3 900,00	-2 181,90	-3 900,00	-3 900,00	-2 181,90
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)			-3 900,00	-3 900,00	-2 181,90			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3 900,00	-3 900,00	-2 181,90
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-3 900,00	-3 900,00	-2 181,90

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/742000-729000	Tierseuchen-u.Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	500,00	800,00	45,00	500,00	800,00	105,00
1/742000-757000	Zuwendungen an Tierzuchtvereine u. Produktionsvereine	2234	3234	27	2 700,00	31 000,00	3 100,00	2 700,00	31 000,00	3 100,00
1/742000-764000	Fördg.d.Zuchttierhaltung	2234	3234	27	300,00	300,00	162,00	300,00	300,00	162,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3 500,00	32 100,00	3 307,00	3 500,00	32 100,00	3 367,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3 500,00	-32 100,00	-3 307,00	-3 500,00	-32 100,00	-3 367,00	
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)			-3 500,00	-32 100,00	-3 307,00				
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)						-3 500,00	-32 100,00	-3 367,00	
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)						-3 500,00	-32 100,00	-3 367,00	
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/749000-755000	Refundierung Kosten für Tierkörperbeseitigung	2233	3233	27	1 500,00	900,00	3 228,33	1 500,00	900,00	3 228,33
1/749000-757000	Förderung d. Jungbauernschaft, Ortsbäuerinnen u.ä.	2234	3234	27	1 800,00	1 700,00	1 200,00	1 800,00	1 700,00	800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3 300,00	2 600,00	4 428,33	3 300,00	2 600,00	4 028,33	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3 300,00	-2 600,00	-4 428,33	-3 300,00	-2 600,00	-4 028,33	
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)			-3 300,00	-2 600,00	-4 428,33				

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
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							-3 300,00	-2 600,00	-4 028,33		
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							-3 300,00	-2 600,00	-4 028,33		
75 Förderung der Energiewirtschaft											
759 Sonstige Energieträger											
759000 Sonstige Energieträger											
Operative Gebarung											
2/759000+820000			2131	3131	14	60 000,00	40 000,00	74 658,06	60 000,00	40 000,00	65 104,58
SU 21 / 31						60 000,00	40 000,00	74 658,06	60 000,00	40 000,00	65 104,58
SU 22 / 32						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1						60 000,00	40 000,00	74 658,06	60 000,00	40 000,00	65 104,58
SA01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						60 000,00	40 000,00	74 658,06			
Investive Gebarung											
2/759000+245000				3323	53	0,00	0,00	0,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00
SU 33									120 000,00	180 000,00	180 000,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									120 000,00	180 000,00	180 000,00
SA3									180 000,00	220 000,00	245 104,58
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									180 000,00	220 000,00	245 104,58

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 100,00	1 300,00	1 270,70	1 100,00	1 300,00	1 270,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 100,00	1 300,00	1 270,70	1 100,00	1 300,00	1 270,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 100,00	-1 300,00	-1 270,70	-1 100,00	-1 300,00	-1 270,70
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)				-1 100,00	-1 300,00	-1 270,70			
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)							-1 100,00	-1 300,00	-1 270,70
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)							-1 100,00	-1 300,00	-1 270,70
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/782000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1 000,00	1 000,00	1 355,30	1 000,00	1 000,00	1 355,30
2/782000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	3 900,00	6 500,00	5 866,20	3 900,00	6 500,00	1 782,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 900,00	7 500,00	7 221,50	4 900,00	7 500,00	3 137,68
1/782000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 400,00	3 400,00	7 660,00	3 400,00	3 400,00	7 660,00
1/782000-755000	Betriebszuschüsse für Skilifte	2233	3233	27	42 000,00	42 000,00	46 366,00	42 000,00	42 000,00	46 366,00
1/782000-755010	Sonstige Wirtschaftsförderung	2233	3233	27	2 000,00	3 000,00	1 790,63	2 000,00	3 000,00	1 790,63
1/782000-755030	Wattner Kaufleute, Zuwdg. f. div. Veranstaltungen u.a.	2233	3233	27	32 000,00	50 800,00	53 086,23	32 000,00	50 800,00	53 086,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79 400,00	99 200,00	108 902,86	79 400,00	99 200,00	108 902,86

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-74 500,00	-91 700,00	-101 681,36	-74 500,00	-91 700,00	-105 765,18
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)			-74 500,00	-91 700,00	-101 681,36			
Investive Gebarung										
2/782000+245000		Darlehenstilgung	3323	53	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	3 500,02
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						13 500,00	13 500,00	3 500,02
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						13 500,00	13 500,00	3 500,02
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-61 000,00	-78 200,00	-102 265,16
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)						-61 000,00	-78 200,00	-102 265,16

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
811	Abwasserbeseitigung								
811000	Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/811000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6 300,00	6 300,00	6 328,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6 300,00	6 300,00	6 328,20	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-6 300,00	-6 300,00	-6 328,20	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)			-6 300,00	-6 300,00	-6 328,20			
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)						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
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		3 500,00	3 500,00	3 529,51	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3 500,00	3 500,00	3 529,51	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3 500,00	-3 500,00	-3 529,51	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)			-3 500,00	-3 500,00	-3 529,51			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	9 000,00	8 800,00	8 810,71	9 000,00	8 800,00	8 810,71
2/814000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	46 100,00	46 100,00	49 027,50	46 100,00	46 100,00	49 027,50
2/814000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	728,87	0,00	0,00	728,87
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	100,00	100,00	190,00	100,00	100,00	190,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				55 200,00	55 000,00	58 757,08	55 200,00	55 000,00	58 757,08
1/814000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	600,00	800,00	256,43	600,00	800,00	256,43
1/814000-400010	Verbrauchsgüter (auch Streumaterial)	2221	3221	23	28 000,00	26 500,00	24 676,34	28 000,00	26 500,00	30 523,26
1/814000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	13 100,00	12 800,00	13 976,81	13 100,00	12 800,00	13 976,81
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	77 100,00	74 100,00	66 938,72	77 100,00	74 100,00	66 938,72
1/814000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 700,00	1 700,00	2 464,97	1 700,00	1 700,00	2 289,98
1/814000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 800,00	15 800,00	14 425,57	16 800,00	15 800,00	14 425,57
1/814000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	700,00	800,00	823,00	700,00	800,00	823,00
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 500,00	3 400,00	3 342,58	0,00	0,00	0,00
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	817,97	0,00	0,00	0,00
1/814000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	1 300,00	1 500,00	94,21	1 300,00	1 500,00	94,21
1/814000-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	2224	3224	24	14 300,00	14 000,00	14 868,18	14 300,00	14 000,00	15 913,96
1/814000-617900	Ford Partikelfilter	2224	3224	24	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1/814000-617902	Reparatur Kerhmaschine	2224	3224	24	0,00	18 000,00	8 013,12	0,00	18 000,00	8 013,12
1/814000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 900,00	2 300,00	546,05	1 900,00	2 300,00	546,05
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeabfuhr u.dgl.)	2222	3222	24	0,00	0,00	63 762,89	0,00	0,00	76 868,63
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	603,15	600,00	600,00	604,57
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 000,00	3 700,00	3 715,33	4 000,00	3 700,00	3 715,33
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28 200,00	29 800,00	31 372,72	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	798,88	900,00	900,00	798,88
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (Kehren u.a.)	2225	3225	24	102 000,00	100 000,00	23 885,99	102 000,00	100 000,00	22 586,01
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	18,53	100,00	100,00	18,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				301 300,00	306 900,00	275 401,44	270 600,00	273 700,00	258 393,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-246 100,00	-251 900,00	-216 644,36	-215 400,00	-218 700,00	-199 635,98
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)				-246 100,00	-251 900,00	-216 644,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-040002	Kehrmaschine NEU		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00
1/814000-042002	Frässhleuder für Hansa		3415	41	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							42 000,00	198 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-42 000,00	-198 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-257 400,00	-416 700,00	-199 635,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-257 400,00	-416 700,00	-199 635,98
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2/815000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	18 300,00	18 300,00	12 244,26	18 300,00	18 300,00	12 244,26
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			52 300,00	5 200,00	1 742,29	0,00	0,00	0,00
2/815000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Covid Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	1 351,42	0,00	0,00	1 351,42
2/815000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				71 000,00	24 100,00	15 337,97	18 700,00	18 900,00	13 595,68
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	1 000,00	1 300,00	1 807,73	1 000,00	1 300,00	1 807,73
1/815000-400010	Verbrauchsgüter (Samen,Dünger u.dgl.)	2221	3221	23	12 000,00	12 000,00	7 055,52	12 000,00	12 000,00	7 055,52
1/815000-400900	Austausch Akkus Gärtnergeräte	2221	3221	23	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
1/815000-400902	Gartengeräte	2221	3221	23	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/815000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	3 900,00	3 500,00	4 095,16	3 900,00	3 500,00	4 095,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	154 200,00	198 600,00	163 946,96	154 200,00	198 600,00	163 946,96
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	11 900,00	14 200,00	12 068,30	11 900,00	14 200,00	12 068,30
1/815000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		2 000,00	2 000,00	4 188,94	2 000,00	2 000,00	3 963,55
1/815000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
1/815000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5 200,00	8 100,00	5 877,37	5 200,00	8 100,00	5 877,37
1/815000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	34 400,00	45 300,00	36 520,38	34 400,00	45 300,00	36 520,38
1/815000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 100,00	1 500,00	1 160,00	1 100,00	1 500,00	1 160,00
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 900,00	7 600,00	7 988,14	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 600,00	10 800,00	4 620,21	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6 844,28	0,00	0,00	0,00
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	10 900,00	10 700,00	4 210,92	10 900,00	10 700,00	4 210,92
1/815000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	8 100,00	9 000,00	7 812,67	8 100,00	9 000,00	7 812,67
1/815000-610000	Instandh.Parkanlagen	2224	3224	24	8 700,00	8 500,00	12 881,23	8 700,00	8 500,00	12 881,23
1/815000-613000	Maßnahmen Baumkataster	2224	3224		7 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00	0,00
1/815000-613900	Maßnahmen Baumkataster	2224	3224	24	0,00	6 000,00	18 060,70	0,00	6 000,00	18 060,70
1/815000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	700,00	1 200,00	190,52	700,00	1 200,00	190,52
1/815000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	1 900,00	2 200,00	1 548,53	1 900,00	2 200,00	1 548,53
1/815000-616900	Austausch Mähwerk Rasentraktor	2224	3224	24	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1/815000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	2 200,00	1 700,00	2 755,06	2 200,00	1 700,00	2 937,53
1/815000-617901	Autositz Nissan	2224	3224		0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
1/815000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 800,00	2 000,00	1 143,20	1 800,00	2 000,00	1 143,20
1/815000-619000	Instandh.Kinderspielpl.samt Einrichtg.	2224	3224	24	12 000,00	9 000,00	6 159,87	12 000,00	9 000,00	6 159,87
1/815000-619900	Erneuerung Zaun Spielplatz Lindenstraße	2224	3224	24	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
1/815000-619901	Bodentrampolin Spielplatz Stainerstraße	2224	3224	24	4 200,00	0,00	32 437,11	4 200,00	0,00	32 437,11
1/815000-619904	Sanierung Spielplatz Stainerstraße	2224	3224	24	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	456,39	500,00	400,00	446,29
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 500,00	3 500,00	3 362,72	3 500,00	3 500,00	3 362,72
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22 600,00	22 800,00	24 427,36	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Mietzins Spielplätze u.a.	2223	3223	24	5 800,00	5 100,00	5 684,44	5 800,00	5 100,00	5 684,44
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	900,48	1 000,00	1 000,00	900,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	14 000,00	18 000,00	6 808,29	14 000,00	18 000,00	6 808,29
1/815000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7 900,00	7 900,00	10 697,70	7 900,00	7 900,00	10 697,70
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/815000-728000	Fremdleistungen Pflanzenbetreuung (Kirchplatz u.a.)	2225	3225	24	44 200,00	42 000,00	31 773,18	44 200,00	42 000,00	42 913,18
1/815000-728001	Kontrolle Bäume Baumkataster	2225	3225	24	6 000,00	5 500,00	0,00	6 000,00	5 500,00	0,00
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				419 800,00	485 900,00	427 483,36	392 700,00	444 700,00	394 690,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-348 800,00	-461 800,00	-412 145,39	-374 000,00	-425 800,00	-381 094,67
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)				-348 800,00	-461 800,00	-412 145,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-010000	WC Spielplatz Robert-Frey-Straße		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00
1/815000-042002	Ergänzung Akkugeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
1/815000-042003	Ergänzung Bewässerung und Schläuche		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
1/815000-042006	Rasenmäher/Mähroboter/Elektrische Sense		3415		0,00	0,00	0,00	1 500,00	4 400,00	0,00
1/815000-050009	Bäume		3412	40	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10 300,00	107 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10 300,00	-107 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-384 300,00	-532 800,00	-381 094,67
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)							-384 300,00	-532 800,00	-381 094,67
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00	-54,50	500,00	500,00	163,50
2/816000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	17 100,00	17 100,00	9 272,04	17 100,00	17 100,00	9 272,04
2/816000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3 749,40	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	2 000,00	2 000,00	1 951,47	2 000,00	2 000,00	1 951,47
2/816000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	10 800,00	2 910,00	0,00	10 800,00	2 910,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/816000+871100	Bedarfszuweisungen des Landes	2121	3121	33	0,00	7 200,00	5 700,00	0,00	7 200,00	5 700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 600,00	37 600,00	23 528,41	19 600,00	37 600,00	19 997,01
1/816000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	900,00	900,00	356,33	900,00	900,00	814,97
1/816000-400010	Verbrauchsgüter (Lampen,Sicherg.u.dgl.)	2221	3221	23	6 000,00	8 000,00	4 405,31	6 000,00	8 000,00	4 405,31
1/816000-400900	Ergänzung Werkzeugkasten für Auto	2221	3221	23	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
1/816000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	3 300,00	2 500,00	3 329,86	3 300,00	2 500,00	3 329,86
1/816000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	99 800,00	103 400,00	95 243,30	99 800,00	103 400,00	95 243,30
1/816000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 000,00	1 000,00	1 461,68	1 000,00	1 000,00	1 302,94
1/816000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1/816000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 000,00	3 800,00	3 527,21	3 000,00	3 800,00	3 527,21
1/816000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22 600,00	21 700,00	19 950,36	22 600,00	21 700,00	19 950,36
1/816000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	500,00	600,00	625,00	500,00	600,00	625,00
1/816000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 800,00	4 400,00	3 403,68	0,00	0,00	0,00
1/816000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	800,00	896,15	0,00	0,00	0,00
1/816000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 462,67	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	49 000,00	48 000,00	35 033,52	49 000,00	48 000,00	35 033,52
1/816000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 000,00	1 300,00	713,59	1 000,00	1 300,00	713,59
1/816000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	333,01	200,00	200,00	333,01
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	2 500,00	3 000,00	435,05	2 500,00	3 000,00	435,05
1/816000-619900	Umstellung auf LED-Beleuchtung	2224	3224	24	0,00	60 000,00	52 896,41	0,00	60 000,00	52 896,41
1/816000-619901	Beleuchtung Parkplatz Oberdorf	2224	3224	24	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/816000-619906	Beleuchtung Rinnerkreuz	2224	3224	24	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
1/816000-619909	Schutzwegbeleuchtung	2224	3224	24	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	61,79	100,00	100,00	52,19
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 600,00	1 500,00	1 437,44	1 600,00	1 500,00	1 437,44
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21 600,00	21 700,00	22 702,74	0,00	0,00	0,00
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	506,88	600,00	600,00	506,88
1/816000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	3 405,00
1/816000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 200,00	9 000,00	7 240,79	8 200,00	9 000,00	7 240,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				234 400,00	316 600,00	259 427,77	210 400,00	289 700,00	231 252,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-214 800,00	-279 000,00	-235 899,36	-190 800,00	-252 100,00	-211 255,82
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 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-214 800,00	-279 000,00	-235 899,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-042000	Industriestaubsauger		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,86
1/816000-050000	Beleuchtung Speckbacherstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
1/816000-050003	Beleuchtung Kirchplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							62 400,00	0,00	918,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-62 400,00	0,00	-918,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-253 200,00	-252 100,00	-212 174,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-253 200,00	-252 100,00	-212 174,68
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	3 900,00	3 500,00	3 510,48	3 900,00	3 500,00	3 539,91
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 300,00	1 300,00	1 322,21	0,00	0,00	0,00
2/817000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	161,00	100,00	100,00	161,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	52 500,00	1 746,15	0,00	0,00	0,00
2/817000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	77,29	0,00	0,00	77,29
2/817000+852010	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	42 000,00	42 000,00	48 672,50	42 000,00	42 000,00	48 461,45
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	25 000,00	16 500,00	21 249,54	25 000,00	16 500,00	22 083,74
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	2113	3113	12	6 900,00	6 000,00	6 643,30	6 900,00	6 000,00	6 816,00
2/817000+852400	Friedhofserhaltungsgebühr	2113	3113	12	27 500,00	26 200,00	27 040,00	27 500,00	26 200,00	27 282,81
2/817000+862000	Lfde.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg	2121	3121	15	4 300,00	3 900,00	7 792,63	4 300,00	3 900,00	7 792,63
2/817000+862001	Einmalige Betriebsbeiträge von Gemeinden für Sanierungen	2121	3121	15	5 800,00	0,00	1 144,86	5 800,00	0,00	1 144,86
2/817000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	400,00	500,00	497,16	400,00	500,00	497,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				117 200,00	152 500,00	119 857,12	115 900,00	98 700,00	117 856,85
1/817000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00
1/817000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 300,00	1 200,00	1 164,67	1 300,00	1 200,00	1 164,67
1/817000-413000	Porphyrlplatten u.ä.	2221	3221	23	1 000,00	2 000,00	2 965,87	1 000,00	2 000,00	2 965,87
1/817000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	400,00	87,95	200,00	400,00	212,05

