



MARKTGEMEINDE WATTENS

Rechnungsabschluss 2024

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Wattens

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 05.03.2025 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 05.03.2025 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 06.03.2025 bis 20.03.2025 im Gemeindeamt **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 06.03.2025 bis 20.03.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 20.03.2025:

Anwesende:

*Bgm. MMag. Lukas Schmied
Karoline Reitmeir
Martin Weissenbrunner
Wilhelm Greuter
Maria Gahr-Vohradsky*

*Vizebgm. Robert Peer
Alexandra Jeller
Robert Moosleitner
Lydia Steiner
DI, Christoph Müller*

*Monika Heinzle
Mst. Dietmar Hinterreiter
Murat Celik
Martin Schrott
Manfred Meyer*

*Erich Steiner
Sonja Fender
Martin Vogl
Dr. Maria Schaffenrath*

Ortsvorsteher Vgb. Christian Singer

Nicht erschienen:

*Vizebgm. Mag. Martin Krämer
Valentina Schwaninger*

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

Abstimmungsergebnis: 18 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 21.03.2025 bis 07.04.2025 **kundgemacht**.

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

Link zur Veröffentlichung: <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**.

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
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	09.11.2023	28.11.2023 - 13.12.2023	1. Hund € 84,00 jeder weitere Hund € 180,00 1. Wachhund € 84,00 jeder weitere Wachhund € 180,00 1. Gewerbehund € 42,00 jeder weitere Gewerbehund € 82,00
Feilbietungsabgabe			wird nicht eingehoben
Gebrauchsabgabe			
Erschließungsbeitrag	09.11.2023	10.11.2023 - 27.11.2023	3 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 7,50
Ausgleichsabgabe für Abstellmöglichkeiten	16.03.2017	21.03.2017 - 04.04.2017	€ 3.960,00 / pro Stellplatz
Ausgleichsabgabe für Spielplätze	22.02.2018	27.02.2018 - 13.03.2018	Gem. § 25 TVAG
Gehsteigbeitrag	11.09.1980	16.09.1980 - 01.10.1980	0 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 0,--
Parkabgabe			wird nicht eingehoben

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
Wasseranschlußgebühr	09.11.2023	28.11.2023 - 13.12.2023	€ 1,84 pro m3 umbauter Raum
Wasserbenützungsgebühr	09.11.2023	28.11.2023 - 13.12.2023	€ 1,19 pro m3 Verbrauch
Zählermieten	09.11.2023	28.11.2023 - 13.12.2023	3 m3 € 3,47 pro Vj. Verbundzähler 50 m3 € 39,03 pro Vj. 7 m3 € 4,08 pro Vj. Verbundzähler 80 m3 € 39,03 pro Vj. 20 m3 € 6,41 pro Vj. Impulsgeber (Industrie) € 10,60 pro Vj. 80 m3 € 24,20 pro Vj. 100 m3 € 26,82 pro Vj.
Kanalanschlußgebühr	09.11.2023	28.11.2023 - 13.12.2023	€ 6,66 pro m3 Baumasse gem. § 2 (4) Tir.Verkehrsaufschl.Ges.
Kanalbenützungsgebühr	09.11.2023	28.11.2023 - 13.12.2023	€ 2,65 pro m3 Verbrauch
Waldumlage	09.11.2023	10.11.2023 - 27.11.2023	Die Hektarsätze der Kategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag betragen 100% der von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung festgesetzten Hektarsätze.
Müllabfuhrgebühr	09.11.2023	28.11.2023 - 13.12.2023	Grundgebühr a) Haushalte pro Person € 26,11 Grundgebühr b) Sonstige Gebührenpflichtige € 62,65 Weitere Gebühr für Restmüll pro kg € 0,49 Weiter Gebühr für Bioabfall pro kg € 0,22
Sperrmüllgebühr	11.11.2021	17.11.2021 - 01.12.2021	Sperrmüllgebühr pro kg € 0,30
Grabgebühren	09.11.2023	28.11.2023 - 13.12.2023	Einzelgrab € 118,00 bis € 209,00 Familiengrab € 307,00 bis € 560,00 Wandgrab € 256,00 bis € 1.230,00

			Gruft € 697,00 bis € 2.994,00 Urnennische € 155,00 bis € 171,00 Bei den Grabgebühren handelt es sich um 10-Jahresbeträge. Erstmalig ist eine volle Periode (10 Jahre) verpflichtend.
Beerdigungsgebühren	09.11.2023	28.11.2023 - 13.12.2023	1,80 m tief € 362,00 Kinder bis 10 Jahre € 181,00 2,20 m tief € 478,00 Kinder bis 10 Jahre € 239,00 2,60 m tief € 599,00 Kinder bis 10 Jahre € 300,00 Urnenbeisetzung € 53,00 bis € 104,00 Beisetzung in Gruft € 300,00 Grabumrandung € 688,00 bis € 964,00 Exhumierung € 412,00 bis € 543,00 Urnenabdeckplatte € 176,00 bis € 339,00 Tieferlegung € 155,00
Leichenhallengebühren	09.11.2023	28.11.2023 - 13.12.2023	Aufbahrung € 101,00 Kinder bis 10 Jahre € 51,00
Kommunalsteuer	16.12.1993	17.12.1993 - 03.01.1994	3 v.H. der Bemessungsgrundlage
Friedhofserhaltungsgebühr	09.11.2023	28.11.2023 - 13.12.2023	21,- / Grab / Jahr

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschuß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)																															
Kindergartengebühren Ganztagskindergarten	19.05.2022	Tarifmodelle	Einheimische bis zum vollend. 4. Lebensjahr	Einheimische ab dem vollend. 4. Lebensjahr	Auswärtige:																												
		07:00 bis 13:00 Uhr	€ 26,00	€ 0,00	€ 84,00																												
		07:00 bis 14:00 Uhr	€ 52,00	€ 31,00	€ 105,00																												
		07:00 bis 17:00 Uhr	€ 84,00	€ 52,00	€ 168,00																												
		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	19.05.2022	5-4 Tage € 42,- / Monat	3 Tage€ 36,/ Monat;	1-2 Tage € 31,- / Monat																													
		Jause € 1,50,		Auswärtige € 100,-- gem. GVB. v. 14.09.2004																													
Kinderkrippe Kristallmäuse	06.06.2024	Kinderkrippe Kristallmäuse <table><tr><th>Modell</th><th>Zeit</th><th>Preis</th><th>Preis exklusive Verpflegung</th></tr><tr><td>3 x halbtags 1</td><td>07:00 – 12:30 Uhr</td><td>205,00 €</td><td>140,80 €</td></tr><tr><td>3 x ganztags 2</td><td>07:00 - 14:00 Uhr</td><td>243,40 €</td><td>179,20 €</td></tr><tr><td>3 x ganztags</td><td>07:00 – 17: 00 Uhr</td><td>329,50 €</td><td>265,30 €</td></tr><tr><td>5 x halbtags 1</td><td>07: 00 – 12:30 Uhr</td><td>310,40 €</td><td>203,40 €</td></tr><tr><td>5 x ganztags 2</td><td>07:00 – 14:00 Uhr</td><td>365,90 €</td><td>258,89 €</td></tr><tr><td>4,5 x ganztags</td><td>07:00 – 17:00 Uhr</td><td>434,30 €</td><td>327,30 €</td></tr></table> Verpflegung beinhaltet: Jause mit 1,05€ und Mittagessen mit 4,30€ Die Preise werden bei den Kristallmäusen jedes Jahr mit 1.9. laut VPl angepasst.				Modell	Zeit	Preis	Preis exklusive Verpflegung	3 x halbtags 1	07:00 – 12:30 Uhr	205,00 €	140,80 €	3 x ganztags 2	07:00 - 14:00 Uhr	243,40 €	179,20 €	3 x ganztags	07:00 – 17: 00 Uhr	329,50 €	265,30 €	5 x halbtags 1	07: 00 – 12:30 Uhr	310,40 €	203,40 €	5 x ganztags 2	07:00 – 14:00 Uhr	365,90 €	258,89 €	4,5 x ganztags	07:00 – 17:00 Uhr	434,30 €	327,30 €
Modell	Zeit	Preis	Preis exklusive Verpflegung																														
3 x halbtags 1	07:00 – 12:30 Uhr	205,00 €	140,80 €																														
3 x ganztags 2	07:00 - 14:00 Uhr	243,40 €	179,20 €																														
3 x ganztags	07:00 – 17: 00 Uhr	329,50 €	265,30 €																														
5 x halbtags 1	07: 00 – 12:30 Uhr	310,40 €	203,40 €																														
5 x ganztags 2	07:00 – 14:00 Uhr	365,90 €	258,89 €																														
4,5 x ganztags	07:00 – 17:00 Uhr	434,30 €	327,30 €																														
Kinderkrippe Kunterbunt	06.06.2024	Preise für Familien aus Wattens: <table><tr><th></th><th>Modell</th><th>Zeit</th><th>Preis</th></tr><tr><td>Tarif 1</td><td>3 x halbtags (ohne Mittagessen)</td><td>07:00 – 12:30 Uhr</td><td>140,80€</td></tr><tr><td>Tarif 2</td><td>3 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 - 14:00 Uhr</td><td>179,20 €</td></tr><tr><td>Tarif 3</td><td>3 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 – 17: 00 Uhr</td><td>265,30 €</td></tr><tr><td>Tarif 4</td><td>5 x halbtags (ohne Mittagessen)</td><td>07: 00 – 12:30 Uhr</td><td>203,40 €</td></tr><tr><td>Tarif 5</td><td>5 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 – 14:00 Uhr</td><td>258,89 €</td></tr><tr><td>Tarif 6</td><td>5 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 – 17:00 Uhr</td><td>334,30 €</td></tr></table> Preis pro Mittagessen : 4,30€					Modell	Zeit	Preis	Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 – 12:30 Uhr	140,80€	Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 - 14:00 Uhr	179,20 €	Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17: 00 Uhr	265,30 €	Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07: 00 – 12:30 Uhr	203,40 €	Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 – 14:00 Uhr	258,89 €	Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17:00 Uhr	334,30 €
	Modell	Zeit	Preis																														
Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 – 12:30 Uhr	140,80€																														
Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 - 14:00 Uhr	179,20 €																														
Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17: 00 Uhr	265,30 €																														
Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07: 00 – 12:30 Uhr	203,40 €																														
Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 – 14:00 Uhr	258,89 €																														
Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17:00 Uhr	334,30 €																														