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/817000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	16 300,00	15 500,00	13 683,64	16 300,00	15 500,00	13 683,64
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	13 500,00	67 400,00	61 724,74	13 500,00	67 400,00	61 724,74
1/817000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	0,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00
1/817000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	200,00	7,44	0,00	200,00	7,44
1/817000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	400,00	400,00	383,71	400,00	400,00	383,71
1/817000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	800,00	800,00	2 442,98	800,00	800,00	2 442,98
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 300,00	19 000,00	17 023,96	5 300,00	19 000,00	17 023,96
1/817000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	200,00	500,00	477,07	200,00	500,00	477,07
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	2 920,85	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	300,00	1 148,35	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 082,52	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	3 600,00	3 500,00	2 425,64	3 600,00	3 500,00	2 425,64
1/817000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	2 400,00	2 400,00	2 065,87	2 400,00	2 400,00	2 065,87
1/817000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	3 000,00	2 900,00	2 633,19	3 000,00	2 900,00	2 633,19
1/817000-614901	Malerarbeiten	2224	3224	24	0,00	5 400,00	2 146,09	0,00	5 400,00	2 146,09
1/817000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	900,00	1 200,00	669,95	900,00	1 200,00	77,52
1/817000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	335,98	200,00	200,00	335,98
1/817000-618903	Erneuerung Schläuche	2224	3224		0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
1/817000-619000	Instandh.Friedhofsanlagen	2224	3224	24	2 800,00	3 500,00	2 656,54	2 800,00	3 500,00	2 656,54
1/817000-619900	Erneuerung Gruftgitter	2224	3224	24	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
1/817000-619901	Brunnen reparieren	2224	3224	24	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
1/817000-619903	Sanierung Armengräber	2224	3224	24	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	72,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	500,00	378,00	600,00	500,00	378,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11 500,00	11 500,00	36 783,48	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	200,00	292,00	300,00	200,00	292,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	31 000,00	37 400,00	27 681,26	31 000,00	37 400,00	27 681,26
1/817000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	3 500,00	3 500,00	2 589,00	3 500,00	3 500,00	2 589,00
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/817000-728000	Kosten Friedhofsdienst	2225	3225		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 300,00	4 200,00	3 516,56	4 300,00	4 200,00	3 503,36
1/817000-757000	Zuwendungen an Schwarzes Kreuz u.dgl.	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				133 900,00	247 900,00	189 359,31	122 000,00	236 100,00	146 942,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16 700,00	-95 400,00	-69 502,19	-6 100,00	-137 400,00	-29 085,73
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)				-16 700,00	-95 400,00	-69 502,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-050000	Erweiterung Urnengräber		3412	40	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15 000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15 000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21 100,00	-137 400,00	-29 085,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21 100,00	-137 400,00	-29 085,73
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+810000	Marktgebühren	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/828000+810010	Einn.aus Marktstandverleih	2114	3114	13	900,00	500,00	1 202,94	900,00	500,00	1 202,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 000,00	600,00	1 202,94	1 000,00	600,00	1 202,94
1/828000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	101,79	0,00	0,00	101,79
1/828000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/828000-618900	Sanierung Marktstände	2224	3224	24	3 600,00	3 300,00	0,00	3 600,00	3 300,00	0,00
1/828000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 100,00	4 800,00	101,79	5 100,00	4 800,00	101,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 100,00	-4 200,00	1 101,15	-4 100,00	-4 200,00	1 101,15
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)				-4 100,00	-4 200,00	1 101,15			
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 100,00	-4 200,00	1 101,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 100,00	-4 200,00	1 101,15
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	260 000,00	205 000,00	245 915,62	260 000,00	205 000,00	249 582,29
2/831000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	37 300,00	36 400,00	45 448,56	37 300,00	36 400,00	16 836,68
2/831000+811001	Mieteinnahmen - Garage	2115	3115	14	900,00	900,00	866,04	900,00	900,00	866,04
2/831000+811002	Parkplatz Einnahmen	2115	3115	14	40 000,00	55 000,00	53 494,50	40 000,00	55 000,00	53 494,50
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35 900,00	35 900,00	35 895,23	0,00	0,00	0,00
2/831000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13	100,00	100,00	55,86	100,00	100,00	55,86
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	10 500,00	796,25	0,00	0,00	0,00
2/831000+828900	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,64
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	500,00	500,00	458,80	500,00	500,00	458,80
2/831000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				374 700,00	363 300,00	382 930,86	338 800,00	316 900,00	324 075,81
1/831000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	3 700,00	3 600,00	4 934,97	3 700,00	3 600,00	4 934,97
1/831000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9 200,00	9 000,00	10 469,41	9 200,00	9 000,00	10 469,41
1/831000-452000	Treibstoffe, Schmier- u. Schleifmittel	2221	3221	23	1 300,00	1 100,00	1 038,81	1 300,00	1 100,00	1 004,62
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	23 000,00	18 000,00	20 404,44	23 000,00	18 000,00	20 404,44
1/831000-455010	Düngemittel	2221	3221	23	5 900,00	6 000,00	6 216,88	5 900,00	6 000,00	6 216,88
1/831000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	36 500,00	33 000,00	29 125,33	36 500,00	33 000,00	29 125,33
1/831000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	252 900,00	184 600,00	150 542,83	252 900,00	184 600,00	150 542,83
1/831000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	8 100,00	10 500,00	11 532,15	8 100,00	10 500,00	11 532,15
1/831000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		3 900,00	4 200,00	5 929,67	3 900,00	4 200,00	5 576,02

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/831000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
1/831000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	7 200,00	8 700,00	6 981,38	7 200,00	8 700,00	6 981,38
1/831000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	700,00	1 000,00	771,90	700,00	1 000,00	771,90
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	65 100,00	49 500,00	41 023,88	65 100,00	49 500,00	41 023,88
1/831000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 600,00	1 300,00	1 141,64	1 600,00	1 300,00	1 141,64
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7 100,00	2 900,00	3 468,95	0,00	0,00	0,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 400,00	2 400,00	3 682,98	0,00	0,00	0,00
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2 212,14	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	77 500,00	76 000,00	74 671,57	77 500,00	76 000,00	74 671,57
1/831000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	127 500,00	90 000,00	102 159,70	127 500,00	90 000,00	102 159,70
1/831000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	2 200,00	2 200,00	1 019,72	2 200,00	2 200,00	1 019,72
1/831000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	4 800,00	4 700,00	1 055,35	4 800,00	4 700,00	1 055,35
1/831000-614901	Sanierung Anlage	2224	3224	24	0,00	0,00	1 206,69	0,00	0,00	1 206,69
1/831000-614902	Sanierung Küche Buffet	2224	3224	24	0,00	0,00	13 618,74	0,00	0,00	13 618,74
1/831000-614903	Bodenbeschichtung Technikräume	2224	3224	24	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
1/831000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	19 000,00	20 000,00	13 633,07	19 000,00	20 000,00	13 633,07
1/831000-616901	Verlegung MSR-Anlage / Umstellung Marmorkies	2224	3224	24	0,00	0,00	38 942,71	0,00	0,00	38 942,71
1/831000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	18 000,00	15 000,00	12 298,55	18 000,00	15 000,00	12 298,55
1/831000-618904	Austausch Pritschen	2224	3224	24	0,00	3 000,00	2 408,02	0,00	3 000,00	2 408,02
1/831000-618906	Austausch Akkus Geräte	2224	3224		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/831000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Becken,Duschen)	2224	3224	24	15 800,00	16 500,00	16 384,25	15 800,00	16 500,00	16 384,25
1/831000-619902	Sanierung Hupfburg / Trampolin / Spielplatz	2224	3224	24	0,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00
1/831000-619904	Sanierung Laufstege	2224	3224	24	35 000,00	185 000,00	318 538,64	35 000,00	185 000,00	318 538,64
1/831000-619905	Sanierung Tribüne	2224	3224	24	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1/831000-619907	Abdeckrost Babybecken	2224	3224	24	0,00	0,00	3 690,32	0,00	0,00	3 690,32
1/831000-619908	Imprägnierung Pflasterung	2224	3224	24	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
1/831000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	1 100,00	1 100,00	1 131,30	1 100,00	1 100,00	1 133,86
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 900,00	1 900,00	1 181,66	1 900,00	1 900,00	1 181,66
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			185 500,00	185 500,00	189 272,29	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5 200,00	5 300,00	4 390,13	5 200,00	5 300,00	4 390,13
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	6 700,00	7 000,00	6 571,27	6 700,00	7 000,00	6 571,27

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	6 000,00	14 000,00	13 948,36	6 000,00	14 000,00	13 948,36
1/831000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 100,00	6 100,00	8 067,53	6 100,00	6 100,00	8 067,53
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	275,12	100,00	100,00	275,12
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	38 000,00	29 000,00	35 180,67	38 000,00	29 000,00	35 180,67
1/831000-728901	Sanierung Sprungbecken Entwurfsplanung	2225	3225	24	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 500,00	3 500,00	4 405,07	5 500,00	3 500,00	4 565,07
1/831000-729900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	2225	3225	24	0,00	0,00	1 908 121,97	0,00	0,00	1 908 121,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				992 500,00	1 092 100,00	3 071 650,06	796 500,00	901 300,00	2 872 788,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-617 800,00	-728 800,00	-2 688 719,20	-457 700,00	-584 400,00	-2 548 712,61
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)				-617 800,00	-728 800,00	-2 688 719,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-042006	Laubsauger		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,52
1/831000-042007	Mulcher		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,80
1/831000-042008	Parkautomaten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 806,27
1/831000-042009	Terminal Zeiterfassung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
1/831000-042012	Beschattung Bademeisterplatz		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
1/831000-050003	Schwimmbadparkplatz, Erweiterung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 900,00	0,00	25 566,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3 900,00	0,00	-25 566,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-461 600,00	-584 400,00	-2 574 279,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-461 600,00	-584 400,00	-2 574 279,47
831090	Neubau Meterbecken									
Operative Gebarung										
2/831090+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1	12 100,00	12 100,00	12 121,21	0,00	0,00	0,00
2/831090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	2116	3116	18	0,00	0,00	1 908 121,97	0,00	0,00	1 908 121,97

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/831090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 100,00	12 100,00	2 220 243,18	0,00	0,00	2 208 121,97
1/831090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101 000,00	90 400,00	101 084,90	0,00	0,00	0,00
1/831090-720700	Interne Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	0,00	5 095,74	0,00	0,00	5 095,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				101 000,00	90 400,00	106 180,64	0,00	0,00	5 095,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-88 900,00	-78 300,00	2 114 062,54	0,00	0,00	2 203 026,23
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)				-88 900,00	-78 300,00	2 114 062,54			
Investive Gebarung										
2/831090+301000	Infrastrukturförderung Meterbecken		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2/831090+303000	Kapitaltransfers TVB		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	400 000,00
1/831090-050000	Neubau Meterbecken		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	2 514 062,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60 000,00	0,00	2 514 062,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-60 000,00	0,00	-2 114 062,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60 000,00	0,00	88 963,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60 000,00	0,00	88 963,69
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Parkplätze Wattens									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	19 000,00	16 000,00	2 337,25	19 000,00	16 000,00	3 521,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 000,00	16 000,00	2 337,25	19 000,00	16 000,00	3 521,42
1/839000-600000	Strom	2222	3222		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/839000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	27 000,00	26 000,00	25 100,00	27 000,00	26 000,00	25 100,00
1/839000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1 000,00	200,00	7 030,92	1 000,00	200,00	3,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28 500,00	26 200,00	32 130,92	28 500,00	26 200,00	25 103,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9 500,00	-10 200,00	-29 793,67	-9 500,00	-10 200,00	-21 581,80
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)				-9 500,00	-10 200,00	-29 793,67			
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

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-9 500,00	-10 200,00	-21 581,80
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)						-9 500,00	-10 200,00	-21 581,80
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Operative Gebarung									
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	320 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+801001	Veräußerungen von Grundstücken Bundesheer	2116			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Pacht-u.Anerkennungszins	2115	3115	14	117 800,00	115 000,00	117 445,34	117 800,00	116 642,41
2/840000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	7 400,00	13 200,00	6 535,43	7 400,00	6 535,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				505 200,00	528 200,00	123 980,77	125 200,00	123 177,84
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	141,31	0,00	0,00
1/840000-683000	Buchwert abgegangener Anlagen	2226			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 200,00	6 800,00	1 522,83	4 200,00	6 800,00
1/840000-710900	Immobilienwertsteuer	2225	3225	24	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00
1/840000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	200,00	200,00	159,84	200,00	159,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20 400,00	27 100,00	1 823,98	20 300,00	7 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				484 800,00	501 100,00	122 156,79	104 900,00	121 495,14
1/840000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			5 000,00	10 000,00	4 900,28	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-5 000,00	-10 000,00	-4 900,28	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				479 800,00	491 100,00	117 256,51		
Investive Gebarung									
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	320 000,00	400 000,00
2/840000+801001	Veräußerungen von Grundstücken Bundesheer		3312		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							380 000,00	400 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							380 000,00	400 000,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							484 900,00	521 200,00	121 495,14
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)							484 900,00	521 200,00	121 495,14
843	Alpbesitz									
843000	Alpbesitz									
Operative Gebarung										
2/843000+811000	Miet- u. Pachteinahmen	2115	3115	14	600,00	600,00	618,50	600,00	600,00	618,50
2/843000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	100,00	200,00	131,99	100,00	200,00	131,99
2/843000+829000	Sonst.Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	104,77	100,00	100,00	104,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00	900,00	855,26	800,00	900,00	855,26
1/843000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/843000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	100,00	91,00	200,00	100,00	91,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	885,58	0,00	0,00	0,00
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	54,53	100,00	100,00	54,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 600,00	1 500,00	1 031,11	700,00	600,00	145,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-800,00	-600,00	-175,85	100,00	300,00	709,72
1/843000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			100,00	100,00	97,70	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-100,00	-100,00	-97,70	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-900,00	-700,00	-273,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100,00	300,00	709,72
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)							100,00	300,00	709,72

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114	13	208 000,00	228 900,00	256 674,98	208 000,00	228 900,00	254 649,54
2/850000+810010	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	14 000,00	17 000,00	18 788,50	14 000,00	17 000,00	16 538,90
2/850000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	0,00	0,00	937,02	0,00	0,00	937,02
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36 000,00	36 100,00	35 958,66	0,00	0,00	0,00
2/850000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	17 300,00	17 300,00	12 376,17	17 300,00	17 300,00	12 376,17
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1 067,13	0,00	0,00	0,00
2/850000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	585 000,00	550 000,00	545 762,21	585 000,00	550 000,00	545 595,93
2/850000+864100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2123	3123	16	1 200,00	1 200,00	111,00	1 200,00	1 200,00	1 147,56
2/850000+871100	COVID-19 Sonderförderung 2.0. Kreuzdax	2121	3121	33	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				861 500,00	850 500,00	941 675,67	825 500,00	814 400,00	901 245,12
1/850000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Geräte, Werkzeuge)	2221	3221	23	2 000,00	2 000,00	2 164,28	2 000,00	2 000,00	2 546,48
1/850000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	1 000,00	260,60	800,00	1 000,00	260,60
1/850000-420000	Materialeinkauf-Lager	2221	3221	23	19 500,00	20 000,00	13 792,35	19 500,00	20 000,00	16 027,60
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5 000,00	4 500,00	5 116,91	5 000,00	4 500,00	5 116,91
1/850000-453000	Schmier- u. Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	300,00	29,00	200,00	300,00	29,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/850000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	156 700,00	160 200,00	110 345,64	156 700,00	160 200,00	110 345,64
1/850000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		900,00	1 200,00	1 029,77	900,00	1 200,00	840,21
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 300,00	5 000,00	4 027,17	4 300,00	5 000,00	4 027,17
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	35 500,00	34 000,00	23 390,28	35 500,00	34 000,00	23 390,28
1/850000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 300,00	900,00	820,00	1 300,00	900,00	820,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	2 100,00	771,70	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	12 200,00	12 000,00	9 088,90	12 200,00	12 000,00	9 073,54
1/850000-612001	Instandh. Ortsnetz	2224	3224	24	11 000,00	11 000,00	14 206,46	11 000,00	11 000,00	14 206,46
1/850000-612002	Instandh. sonst. Anlagen (Quellfassg., Hochbehälter)	2224	3224	24	17 300,00	17 000,00	18 201,82	17 300,00	17 000,00	18 201,82
1/850000-612900	Austausch Leitung Bereich Sozialzentrum	2224	3224	24	0,00	0,00	12 888,93	0,00	0,00	12 888,93
1/850000-612901	Erneuerung Leitsystem Kraftwerk	2224	3224	24	0,00	0,00	12 876,26	0,00	0,00	12 876,26

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/850000-612903	Sanierung Kreuzdaxquelle	2224	3224	24	10 000,00	500 000,00	130 852,76	10 000,00	500 000,00	74 457,90
1/850000-612907	Reparatur Zäune Quellen	2224	3224	24	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1/850000-612916	Sanierung Hochbehälterverrohrung	2224	3224	24	0,00	0,00	38 320,31	0,00	0,00	38 320,31
1/850000-612917	Erneuerung Leitg. Felix Bunzl Straße	2224	3224	24	0,00	0,00	29 950,04	0,00	0,00	29 950,04
1/850000-612919	WL JSS	2224	3224	24	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
1/850000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	650,58	1 500,00	1 500,00	650,58
1/850000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	5 733,49	1 000,00	1 000,00	5 733,49
1/850000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 800,00	2 000,00	1 479,66	1 800,00	2 000,00	707,16
1/850000-617901	Reifen f. Unimog (3/4)	2224	3224	24	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
1/850000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	21 000,00	19 000,00	21 132,69	21 000,00	19 000,00	21 132,69
1/850000-618900	Hydrantenüberprüfung	2224	3224	24	8 000,00	5 500,00	0,00	8 000,00	5 500,00	0,00
1/850000-618902	Sanierung Stainerbrunnen, Marienbrunnen, Kirchplatzbrunnen	2224	3224	24	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
1/850000-618903	Beleuchtung Sammelbecken	2224	3224		0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1/850000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	3 200,00	3 100,00	2 895,40	3 200,00	3 100,00	2 895,40
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	700,00	1 585,07	0,00	700,00	1 585,07
1/850000-650002	Zinsen für Darlehen	2241	3241	25	76 500,00	29 300,00	0,00	76 500,00	29 300,00	0,00
	Erstwasserversorgung									
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 200,00	1 200,00	934,53	1 200,00	1 200,00	934,53
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			245 500,00	256 100,00	255 131,73	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 300,00	4 000,00	4 317,01	4 300,00	4 000,00	4 317,01
1/850000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	7 800,00	8 700,00	9 153,55	7 800,00	8 700,00	9 153,55
1/850000-720000	Wegerhaltungsbeitrag Gde.Wattenberg	2225	3225	24	5 700,00	5 600,00	5 567,09	5 700,00	5 600,00	5 567,09
1/850000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 900,00	3 900,00	8 070,46	3 900,00	3 900,00	8 070,46
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	2 200,00	1 200,00	1 008,00	2 200,00	1 200,00	1 008,00
1/850000-728901	Planung weitere Quellsanierung	2225	3225	24	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	14 500,00	13 500,00	16 718,70	14 500,00	13 500,00	15 939,90
1/850000-729900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	2225	3225	24	0,00	0,00	17 509,18	0,00	0,00	17 509,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				689 200,00	1 242 100,00	780 020,32	443 200,00	983 900,00	468 583,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				172 300,00	-391 600,00	161 655,35	382 300,00	-169 500,00	432 661,86
2/850000+895000	Entnahme RL Kreuzdax		2301		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				172 300,00	108 400,00	161 655,35			