		Preis für Familien aus dem Planungsverband Wattens oder für Kinder, deren Eltern nachweislich in Wattens berufstätig sind: <table><tr><th></th><th>Modell</th><th>Zeit</th><th>Preis</th></tr><tr><td>Tarif 1</td><td>3 x halbtags (ohne Mittagessen)</td><td>07:00 – 12:30 Uhr</td><td>211,20 €</td></tr><tr><td>Tarif 2</td><td>3 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 - 14:00 Uhr</td><td>268,80 €</td></tr><tr><td>Tarif 3</td><td>3 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 – 17: 00 Uhr</td><td>397,95 €</td></tr><tr><td>Tarif 4</td><td>5 x halbtags (ohne Mittagessen)</td><td>07: 00 – 12:30 Uhr</td><td>305,10 €</td></tr><tr><td>Tarif 5</td><td>5 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 – 14:00 Uhr</td><td>388,34 €</td></tr><tr><td>Tarif 6</td><td>5 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 – 17:00 Uhr</td><td>501,45 €</td></tr></table> Auswärtigentarif: <table><tr><th></th><th>Modell</th><th>Zeit</th><th>Preis</th></tr><tr><td>Tarif 1</td><td>3 x halbtags (ohne Mittagessen)</td><td>07:00 – 12:30 Uhr</td><td>281,60€</td></tr><tr><td>Tarif 2</td><td>3 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 - 14:00 Uhr</td><td>358,40 €</td></tr><tr><td>Tarif 3</td><td>3 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 – 17: 00 Uhr</td><td>530,60 €</td></tr><tr><td>Tarif 4</td><td>5 x halbtags (ohne Mittagessen)</td><td>07: 00 – 12:30 Uhr</td><td>406,80€</td></tr><tr><td>Tarif 5</td><td>5 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 – 14:00 Uhr</td><td>517,78€</td></tr><tr><td>Tarif 6</td><td>5 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 – 17:00 Uhr</td><td>668,60 €</td></tr></table> Die Preise werden auch in der Kinderkrippe Quartier Kunterbunt jedes Jahr mit 1.9. laut VPI angepasst.		Modell	Zeit	Preis	Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 – 12:30 Uhr	211,20 €	Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 - 14:00 Uhr	268,80 €	Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17: 00 Uhr	397,95 €	Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07: 00 – 12:30 Uhr	305,10 €	Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 – 14:00 Uhr	388,34 €	Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17:00 Uhr	501,45 €		Modell	Zeit	Preis	Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 – 12:30 Uhr	281,60€	Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 - 14:00 Uhr	358,40 €	Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17: 00 Uhr	530,60 €	Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07: 00 – 12:30 Uhr	406,80€	Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 – 14:00 Uhr	517,78€	Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17:00 Uhr	668,60 €
	Modell	Zeit	Preis																																																							
Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 – 12:30 Uhr	211,20 €																																																							
Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 - 14:00 Uhr	268,80 €																																																							
Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17: 00 Uhr	397,95 €																																																							
Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07: 00 – 12:30 Uhr	305,10 €																																																							
Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 – 14:00 Uhr	388,34 €																																																							
Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17:00 Uhr	501,45 €																																																							
	Modell	Zeit	Preis																																																							
Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 – 12:30 Uhr	281,60€																																																							
Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 - 14:00 Uhr	358,40 €																																																							
Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17: 00 Uhr	530,60 €																																																							
Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07: 00 – 12:30 Uhr	406,80€																																																							
Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 – 14:00 Uhr	517,78€																																																							
Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 – 17:00 Uhr	668,60 €																																																							
Sportplatzgebühren	15.11.2018	Eventuelle Sportplatzgebühren sind seit 2020 an die WSG-Wattens zu entrichten.																																																								
Eislaufplatzgebühren	09.11.2023	Einzelkarte Erwachsene € 3,80 Ermäßigte € 2,70, Kinder € 1,70 (unter 6 Jahren € 0,00) Block (10) Erwachsene € 32.80 Ermäßigte € 21,80 Kinder € 10,90 Saisonkarte Erwachsene € 81,80 Ermäßigte € 60,00 Kinder € 38,20 Miete Eisfläche pro Stunde: Wattner Vereine € 54,60, Auswärtige € 109,00																																																								
Musikschulbeiträge	06.06.2024	<table><tr><td>Pro Semester:</td><td>2.Fam. Mitgl. od. Fach:</td><td>3. od. weitere:</td></tr><tr><td>Einzelunterricht</td><td>€ 228,00</td><td>€ 171,00 € 149,00</td></tr><tr><td>Gruppenunterricht. 2 Sch.</td><td>€ 169,00</td><td>€ 144,00 € 129,00</td></tr><tr><td>Gruppenunterricht. 3 Sch.</td><td>€ 162,00</td><td>€ 138,00 € 121,00</td></tr><tr><td>Gruppenunterricht. 2 Sch. 75 Min.</td><td>€ 199,00</td><td>€ 159,00 € 139,00</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 € 61,00</td></tr></table> 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	Pro Semester:	2.Fam. Mitgl. od. Fach:	3. od. weitere:	Einzelunterricht	€ 228,00	€ 171,00 € 149,00	Gruppenunterricht. 2 Sch.	€ 169,00	€ 144,00 € 129,00	Gruppenunterricht. 3 Sch.	€ 162,00	€ 138,00 € 121,00	Gruppenunterricht. 2 Sch. 75 Min.	€ 199,00	€ 159,00 € 139,00	Ensembleunterricht (bis 5 Schüler)	€ 110,00		Kurse, Ensemblesmusizieren (ab 6 Schüler)	€ 84,00	€ 70,00 € 61,00																																			
Pro Semester:	2.Fam. Mitgl. od. Fach:	3. od. weitere:																																																								
Einzelunterricht	€ 228,00	€ 171,00 € 149,00																																																								
Gruppenunterricht. 2 Sch.	€ 169,00	€ 144,00 € 129,00																																																								
Gruppenunterricht. 3 Sch.	€ 162,00	€ 138,00 € 121,00																																																								
Gruppenunterricht. 2 Sch. 75 Min.	€ 199,00	€ 159,00 € 139,00																																																								
Ensembleunterricht (bis 5 Schüler)	€ 110,00																																																									
Kurse, Ensemblesmusizieren (ab 6 Schüler)	€ 84,00	€ 70,00 € 61,00																																																								

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluß	Prozentsatz, Betrag,... (exkl. allfälliger Ust.)																																				
Pflege Wattens Langzeitpflegesätze	01.02.2024	Pro Monat werden 30 Tage verrechnet. <table><thead><tr><th></th><th>Langzeitpflege</th><th>Kurzzeitpflege</th><th>Freihaltetagsatz</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wohnheim</td><td>72,04</td><td>0,00</td><td>64,84</td></tr><tr><td>Pflegegeldstufe 1</td><td>94,14</td><td>0,00</td><td>84,73</td></tr><tr><td>Pflegegeldstufe 2</td><td>111,81</td><td>0,00</td><td>100,63</td></tr><tr><td>Pflegegeldstufe 3</td><td>139,21</td><td>153,13</td><td>125,29</td></tr><tr><td>Pflegegeldstufe 4</td><td>166,62</td><td>183,28</td><td>149,96</td></tr><tr><td>Pflegegeldstufe 5</td><td>186,94</td><td>205,63</td><td>168,25</td></tr><tr><td>Pflegegeldstufe 6</td><td>204,62</td><td>225,08</td><td>184,16</td></tr><tr><td>Pflegegeldstufe 7</td><td>213,45</td><td>234,80</td><td>192,11</td></tr></tbody></table> Die angegebenen Tagsätze verstehen sich ohne allfällige Umsatzsteuer.		Langzeitpflege	Kurzzeitpflege	Freihaltetagsatz	Wohnheim	72,04	0,00	64,84	Pflegegeldstufe 1	94,14	0,00	84,73	Pflegegeldstufe 2	111,81	0,00	100,63	Pflegegeldstufe 3	139,21	153,13	125,29	Pflegegeldstufe 4	166,62	183,28	149,96	Pflegegeldstufe 5	186,94	205,63	168,25	Pflegegeldstufe 6	204,62	225,08	184,16	Pflegegeldstufe 7	213,45	234,80	192,11
	Langzeitpflege	Kurzzeitpflege	Freihaltetagsatz																																			
Wohnheim	72,04	0,00	64,84																																			
Pflegegeldstufe 1	94,14	0,00	84,73																																			
Pflegegeldstufe 2	111,81	0,00	100,63																																			
Pflegegeldstufe 3	139,21	153,13	125,29																																			
Pflegegeldstufe 4	166,62	183,28	149,96																																			
Pflegegeldstufe 5	186,94	205,63	168,25																																			
Pflegegeldstufe 6	204,62	225,08	184,16																																			
Pflegegeldstufe 7	213,45	234,80	192,11																																			
Haus Salurn Essen auf Rädern	09.11.2023	ohne: _____ Zustellung: _____ mit: _____ Frühstück € 4,05 Mittagessen € 8,60 € 9,35 Abendessen € 6,75 Abholung Fritzens, Volders € 8,60																																				

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)																																																	
Badegebühren	09.11.2023	<table><tr><td></td><td>Tagesk.:</td><td>Monatsk.:</td><td>Saisonk.:</td><td>6er-Block</td><td>ab 15:00 Uhr</td><td>2h-Karte</td></tr><tr><td>Erwachsene</td><td>€ 6,30</td><td>€ 52,60</td><td>€ 114,00</td><td>€ 29,30</td><td>€ 4,70</td><td>€ 3,60</td></tr><tr><td>Ermäßigte</td><td>€ 4,70</td><td>€ 35,30</td><td>€ 75,90</td><td>€ 22,40</td><td>€ 3,50</td><td>€ 2,60</td></tr><tr><td>Kinder (6-15 Jahre)</td><td>€ 3,40</td><td>€ 17,70</td><td>€ 36,40</td><td>€ 14,80</td><td>€ 2,60</td><td>€ 2,30</td></tr><tr><td>Schulklassen</td><td>€ 1,70</td><td colspan="5">Schulklassen der Region19 € 1,50, 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 € 52,00 pro Saison bei Erwerb einer Saisonkarte</td></tr></table>		Tagesk.:	Monatsk.:	Saisonk.:	6er-Block	ab 15:00 Uhr	2h-Karte	Erwachsene	€ 6,30	€ 52,60	€ 114,00	€ 29,30	€ 4,70	€ 3,60	Ermäßigte	€ 4,70	€ 35,30	€ 75,90	€ 22,40	€ 3,50	€ 2,60	Kinder (6-15 Jahre)	€ 3,40	€ 17,70	€ 36,40	€ 14,80	€ 2,60	€ 2,30	Schulklassen	€ 1,70	Schulklassen der Region19 € 1,50, Wattener Schüler € 0,00					2h-Karte (ab Einlass max. 2h oder max. bis Badeschluss)							Miete f. Kabine € 52,00 pro Saison bei Erwerb einer Saisonkarte						
	Tagesk.:	Monatsk.:	Saisonk.:	6er-Block	ab 15:00 Uhr	2h-Karte																																													
Erwachsene	€ 6,30	€ 52,60	€ 114,00	€ 29,30	€ 4,70	€ 3,60																																													
Ermäßigte	€ 4,70	€ 35,30	€ 75,90	€ 22,40	€ 3,50	€ 2,60																																													
Kinder (6-15 Jahre)	€ 3,40	€ 17,70	€ 36,40	€ 14,80	€ 2,60	€ 2,30																																													
Schulklassen	€ 1,70	Schulklassen der Region19 € 1,50, Wattener Schüler € 0,00																																																	
2h-Karte (ab Einlass max. 2h oder max. bis Badeschluss)																																																			
Miete f. Kabine € 52,00 pro Saison bei Erwerb einer Saisonkarte																																																			
Tarife für Tiefgarage am Kirchplatz und Tiefgarage im Haus am Kirchfeld	09.11.2023	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 € 82,50, Lehrer/KiGa. Jahreskarte € 415,00, Mitarbeiter örtl. Betriebe Monatskarte Mo. – Sa. € 48,00 Mitarbeiter Haus am Kirchfeld Monatskarte € 23,00, Heimbewohner Haus am Kirchfeld € 48,00 Splittingkarte Lehrer Jahreskarte € 570,00																																																	
Tiefgarage MZG Oberdorf, Haus Salurn, Kindergarten Unterdorf		Dauerparkgebühr pro Monat € 82,50																																																	
Verpflegungsbeiträge	11.07.2024	Kindergarten € 6,40 Mittagstisch € 6,80 VS-Alter / € 7,50 HS-Alter Schülerhort € 6,80 Erwachsene € 9,00 Die Anlieferung ist im Preis inkludiert.																																																	
Betreuungsbeiträge für Nachmittagsbetreuung	20.09.2012	monatlich € 35,-- unabhängig von der Anzahl der Tage -																																																	
Sporthalle im Höralt	09.11.2023	<u>Kletterarena:</u> <table><tr><td></td><td>Erwachsene</td><td>Ermäßigte</td><td>Kinder unter 14 Jahre</td></tr><tr><td>Eintritt</td><td>€ 7,00</td><td>€ 5,00</td><td>€ 3,00</td></tr><tr><td>12er-Block</td><td>€ 65,00</td><td>€ 43,00</td><td>€ 26,00</td></tr></table> Vereine € 30,-- pro Abend		Erwachsene	Ermäßigte	Kinder unter 14 Jahre	Eintritt	€ 7,00	€ 5,00	€ 3,00	12er-Block	€ 65,00	€ 43,00	€ 26,00																																					
	Erwachsene	Ermäßigte	Kinder unter 14 Jahre																																																
Eintritt	€ 7,00	€ 5,00	€ 3,00																																																
12er-Block	€ 65,00	€ 43,00	€ 26,00																																																