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
Investive Gebarung										
2/850000+300000										
	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft Kreuztax	3331	33	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühr	3334	34	0,00	0,00	0,00	25 000,00	31 000,00	32 254,10	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						85 000,00	31 000,00	32 254,10	
1/850000-004000	Wasserleitung Josef Speckbacher Straße	3412	40	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	
1/850000-004001	Kalte Kendl Quelle Sanierung	3412	40	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
1/850000-004002	Sanierung Hangabbruch Eiskarquelle	3412	40	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
1/850000-042002	Motorsense inkl. Mähkopf	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,40	
1/850000-042003	Schweißgerät Ochsenbrand	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
1/850000-042007	Verbundwasserzähler NEU	3415	41	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	
1/850000-042011	Hochgrasmäher	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,40	
1/850000-050000	Hydranten Nachschaffung	3412	40	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	4 009,32	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						196 400,00	4 200,00	7 204,12	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-111 400,00	26 800,00	25 049,98	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						270 900,00	-142 700,00	457 711,84	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/850000-346000	Schuldentilgung Bank Austria CA-AG	3614	65	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	
1/850000-346001	Schuldentilgung Erste Bank AG	3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	90 027,31	
1/850000-346030	Schuldentilgung Erstwasserversorgung Vgb.	3614	65	0,00	0,00	0,00	56 300,00	7 800,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						135 500,00	177 900,00	169 227,31	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-135 500,00	-177 900,00	-169 227,31	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						135 400,00	-320 600,00	288 484,53	
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg									
Operative Gebarung										
2/850090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	2116	3116	1	18	0,00	0,00	17 509,18	0,00	17 509,18
2/850090+871100	COVID-19 Ersatzwasserversorgung	2121	3121	1	33	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00
2/850090+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	53 000,00	100 000,00	0,00	53 000,00	100 000,00
2/850090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					53 000,00	140 000,00	29 209,18	53 000,00	100 000,00
1/850090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/850090-720700	Ersatzwasserversorgung - Interne Leistungen	2225	3225	1	24	0,00	0,00	3 027,23	0,00	3 027,23

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/850090-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53 100,00	100,00	3 027,23	0,00	0,00	3 027,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100,00	139 900,00	26 181,95	53 000,00	100 000,00	26 181,95
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)				-100,00	139 900,00	26 181,95			
Investive Gebarung										
2/850090+300000	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	160 000,00	0,00
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 600 000,00	26 181,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 200 000,00	1 600 000,00	26 181,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 200 000,00	-1 440 000,00	-26 181,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 147 000,00	-1 340 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/850090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 300 000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 200 000,00	1 300 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							2 200 000,00	1 300 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							53 000,00	-40 000,00	0,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	57,60
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			46 700,00	44 700,00	44 300,18	0,00	0,00	0,00
2/851000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	1 290 000,00	1 210 000,00	1 220 473,29	1 290 000,00	1 210 000,00	1 220 881,13
2/851000+864000	Transfers von Unternehmen	2123	3123	16	0,00	0,00	22 727,27	0,00	0,00	22 727,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 336 700,00	1 254 700,00	1 287 615,94	1 290 000,00	1 210 000,00	1 243 666,00
1/851000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	100,00	200,00	293,13	100,00	200,00	293,13
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	19 000,00	30 000,00	9 559,87	19 000,00	30 000,00	9 559,87
1/851000-612001	Instandh.Ortsnetz	2224	3224	24	37 700,00	37 000,00	47 854,97	37 700,00	37 000,00	47 854,97
1/851000-612900	Sanierung Schachtabdeckungen u. Gullys	2224	3224	24	15 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00
1/851000-612901	Sanierung Kanal GSt. Erber	2224	3224	24	0,00	0,00	210 026,55	0,00	0,00	210 026,55
1/851000-612902	Sanierung Kanal Vögelsberg	2224	3224	24	70 000,00	70 000,00	589,19	70 000,00	70 000,00	1 120,85
1/851000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 027,53	1 000,00	1 000,00	1 027,53

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	4 600,00	4 500,00	4 410,00	4 600,00	4 500,00	4 410,00
1/851000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-618900	Gullydeckel reparieren	2224	3224		0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
1/851000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	500,00	500,00	289,74	500,00	500,00	289,74
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	481,00	700,00	700,00	481,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			261 800,00	265 800,00	314 714,48	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	158,44	200,00	200,00	158,44
1/851000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	6 500,00	7 000,00	8 369,69	6 500,00	7 000,00	8 369,69
1/851000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	8 077,50	3 000,00	3 000,00	8 077,50
1/851000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	1 900,00	1 800,00	1 747,06	1 900,00	1 800,00	1 747,06
1/851000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 300,00	1 200,00	1 154,99	1 300,00	1 200,00	1 154,99
1/851000-755100	Betriebsbeitrag an Abwasserverband Hall-Fritzens	2233	3233	27	591 400,00	466 700,00	400 154,62	591 400,00	466 700,00	400 154,62
1/851000-755200	Schuldendienstbeitrag an Abwvbd. Hall-Fritzens	2233	3233	27	119 400,00	206 000,00	203 501,62	119 400,00	206 000,00	203 501,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 134 200,00	1 127 700,00	1 212 410,38	872 400,00	861 900,00	898 227,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				202 500,00	127 000,00	75 205,56	417 600,00	348 100,00	345 438,44
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)				202 500,00	127 000,00	75 205,56			
Investive Gebarung										
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	62 000,00	110 000,00	78 432,14
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							62 000,00	110 000,00	78 432,14
1/851000-004000	Regenwasserkanäle Vögelsberg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 702,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	35 702,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							62 000,00	110 000,00	42 729,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							479 600,00	458 100,00	388 167,60
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)							479 600,00	458 100,00	388 167,60
851010	Kläranlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17 400,00	17 400,00	17 389,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 400,00	17 400,00	17 389,41	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17 400,00	-17 400,00	-17 389,41	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)				-17 400,00	-17 400,00	-17 389,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Verkaufserlöse Altmaterial	2116	3116	16	0,00	7 000,00	2 625,40	0,00	7 000,00	3 091,16
2/852000+808003	Verkauf weitere Bürgerkarte	2116	3116		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2/852000+808010	Verkauf Müllgefäße	2116	3116	16	9 000,00	7 500,00	8 320,71	9 000,00	7 500,00	8 320,71
2/852000+810010	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	2114	3114	13	80 000,00	105 000,00	61 586,94	80 000,00	105 000,00	71 500,45
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	200,00	210,53	0,00	0,00	0,00
2/852000+816200	Kostenersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00	200,00	75,00	100,00	200,00	75,00
2/852000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	500,00	500,00	700,02	500,00	500,00	700,02
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7 414,48	0,00	0,00	0,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	100,00	100,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00
2/852000+852010	Müllgebühren	2113	3113	12	740 000,00	698 000,00	667 133,11	740 000,00	698 000,00	657 868,04
2/852000+861001	Förderung Abfallvermeidungskonzept	2121	3121		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	56 758,18	0,00	0,00	56 758,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				831 400,00	820 000,00	805 824,37	831 400,00	819 800,00	799 313,56
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	1 200,00	1 500,00	1 592,52	1 200,00	1 500,00	1 592,52
1/852000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 200,00	800,00	617,24	1 200,00	800,00	1 037,24
1/852000-400902	Müllkübel, Gassiboxen	2221	3221	23	0,00	3 000,00	2 576,44	0,00	3 000,00	2 576,44

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000-413000	Lfde.Anschaffg.v.Müllgefäßen-u. Säcken	2221	3221	23	47 000,00	44 000,00	47 326,80	47 000,00	44 000,00	46 659,04
1/852000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 189,16	1 300,00	1 300,00	1 189,16
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	69 200,00	47 300,00	47 920,43	69 200,00	47 300,00	47 920,43
1/852000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	0,00	12 351,35	0,00	0,00	12 351,35
1/852000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		300,00	300,00	1 102,91	300,00	300,00	1 102,91
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 600,00	1 700,00	1 571,14	2 600,00	1 700,00	1 571,14
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15 200,00	10 100,00	10 131,30	15 200,00	10 100,00	10 131,30
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	300,00	300,00	332,00	300,00	300,00	332,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1 700,00	2 400,00	12 707,71	0,00	0,00	0,00
1/852000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	4 400,00	4 500,00	4 391,24	4 400,00	4 500,00	4 391,24
1/852000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	162,02	300,00	300,00	162,02
1/852000-619000	Instdh.Sonderanl.(Sammelinseln, Lagerplatz)	2224	3224	24	5 000,00	5 600,00	472,04	5 000,00	5 600,00	472,04
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	2222	3222	24	260 000,00	250 000,00	209 327,39	260 000,00	250 000,00	224 409,08
1/852000-620010	Transportkosten Altpapier	2222	3222	24	0,00	0,00	54 620,10	0,00	0,00	54 614,10
1/852000-630000	Porto	2222	3222	24	2 900,00	2 600,00	1 659,97	2 900,00	2 600,00	2 329,97
1/852000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	700,00	300,00	293,30	700,00	300,00	252,23
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 500,00	700,00	410,80	1 500,00	700,00	410,80
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13 000,00	9 400,00	10 662,05	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 600,00	1 600,00	2 440,59	1 600,00	1 600,00	2 440,59
1/852000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	64 300,00	64 300,00	67 665,00	64 300,00	64 300,00	67 665,00
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	261,89	100,00	100,00	261,89
1/852000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1/852000-728000	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	2225	3225	24	350 000,00	318 000,00	327 071,46	350 000,00	318 000,00	324 412,96
1/852000-728005	Mehrwegbecher Reinigung	2225	3225		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/852000-728010	Kosten Beseitigung Sondermüll	2225	3225	24	13 000,00	13 000,00	12 299,76	13 000,00	13 000,00	11 139,84
1/852000-728020	Kosten Entsorgung Altpapier	2225	3225	24	2 700,00	2 700,00	2 610,00	2 700,00	2 700,00	2 594,00
1/852000-728030	Kosten Reinigung Biomüllbehälter	2225	3225	24	9 500,00	6 800,00	7 964,00	9 500,00	6 800,00	7 964,00
1/852000-728040	Maßn.z.Mülltrennung-Informationen u.ä.	2225	3225	24	1 700,00	2 000,00	702,34	1 700,00	2 000,00	702,34
1/852000-728059	Kosten Bürgercard	2225	3225		1 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	2 500,00	0,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 800,00	1 800,00	3 353,17	1 800,00	1 800,00	3 353,17
1/852000-729001	Abfallvermeidungskonzept Maßnahmen	2225	3225		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/852000-729002	Laufende Kosten Bürgerkarte	2225	3225	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			888 500,00	803 900,00	845 866,12	873 800,00	792 100,00	834 118,80	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-57 100,00	16 100,00	-40 041,75	-42 400,00	27 700,00	-34 805,24	
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)			-57 100,00	16 100,00	-40 041,75				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/852000-006001	Adaptierung Staudenplatz		3412	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
1/852000-040000	MEGA neu		3414	41	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
1/852000-042004	Schrankenanlage Bürgerkarte		3415	41	0,00	0,00	0,00	73 000,00	403,72	
1/852000-042005	Müllsackautomat		3415		0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	
1/852000-042006	Mehrwegbecher		3415	41	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
1/852000-042007	Müllsammelsysteme Kindergärten u. Schulen		3415		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						140 000,00	114 500,00	403,72	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-140 000,00	-114 500,00	-403,72	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-182 400,00	-86 800,00	-35 208,96	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-182 400,00	-86 800,00	-35 208,96	
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges									
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsg									
Operative Gebarung										
2/853000+811010	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	2115	3115	14	769 900,00	751 400,00	722 833,66	769 900,00	751 400,00	722 629,44
2/853000+811020	Instandhaltungszins u. Erhaltensbeitr.	2115	3115	14	864 000,00	810 000,00	831 162,36	864 000,00	810 000,00	831 162,36
2/853000+811030	Mieten Autoabstellplätze	2115	3115	14	19 000,00	18 000,00	19 224,34	19 000,00	18 000,00	19 224,34
2/853000+811040	Mieten u. Betriebskosten Tiefgarage Kirchplatz	2115	3115	14	82 000,00	80 500,00	93 334,29	82 000,00	80 500,00	96 456,28
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		35 400,00	35 400,00	35 422,88	0,00	0,00	0,00
2/853000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	0,00	1 199,68	0,00	0,00	0,00
2/853000+823000	Zinsen aus Rücklagen u. Bankzinsen	2131	3131	14	32 900,00	56 000,00	29 178,69	32 900,00	56 000,00	29 178,69
2/853000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	256,65	0,00	0,00	256,65

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2/853000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	900,00	900,00	27 807,96	900,00	900,00	27 807,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 804 100,00	1 752 200,00	1 764 170,51	1 768 700,00	1 716 800,00	1 730 465,72
1/853000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	15 300,00	14 500,00	13 905,87	15 300,00	14 500,00	13 905,87
1/853000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	3 300,00	3 200,00	2 899,56	3 300,00	3 200,00	2 899,56
1/853000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	36 300,00	31 200,00	24 997,94	36 300,00	31 200,00	24 997,94
1/853000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/853000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 700,00	1 700,00	1 396,63	1 700,00	1 700,00	1 396,63
1/853000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11 000,00	9 800,00	8 313,20	11 000,00	9 800,00	8 313,20
1/853000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	200,00	200,00	321,41	200,00	200,00	321,41
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	130,37	0,00	0,00	0,00
1/853000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	632 000,00	650 000,00	631 087,50	632 000,00	650 000,00	631 087,50
1/853000-614012	Instandh. Tiefgarage Kirchplatz	2224	3224	24	17 500,00	18 000,00	12 567,09	17 500,00	18 000,00	12 567,09
1/853000-614903	MZWG.OD Sanierung Eingangstür	2224	3224	24	21 500,00	14 000,00	0,00	21 500,00	14 000,00	0,00
1/853000-614905	MZWG OD Dachsanierungen	2224	3224	24	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1/853000-614906	MZWG OD Sanierung Blechdach Funkkanzel	2224	3224	24	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1/853000-614908	Austausch Sonnenschutz Ostseite	2224	3224	24	0,00	0,00	4 019,76	0,00	0,00	4 019,76
1/853000-614913	Tiefgarage Kirchpl., Umbau Schiebetüren	2224	3224	24	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
1/853000-614914	TG Erneuerung Einfahrtsbeschilderung	2224	3224	24	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
1/853000-614916	MZWG.OD., Malerarbeiten	2224	3224	24	0,00	0,00	2 852,17	0,00	0,00	2 852,17
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	2222	3222	24	25 000,00	28 000,00	7 477,02	25 000,00	28 000,00	7 477,02
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	40 500,00	48 000,00	48 371,83	40 500,00	48 000,00	48 371,83
1/853000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	2,58
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			230 400,00	221 700,00	221 335,01	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	15 300,00	15 000,00	14 565,96	15 300,00	15 000,00	14 565,96
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	8 200,00	14 400,00	7 474,68	8 200,00	14 400,00	7 474,68
1/853000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 900,00	2 900,00	3 127,50	2 900,00	2 900,00	3 127,50
1/853000-728000	Kosten f.Hausverwaltung Alpenl.Heimst.	2225	3225	24	62 700,00	59 000,00	57 761,52	62 700,00	59 000,00	57 761,52
1/853000-728900	Energieausweis Heltschlhaus	2225	3225	24	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	24 500,00	24 000,00	24 633,14	24 500,00	24 000,00	24 633,14
1/853000-729001	Sonstige Ausgaben (Betriebskosten u. Abgaben)	2225	3225	24	363 000,00	380 000,00	346 728,96	363 000,00	380 000,00	346 728,96

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/853000-729011	Betriebskosten Schreibmaschinenmuseum	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1/853000-729012	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	27 000,00	23 000,00	21 537,04	27 000,00	23 000,00	21 537,53
1/853000-729016	Betriebs- u. Heizkosten MZWG.UD.	2225	3225	24	30 000,00	0,00	371,86	30 000,00	0,00	371,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 611 200,00	1 591 900,00	1 455 878,60	1 380 600,00	1 370 100,00	1 234 413,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				192 900,00	160 300,00	308 291,91	388 100,00	346 700,00	496 051,99
2/853000+895000	Entnahme RL Moorhaus	2301			0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			38 200,00	43 000,00	50 173,77	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-38 200,00	557 000,00	-50 173,77	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				154 700,00	717 300,00	258 118,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-010006	Heltschilhaus Lifteinbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	45 611,49
1/853000-042001	Tiefgarage Kirchplatz Akkus BMA		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 800,00	665 000,00	45 611,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 800,00	-665 000,00	-45 611,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							386 300,00	-318 300,00	450 440,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341000	Schuldentilgung Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 100,00	70 425,19
1/853000-346000	Schuldentilgung Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	141 000,00	135 600,00	133 640,45
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							212 900,00	206 700,00	204 065,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-212 900,00	-206 700,00	-204 065,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							173 400,00	-525 000,00	246 374,86
853010	Errichtg. u. Verw. v. Wohn-u. Geschäftsgbdn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		14 900,00	14 900,00	14 948,45	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 900,00	14 900,00	14 948,45	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14 900,00	-14 900,00	-14 948,45	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)				-14 900,00	-14 900,00	-14 948,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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
853020	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		400,00	400,00	408,29	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			400,00	400,00	408,29	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-400,00	-400,00	-408,29	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	-408,29			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						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
853030	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.								
Operative Gebarung									
2/853030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		4 900,00	4 900,00	4 872,81	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4 900,00	4 900,00	4 872,81	0,00	0,00	0,00
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		91 700,00	91 700,00	91 735,17	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			91 700,00	91 700,00	91 735,17	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-86 800,00	-86 800,00	-86 862,36	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)			-86 800,00	-86 800,00	-86 862,36			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5									
Operative Gebarung										
2/859400+808000	Kantinenerlöse	2116	3116	16	26 000,00	18 000,00	24 973,63	26 000,00	18 000,00	24 973,63
2/859400+808001	Erlöse Speisesaal	2116	3116	16	100,00	2 000,00	919,75	100,00	2 000,00	919,75
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	2114	3114	13	153 000,00	136 000,00	151 280,16	153 000,00	136 000,00	157 917,29
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Personal, Gäste u. Kindg.	2114	3114	13	200,00	200,00	412,80	200,00	200,00	412,80
2/859400+810003	Erlöse Essen Mittagstisch	2114	3114		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2/859400+810010	Heimgebühren	2114	3114	13	904 300,00	893 900,00	930 577,28	904 300,00	893 900,00	911 044,00
2/859400+810020	Pflegegebühren	2114	3114	13	5 182 000,00	4 756 400,00	3 589 338,39	5 182 000,00	4 756 400,00	4 254 740,22
2/859400+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	21 600,00	22 400,00	21 830,88	21 600,00	22 400,00	21 909,29
2/859400+811001	Heizungskosten, Garage	2115	3115	14	0,00	0,00	153,65	0,00	0,00	153,65
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			109 000,00	99 600,00	108 263,67	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	1 300,00	1 300,00	114 588,55	1 300,00	1 300,00	114 591,55
2/859400+816001	Kostenbeiträge des Landes Personalmehrkosten	2114	3114		77 100,00	68 100,00	0,00	77 100,00	68 100,00	0,00
2/859400+816010	Tir. GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u. Wundversorgung	2114	3114	13	29 000,00	26 000,00	32 043,49	29 000,00	26 000,00	32 043,49
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			46 000,00	18 600,00	263 008,35	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	2 200,00	2 900,00	1 922,13	2 200,00	2 900,00	1 922,13
2/859400+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	44 616,76	0,00	0,00	51 079,75
2/859400+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze, Spenden	2116	3116	18	1 500,00	600,00	11 697,74	1 500,00	600,00	11 697,74
2/859400+860200	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	2121	3121	15	30 000,00	27 200,00	56 980,27	30 000,00	27 200,00	55 975,30
2/859400+861901	Energiekostenzuschuss Land	2121	3121	15	0,00	0,00	27 667,55	0,00	0,00	27 667,55
2/859400+862001	Einm. Beiträge von Gemeinden	2121	3121	15	90 600,00	12 600,00	-12 900,00	90 600,00	12 600,00	-26 800,00
2/859400+862100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	132 600,00	176 800,00	207 500,00	132 600,00	176 800,00	137 900,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859400+862200	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	63 900,00	63 800,00	61 359,09	63 900,00	63 800,00	60 361,38
2/859400+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	2121	3121	15	31 700,00	5 100,00	14 901,56	31 700,00	5 100,00	14 901,56
2/859400+864000	Transferzahlungen von Unternehmen	2123	3123	16	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	3 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 922 100,00	6 334 000,00	5 654 135,70	6 767 100,00	6 215 800,00	5 856 411,08
1/859400-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	12 000,00	13 500,00	9 054,87	12 000,00	13 500,00	9 301,15
1/859400-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2 200,00	2 600,00	1 499,34	2 200,00	2 600,00	1 499,34
1/859400-400902	Demenzpuppen / Demenztiere	2221	3221	23	0,00	0,00	914,56	0,00	0,00	914,56
1/859400-400908	Geschirr	2221	3221	23	0,00	0,00	8 082,16	0,00	0,00	8 082,16
1/859400-400910	Wägen Rollwagen Transportwagen Pflegewagen, Wäschewägen	2221	3221	23	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
1/859400-400912	Wischköppe / Tücher	2221	3221	23	0,00	0,00	5 861,40	0,00	0,00	5 861,40
1/859400-430000	Lebens-u.Genußmittel,Getränke	2221	3221	23	545 000,00	515 000,00	523 798,47	545 000,00	515 000,00	520 093,92
1/859400-430001	Lebensmittel u.Getränke Buffet	2221	3221	23	10 500,00	8 000,00	7 884,87	10 500,00	8 000,00	8 068,47
1/859400-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	100,00	100,00	32,91	100,00	100,00	32,91
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	46 900,00	46 000,00	51 000,06	46 900,00	46 000,00	53 691,68
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2 200,00	2 100,00	8 930,61	2 200,00	2 100,00	8 930,61
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 800,00	2 300,00	1 651,30	1 800,00	2 300,00	1 609,21
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	30 000,00	28 000,00	27 494,06	30 000,00	28 000,00	29 403,87
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	25 000,00	35 000,00	18 598,05	25 000,00	35 000,00	18 775,93
1/859400-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	23 500,00	23 000,00	21 628,23	23 500,00	23 000,00	21 650,96
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2 808 300,00	2 807 100,00	2 504 000,46	2 808 300,00	2 807 100,00	2 504 000,46
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	43 600,00	0,00	55 434,84	43 600,00	0,00	55 434,84
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1 176 700,00	1 111 200,00	1 031 186,35	1 176 700,00	1 111 200,00	1 031 186,35
1/859400-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	0,00	0,00	70 075,26	0,00	0,00	70 075,26
1/859400-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	33 300,00	67 900,00	55 532,85	33 300,00	67 900,00	55 532,85
1/859400-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 100,00	1 200,00	3 332,93	1 100,00	1 200,00	3 332,93
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6 600,00	11 400,00	12 688,06	6 600,00	11 400,00	12 688,06
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		243 300,00	0,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	144 000,00	135 900,00	126 318,31	144 000,00	135 900,00	126 318,31
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	897 800,00	839 400,00	761 964,77	897 800,00	839 400,00	761 964,77
1/859400-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	29 000,00	27 700,00	26 098,50	29 000,00	27 700,00	26 098,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			25 000,00	41 000,00	39 047,08	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			47 800,00	60 700,00	72 985,68	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	52 872,83	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	112 000,00	105 000,00	111 245,69	112 000,00	105 000,00	111 245,69
1/859400-600030	Fernwärme	2222	3222	24	129 100,00	137 600,00	124 224,27	129 100,00	137 600,00	124 224,27
1/859400-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	72 000,00	69 000,00	83 851,45	72 000,00	69 000,00	77 595,97
1/859400-614900	Sonnenschutz, Beschattung	2224	3224	24	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
1/859400-614907	Sichtschutz	2224	3224	24	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00
1/859400-614908	Bilderleisten	2224	3224	24	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
1/859400-614910	Lüftungsschlitze / Fenster	2224	3224	24	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00
1/859400-614911	Markisen Ost Balkone	2224	3224	24	0,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	2 988,00
1/859400-614914	Sanierung Böden	2224	3224	24	0,00	12 000,00	3 630,62	0,00	12 000,00	3 630,62
1/859400-614915	Windwächter	2224	3224	24	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/859400-614921	Sanierung Turnsaal	2224	3224	24	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1/859400-614922	Schlosserarbeiten Heimeinschau	2224	3224	24	0,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00
1/859400-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	3 800,00	3 000,00	3 643,46	3 800,00	3 000,00	4 174,81
1/859400-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	2224	3224	24	1 300,00	1 100,00	1 520,33	1 300,00	1 100,00	1 520,33
1/859400-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	21 900,00	21 500,00	26 220,25	21 900,00	21 500,00	24 660,73
1/859400-618901	Spülmaschine	2224	3224	24	0,00	0,00	6 423,89	0,00	0,00	6 423,89
1/859400-618902	Erneuerung Vorhänge / Stores	2224	3224	24	0,00	0,00	40,89	0,00	0,00	40,89
1/859400-618905	Erneuerung Brandmelder	2224	3224	24	0,00	0,00	24 325,61	0,00	0,00	24 325,61
1/859400-618906	Kombidämpfer Erneuerung	2224	3224	24	0,00	0,00	23 701,79	0,00	0,00	23 701,79
1/859400-618910	Staubsauger Erneuerung	2224	3224	24	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
1/859400-618911	Toilettenstühle Austausch	2224	3224	24	0,00	0,00	1 075,52	0,00	0,00	1 075,52
1/859400-618912	Rollatoren Austausch	2224	3224	24	0,00	0,00	914,56	0,00	0,00	914,56
1/859400-618915	Nachsaffung Boxen EAR	2224	3224		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1/859400-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	3 100,00	3 000,00	2 479,23	3 100,00	3 000,00	2 532,26
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	23 300,00	24 100,00	24 916,17	23 300,00	24 100,00	24 916,17
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11 200,00	11 200,00	8 216,08	11 200,00	11 200,00	8 216,08
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			350 200,00	330 200,00	333 939,24	0,00	0,00	0,00
1/859400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	123 000,00	107 000,00	119 445,42	123 000,00	107 000,00	119 836,13
1/859400-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	5 300,00	5 300,00	4 771,75	5 300,00	5 300,00	4 771,75
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 000,00	1 100,00	1 548,25	1 000,00	1 100,00	1 548,25
1/859400-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	48 900,00	47 900,00	48 170,31	48 900,00	47 900,00	48 170,31

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	15 100,00	15 100,00	10 470,60	15 100,00	15 100,00	10 470,60
1/859400-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	25 500,00	25 000,00	24 405,71	25 500,00	25 000,00	24 600,71
1/859400-728003	Aufwand f. Zivildienst u.ä.	2225	3225	24	24 700,00	43 000,00	32 535,08	24 700,00	43 000,00	33 055,08
1/859400-728005	Psychologische Betreuung	2225	3225		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1/859400-728900	TÜV-Überprüfung	2225	3225	24	0,00	0,00	7 239,71	0,00	0,00	7 239,71
1/859400-728902	Brandschutzplan und Überprüfungen	2225	3225	24	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1/859400-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	23 000,00	13 500,00	13 934,58	23 000,00	13 500,00	17 191,05
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10 000,00	9 000,00	8 336,42	10 000,00	9 000,00	8 330,24
1/859400-729900	Taubenschutz	2225	3225	24	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1/859400-729901	Entsorgung alte Postkästen	2225	3225		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	2231	3231	26	43 000,00	50 000,00	39 421,06	43 000,00	50 000,00	37 800,06
1/859400-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 270 300,00	6 877 000,00	6 597 992,75	6 847 300,00	6 445 100,00	6 090 179,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-348 200,00	-543 000,00	-943 857,05	-80 200,00	-229 300,00	-233 768,50
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 800,00	2 200,00	1 457,43	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-1 800,00	-2 200,00	-1 457,43	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-350 000,00	-545 200,00	-945 314,48			
Investive Gebarung										
2/859400+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden	3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	13 300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	43 500,00	13 300,00
1/859400-010004	Küchenerweiterung	3413	40		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1/859400-040000	Heimauto 2023	3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 098,45
1/859400-040001	Fahrzeug Essen auf Rädern	3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
1/859400-042000	Fernseher	3415	41		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
1/859400-042003	Wechseldruckmatratzen	3415	41		0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 400,00	15 711,56
1/859400-042005	Niederflurbetten (Pflegebetten)	3415	41		0,00	0,00	0,00	34 500,00	39 000,00	27 783,33
1/859400-042007	Fluchthauben Brandschutz	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1/859400-042009	Geräte für Hausmeister	3415	41		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
1/859400-042011	Sensormatte Bettvorlage mit Alarmfunktion	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1 498,00
1/859400-042014	Aufstehhilfe / Patientenhebelift	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
1/859400-042017	Bucinator	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,68
1/859400-042021	Alarmuhren	3415	41		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 300,00	1 688,04
1/859400-042030	Küchengeräte	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,19
1/859400-042031	Rollstühle	3415	41		0,00	0,00	0,00	3 800,00	700,00	523,72
1/859400-042032	EDV, Hardware, Medien	3415	41		0,00	0,00	0,00	17 600,00	9 500,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-042033	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	22 200,00	11 700,00	2 091,43
1/859400-042038	Notbeleuchtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 500,00	6 000,00	7 983,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							252 800,00	131 000,00	126 302,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-252 800,00	-87 500,00	-113 002,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-333 000,00	-316 800,00	-346 770,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Schuldentilgung Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	112 500,00	111 500,00	110 751,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							112 500,00	111 500,00	110 751,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-112 500,00	-111 500,00	-110 751,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-445 500,00	-428 300,00	-457 522,36
859402	Erweiterung Pflegeheim									
Operative Gebarung										
2/859402+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		27 300,00	27 300,00	27 270,06	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27 300,00	27 300,00	27 270,06	0,00	0,00	0,00
1/859402-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		76 600,00	76 600,00	76 576,61	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76 600,00	76 600,00	76 576,61	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 300,00	-49 300,00	-49 306,55	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)				-49 300,00	-49 300,00	-49 306,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1									
Operative Gebarung										
2/859410+808000	Veräußerung von Handelswaren s'Ladale	2116	3116	16	600,00	600,00	755,55	600,00	600,00	755,55
2/859410+810000	Erlöse betreutes Wohnen	2114	3114	13	7 200,00	7 200,00	6 844,60	7 200,00	7 200,00	6 825,08
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	100,00	300,00	38,40	100,00	300,00	9,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859410+810010	Erlöse Tagesheimstätte	2114	3114	13	58 000,00	38 000,00	65 605,36	58 000,00	38 000,00	65 605,36
2/859410+810020	Pflegegebühren	2114	3114	13	3 491 000,00	3 250 600,00	2 185 425,78	3 491 000,00	3 250 600,00	2 720 046,27
2/859410+810400	Nebenerlöse (Strom u.a.)	2114	3114	13	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	3,87
2/859410+811000	Mieteinnahmen betreutes Wohnen	2115	3115	14	30 200,00	30 100,00	30 861,12	30 200,00	30 100,00	30 861,12
2/859410+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	2115	3115	14	103 000,00	97 000,00	103 231,84	103 000,00	97 000,00	103 501,75
2/859410+811002	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	21 000,00	21 400,00	20 311,02	21 000,00	21 400,00	20 311,02
2/859410+811003	Miete Dienstwohnung	2115	3115	14	1 600,00	1 600,00	1 644,60	1 600,00	1 600,00	1 644,60
2/859410+811004	Heizkosten, Garage Dienstwohnung	2115	3115	14	900,00	900,00	867,48	900,00	900,00	867,48
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			128 200,00	124 800,00	128 972,14	0,00	0,00	0,00
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13	800,00	600,00	177 934,16	800,00	600,00	177 938,20
2/859410+816001	Kostenbeiträge des Landes Personalmehrkosten	2114	3114		114 300,00	105 800,00	0,00	114 300,00	105 800,00	0,00
2/859410+816010	Tir.GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u.Wundversorgung	2114	3114	13	12 000,00	15 000,00	13 450,33	12 000,00	15 000,00	13 450,33
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 800,00	4 100,00	68 583,74	0,00	0,00	0,00
2/859410+828900	Rückersatz von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	25 831,39	0,00	0,00	30 043,88
2/859410+829000	Sonst.Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	1 500,00	1 000,00	1 146,76	1 500,00	1 000,00	1 146,76
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss Schuldendienst Pflegeheim	2121	3121	15	66 000,00	79 200,00	79 200,00	66 000,00	79 200,00	79 200,00
2/859410+861201	Annuitätenzuschuss Schuldendienst "Betr. Wohnen"	2121	3121	15	0,00	5 900,00	6 495,60	0,00	5 900,00	6 495,60
2/859410+861901	Energiekostenzuschuss Land	2121	3121	15	0,00	0,00	14 897,91	0,00	0,00	14 897,91
2/859410+862001	Einm. Beiträge von Gemeinden	2121	3121	15	110 300,00	34 700,00	-6 500,00	110 300,00	34 700,00	-9 000,00
2/859410+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	239 100,00	269 200,00	246 800,00	239 100,00	269 200,00	181 100,00
2/859410+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	2121	3121	15	0,00	0,00	8 998,82	0,00	0,00	8 998,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 387 600,00	4 088 000,00	3 181 400,47	4 257 600,00	3 959 100,00	3 454 703,20
1/859410-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	8 500,00	8 500,00	7 998,89	8 500,00	8 500,00	8 096,68
1/859410-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2 000,00	2 100,00	1 153,16	2 000,00	2 100,00	1 153,16
1/859410-400003	GWG Tagesheimstätte	2221	3221	23	200,00	200,00	166,80	200,00	200,00	166,80
1/859410-400902	Rollatoren	2221	3221	23	800,00	800,00	490,00	800,00	800,00	490,00
1/859410-400905	Tragetücher für Hebelift	2221	3221	23	0,00	0,00	1 049,65	0,00	0,00	1 049,65
1/859410-400906	Hebeliftwaage	2221	3221	23	0,00	0,00	745,54	0,00	0,00	745,54
1/859410-400907	Feuerwehr Pumpsauger	2221	3221	23	0,00	0,00	813,40	0,00	0,00	813,40
1/859410-400911	Verteilerstücke, Überzüge	2221	3221		0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
1/859410-430000	Lebensmittel Pflegeheim	2221	3221	23	262 100,00	257 000,00	234 667,93	262 100,00	257 000,00	234 943,77
1/859410-430001	Lebensmittel Tagesbetreuung	2221	3221	23	6 000,00	5 000,00	6 266,14	6 000,00	5 000,00	6 030,40
1/859410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11 000,00	11 400,00	11 332,28	11 000,00	11 400,00	11 839,73