		<u>Halle + Garderoben + Beuffetraum + Tribüne:</u> Tagespauschale € 810,-- Halbtagspauschale (bis 5 Stunden) € 380,-- <u>Halle + Garderoben:</u> Gesamte Halle (Teil 1 + 2): € 54,00 / Stunde Teil 1 (29 x 22m): € 44,00 / Stunde Teil 2 (15 x 22m): € 22,00 / Stunde <u>Buffetraum:</u> halber Tag (bis 5 Stunden): € 109,00 ganzer Tag € 218,00 <u>Reinigungspauschale:</u> € 208,00 <u>Kaution:</u> € 500,00 Auswärtige Sportvereine, Hobbyclubs, Firmen und gewerbliche Anbieter von Sportangeboten haben auf die o.a. Tarife einen 50%-igen Aufschlag zu bezahlen.
Veranstaltungsräume	09.11.2023	<u>Mehrzweckgebäude Oberdorf</u> Festsaal bis max 03:00 Uhr: Stundentarif € 70,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 270,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 545,00 Veranstaltungen 18:00 Uhr bis max. 03:00 Uhr: € 655,00 <u>Saalteil 1 (76,5m²):</u> Stundentarif € 21,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 87,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 160,00 <u>Saalteil 2 (155,7m²):</u> Stundentarif € 42,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 175,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 300,00 Küche pro Veranstaltung: € 114,00 Reinigungspauschale € 100,00 Kaution bei Veranstaltungen: € 500,00 Für Auswärtige ist ein Aufschlag von 100% der jeweiligen Entgelte zu leisten. <u>Haus am Kirchfeld:</u> Stundentarif € 70,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 325,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 545,00 Reinigungspauschale € 50,00 Für Auswärtige ist ein Aufschlag von 100% der jeweiligen Entgelte zu leisten.

		<u>Museum</u> Laboratorium : Stundentarif (10:00-17:00 Uhr): € 52,00, Halbtagsstarif (bis 4 Stunden) € 195,00 Ganztagsstarif (10:00-17:00 Uhr): € 325,00 Stundentarif nach 17:00 Uhr: € 65,00 <u>Raum ohne Namen:</u> Stundentarif (10:00-17:00 Uhr): € 21,00, Halbtagsstarif (bis 4 Stunden) € 76,00 Ganztagsstarif (10:00-17:00 Uhr): € 130,00 Stundentarif nach 17:00 Uhr: € 33,00 Reinigungspauschale € 50,00 Für Auswärtigen ist ein Aufschlag von 100% des jeweiligen Entgeltes zu leisten.
Kraftraum	20.05.2021	Stundentarif € 10,00 Der Kraftraum ist nur für Vereine nutzbar.

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

Wattens _____, am 21.03.2025



Der Bürgermeister

[Handwritten signature of M. Mag. Lukas Schmied]
M. Mag. Lukas Schmied

Der Finanzverwalter

[Handwritten signature of Mario Remes]
Mario Remes

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 30 000,00							
010000	Zentralamt							
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	39 521,92	0,00	0,00	39 521,92	39 521,92	20.03.2025 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
030000	Bauservice & Infrastruktur							
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	67 820,05	28 000,00	0,00	39 820,05	39 820,05	20.03.2025 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9							
2/211010+862001	Schuldendienstsätze Sprengelgemeinden Sonderschule	EHH	0,00	36 200,00	0,00	-36 200,00	-36 200,00	20.03.2025 Darlehen wurde noch nicht aufgenommen
	Schuldendienstsätze Sprengelgemeinden Sonderschule	FHH	0,00	36 200,00	0,00	-36 200,00	-36 200,00	20.03.2025 Darlehen wurde noch nicht aufgenommen
211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz							
2/211090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	7 300 000,00	0,00	-7 300 000,00	-7 300 000,00	20.03.2025 Darlehen wurde noch nicht aufgenommen
2/211090+871101	Bearfszuweisung aus Schul- und Kindergartenbaufonds	EHH	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	20.03.2025 Landeförderung 40.000,00 Euro pro bewertbarem Raum.
	Bearfszuweisung aus Schul- und Kindergartenbaufonds	FHH	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	20.03.2025 Landeförderung 40.000,00 Euro pro bewertbarem Raum.
2/211090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	1 261 376,01	49 500,00	0,00	1 211 876,01	1 211 876,01	20.03.2025 Interne Verrechnung ohne Zahlung - buchhalterisch notwendig
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a							
2/212020+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH	0,00	30 800,00	0,00	-30 800,00	-30 800,00	20.03.2025 Werkraum wurde nicht gemacht
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH	0,00	30 800,00	0,00	-30 800,00	-30 800,00	20.03.2025 Werkraum wurde nicht gemacht

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22							
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	EHH	437 316,35	351 000,00	0,00	86 316,35	86 316,35	20.03.2025 Vom Land
	Personalkostenzuschuss des Landes	FHH	437 316,35	351 000,00	0,00	86 316,35	86 316,35	20.03.2025 Vom Land
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b							
2/240030+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	EHH	278 070,70	247 500,00	0,00	30 570,70	30 570,70	20.03.2025 Mehr Förderung erhalten - aber auch mehr Personalaufwand
	Personalkostenzuschuss des Landes	FHH	278 070,70	247 500,00	0,00	30 570,70	30 570,70	20.03.2025 Mehr Förderung erhalten - aber auch mehr Personalaufwand
240050	Kinderkrippe Kunterbunt							
2/240050+860900	Transfers von Bund einmalig	EHH	124 450,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	20.03.2025 Förderung Bund für Kinderkrippe neu
	Transfers von Bund einmalig	FHH	124 450,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	20.03.2025 Förderung Bund für Kinderkrippe neu
2/240050+861901	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	EHH	68 550,00	2 000,00	0,00	66 550,00	66 550,00	20.03.2025 Förderung für Kinderkrippe NEU
	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	FHH	68 550,00	2 000,00	0,00	66 550,00	66 550,00	20.03.2025 Förderung für Kinderkrippe NEU
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4							
2/250000+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	EHH	175 881,03	129 300,00	0,00	46 581,03	46 581,03	20.03.2025 Mehr Förderung vom Land erhalten
	Personalkostenzuschuss des Landes	FHH	175 881,03	129 300,00	0,00	46 581,03	46 581,03	20.03.2025 Mehr Förderung vom Land erhalten
264000	Eislaufplätze und -hallen							
2/264000+301001	Sportförderung Kabinengebäude	FHH	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	20.03.2025 Förderung musste auf Koto 301 gebucht werden anstatt auf 861
2/264000+861001	Förderungen Land Tirol	EHH	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	20.03.2025 Förderung wurde auf ein 3er-Konto gebucht
	Förderungen Land Tirol	FHH	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	20.03.2025 Förderung wurde auf ein 3er-Konto gebucht

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/264000+871100	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH	100 000,00	130 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	20.03.2025 Dafür Sportförderung erhalten
	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH	100 000,00	130 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	20.03.2025 Dafür Sportförderung erhalten
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
2/269000+871100	Multisportanlage Bedarfszuweisung	EHH	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	20.03.2025 Wurde 2025 budgetiert
	Multisportanlage Bedarfszuweisung	FHH	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	20.03.2025 Wurde 2025 budgetiert
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a							
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	55 249,49	22 000,00	0,00	33 249,49	33 249,49	20.03.2025 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
2/320100+862000	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	EHH	346 780,00	280 000,00	0,00	66 780,00	66 780,00	20.03.2025 Abgangsdeckungsbeitrag der Umlandgemeinden wurde erhöht
	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	FHH	323 540,00	280 000,00	0,00	43 540,00	43 540,00	20.03.2025 Abgangsdeckungsbeitrag der Umlandgemeinden wurde erhöht
612000	Gemeindestraßen							
2/612000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	EHH	183 910,00	58 500,00	0,00	125 410,00	125 410,00	20.03.2025 Interne Leistungen
	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	FHH	183 910,00	58 500,00	0,00	125 410,00	125 410,00	20.03.2025 Interne Leistungen
2/612000+871103	Notstromaggregat Bedarfszuweisung	EHH	0,00	38 500,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	20.03.2025 Wurde nicht angeschafft
	Notstromaggregat Bedarfszuweisung	FHH	0,00	38 500,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	20.03.2025 Wurde nicht angeschafft
2/612000+895000	HRL Entnahme Gehweg Wattentalweg	EHH	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	20.03.2025 Wurde nicht umgesetzt
633000	Wildbachverbauung							
2/633000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	20.03.2025 Kofinanzierte Schutzbauten müssen jetzt erfasst werden - kein Geld geflossen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/633000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20.03.2025 Kofinanzierte Schutzbauten müssen NEU erfasst werden. Es fließt aber kein Geld
759000	Sonstige Energieträger							
2/759000+245000	Darlehenstilgung	FHH	0,00	180 000,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	20.03.2025 Keine Sondertilgung im Jahr 2024
2/759000+820000	Darlehenszinsen	EHH	99 590,40	40 000,00	0,00	59 590,40	59 590,40	20.03.2025 Allgemeine Zinssituation
	Darlehenszinsen	FHH	103 699,01	40 000,00	0,00	63 699,01	63 699,01	20.03.2025 Allgemeine Zinssituation
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	61 403,90	5 200,00	0,00	56 203,90	56 203,90	20.03.2025 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
831000	Freibäder							
2/831000+810000	Badegebühren	EHH	261 316,48	205 000,00	0,00	56 316,48	56 316,48	20.03.2025 Gute Saison
	Badegebühren	FHH	280 316,48	205 000,00	0,00	75 316,48	75 316,48	20.03.2025 Gute Saison
831090	Neubau Meterbecken							
2/831090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	67 833,85	0,00	0,00	67 833,85	67 833,85	20.03.2025 Verrechnung Investitionsnachweis - buchhalterisch notwendig
840000	Grundbesitz							
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	EHH	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	20.03.2025 Wird 2025 umgesetzt
	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	FHH	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	20.03.2025 Wird 2025 umgesetzt
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
2/850000+852200	Benützungsgebühren	EHH	602 707,71	550 000,00	0,00	52 707,71	52 707,71	20.03.2025 Mehr Verbrauch - mehr Einnahmen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/850000+895000	Entnahme RL Kreuzdax	EHH	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	20.03.2025 Keine Entnahme notwendig
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg							
2/850090+300000	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft	FHH	0,00	160 000,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	20.03.2025 Wurde noch nicht umgesetzt
2/850090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	20.03.2025 Darlehen wurde noch nicht aufgenommen
2/850090+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH	47 000,00	100 000,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	20.03.2025 Wurde erst teilweise umgesetzt
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH	47 000,00	100 000,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	20.03.2025 Wurde erst teilweise umgesetzt
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
2/851000+852200	Benützungsgebühren	EHH	1 315 292,23	1 210 000,00	0,00	105 292,23	105 292,23	20.03.2025 Mehreinnahmen durch mehr Verbrauch
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
2/852000+852010	Müllgebühren	EHH	745 096,15	698 000,00	0,00	47 096,15	47 096,15	20.03.2025 Mehr Verbrauch
	Müllgebühren	FHH	754 956,91	698 000,00	0,00	56 956,91	56 956,91	20.03.2025 Mehr Verbrauch
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	135 248,00	0,00	0,00	135 248,00	135 248,00	20.03.2025 Gebührenbremse vom Land erhalten
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	135 248,00	0,00	0,00	135 248,00	135 248,00	20.03.2025 Gebührenbremse vom Land erhalten
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.							
2/853000+811010	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	EHH	793 487,12	751 400,00	0,00	42 087,12	42 087,12	20.03.2025 Allgemeine steigende Preise - mehr Betriebskosten
	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	FHH	795 050,18	751 400,00	0,00	43 650,18	43 650,18	20.03.2025 Allgemeine steigende Preise - mehr Betriebskosten
2/853000+811020	Instandhaltungszins u.Erhaltungsbeitr.	EHH	887 359,86	810 000,00	0,00	77 359,86	77 359,86	20.03.2025 Mehreinnahmen weil Betriebskosten gestiegen sind