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2 000,00	2 000,00	1 916,18	2 000,00	2 000,00	1 916,18
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	1 000,00	610,91	800,00	1 000,00	610,91
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	19 000,00	18 900,00	21 887,32	19 000,00	18 900,00	19 651,41
1/859410-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9 500,00	12 000,00	5 955,31	9 500,00	12 000,00	6 016,51
1/859410-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	20 500,00	17 000,00	20 860,53	20 500,00	17 000,00	20 860,53
1/859410-459003	Verbrauchsgüter Tagesheimstätte	2221	3221	23	800,00	800,00	520,84	800,00	800,00	501,04
1/859410-459004	Sonstige Verbrauchsgüter Naturpark	2221	3221	23	800,00	1 000,00	6 434,77	800,00	1 000,00	6 434,77
1/859410-500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	15 300,00	14 500,00	13 502,54	15 300,00	14 500,00	13 502,54
1/859410-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2 029 500,00	2 101 400,00	1 663 728,60	2 029 500,00	2 101 400,00	1 663 728,60
1/859410-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	518 900,00	476 600,00	474 519,53	518 900,00	476 600,00	474 519,53
1/859410-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	24 400,00	20 600,00	15 031,38	24 400,00	20 600,00	15 031,38
1/859410-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 000,00	1 000,00	1 646,57	1 000,00	1 000,00	1 547,40
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
1/859410-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		171 100,00	0,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	92 600,00	92 400,00	78 093,38	92 600,00	92 400,00	78 093,38
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	578 700,00	552 100,00	457 917,70	578 700,00	552 100,00	457 917,70
1/859410-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	16 800,00	17 700,00	15 815,64	16 800,00	17 700,00	15 815,64
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			33 100,00	29 600,00	45 699,65	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	24 290,31	0,00	0,00	0,00
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	65 000,00	65 000,00	67 233,66	65 000,00	65 000,00	67 233,66
1/859410-600030	Fernwärme	2222	3222	24	48 900,00	58 000,00	53 175,55	48 900,00	58 000,00	53 175,55
1/859410-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	70 000,00	60 000,00	70 905,91	70 000,00	60 000,00	70 190,08
1/859410-614001	Instandh. Tiefgarage	2224	3224	24	7 400,00	7 000,00	7 127,58	7 400,00	7 000,00	7 127,58
1/859410-614002	Instandh. Betreutes Wohnen	2224	3224	24	1 200,00	1 200,00	2 367,01	1 200,00	1 200,00	2 367,01
1/859410-614901	Wartung Lüftungsanlage	2224	3224	24	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00
1/859410-614902	Mängelbehebung Pflaster/Versickerung	2224	3224	24	2 000,00	0,00	13 525,66	2 000,00	0,00	20 118,66
1/859410-614903	Kantenschutz Edelstahl	2224	3224		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
1/859410-614904	Türgriffe Schiebtüren Schränke usw.	2224	3224		0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/859410-614905	Becklebung Glasscheibe	2224	3224		0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
1/859410-614906	Niro-Auffwangannten	2224	3224		0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859410-614907	Anlagenprüfung	2224	3224		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1/859410-614908	Erneuerung Balkonbrüstung Terrasse	2224	3224		0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
1/859410-614909	Heizwasseraufbereitung	2224	3224		0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
1/859410-614910	Archivraum Adaptieren gem. Heimeinschau	2224	3224		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1/859410-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	1 900,00	1 900,00	666,46	1 900,00	1 900,00	666,46
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	2 307,28	1 000,00	1 000,00	3 443,86
1/859410-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	10 500,00	10 600,00	15 224,29	10 500,00	10 600,00	15 395,21
1/859410-618001	Instandhaltung Heimcafé	2224	3224	24	0,00	0,00	1 065,28	0,00	0,00	1 065,28
1/859410-618902	Rollstuhlkissen	2224	3224	24	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
1/859410-618904	Reparatur Polsterung	2224	3224	24	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1/859410-618906	Ergänzung Austausch Bettbezüge, Pölster, usw.	2224	3224	24	0,00	1 500,00	1 310,60	0,00	1 500,00	1 310,60
1/859410-618907	Ergänzung Austausch Wischmöpe, Tücher, usw.	2224	3224	24	2 500,00	2 500,00	1 564,12	2 500,00	2 500,00	1 564,12
1/859410-618908	Leckwarnung Hebeanlage	2224	3224	24	0,00	0,00	2 569,95	0,00	0,00	2 569,95
1/859410-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	2 400,00	2 400,00	2 189,27	2 400,00	2 400,00	2 230,06
1/859410-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	54 500,00	57 100,00	59 158,44	54 500,00	57 100,00	59 158,44
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12 500,00	11 200,00	8 314,69	12 500,00	11 200,00	8 314,69
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432 000,00	429 900,00	430 495,05	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Mietzinse	2223	3223	24	72 000,00	72 400,00	63 285,36	72 000,00	72 400,00	64 123,03
1/859410-705000	Mietzinse (Leasing Elektroauto)	2223	3223	24	0,00	0,00	528,43	0,00	0,00	528,43
1/859410-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	797,39	900,00	900,00	797,39
1/859410-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	33 700,00	33 000,00	29 727,66	33 700,00	33 000,00	29 727,66
1/859410-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 900,00	1 900,00	1 995,00	1 900,00	1 900,00	1 995,00
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	9,83	100,00	0,00	9,83
1/859410-728001	Entgelte f. sonst. Leistg. v.Firmen	2225	3225	24	48 000,00	44 000,00	64 135,90	48 000,00	44 000,00	63 974,36
1/859410-728002	Kostensätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	2225	3225	24	122 000,00	100 000,00	115 278,24	122 000,00	100 000,00	112 561,64
1/859410-728003	Aufwand f. Zivildienen u.ä.	2225	3225	24	10 200,00	19 200,00	17 511,42	10 200,00	19 200,00	17 971,42
1/859410-728004	Entgelte f.sonst.Leistgn. f. Tagesheim (Personentransporte u.a.)	2225	3225	24	7 800,00	6 000,00	5 593,64	7 800,00	6 000,00	5 234,54
1/859410-728005	Psychologische Betreuung	2225	3225		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1/859410-728900	Upgrade Telefonsystem	2225	3225	24	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1/859410-728901	Anpassung Software	2225	3225	24	5 200,00	9 500,00	0,00	5 200,00	9 500,00	0,00
1/859410-728903	Fensterreinigung mit Steiger	2225	3225		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1/859410-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	12 500,00	10 000,00	10 015,01	12 500,00	10 000,00	12 201,39
1/859410-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	13 000,00	12 000,00	12 822,16	13 000,00	12 000,00	14 541,01

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859410-729011	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	3 500,00	5 000,00	2 329,66	3 500,00	5 000,00	2 329,66
1/859410-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	2 100,00	4 000,00	4 206,00	2 100,00	4 000,00	4 206,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 900 500,00	4 719 900,00	4 180 551,45	4 430 700,00	4 260 400,00	3 687 609,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-512 900,00	-631 900,00	-999 150,98	-173 100,00	-301 300,00	-232 906,02
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)				-512 900,00	-631 900,00	-999 150,98			
Investive Gebarung										
2/859410+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00	9 400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	241 300,00	9 400,00
1/859410-010001	Umbau Beschattung		3413	40	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
1/859410-010002	Klimaanlage		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	8 110,00
1/859410-010003	Versetzung Antennen		3413		0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
1/859410-042000	Klimatisierung Büroräume		3415	41	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1/859410-042003	Relaxliegen		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1/859410-042004	Sensormatten (Sturzmatten)		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00
1/859410-042006	Wechseldruckmatratzen		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 700,00	0,00
1/859410-042009	Waschmaschine Austausch		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
1/859410-042016	Fernseher und Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/859410-042017	Ergänzung Werkzeug		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 038,39
1/859410-042019	Möbel und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	8 900,00	4 000,00	0,00
1/859410-042020	Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
1/859410-042023	EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 700,00	2 800,00	0,00
1/859410-042024	Rollstühle		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 400,00	0,00
1/859410-042027	Küchengeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
1/859410-042029	Verbandswagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00
1/859410-042031	Wäschetrockner		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,67
1/859410-042032	Deso Uhren		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
1/859410-042034	Patientenhebelift		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
1/859410-042035	Fluchhauben Brandschutz		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							120 900,00	323 700,00	13 938,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-120 900,00	-82 400,00	-4 538,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-294 000,00	-383 700,00	-237 444,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859410-341000	Schuldentilgung Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 500,00	27 441,32
1/859410-346000	Schuldentilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	144 300,00	142 000,00	140 083,96
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							172 100,00	169 500,00	167 525,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-172 100,00	-169 500,00	-167 525,28

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-466 100,00	-553 200,00	-404 969,36
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	2116	3116	16	111 000,00	118 000,00	90 860,87	111 000,00	118 000,00	86 574,89
2/866000+808001	Holzerlöse Nutzungsberechtigte	2116	3116	16	100,00	100,00	28,84	100,00	100,00	28,84
2/866000+811010	Mieteinnahmen	2115	3115	14	7 700,00	7 700,00	7 692,37	7 700,00	7 700,00	7 692,37
2/866000+811020	Jagd pacht	2115	3115	14	12 500,00	12 500,00	12 588,58	12 500,00	12 500,00	12 588,58
2/866000+829000	Sonst.Einnahmen (Wildsch.Ersätze)	2116	3116	18	0,00	0,00	1 128,12	0,00	0,00	1 128,12
2/866000+860000	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	15	6 000,00	7 500,00	10 099,61	6 000,00	7 500,00	7 642,30
2/866000+861000	Landeszuschuss Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	15	4 000,00	5 000,00	6 275,75	4 000,00	5 000,00	4 946,82
2/866000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		0,00	0,00	457,28	0,00	0,00	150,00
2/866000+888000	Transfers von der EU f. Sanierung Waldwege und Aufforstung	2125	3125	15	10 000,00	12 500,00	16 832,69	10 000,00	12 500,00	12 739,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				151 300,00	163 300,00	145 964,11	151 300,00	163 300,00	133 491,10
1/866000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	200,00	200,00	13,58	200,00	200,00	13,58
1/866000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	135,36	400,00	400,00	120,02
1/866000-610000	Aufforstung,Kultivierg.,Säuberung	2224	3224	24	18 000,00	18 000,00	9 393,85	18 000,00	18 000,00	9 393,85
1/866000-611000	Instandh.Forst-u.Waldwege	2224	3224	24	9 600,00	9 600,00	3 285,46	9 600,00	9 600,00	3 285,46
1/866000-611900	Sanierung Waldwege	2224	3224	24	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1/866000-611901	Sanierung Stichweg Höllwald	2224	3224	24	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1/866000-614000	Instandh.Gebäude (Forsthütten)	2224	3224	24	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/866000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	1 200,00	66,84	500,00	1 200,00	66,84
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	134,00	200,00	200,00	134,00
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 700,00	5 700,00	5 806,75	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	12 200,00	12 100,00	12 316,90	12 200,00	12 100,00	12 262,59
1/866000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 600,00	2 600,00	30,00	2 600,00	2 600,00	30,00
1/866000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	65 000,00	60 800,00	64 626,75	65 000,00	60 800,00	64 626,75
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	469,26	600,00	600,00	469,26
1/866000-729001	Nutzungsablösen	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140 100,00	136 900,00	96 278,75	134 400,00	131 200,00	90 402,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				11 200,00	26 400,00	49 685,36	16 900,00	32 100,00	43 088,75

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)				11 200,00	26 400,00	49 685,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-042002	EDV-Ergänzungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1 535,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-1 535,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							16 900,00	32 100,00	41 553,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							16 900,00	32 100,00	41 553,75
87 Wirtschaftliche Unternehmungen										
875 Straßenverkehrsbetriebe										
875000 Straßenverkehrsbetriebe										
Operative Gebarung										
2/875000+810000	Einnahmen E-Car-Sharing	2114	3114	13	17 500,00	17 000,00	17 400,70	17 500,00	17 000,00	17 400,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 500,00	17 000,00	17 400,70	17 500,00	17 000,00	17 400,70
1/875000-600000	Strom	2222	3222	24	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1/875000-700000	Miet- und Pachtaufwand floMobil	2223	3223	24	34 200,00	34 000,00	30 366,09	34 200,00	34 000,00	30 366,09
1/875000-729000	Sonstige Aufwendungen floMobil	2225	3225	24	200,00	200,00	768,49	200,00	200,00	768,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35 900,00	35 700,00	31 134,58	35 900,00	35 700,00	31 134,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18 400,00	-18 700,00	-13 733,88	-18 400,00	-18 700,00	-13 733,88
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)				-18 400,00	-18 700,00	-13 733,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 400,00	-18 700,00	-13 733,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18 400,00	-18 700,00	-13 733,88
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
878000	Zusammengefasste Unternehmungen									
Operative Gebarung										
2/878000+864000	Laufende Transferzahlungen von Immobilien Wattens GmbH & Co KG	2123	3123	16	159 000,00	161 000,00	150 000,00	159 000,00	161 000,00	150 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				159 000,00	161 000,00	150 000,00	159 000,00	161 000,00	150 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				159 000,00	161 000,00	150 000,00	159 000,00	161 000,00	150 000,00
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)				159 000,00	161 000,00	150 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							159 000,00	161 000,00	150 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							159 000,00	161 000,00	150 000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	200,00	200,00	40,26	200,00	200,00	40,26
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 600,00	0,00	6 279,55	0,00	0,00	0,00
2/900000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	1 299,87	0,00	0,00	1 299,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 800,00	200,00	7 619,68	200,00	200,00	1 340,13
1/900000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	500,00	600,00	38,86	500,00	600,00	38,86
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 000,00	1 200,00	821,41	1 000,00	1 200,00	821,41
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	9 000,00	8 500,00	10 435,21	9 000,00	8 500,00	10 912,93
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	311 100,00	329 600,00	285 797,57	311 100,00	329 600,00	285 797,57
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	11 700,00	12 200,00	10 583,37	11 700,00	12 200,00	10 583,37
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	66 600,00	69 400,00	60 232,84	66 600,00	69 400,00	60 232,84
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 000,00	2 900,00	2 070,00	2 000,00	2 900,00	2 070,00
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 300,00	10 000,00	9 250,81	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 100,00	14 700,00	7 664,74	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	900,00	900,00	837,79	900,00	900,00	837,79
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	103,00	200,00	200,00	103,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	500,00	918,69	0,00	0,00	0,00
1/900000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	400,00	400,00	356,40	400,00	400,00	356,40
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	30,70	200,00	200,00	30,70
1/900000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	20 400,00	20 000,00	18 073,29	20 400,00	20 000,00	18 073,29
1/900000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 500,00	1 000,00	187,93	1 500,00	1 000,00	187,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				439 200,00	472 300,00	407 402,61	431 500,00	447 100,00	390 046,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-437 400,00	-472 100,00	-399 782,93	-431 300,00	-446 900,00	-388 705,96
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)				-437 400,00	-472 100,00	-399 782,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-431 300,00	-446 900,00	-388 705,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-431 300,00	-446 900,00	-388 705,96
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	1 000,00	1 000,00	221,50	1 000,00	1 000,00	221,50
2/910000+829000	Rundungsdifferenzen EURO	2116	3116	18	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	1,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 000,00	1 000,00	222,68	1 000,00	1 000,00	222,68
1/910000-659000	Bankspesen, Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24	40 000,00	28 000,00	43 543,74	40 000,00	28 000,00	43 543,74
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	600,00	40,33	300,00	600,00	40,33
1/910000-729000	Rundungsdifferenzen EURO	2225	3225	24	100,00	100,00	2,21	100,00	100,00	2,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40 400,00	28 700,00	43 586,28	40 400,00	28 700,00	43 586,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39 400,00	-27 700,00	-43 363,60	-39 400,00	-27 700,00	-43 363,60
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)				-39 400,00	-27 700,00	-43 363,60			
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)							-39 400,00	-27 700,00	-43 363,60
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)							-39 400,00	-27 700,00	-43 363,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Betriebsmittlrücklage	2131	3131	14	32 400,00	45 000,00	36 436,80	32 400,00	45 000,00	36 436,80
2/912000+823010	Zinsen aus Allgem.Haush.-Rücklage	2131	3131	14	27 000,00	50 000,00	78 696,21	27 000,00	50 000,00	78 696,21
2/912000+823020	Zinsen aus Finanzierungsrücklage	2131	3131	14	6 600,00	11 800,00	5 361,83	6 600,00	11 800,00	5 361,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66 000,00	106 800,00	120 494,84	66 000,00	106 800,00	120 494,84
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	2,58
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	16 500,00	27 000,00	30 123,71	16 500,00	27 000,00	30 123,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 500,00	27 000,00	30 126,29	16 500,00	27 000,00	30 126,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				49 500,00	79 800,00	90 368,55	49 500,00	79 800,00	90 368,55
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1 916 100,00	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			45 000,00	48 800,00	4 020,08	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			45 000,00	71 300,00	86 347,18	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				1 826 100,00	2 438 900,00	-90 367,26	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1 875 600,00	2 518 700,00	1,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							49 500,00	79 800,00	90 368,55
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)							49 500,00	79 800,00	90 368,55
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile v. Untern.	2135	3135	14	200,00	200,00	203,48	200,00	200,00	203,48
2/914000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	207,48	200,00	200,00	207,48
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	0,00	538 142,66	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/914000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	5 922,00
1/914000-775000	Kapitalzuschuss an Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH	2233		44	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	20 000,00	544 064,66	0,00	0,00	5 922,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				200,00	-19 800,00	-543 857,18	200,00	200,00	-5 714,52
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	-19 800,00	-543 857,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-775000	Kapitalzuschuss an Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-20 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							200,00	-19 800,00	-5 714,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							200,00	-19 800,00	-5 714,52
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	2 400,00	2 500,00	2 632,13	2 400,00	2 500,00	2 744,45
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	788 000,00	769 000,00	767 015,86	788 000,00	769 000,00	759 800,87
2/920000+832001	Leerstandsabgabe	2111	3111	10	1 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8 330 000,00	8 487 000,00	8 111 180,68	8 330 000,00	8 487 000,00	8 114 219,79
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	40 500,00	41 500,00	39 282,70	40 500,00	41 500,00	39 829,84
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	5 000,00	4 800,00	4 865,00	5 000,00	4 800,00	4 865,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach TLAO	2111	3111	10	1 100,00	1 100,00	1 191,51	1 100,00	1 100,00	1 596,69
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	2111	3111	10	100 000,00	130 000,00	112 518,98	100 000,00	130 000,00	128 268,10
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	26 000,00	26 000,00	32 008,03	26 000,00	26 000,00	30 591,76
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 294 700,00	9 487 600,00	9 070 694,89	9 294 700,00	9 487 600,00	9 084 316,50
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	2 000,00	1 000,00	370,03	2 000,00	1 000,00	452,55