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/853000+811020	Instandhaltungszins u.Erhaltungsbeitr.	FHH	887 359,86	810 000,00	0,00	77 359,86	77 359,86	20.03.2025 Mehreinnahmen weil Betriebskosten gestiegen sind
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5							
2/859400+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden	FHH	8 470,70	43 500,00	0,00	-35 029,30	-35 029,30	20.03.2025 Weniger Einmaliges umgesetzt - weniger Beiträge der Umlandgemeinden
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	EHH	168 741,55	136 000,00	0,00	32 741,55	32 741,55	20.03.2025 Mehr Bedarf
	Erlöse f. Essen auf Rädern	FHH	169 053,56	136 000,00	0,00	33 053,56	33 053,56	20.03.2025 Mehr Bedarf
2/859400+810010	Heimgebühren	EHH	861 875,87	893 900,00	0,00	-32 024,13	-32 024,13	20.03.2025 Weniger Auslastung
2/859400+810020	Pflegegebühren	EHH	4 887 872,19	4 756 400,00	0,00	131 472,19	131 472,19	20.03.2025 Mehr Bewohner mit Pflegestufe 3+
	Pflegegebühren	FHH	4 907 292,58	4 756 400,00	0,00	150 892,58	150 892,58	20.03.2025 Mehr Bewohner mit Pflegestufe 3+
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	103 765,59	18 600,00	0,00	85 165,59	85 165,59	20.03.2025 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
2/859400+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätz e,Spenden	EHH	70 029,40	600,00	0,00	69 429,40	69 429,40	20.03.2025 Bonus Handover und Spende von Heimbewohner
	Sonst.Einnahmen,Schadenersätz e,Spenden	FHH	54 341,98	600,00	0,00	53 741,98	53 741,98	20.03.2025 Bonus Handover und Spende von Heimbewohner
2/859400+860200	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	EHH	68 870,42	27 200,00	0,00	41 670,42	41 670,42	20.03.2025 Dafür wurden aber auch mehr Vorsteuer korrigiert
	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	FHH	69 563,97	27 200,00	0,00	42 363,97	42 363,97	20.03.2025 Dafür wurden aber auch mehr Vorsteuer korrigiert
2/859400+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	EHH	-137 454,92	176 800,00	0,00	-314 254,92	-314 254,92	20.03.2025 2023 zu viel vorausbezahlt - Rückzahlung 2024
	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	FHH	-63 554,92	176 800,00	0,00	-240 354,92	-240 354,92	20.03.2025 2023 zu viel vorausbezahlt - Rückzahlung 2024
2/859400+862901	Einn. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	EHH	69 229,30	12 600,00	0,00	56 629,30	56 629,30	20.03.2025 Mehr Verwendung vom Konto 862901
	Einn. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	FHH	50 429,30	12 600,00	0,00	37 829,30	37 829,30	20.03.2025 Mehr Verwendung vom Konto 862901

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1							
2/859410+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden	FHH	774,06	241 300,00	0,00	-240 525,94	-240 525,94	20.03.2025 Klimaanlage nicht gemacht - darum weniger Beteiligung
2/859410+810010	Erlöse Tagesheimstätte	EHH	80 188,18	38 000,00	0,00	42 188,18	42 188,18	20.03.2025 Mehr Auslastung
	Erlöse Tagesheimstätte	FHH	80 188,18	38 000,00	0,00	42 188,18	42 188,18	20.03.2025 Mehr Auslastung
2/859410+810020	Pflegegebühren	EHH	2 993 938,01	3 250 600,00	0,00	-256 661,99	-256 661,99	20.03.2025 Weniger Auslastung
	Pflegegebühren	FHH	2 991 055,77	3 250 600,00	0,00	-259 544,23	-259 544,23	20.03.2025 Weniger Auslastung
2/859410+862100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	FHH	230 600,00	269 200,00	0,00	-38 600,00	-38 600,00	20.03.2025 Besseres Ergebnis - weinger Beiträge
2/859410+862901	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	EHH	71 525,94	34 700,00	0,00	36 825,94	36 825,94	20.03.2025 Mehr einmalige Ausgaben
866000	Forstgüter							
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	EHH	165 014,10	118 000,00	0,00	47 014,10	47 014,10	20.03.2025 Mehr Verkauf - aber auch etwas mehr Aufwände dadurch
878000	Zusammengefaßte Unternehmungen							
2/878000+864000	Laufende Transferzahlungen von Immobilien Wattens GmbH & Co KG	FHH	120 000,00	161 000,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	20.03.2025 Gebucht 2024 - Geldfluss war 2025
912000	Rücklagen							
2/912000+823010	Zinsen aus Allgem.Haush.-Rücklage	EHH	108 813,89	50 000,00	0,00	58 813,89	58 813,89	20.03.2025 Allgemeine Zinssituation
	Zinsen aus Allgem.Haush.-Rücklage	FHH	108 813,89	50 000,00	0,00	58 813,89	58 813,89	20.03.2025 Allgemeine Zinssituation
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH	3 000 000,00	2 559 000,00	0,00	441 000,00	441 000,00	20.03.2025 Geld für Liquidität entnommen und danach wieder zugeführt
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+833000	Kommunalsteuer	EHH	8 196 843,96	8 487 000,00	0,00	-290 156,04	-290 156,04	20.03.2025 Allgemeine schlechte Wirtschaftslage