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/920000-729001	Uneinbringliche Forderungen aus Abgaben	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	14 873,06	3 000,00	3 000,00	14 873,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 000,00	4 000,00	15 243,09	5 000,00	4 000,00	15 325,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9 289 700,00	9 483 600,00	9 055 451,80	9 289 700,00	9 483 600,00	9 068 990,89
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)				9 289 700,00	9 483 600,00	9 055 451,80			
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)							9 289 700,00	9 483 600,00	9 068 990,89
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)							9 289 700,00	9 483 600,00	9 068 990,89
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	2112	3112	11	9 018 800,00	9 079 400,00	9 066 980,78	9 018 800,00	9 079 400,00	9 066 980,78
2/925000+859200	Ertragsanteile Anteil Nüchtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017	2112	3112	11	23 500,00	20 300,00	10 847,70	23 500,00	20 300,00	10 847,70
2/925000+859700	EA - Abrechnung Mindestdynamik	2112	3112	11	-5 100,00	0,00	-66 940,85	-5 100,00	0,00	-66 940,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 037 200,00	9 099 700,00	9 010 887,63	9 037 200,00	9 099 700,00	9 010 887,63
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)				9 037 200,00	9 099 700,00	9 010 887,63	9 037 200,00	9 099 700,00	9 010 887,63
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)				9 037 200,00	9 099 700,00	9 010 887,63			
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)							9 037 200,00	9 099 700,00	9 010 887,63
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9 037 200,00	9 099 700,00	9 010 887,63
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	1 654 900,00	1 763 700,00	1 907 605,79	1 654 900,00	1 763 700,00	1 907 605,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 654 900,00	1 763 700,00	1 907 605,79	1 654 900,00	1 763 700,00	1 907 605,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 654 900,00	-1 763 700,00	-1 907 605,79	-1 654 900,00	-1 763 700,00	-1 907 605,79
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)				-1 654 900,00	-1 763 700,00	-1 907 605,79			
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)							-1 654 900,00	-1 763 700,00	-1 907 605,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 654 900,00	-1 763 700,00	-1 907 605,79
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+860000	Bedarfszuweisung nach § 23 FAG 2001	2121	3121	15	0,00	0,00	62 326,00	0,00	0,00	62 326,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	62 326,00	0,00	0,00	62 326,00
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	62 326,00	0,00	0,00	62 326,00
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	62 326,00			
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 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
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	62 326,00	
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	62 326,00	
941			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
941000			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung											
2/941000+860000			2121	3121	15	330 100,00	298 300,00	42 596,00	330 100,00	298 300,00	42 596,00
2/941000+861000			2121	3121	15	0,00	0,00	4 053,77	0,00	0,00	4 053,77
			Finanzzuweisung nach § 24 FAG 2017 öffentl. Personennahverkehr								
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			330 100,00	298 300,00	46 649,77	330 100,00	298 300,00	46 649,77
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)			330 100,00	298 300,00	46 649,77	330 100,00	298 300,00	46 649,77
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)			330 100,00	298 300,00	46 649,77			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						330 100,00	298 300,00	46 649,77
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						330 100,00	298 300,00	46 649,77
945			Sonstige Zuschüsse des Bundes								
945000			Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Operative Gebarung											
2/945000+861000			2121	3121	15	398 100,00	303 900,00	332 048,26	398 100,00	303 900,00	332 048,26
			Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden								
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			398 100,00	303 900,00	332 048,26	398 100,00	303 900,00	332 048,26
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			398 100,00	303 900,00	332 048,26	398 100,00	303 900,00	332 048,26

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
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)			398 100,00	303 900,00	332 048,26				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						398 100,00	303 900,00	332 048,26	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						398 100,00	303 900,00	332 048,26	
946			Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000			Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung												
2/946000+861000			Finanzzuweisung Land	2121	3121	15	140 400,00	112 300,00	323 567,00	140 400,00	112 300,00	323 567,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			140 400,00	112 300,00	323 567,00	140 400,00	112 300,00	323 567,00	
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)			140 400,00	112 300,00	323 567,00	140 400,00	112 300,00	323 567,00	
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)			140 400,00	112 300,00	323 567,00				
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)						140 400,00	112 300,00	323 567,00	
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)						140 400,00	112 300,00	323 567,00	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
98										
980										
980000										
Operative Gebarung										
2/980000+899001	Ersatzwasser_Entn. VerrechnungsRL	2116			53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwischen operativer Gebarung und Projekten									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	VS NEU_Zuw. Verrechnungsrücklagen	2225			0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwischen operativer Gebarung und Projekten									
1/980000-799001	Ersatzwasser_Zuw. VerrechnungsRL	2225			0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwischen operativer Gebarung und Projekten									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				53 000,00	-89 500,00	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)				53 000,00	-89 500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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

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)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	306 900,00				
Vertragsbedienstete	415,02	294,74	15 200 700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	157 200,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	421,95	301,67	15 664 800,00	630 400,00	3 863 000,00	127 200,00	20 285 400,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	39,34	19,75					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	56,23	42,91					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	95,57	62,66					

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 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	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 2025	249 300,00		
<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

Wattens
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	a	1,00	1,00
		b	3,52	4,35
		c	4,24	5,88
022000	Standesamt	b	0,70	0,70
		c	0,52	0,55
023000	Einwohneramt	b	0,15	0,15
		c	1,82	1,95
029000	Amtsgebäude	p2	0,20	0,20
		p5	1,00	2,38
030000	Bauamt	B	1,00	1,00
		b	3,00	3,00
		c	2,62	3,00
		p1	0,91	0,91
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	0,00	79,17
099000	Personalbetreuung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	WBL	0,50	0,56
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	1,92	1,92
134000	Flurpolizei	W	1,08	1,08
163000	Freiwillige Feuerwehren	p2	0,38	0,38
		p5	0,56	0,75
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	2,88	5,00
		Fp	2,75	3,97
		p1	0,82	0,82
		p5	2,12	5,26
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	3,31	5,68
		p1	0,10	0,10
		p2	0,70	0,70
		p5	1,00	2,00
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,58	1,00

Dienstpostenplan

Wattens
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
212010	Mittelschulen	p5	0,50	1,00
		Ak	1,39	2,50
		Fp	0,69	1,25
		b	0,02	0,04
		p1	0,51	0,51
		p5	2,26	3,49
212020	Mittelschulen	Ak	1,49	2,50
		Fp	0,12	0,25
		b	0,02	0,04
		p1	0,40	0,40
		p5	1,46	2,50
		213000	Sonderschulen	Ak
Fp	0,88			2,53
p1	0,28			0,28
p5	0,66			1,74
214000	Polytechnische Schulen	p1	0,15	0,15
		p5	0,78	1,34
240010	Kindergärten	Ak	1,78	3,00
		b	0,17	0,33
		d	0,38	1,00
		ki1	0,25	0,25
		ki2	2,40	3,00
		p1	0,10	0,10
		p2	0,38	0,38
		p5	0,81	1,62
240020	Kindergärten	Ak	2,70	4,00
		b	0,17	0,33
		ki1	5,16	5,25

Dienstpostenplan

Wattens
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		ki2	3,62	4,74
		p1	0,10	0,10
		p2	0,25	0,25
		p5	0,38	1,00
240030	Kindergärten	Ak	5,44	7,00
		an	0,06	0,06
		b	0,17	0,33
		d	1,63	2,00
		ki1	2,14	2,25
		ki2	8,65	10,08
		p1	0,10	0,10
		p2	0,50	0,50
		p5	2,10	4,29
240050	Kindergärten	d	1,25	2,00
		ki1	2,25	2,25
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Ak	0,89	1,32
		an	0,45	0,45
		ki1	3,00	3,00
		ki2	2,70	3,00
		p2	0,28	0,28
		p5	1,07	2,30
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	1,82	4,00
		p5	0,25	0,29
263000	Turn- und Sporthallen	p2	0,02	0,02
264000	Eislaufplätze und -hallen	p1	0,10	0,10
		p2	1,00	1,00
		p3	1,33	1,33
269000	Sport und außerschul. Leibeserziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p2	0,03	0,03

Dienstpostenplan

Wattens
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	c	0,88	2,00
320100	Musikschule eigene (Gemeindemusikschule)	b	0,14	0,92
		l2a1	0,30	1,00
		l2a2	15,67	30,75
		l2b1	0,21	1,00
		l2b2	1,87	3,00
		l3	0,19	1,00
		p2	0,25	0,25
		p5	1,12	1,43
329000	Musik und darstellende Kunst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p5	0,25	1,00
340000	Museen	c	0,06	0,16
		d	0,30	1,00
		p5	0,17	1,18
612000	Gemeindestraßen	ar	0,61	0,61
		c	0,50	1,00
		p1	5,25	5,25
		p2	1,00	1,00
		p5	0,33	1,00
814000	Straßenreinigung	p4	1,00	1,00
		p5	0,82	1,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	ar	0,43	0,43
		p1	2,00	2,00
		p2	1,00	1,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	p1	1,71	1,71
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	b	0,15	0,15
		c	0,17	0,18
		p3	0,13	1,00
		p5	0,18	0,19

Dienstpostenplan

Wattens
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
831000	Freibäder	ar	0,27	0,27
		c	0,74	0,80
		p1	0,23	1,10
		p2	1,97	1,97
		p3	2,67	2,67
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p1	0,05	0,05
		p2	2,98	2,98
		p5	0,05	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	b	1,00	1,00
		c	0,50	1,00
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	W2	0,04	0,04
		b	0,02	0,02
		p1	0,06	0,06
		p2	0,06	0,06
		p5	0,45	0,57
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	4,30	5,00
		GD_GK/L3	1,00	1,00
		HF	4,85	7,00
		Le	2,00	2,00
		PL_AWH3	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	10,60	14,00
		P_ASSB/L2	2,00	2,00
		WBL	1,90	2,44
		ar	1,22	1,22
		c	2,32	3,00
		d	25,42	34,72
		p1	2,10	2,10
		p2	3,00	3,00

Dienstpostenplan

Wattens
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		p5	23,18	36,85
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	DFSB1	0,91	2,00
		GD_GK/L1	3,40	4,00
		HF	5,00	7,00
		P_ASSB/L1	5,00	6,00
		P_ASSB/L2	5,00	5,00
		W2	0,04	0,04
		WBL	2,35	3,00
		ar	0,89	0,89
		b	0,65	0,65
		c	1,10	3,10
		d	16,24	20,01
		p1	0,16	0,16
		p2	1,00	1,00
		p5	10,92	15,83
		900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b
c	1,70			2,00
Summe			301,67	501,12

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5510000 - 551999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 566999	
0	01	010000 Zentralamt	0	523.300	0	0	0	0	0				0	0	
	02	022000 Standesamt	0	63.100	0	0	0	0	0	0				1.800	0
		023000 Einwohneramt		91.300	0	0	0	0	0	0				0	0
		029000 Amtsgebäude		0	55.000	0	0	0	0	0		200			0
		030000 Bauamt	125.200	353.800	59.000	0	0	0	0	0	0			0	10.700
	09	099000 Zentralpersonalvertretung		34.900											3.000
	Summe Gruppe 0			125.200	1.066.400	114.000	0	0	0	0	0	200	1.800	13.700	
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	151.100	0	0	0	0	0	0	1.200			500	0	
	13	134000 Flurpolizei		52.700	0	0	54.200	0	0			0	0	0	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		0	48.100	0	0	0	0		200			0	
	Summe Gruppe 1			151.100	52.700	48.100	0	54.200	0	0	1.200	200	0	500	0
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		198.600	144.000	0	0	0	0		400			0	
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		114.000	85.000	0	0	0	0		200		0	0	
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23		19.800	39.100	0	0	0	0		100			2.700	
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		75.900	134.800	0	0	0	0		400			0	
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		57.900	88.600	0	0	0	0		300			0	
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		192.000	44.700	0	0	0	0		200			0	
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a		0	40.500	0	0	0	0		200			0	
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		299.100	64.400	0	0	0	0	0		200			0
		240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22		640.800	33.800	0	0	0	0	0		200			0
		240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b		863.000	120.300	0	0	0	2.100		200				0
		240050 Kinderkrippe Brandgut		164.300	0										

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	0	8.100	18.500	109.500	3.800	663.200
	02	022000 Standesamt	0	500	2.300	14.400	400	82.500
		023000 Einwohneramt	0	1.900	2.800	21.500	700	118.200
		029000 Amtsgebäude		800	2.100	11.800	400	70.300
		030000 Bauamt	0	5.900	20.600	107.400	3.500	686.100
	09	099000 Zentralpersonalvertretung		3.400	1.500	8.500	200	51.500
	Summe Gruppe 0			0	20.600	47.800	273.100	9.000
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten		11.600	6.100	27.800	800	199.100
	13	134000 Flurpolizei		200	2.000	12.900	300	122.300
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		1.300	1.800	10.400	400	62.200
	Summe Gruppe 1				13.100	9.900	51.100	1.500
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		0	12.900	73.600	3.200	432.700
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		2.500	7.500	43.400	1.900	254.500
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23		0	900	8.900	300	71.800
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		2.200	6.500	45.200	1.600	266.600
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		2.300	4.100	31.500	1.300	186.000
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		3.500	7.000	51.000	2.000	300.400
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a		0	1.200	8.700	400	51.000
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		3.100	11.400	66.900	2.700	447.800
		240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	0	3.900	25.100	131.300	4.300	839.400
		240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	0	5.500	27.100	217.200	7.600	1.243.000
		240050 Kinderkrippe Brandgut		800	6.100	35.200	1.000	207.400

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 551000 - 551999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	
2	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4		327.400	57.300	0	0	0	6.500		100			0	
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)		98.200	11.200	0	0	0	0		0				
	26	263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9		0	4.900	0	0	0	0	0		100			
		264000 Eislaufplätze und -hallen		0	115.500	0	0	0	0	0		700		0	0
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	9.100	0	0	0	0	0					
	27	273000 Volksbüchereien		41.600	0	0	0	0	0						
Summe Gruppe 2				3.092.600	993.200	0	0	0	8.600		3.300		0	2.700	
3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a		1.512.500	62.600	0	0	0	0		200		0	10.100	
		329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)		0	11.800	0	0	0	0		100	0			
	34	340000 Museen		15.900	7.600	0	0	0	0						
	Summe Gruppe 3				1.528.400	82.000	0	0	0	0		300	0	0	10.100
6	61	612000 Gemeindestraßen		23.600	395.800	0	0	0	16.700		4.900			15.300	
	Summe Gruppe 6				23.600	395.800	0	0	16.700		4.900			15.300	
8	81	814000 Straßenreinigung		0	77.100	0	0	0	0		1.700			0	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0	154.200	0	0	0	11.900		2.000			0	
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		0	99.800	0	0	0	0		1.000			0	
		817000 Friedhöfe		16.300	13.500	0	0	0	0		0		400	0	
	83	831000 Freibäder		36.500	252.900	0	0	0	8.100		3.900			0	
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		0	156.700	0	0	0	0		900			0	
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		69.200	0	0	0	0	0		300			0	
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.	15.300	3.300	36.300	0	0	0	0		200				

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4		2.700	14.600	82.700	2.300	493.600
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	0	2.100	4.100	23.300	600	139.500
	26	263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9		0	200	1.000	0	6.200
		264000 Eislaufplätze und -hallen		4.200	4.900	25.500	900	151.700
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200	1.800	0	11.100
	27	273000 Volksbüchereien	0	0	1.500	8.900	600	52.600
	Summe Gruppe 2			0	32.800	135.300	856.100	30.700
3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	0	12.700	48.500	296.000	7.200	1.949.800
		329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)		500	400	2.500	100	15.400
	34	340000 Museen	0	500	700	5.000	200	29.900
	Summe Gruppe 3			0	13.700	49.600	303.500	7.500
6	61	612000 Gemeindestraßen		35.600	15.600	98.200	2.600	608.300
	Summe Gruppe 6				35.600	15.600	98.200	2.600
8	81	814000 Straßenreinigung		1.400	0	16.800	700	97.700
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		12.500	5.200	34.400	1.100	221.300
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		10.000	3.000	22.600	500	136.900
		817000 Friedhöfe	0	0	800	5.300	200	36.500
	83	831000 Freibäder		7.000	7.900	65.100	1.600	383.000
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		10.200	4.300	35.500	1.300	208.900
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		2.000	2.600	15.200	300	89.600
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.		0	1.700	11.000	200	68.000

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 ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 5219999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 5309999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5510000 - 5519999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999
8	85	859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		2.851.900	1.176.700	0	0	0	33.300		1.100			6.600
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	15.300	2.029.500	518.900	0	0	0	24.400		1.000			0
	Summe Gruppe 8			30.600	5.006.700	2.486.100	0	0	0	77.700		12.100		400
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	0	311.100	0	0	0	0	0					0
		Summe Gruppe 9			0	311.100	0	0	0	0				
Summe gesamt			306.900	11.081.500	4.119.200	0	54.200	0	103.000	1.200	21.000	0	2.700	48.400

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	0	243.300	144.000	897.800	29.000	5.383.700
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		171.100	92.600	578.700	16.800	3.448.300
	Summe Gruppe 8		0	457.500	262.100	1.682.400	51.700	10.073.900
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	0	6.000	11.700	66.600	2.000	397.400
		Summe Gruppe 9		0	6.000	11.700	66.600	2.000
Summe gesamt			0	579.300	532.000	3.331.000	105.000	20.285.400

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1 183 300,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			470 200,00	0,00
Summe Transfers			713 100,00	0,00
2/211090+300000	Neubau Volksschule am Kirchplatz	Bundesförderung	410 200,00	
2/232000+860000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	14 200,00	
2/240010+860000	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Sprachförderung Bund	18 900,00	
2/240010+860001	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	12 500,00	
2/240020+860000	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Transfers von Bund, Sprachförderung	10 000,00	
2/240030+860000	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Transfers von Bund Sprachförderung	36 100,00	
2/240030+860001	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	43 100,00	
2/273000+860000	Volksbüchereien	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3 000,00	
2/612000+860000	Gemeindestraßen	KIG2025 für Sanierung Gemeindestraßen	208 000,00	
2/640000+860000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	Bundesförderung Mobilitätswoche	1 200,00	
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft Kreuztax	60 000,00	
2/859400+860200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	30 000,00	
2/866000+860000	Forstgüter	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	6 000,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisung nach § 24 FAG 2017	330 100,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			5 345 900,00	7 471 600,00
Summe Kapitaltransfers			450 000,00	51 300,00
Summe Transfers			4 895 900,00	7 420 300,00
2/134000+861000	Flurpolizei	Waldaufsichtskosten Land Tirol	23 300,00	
2/163000+301002	Freiwillige Feuerwehren	Landesförderung Drehleiter	450 000,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Geräte	1 500,00	
2/163000+871100	Freiwillige Feuerwehren	Notstromaggregat Bedarfszuweisung	46 200,00	
2/211010+861000	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	131 200,00	
2/211010+861010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Landeszuschuss Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetr.	29 000,00	
2/211020+861000	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	100 900,00	
2/211030+861001	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23	Personalkostenzuschuss Schulassistenten	17 400,00	
2/211090+871100	Neubau Volksschule am Kirchplatz	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	823 800,00	
2/212010+861000	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenten	38 300,00	
2/212010+861010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Landeszuschuss für Nachmittagsbetreuung	19 700,00	
2/212020+861000	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenten	41 300,00	
2/213000+861000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	127 400,00	
2/213000+861010	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetreuung	29 000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Finanzausweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik	219 300,00	
2/240010+861002	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Personalkostenförderung Sprachförderung	9 400,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5 345 900,00	7 471 600,00
Summe Kapitaltransfers			450 000,00	51 300,00
Summe Transfers			4 895 900,00	7 420 300,00
2/240010+861003	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	6 200,00	
2/240010+861100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Personalkostenzuschuss des Landes	93 100,00	
2/240020+861002	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenförderung Sprachförderung	4 000,00	
2/240020+861003	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Stützkraft Personalkostenförderung	32 400,00	
2/240020+861100	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenzuschuss des Landes	429 800,00	
2/240030+861002	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenförderung Sprachförderung	18 000,00	
2/240030+861003	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	21 500,00	
2/240030+861100	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenzuschuss des Landes	275 800,00	
2/240030+861901	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	14 000,00	
2/240050+861000	Kinderkrippe Brandgut	Personalkostenzuschuss	85 000,00	
2/250000+861003	Schülerhort Höraltstrasse 4	Stützkraft Personalkostenförderung	12 900,00	
2/250000+861100	Schülerhort Höraltstrasse 4	Personalkostenzuschuss des Landes	143 000,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	Landeszuschüsse	41 600,00	
2/269000+871100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Multisportanlage Bedarfszuweisung	50 000,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3 000,00	
2/320100+861000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	Zuschuss des Landes	700 000,00	
2/322000+861000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl. Sozialhilfebeitrag an das Land - Guthaben	122 400,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitrag z. schulärztl. Dienst	1 900,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	55 600,00	
2/690090+871100	Kostenzuschuss Bahnhof NEU	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	464 000,00	
2/850090+871101	Erstwasserversorgung Vögelsberg	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	53 000,00	
2/852000+861001	Betriebe der Müllbeseitigung	Förderung Abfallvermeidungskonzept	1 500,00	
2/859410+861200	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Annuitätenzuschuss Schuldendienst Pflegeheim	66 000,00	
2/866000+861000	Forstgüter	Landeszuschuss Sanierung Waldwege u. Aufforstung	4 000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	398 100,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Land	140 400,00	
1/080000-751000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag z. Abg. Pens.-Fds. f. Sprengelärzte		32 500,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an das Land f. Berufsschulen		34 700,00
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen		51 300,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag a. d. Land		40 800,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitrag an die Landesgedächtnisstiftung		38 200,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land		281 100,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl. Sozialhilfebeitrag an das Land		1 115 500,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag an das Land		1 170 200,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5 345 900,00	7 471 600,00
Summe Kapitaltransfers			450 000,00	51 300,00
Summe Transfers			4 895 900,00	7 420 300,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Flüchtlingshilfe		40 700,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land		306 500,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten		26 500,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe		80 000,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag zum Rettungsdienst Tirol		110 000,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an Landeskrankenhaus Hall i.T.		306 100,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag an Tiroler Krankenanst.Finanziergs.Fds.		2 182 600,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1 654 900,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2 220 400,00	770 600,00
Summe Kapitaltransfers			606 000,00	0,00
Summe Transfers			1 614 400,00	770 600,00
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	91 500,00	
2/211010+862001	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Schuldendienstsätze Sprengelgemeinden Sonderschule	103 700,00	
2/211010+862100	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	1 500,00	
2/211020+862100	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	7 900,00	
2/211090+302000	Neubau Volksschule am Kirchplatz	Investitionsbeiträge der Sprengelgemeinden	606 000,00	
2/212010+862100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	58 600,00	
2/212010+862101	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Lfd. Betriebsbeiträge von Gemeinden für Nachmittagsbetreuung	2 700,00	
2/212010+862900	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	10 800,00	
2/212020+862100	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	89 900,00	
2/213000+862100	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	58 700,00	
2/213000+862101	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Lfde. Betriebsbeiträge von Gden. f. Nachmittagsbetreuung	2 900,00	
2/214000+862001	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Transfers von Gemeinden für Miete Destination Poly Hall	42 000,00	
2/214000+862100	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	61 000,00	
2/214000+862900	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	1 600,00	
2/250000+862000	Schülerhort Höraltstrasse 4	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	4 000,00	
2/320100+862000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	348 000,00	
2/510100+862000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beiträge d.Sprengelgemeinden	83 000,00	
2/817000+862000	Friedhöfe	Lfde.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg	4 300,00	
2/817000+862001	Friedhöfe	Einmalige Betriebsbeiträge von Gemeinden für Sanierungen	5 800,00	
2/859400+862001	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Einm. Beiträge von Gemeinden	90 600,00	
2/859400+862100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	132 600,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2 220 400,00	770 600,00
Summe Kapitaltransfers			606 000,00	0,00
Summe Transfers			1 614 400,00	770 600,00
2/859400+862200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	63 900,00	
2/859410+862001	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Einm. Beiträge von Gemeinden	110 300,00	
2/859410+862100	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	239 100,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)		64 700,00
1/010000-752000	Zentralamt	Beitrag an Gde.Verband KUF		11 800,00
1/022000-752000	Standesamt	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		37 800,00
1/080000-752000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds		585 800,00
1/212010-752100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		13 000,00
1/213000-752100	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		1 500,00
1/510100-752101	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Sanitätssprengelbeitrag		13 000,00
1/859400-752100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände		43 000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			56 800,00	14 700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			56 800,00	14 700,00
2/091000+863000	Personalausbildung und Personalfortbildung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3 000,00	
2/240030+863000	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	22 100,00	
2/859400+863000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	31 700,00	
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	DGA KV (BVA)		4 700,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGA PV (PVA)		10 000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			10 900,00	4 700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			10 900,00	4 700,00
2/022000+863000	Standesamt	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	1 500,00	
2/023000+863000	Einwohneramt	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	5 500,00	
2/134000+863000	Flurpolizei	AMS Altersteilzeit	2 000,00	
2/322000+863000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1 500,00	
2/817000+863000	Friedhöfe	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	400,00	
1/859400-754000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag		2 600,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		10 900,00	4 700,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		10 900,00	4 700,00
1/859410-754000	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag		2 100,00
	Gesamtsumme		8 817 300,00	8 261 600,00

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00002	Glotzenalpe-Verbesserung	843000	8 100,00	100,00	0,00	8 200,00	8 080,82	8 080,82	ZW 3402 294002
8/9990934/00004	Sozialwohnhs.-Instandhaltung	853000	1 531 200,00	32 800,00	0,00	1 564 000,00	1 531 264,22	1 531 264,22	ZW 3404 294004
8/9990934/00005	Wohn-u.Geschäftshs.- Instandhaltung	853000	99 100,00	2 400,00	0,00	101 500,00	97 861,06	97 861,06	ZW 3405 294005
8/9990934/00006	Wohnhs.Außenanlagen- Instandhaltung	853000	198 700,00	3 000,00	0,00	201 700,00	196 308,54	196 308,54	ZW 3406 294006
8/9990934/00009	Seniorenh.-Erneuerungsrige. Raiba	859400	119 200,00	1 800,00	0,00	121 000,00	118 409,69	118 409,69	ZW 3409 294009
8/9990934/00011	Finanzierungsrücklage	912000	409 000,00	45 000,00	0,00	454 000,00	408 135,08	408 135,08	ZW 3411 294011
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			2 365 300,00	85 100,00	0,00	2 450 400,00	2 360 059,41	2 360 059,41	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	912000	2 329 700,00	30 000,00	0,00	2 359 700,00	2 323 213,95	2 323 213,95	ZW 3501 295001
8/9990935/00003	Allgem.Haushaltsrücklage bei Raiba Wattens	912000	3 416 100,00	15 000,00	1 916 100,00	1 515 000,00	3 416 098,35	3 416 098,35	ZW 3503 295003
8/9990935/00004	Grundkaufsrücklage	840000	418 300,00	5 000,00	0,00	423 300,00	413 107,76	413 107,76	ZW 3504 295004
8/9990935/00005	Sozialrücklage	429000	45 400,00	500,00	0,00	45 900,00	45 121,75	45 121,75	ZW 3505 295005
Allgemeine Haushaltsrücklagen			6 209 500,00	50 500,00	1 916 100,00	4 343 900,00	6 197 541,81	6 197 541,81	
Gesamtsummen			8 574 800,00	135 600,00	1 916 100,00	6 794 300,00	8 557 601,22	8 557 601,22	

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
15879 1	853000	Wohnbauförderung Land Tirol/AT	Passivhaus Lange Gasse 13.12.2010/1a-144/54	25.11.2010	1,000%	EUR	01.01.2011 - 30.06.2047
15879 3	859400	Wohnbauförderung Land Tirol/AT WF.615.088.015	Haus Salurn, Ezl.669 II 12.07.1983/1A-144/66	05.05.1983	0,500%	EUR	01.01.1985 - 30.09.2032
15879 4	859400	Wohnbauförderung Land Tirol/AT 20063.000.598	Haus Salurn Erweiterung Pflegeheim 02.06.2006/1a-144/141	11.05.2006	1,000%	EUR	01.01.2006 - 31.03.2045
15879 5	859410	Wohnbauförderung Land Tirol/AT 20161007171 IM/IM	Haus am Kirchfeld Pflegeheim 04.08.2016/IL-G-GEN-1/63/2-2016	14.07.2016	0,000%	EUR	08.09.2016 - 31.12.2052
15879 6	859410	Wohnbauförderung Land Tirol/AT 20161010265 IM/IM	Haus am Kirchfeld "Betreutes Wohnen", 8 Wohnungen 17.10.2016/IL-G-GEN-1/63/3-2016	22.09.2016	0,000%	EUR	29.11.2016 - 31.12.2051
15879 25	853000	Wohnbauförderung Land Tirol/AT 626260000	Wohnhaus 16 im Ried, Ezl.587 II 05.05.1989/1A-144/74	09.03.1989	1,000%	EUR	01.01.1990 - 31.12.2027
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
15880 1	853000	Raiffeisen Regionalbank Schwaz-Wattens/AT	Umbaumaßnahmen und Gestaltung Museum 23.10.2017/IL-G-GEN-1/63/5-2017	14.09.2017	1,460%	EUR	04.12.2017 - 30.12.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
15879 1	712 500,00	694 500,00	0,00	7 400,00	7 000,00	14 400,00	0,00	687 100,00	14 400,00
15879 3	1 823 797,45	493 500,00	0,00	61 500,00	2 400,00	63 900,00	0,00	432 000,00	63 900,00
15879 4	2 394 500,00	2 109 900,00	0,00	51 000,00	20 900,00	71 900,00	0,00	2 058 900,00	71 900,00
15879 5	4 950 000,00	4 775 300,00	0,00	25 700,00	23 900,00	49 600,00	66 000,00	4 749 600,00	-16 400,00
15879 6	394 370,00	380 500,00	0,00	2 100,00	1 600,00	3 700,00	0,00	378 400,00	3 700,00
15879 25	1 101 938,18	176 500,00	0,00	64 500,00	1 600,00	66 100,00	0,00	112 000,00	66 100,00
15880 1	1 500 000,00	1 025 200,00	0,00	72 100,00	14 800,00	86 900,00	0,00	953 100,00	86 900,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
15880 10	859410	Raiffeisen Regionalbank Schwaz-Wattens/AT AT49 3635 1000 2012 2503	Neubau Haus am Kirchfeld 23.10.2017/IL-G-GEN-1/63/4-2017	14.09.2017 Neubau Haus am Kirchfeld	1,460%	EUR	02.11.2017 - 30.09.2037
15883 1	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT 00892 879 801	Ausbau Trinkwasserkraftwerk 10.05.2005/1a-144/133	21.04.2005 Betriebe der Wasserversorgung	2,195% SARON3M	CHF	01.01.2005 - 31.12.2030
15885 1	850090	Bank unbekannt/AT	Erstwasserversorgung Vögelsberg	Betriebe der Wasserversorgung	3,500%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2049
15885 3	211090	Bank unbekannt/AT	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen	3,500%	EUR	01.01.2025 - 01.01.2049
15885 5	211090	Bank unbekannt/AT	Neubau Sonderschule	Neubau Sonderschule	3,500%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2049
15887 24	250000	HYPO TIROL BANK AG/AT	Umbau Teilber. VS im Höralt für, Schülerhort 09.05.2016/IL-G-GEN-1/63/1-2016	07.04.2016 Schülerhorte	3,320% euribor3m	EUR	31.05.2016 - 31.03.2036
22457 1	853000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00540-035-032	Errichtung Passivhaus Lange Gasse 25.06.2010/1a-144/152	06.05.2010 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,450% euribor3m	EUR	01.10.2010 - 30.09.2030

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
15880 10	3 000 000,00	2 009 600,00	0,00	144 300,00	29 000,00	173 300,00	0,00	1 865 300,00	173 300,00
15883 1	1 980 000,00	1 379 700,00	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	1 300 500,00	79 200,00
15885 1	4 500 000,00	0,00	2 200 000,00	56 300,00	76 500,00	132 800,00	0,00	2 143 700,00	132 800,00
15885 3	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	245 500,00	333 900,00	579 400,00	0,00	9 354 500,00	579 400,00
15885 5	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	86 900,00	118 200,00	205 100,00	103 700,00	3 313 100,00	101 400,00
15887 24	1 200 000,00	734 000,00	0,00	51 100,00	32 700,00	83 800,00	0,00	682 900,00	83 800,00
22457 1	1 400 000,00	437 800,00	0,00	68 900,00	17 100,00	86 000,00	0,00	368 900,00	86 000,00
		14 216 500,00	15 200 000,00	1 016 500,00	679 600,00	1 696 100,00	169 700,00	28 400 000,00	1 526 400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 216 500,00	15 200 000,00	1 016 500,00	679 600,00	1 696 100,00	169 700,00	28 400 000,00	1 526 400,00
		734 000,00	13 000 000,00	383 500,00	484 800,00	868 300,00	103 700,00	13 350 500,00	764 600,00
		13 482 500,00	2 200 000,00	633 000,00	194 800,00	827 800,00	66 000,00	15 049 500,00	761 800,00

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	300,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1 600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	28 600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	8 800,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	58 500,00	2 600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3 400,00
8	Dienstleistungen	99 300,00	112 500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		157 800,00	157 800,00

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	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	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Telefonanlage Haus Salurn (859400)	01.01.2020 - 31.12.2026 7,00	34 487,88	0,00	5 300,00	0,00	2,00	10 600,00
Polizeiauto Hyundai (120000)	01.10.2022 - 30.09.2027 5,00	41 930,00	0,00	4 000,00	0,00	2,75	11 000,00
Summe		76 417,88	0,00	9 300,00	0,00		21 600,00

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

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

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
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	4 487 500,00	470 300,00	412 400,00	4 545 400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	2 113 400,00	160 000,00	305 600,00	1 967 800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2 374 100,00	310 300,00	106 800,00	2 577 600,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4 487 500,00	470 300,00	412 400,00	4 545 400,00

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	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						
Abwasserverband Hall Fritzens - Haftung Abwasserverband Hall in Tirol - Fritzens	7 199 305,09	1 814 200,00	0,00	115 800,00	1 698 400,00	
Sportstätten- und Erholungs- Einrichtungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Ausfallhaftung für Betriebsmittelkredit 2019	150 000,00	92 800,00	0,00	13 000,00	79 800,00	
Tennisklub Wattens - Ausfallhaftung für Kredit Traglufthalle	150 000,00	109 600,00	0,00	12 700,00	96 900,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	7 499 305,09	2 016 600,00	0,00	141 500,00	1 875 100,00	
Summe A1	7 499 305,09	2 016 600,00	0,00	141 500,00	1 875 100,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	7 499 305,09	2 016 600,00	0,00	141 500,00	1 875 100,00	
Summe Solidarhaftungen					1 698 400,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (2019 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 20 351 200,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2021: Die im Jahr 2021 budgetierten 240.000,- EUR wurden nicht benötigt. Daher war auch eine Darlehensaufnahme nicht notwendig.									
2022: Da die geplanten Ausgaben nicht schlagend wurden, war auch eine Darlehensaufnahme im Jahr 2022 nicht notwendig.									
2023: Im Jahr werden nur Gesamtkosten von 1.075.600,- EUR anfallen. Da diese durch vorhandene Mittel gedeckt werden können, war noch keine Darlehensaufnahme notwendig.									
2024: Es sind schon einige Planungskosten und auch Umsetzungskosten angefallen. Auch der Abriss fand schon statt. 2025 und 2026 wird die Schule gebaut.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1 568 645,89	3 325 600,00	14 468 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	20 351 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1 562 645,89	8 659 900,00	14 468 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	25 679 500,00
1/211090-010000	Gebäude und Bauten	631 713,90	8 400 000,00	14 400 000,00	940 000,00	0,00			24 371 700,00
1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule	768 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00			768 400,00
1/211090-680000	Planmäßige Abschreibung	105 254,31	151 900,00	0,00	0,00	0,00			257 200,00
1/211090-720700	Interne Leistungen	25 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00			25 500,00
1/211090-729000	Sonstige Aufwendungen	31 854,34	108 000,00	68 000,00	49 000,00	0,00			256 900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-5 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 334 300,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 568 645,89	3 325 600,00	14 840 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	20 351 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1 562 645,89	49 500,00	0,00	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	1 513 600,00
1/211090-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	-98 500,00	0,00			-98 500,00
2/211090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	1 562 645,89	0,00	0,00	0,00	0,00			1 562 600,00
2/211090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00			49 500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	600 000,00	823 800,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 800,00
2/211090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0,00	600 000,00	823 800,00	600 000,00	0,00			2 023 800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	450 500,00	1 016 200,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	1 582 200,00
2/211090+300000	Bundesförderung	0,00	415 500,00	410 200,00	0,00	0,00			825 700,00
2/211090+302000	Investitionsbeiträge der Sprengelgemeinden	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00			606 000,00
2/211090+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	35 000,00	0,00	115 500,00	0,00			150 500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	7 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00
15885/3	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen		0,00	5 000 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00			14 600 000,00
15885/5	Neubau Sonderschule		0,00	2 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00			5 700 000,00
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 2024			0,00	-5 074 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 074 400,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Finanzierungsergebnis 1211090			0,00	0,00	372 000,00	-372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850900	Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 5 292 500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Seit 2019 sind lediglich Planungs- und Untersuchungskosten angefallen. Darum musste der Investitionsnachweis auch immer angepasst werden. 2025									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		241 393,84	51 069,48	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 292 500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		241 393,84	1 600 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 841 400,00
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung	229 306,61	1 600 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00				6 829 300,00
1/850090-720700	Ersatzwasserversorgung - Interne Leistungen	12 087,23	0,00	0,00	0,00				12 100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-1 548 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		241 393,84	51 069,48	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 292 500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		172 693,84	40 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 700,00
1/850090-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	-53 000,00	0,00				-53 000,00
2/850090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis	172 693,84	0,00	0,00	0,00				172 700,00
2/850090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		68 700,00	100 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 700,00
2/850090+871100	COVID-19 Ersatzwasserversorgung	68 700,00	0,00	0,00	0,00				68 700,00
2/850090+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0,00	100 000,00	53 000,00	0,00				153 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	160 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
2/850090+300000	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft	0,00	160 000,00	0,00	500 000,00				660 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	1 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
15885/1	Erstwasserversorgung Vögelsberg	0,00	1 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00				5 800 000,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-1 548 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548 900,00
Finanzierungsergebnis 1850900		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2690090	Kostenzuschuss Bahnhof (2023 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 1 667 200,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die Marktgemeinde Wattens hat einen Kostenbeitrag für den Neubau des Bahnhofs Fritzens-Wattens zu leisten. Im Jahr 2024 wurden auch die Planungskosten endabgerechnet. Darum wurde der Investitionsnachweis entsprechend angepasst.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		27 000,00	124 917,70	464 000,00	1 036 400,00	14 900,00	0,00	0,00	1 667 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		27 000,00	44 800,00	464 000,00	1 036 400,00	14 900,00	0,00	0,00	1 587 100,00
1/690090-775001	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens	27 000,00	44 800,00	464 000,00	1 036 400,00	14 900,00			1 587 100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	80 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		27 000,00	124 917,70	464 000,00	1 036 400,00	14 900,00	0,00	0,00	1 667 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		3 200,00	0,00	0,00	45 200,00	14 900,00	0,00	0,00	63 300,00
2/690090+829900	Verrechnungskonto Investitionsnachweis	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 200,00
2/690090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	45 200,00	14 900,00			60 100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	44 800,00	464 000,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2/690090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	44 800,00	464 000,00	91 200,00	0,00			600 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
2/690090+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23 800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
15885/2	Anteil Bahnhof Fritzens-Wattens	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00			900 000,00
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 2024		0,00	80 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00
Finanzierungsergebnis 2690090		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (201								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 568 645,89	3 325 600,00	14 468 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	20 351 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 568 645,89	3 325 600,00	14 840 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	20 351 200,00
		0,00	0,00	372 000,00	-372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850900	Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	241 393,84	51 069,48	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 292 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	241 393,84	51 069,48	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 292 500,00
		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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	372 000,00	-372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2690090	Kostenzuschuss Bahnhof (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27 000,00	124 917,70	464 000,00	1 036 400,00	14 900,00	0,00	0,00	1 667 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	27 000,00	124 917,70	464 000,00	1 036 400,00	14 900,00	0,00	0,00	1 667 200,00
		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 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		0,00	0,00	372 000,00	-372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36 292 300,00	36 619 700,00	37 042 400,00	37 871 400,00	38 660 800,00
212	Erträge aus Transfers	8 102 200,00	7 579 700,00	6 676 100,00	6 109 500,00	6 216 900,00
213	Finanzerträge	189 200,00	168 300,00	135 600,00	123 900,00	112 600,00
21	Summe Erträge	44 583 700,00	44 367 700,00	43 854 100,00	44 104 800,00	44 990 300,00
221	Personalaufwand	20 755 700,00	20 654 600,00	21 131 500,00	21 626 600,00	22 126 500,00
222	Sachaufwand	13 879 100,00	13 036 600,00	12 808 100,00	12 584 400,00	12 660 000,00
223	Transferaufwand	11 240 300,00	12 103 800,00	11 484 200,00	11 882 600,00	12 335 300,00
224	Finanzaufwand	720 200,00	780 800,00	743 300,00	732 100,00	710 700,00
22	Summe Aufwendungen	46 595 300,00	46 575 800,00	46 167 100,00	46 825 700,00	47 832 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 011 600,00	-2 208 100,00	-2 313 000,00	-2 720 900,00	-2 842 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	135 600,00	123 800,00	104 000,00	93 300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 780 500,00	-123 800,00	-104 000,00	-93 300,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-231 100,00	-2 331 900,00	-2 417 000,00	-2 814 200,00	-2 842 200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36 292 300,00	36 619 700,00	37 042 400,00	37 871 400,00	38 660 800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9 294 700,00	9 386 300,00	9 479 000,00	9 572 600,00	9 667 300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9 037 200,00	9 404 000,00	9 761 400,00	10 161 600,00	10 517 200,00
2113	Erträge aus Gebühren	2 716 400,00	2 769 300,00	2 823 400,00	2 878 500,00	2 934 800,00
2114	Erträge aus Leistungen	11 892 000,00	12 120 800,00	12 359 800,00	12 606 200,00	12 839 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 337 800,00	2 383 700,00	2 428 600,00	2 474 000,00	2 520 400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	601 800,00	555 600,00	190 200,00	178 500,00	181 600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	8 102 200,00	7 579 700,00	6 676 100,00	6 109 500,00	6 216 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7 291 100,00	6 822 800,00	5 939 900,00	5 422 500,00	5 537 300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	160 200,00	160 200,00	160 200,00	160 200,00	160 200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	83 500,00	83 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	557 400,00	503 200,00	481 500,00	432 300,00	424 900,00
213	Finanzerträge	189 200,00	168 300,00	135 600,00	123 900,00	112 600,00
2131	Erträge aus Zinsen	189 000,00	168 100,00	135 400,00	123 700,00	112 400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	44 583 700,00	44 367 700,00	43 854 100,00	44 104 800,00	44 990 300,00
221	Personalaufwand	20 755 700,00	20 654 600,00	21 131 500,00	21 626 600,00	22 126 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	16 244 100,00	16 346 800,00	16 741 600,00	17 148 100,00	17 564 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4 016 400,00	4 061 300,00	4 156 300,00	4 254 700,00	4 354 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	24 900,00	25 000,00	25 500,00	25 700,00	26 200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	470 300,00	221 500,00	208 100,00	198 100,00	182 000,00
222	Sachaufwand	13 879 100,00	13 036 600,00	12 808 100,00	12 584 400,00	12 660 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 797 400,00	1 812 400,00	1 843 700,00	1 882 600,00	1 919 100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 705 700,00	1 745 500,00	1 780 800,00	1 816 500,00	1 851 700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	681 900,00	696 500,00	703 700,00	715 200,00	731 700,00
2224	Instandhaltung	2 395 500,00	1 564 700,00	1 596 400,00	1 634 800,00	1 659 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 416 200,00	3 782 500,00	3 676 500,00	3 734 000,00	3 791 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 882 400,00	3 435 000,00	3 207 000,00	2 801 300,00	2 706 800,00
223	Transferaufwand	11 240 300,00	12 103 800,00	11 484 200,00	11 882 600,00	12 335 300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 261 600,00	8 586 300,00	8 944 500,00	9 326 900,00	9 741 400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 644 200,00	2 240 300,00	1 242 700,00	1 252 500,00	1 277 200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 334 500,00	1 277 200,00	1 297 000,00	1 303 200,00	1 316 700,00
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	720 200,00	780 800,00	743 300,00	732 100,00	710 700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	679 600,00	739 400,00	701 100,00	689 100,00	666 800,00
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	40 600,00	41 400,00	42 200,00	43 000,00	43 900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	46 595 300,00	46 575 800,00	46 167 100,00	46 825 700,00	47 832 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 011 600,00	-2 208 100,00	-2 313 000,00	-2 720 900,00	-2 842 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	135 600,00	123 800,00	104 000,00	93 300,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	135 600,00	123 800,00	104 000,00	93 300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 780 500,00	-123 800,00	-104 000,00	-93 300,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-231 100,00	-2 331 900,00	-2 417 000,00	-2 814 200,00	-2 842 200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35 446 900,00	36 236 000,00	37 027 500,00	37 871 400,00	38 660 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	7 544 800,00	7 076 500,00	6 194 600,00	5 677 200,00	5 792 000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	189 200,00	168 300,00	135 600,00	123 900,00	112 600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43 180 900,00	43 480 800,00	43 357 700,00	43 672 500,00	44 565 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20 285 400,00	20 433 100,00	20 923 400,00	21 428 500,00	21 944 500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 943 700,00	9 457 900,00	9 586 200,00	9 783 100,00	9 953 200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	10 694 000,00	10 979 800,00	11 379 700,00	11 790 700,00	12 241 400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	720 200,00	780 800,00	743 300,00	732 100,00	710 700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41 643 300,00	41 651 600,00	42 632 600,00	43 734 400,00	44 849 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 537 600,00	1 829 200,00	725 100,00	-61 900,00	-284 400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	380 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160 600,00	159 700,00	148 700,00	148 500,00	148 500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 613 400,00	576 500,00	78 000,00	79 500,00	81 200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 154 000,00	976 200,00	226 700,00	228 000,00	229 700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19 674 600,00	4 266 600,00	500 200,00	507 800,00	507 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	546 300,00	1 124 000,00	104 500,00	91 900,00	93 900,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20 244 700,00	5 414 400,00	628 500,00	623 500,00	624 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-18 090 700,00	-4 438 200,00	-401 800,00	-395 500,00	-395 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16 553 100,00	-2 609 000,00	323 300,00	-457 400,00	-679 400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15 200 000,00	3 200 000,00	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
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 016 500,00	1 909 600,00	1 713 800,00	1 124 000,00	1 152 300,00
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	1 016 500,00	1 909 600,00	1 713 800,00	1 124 000,00	1 152 300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	14 183 500,00	1 290 400,00	-1 713 800,00	-1 124 000,00	-1 152 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 369 600,00	-1 318 600,00	-1 390 500,00	-1 581 400,00	-1 831 700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35 446 900,00	36 236 000,00	37 027 500,00	37 871 400,00	38 660 800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9 294 700,00	9 386 300,00	9 479 000,00	9 572 600,00	9 667 300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9 037 200,00	9 404 000,00	9 761 400,00	10 161 600,00	10 517 200,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2 716 400,00	2 769 300,00	2 823 400,00	2 878 500,00	2 934 800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11 892 000,00	12 120 800,00	12 359 800,00	12 606 200,00	12 839 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 337 800,00	2 383 700,00	2 428 600,00	2 474 000,00	2 520 400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	168 800,00	171 900,00	175 300,00	178 500,00	181 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	7 544 800,00	7 076 500,00	6 194 600,00	5 677 200,00	5 792 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7 291 100,00	6 822 800,00	5 939 900,00	5 422 500,00	5 537 300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	160 200,00	160 200,00	160 200,00	160 200,00	160 200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	83 500,00	83 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	189 200,00	168 300,00	135 600,00	123 900,00	112 600,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	189 000,00	168 100,00	135 400,00	123 700,00	112 400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43 180 900,00	43 480 800,00	43 357 700,00	43 672 500,00	44 565 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20 285 400,00	20 433 100,00	20 923 400,00	21 428 500,00	21 944 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16 244 100,00	16 346 800,00	16 741 600,00	17 148 100,00	17 564 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4 016 400,00	4 061 300,00	4 156 300,00	4 254 700,00	4 354 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24 900,00	25 000,00	25 500,00	25 700,00	26 200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 943 700,00	9 457 900,00	9 586 200,00	9 783 100,00	9 953 200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 797 400,00	1 812 400,00	1 843 700,00	1 882 600,00	1 919 100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 705 700,00	1 745 500,00	1 780 800,00	1 816 500,00	1 851 700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	681 900,00	696 500,00	703 700,00	715 200,00	731 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 395 500,00	1 564 700,00	1 596 400,00	1 634 800,00	1 659 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 363 200,00	3 638 800,00	3 661 600,00	3 734 000,00	3 791 200,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	10 694 000,00	10 979 800,00	11 379 700,00	11 790 700,00	12 241 400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 210 300,00	8 532 900,00	8 889 100,00	9 269 200,00	9 681 700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 165 200,00	1 188 900,00	1 212 800,00	1 237 500,00	1 262 200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 318 500,00	1 258 000,00	1 277 800,00	1 284 000,00	1 297 500,00
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	720 200,00	780 800,00	743 300,00	732 100,00	710 700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	679 600,00	739 400,00	701 100,00	689 100,00	666 800,00
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	40 600,00	41 400,00	42 200,00	43 000,00	43 900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41 643 300,00	41 651 600,00	42 632 600,00	43 734 400,00	44 849 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 537 600,00	1 829 200,00	725 100,00	-61 900,00	-284 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	380 000,00	240 000,00	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	380 000,00	240 000,00	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	160 600,00	159 700,00	148 700,00	148 500,00	148 500,00
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	150 600,00	149 700,00	138 700,00	138 500,00	138 500,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 613 400,00	576 500,00	78 000,00	79 500,00	81 200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 526 200,00	500 800,00	800,00	800,00	800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87 000,00	75 500,00	77 000,00	78 500,00	80 200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 154 000,00	976 200,00	226 700,00	228 000,00	229 700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19 674 600,00	4 266 600,00	500 200,00	507 800,00	507 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3 299 700,00	2 983 800,00	184 500,00	186 400,00	187 100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	14 650 000,00	1 033 800,00	94 400,00	96 800,00	96 900,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	971 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	753 700,00	219 000,00	221 300,00	224 600,00	223 000,00
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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00
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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	546 300,00	1 124 000,00	104 500,00	91 900,00	93 900,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51 300,00	53 400,00	55 400,00	57 700,00	59 700,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	479 000,00	1 051 400,00	29 900,00	15 000,00	15 000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20 244 700,00	5 414 400,00	628 500,00	623 500,00	624 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-18 090 700,00	-4 438 200,00	-401 800,00	-395 500,00	-395 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16 553 100,00	-2 609 000,00	323 300,00	-457 400,00	-679 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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)	15 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	15 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 016 500,00	1 909 600,00	1 713 800,00	1 124 000,00	1 152 300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	212 200,00	217 100,00	213 900,00	200 600,00	202 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	804 300,00	1 692 500,00	1 499 900,00	923 400,00	949 700,00
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	1 016 500,00	1 909 600,00	1 713 800,00	1 124 000,00	1 152 300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	14 183 500,00	1 290 400,00	-1 713 800,00	-1 124 000,00	-1 152 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 369 600,00	-1 318 600,00	-1 390 500,00	-1 581 400,00	-1 831 700,00

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		9 294 700,00	9 294 700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9 037 200,00	9 037 200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16 946 200,00	2 027 600,00	14 918 600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	548 800,00	397 800,00	151 000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7 544 800,00	6 704 900,00	839 900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	189 200,00	154 100,00	35 100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1 613 400,00	1 466 400,00	147 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			45 174 300,00	29 082 700,00	16 091 600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		20 285 400,00	11 086 900,00	9 198 500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9 943 700,00	5 113 100,00	4 830 600,00
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	11 240 300,00	10 481 800,00	758 500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	720 200,00	525 400,00	194 800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			42 189 600,00	27 207 200,00	14 982 400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	19 674 600,00	16 762 700,00	2 911 900,00
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			19 674 600,00	16 762 700,00	2 911 900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-16 689 900,00	-14 887 200,00	-1 802 700,00

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.	-40 000,00
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.	2 200 000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-633 000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-275 700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-15 162 900,00	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 85-86).

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

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		9 386 300,00	9 386 300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9 404 000,00	9 404 000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		17 273 800,00	2 062 600,00	15 211 200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	411 900,00	257 900,00	154 000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7 076 500,00	6 535 300,00	541 200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	168 300,00	137 400,00	30 900,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		576 500,00	1 000,00	575 500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			44 297 300,00	27 784 500,00	16 512 800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		20 433 100,00	11 063 200,00	9 369 900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9 457 900,00	4 660 900,00	4 797 000,00
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	12 103 800,00	11 331 200,00	772 600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	780 800,00	513 200,00	267 600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			42 775 600,00	27 568 500,00	15 207 100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4 266 600,00	1 200 200,00	3 066 400,00
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			4 266 600,00	1 200 200,00	3 066 400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2 744 900,00	-984 200,00	-1 760 700,00

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.	-38 300,00
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.	2 300 000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-708 400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-207 400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1 191 600,00	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 85-86).

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

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		9 479 000,00	9 479 000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9 761 400,00	9 761 400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		17 611 800,00	2 102 500,00	15 509 300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	175 300,00	18 200,00	157 100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6 194 600,00	5 645 300,00	549 300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	135 600,00	108 100,00	27 500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		78 000,00	1 000,00	77 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			43 435 700,00	27 115 500,00	16 320 200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		20 923 400,00	11 327 200,00	9 596 200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9 586 200,00	4 733 900,00	4 852 300,00
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	11 484 200,00	10 698 000,00	786 200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	743 300,00	480 700,00	262 600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			42 737 100,00	27 239 800,00	15 497 300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	500 200,00	231 100,00	269 100,00
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			500 200,00	231 100,00	269 100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			198 400,00	-355 400,00	553 800,00

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.	-28 500,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-715 900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-190 600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-546 000,00	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 85-86).

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

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		9 572 600,00	9 572 600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10 161 600,00	10 161 600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		17 958 700,00	2 144 800,00	15 813 900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	178 500,00	18 300,00	160 200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	5 677 200,00	5 128 500,00	548 700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	123 900,00	102 500,00	21 400,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		79 500,00	1 000,00	78 500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			43 752 000,00	27 129 300,00	16 622 700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		21 428 500,00	11 599 900,00	9 828 600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9 783 100,00	4 833 000,00	4 950 100,00
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	11 882 600,00	11 080 700,00	801 900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	732 100,00	466 900,00	265 200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			43 826 300,00	27 980 500,00	15 845 800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	507 800,00	233 800,00	274 000,00
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			507 800,00	233 800,00	274 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-582 100,00	-1 085 000,00	502 900,00

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.	-24 500,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-713 300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-234 900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1 319 900,00	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 85-86).

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

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		9 667 300,00	9 667 300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10 517 200,00	10 517 200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		18 294 700,00	2 170 700,00	16 124 000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	181 600,00	18 500,00	163 100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	5 792 000,00	5 235 900,00	556 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	112 600,00	91 400,00	21 200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		81 200,00	1 000,00	80 200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			44 646 600,00	27 702 000,00	16 944 600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		21 944 500,00	11 878 100,00	10 066 400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9 953 200,00	4 916 500,00	5 036 700,00
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	12 335 300,00	11 517 400,00	817 900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	710 700,00	452 700,00	258 000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			44 943 700,00	28 764 700,00	16 179 000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	507 000,00	231 800,00	275 200,00
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			507 000,00	231 800,00	275 200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-804 100,00	-1 294 500,00	490 400,00

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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-726 300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-235 900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1 530 400,00	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 85-86).

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

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
14	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
16	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
23	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
177	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
180	Dienstpostenplan
186	Nachweis über Personalaufwand
192	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
197	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
198	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
204	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
205	Leasingspiegel (Anlage 6i)
206	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
207	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
209	Nachweis der Investitionstätigkeit
215	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
216	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
218	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
220	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
224	MFP - Querschnitt (2025-2029)