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000+833000	Kommunalsteuer	FHH	8 192 090,64	8 487 000,00	0,00	-294 909,36	-294 909,36	20.03.2025 Allgemeine schlechte Wirtschaftslage
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	EHH	255 541,56	130 000,00	0,00	125 541,56	125 541,56	20.03.2025 Mehr Erschließungsbeiträge wegen Bauprojekte
	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	FHH	236 968,00	130 000,00	0,00	106 968,00	106 968,00	20.03.2025 Mehr Erschließungsbeiträge wegen Bauprojekte
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
2/925000+859100	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	EHH	9 151 309,80	9 079 400,00	0,00	71 909,80	71 909,80	20.03.2025 Weniger Steuergelder erhalten
	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	FHH	9 151 309,80	9 079 400,00	0,00	71 909,80	71 909,80	20.03.2025 Weniger Steuergelder erhalten
2/925000+859700	EA - Abrechnung Mindestdynamik	EHH	75 010,01	0,00	0,00	75 010,01	75 010,01	20.03.2025 vom Land
	EA - Abrechnung Mindestdynamik	FHH	75 010,01	0,00	0,00	75 010,01	75 010,01	20.03.2025 vom Land
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
2/941000+860000	Finanzzuweisung nach § 24 FAG 2017	EHH	82 807,00	298 300,00	0,00	-215 493,00	-215 493,00	20.03.2025 Musste auf Konto 861000 gebucht werden
	Finanzzuweisung nach § 24 FAG 2017	FHH	82 807,00	298 300,00	0,00	-215 493,00	-215 493,00	20.03.2025 Musste auf Konto 861000 gebucht werden
2/941000+861000	Finanzzuw. gem. §23 Abs. 1 FAG 2017 - öffentl. Personennahverkehr	EHH	222 283,82	0,00	0,00	222 283,82	222 283,82	20.03.2025 Budgetiert auf Konto 860000. Musste aber hier verbucht werden
	Finanzzuw. gem. §23 Abs. 1 FAG 2017 - öffentl. Personennahverkehr	FHH	222 283,82	0,00	0,00	222 283,82	222 283,82	20.03.2025 Budgetiert auf Konto 860000. Musste aber hier verbucht werden
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
2/945000+861000	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	EHH	404 922,25	303 900,00	0,00	101 022,25	101 022,25	20.03.2025 Vorgabe vom Land
	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	FHH	404 922,25	303 900,00	0,00	101 022,25	101 022,25	20.03.2025 Vorgabe vom Land

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen							
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land	EHH	192 373,00	112 300,00	0,00	80 073,00	80 073,00	20.03.2025 vom Land
	Finanzzuweisung Land	FHH	192 373,00	112 300,00	0,00	80 073,00	80 073,00	20.03.2025 vom Land
Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt			40 328 762,17	37 906 200,00	0,00	2 422 562,17	2 422 562,17	
Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt			33 305 142,11	41 072 300,00	0,00	-7 767 157,89	-7 767 157,89	
Mittelverwendung	Abweichung über 30 000,00							
010000	Zentralamt							
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	484 514,08	453 400,00	0,00	31 114,08	31 114,08	20.03.2025 Museumspersonal ins Zentralamt
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	484 514,08	453 400,00	0,00	31 114,08	31 114,08	20.03.2025 Museumspersonal ins Zentralamt
030000	Bauservice & Infrastruktur							
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	326 819,48	376 500,00	0,00	-49 680,52	-49 680,52	20.03.2025 Techniker wurde nicht eingestellt
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	326 819,48	376 500,00	0,00	-49 680,52	-49 680,52	20.03.2025 Techniker wurde nicht eingestellt
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	67 021,94	24 900,00	0,00	42 121,94	42 121,94	20.03.2025 Neue Dotierungen notwendig
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9							
1/211010-650000	Zinsen für Finanzschulden Inland VS / SOS Klassen	EHH	0,00	112 500,00	0,00	-112 500,00	-112 500,00	20.03.2025 Darlehen wurde noch nicht aufgenommen
	Zinsen für Finanzschulden Inland VS / SOS Klassen	FHH	0,00	112 500,00	0,00	-112 500,00	-112 500,00	20.03.2025 Darlehen wurde noch nicht aufgenommen
1/211010-650001	Zinsen Teil Sonderschule	EHH	0,00	51 700,00	0,00	-51 700,00	-51 700,00	20.03.2025 Darlehen wurde nicht aufgenommen
	Zinsen Teil Sonderschule	FHH	0,00	51 700,00	0,00	-51 700,00	-51 700,00	20.03.2025 Darlehen wurde nicht aufgenommen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	216 409,37	1 000,00	0,00	215 409,37	215 409,37	20.03.2025 Ausweichquartier NEU
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6							
1/211020-042000	Gesataltung Schulhof Anteil VS Höralt (72,3,%)	FHH	9 038,66	61 600,00	0,00	-52 561,34	-52 561,34	20.03.2025 Wurde noch nicht umgesetzt
211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz							
1/211090-010000	Gebäude und Bauten	FHH	3 193 205,06	8 400 000,00	0,00	-5 206 794,94	-5 206 794,94	20.03.2025 Restkosten im Jahr 2025 geplant
1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule	FHH	66 021,44	0,00	0,00	66 021,44	66 021,44	20.03.2025 Restkosten 2023
1/211090-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	1 216,88	151 900,00	0,00	-150 683,12	-150 683,12	20.03.2025 Wurde noch nicht umgesetzt
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a							
1/212020-010002	Werkraum NEU	FHH	0,00	249 600,00	0,00	-249 600,00	-249 600,00	20.03.2025 Wurde nicht umgesetzt
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a							
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	185 860,45	230 200,00	0,00	-44 339,55	-44 339,55	20.03.2025 Verschiebung Personal zur Volksschule
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	185 860,45	230 200,00	0,00	-44 339,55	-44 339,55	20.03.2025 Verschiebung Personal zur Volksschule
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22							
1/240020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	575 974,16	608 600,00	0,00	-32 625,84	-32 625,84	20.03.2025 Dafür auch weniger Sprachförderung
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	575 974,16	608 600,00	0,00	-32 625,84	-32 625,84	20.03.2025 Dafür auch weniger Sprachförderung
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b							
1/240030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	810 966,04	748 100,00	0,00	62 866,04	62 866,04	20.03.2025 Mehr Personal - aber auch mehr Förderung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	810 966,04	748 100,00	0,00	62 866,04	62 866,04	20.03.2025 Mehr Personal - aber auch mehr Förderung
240050	Kinderkrippe Kunterbunt							
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	EHH	33 809,66	1 800,00	0,00	32 009,66	32 009,66	20.03.2025 Neue Kinderkrippe
1/240050-775900	Adaption Kinderkrippe	EHH	561 750,00	0,00	0,00	561 750,00	561 750,00	20.03.2025 Neue Kinderkrippe Kunterbunt
	Adaption Kinderkrippe	FHH	400 916,67	0,00	0,00	400 916,67	400 916,67	20.03.2025 Neue Kinderkrippe Kunterbunt
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9							
1/263000-010000	PV-Anlage	FHH	125 414,14	256 100,00	0,00	-130 685,86	-130 685,86	20.03.2025 Wurde günstiger umgesetzt
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	EHH	114 138,47	80 000,00	0,00	34 138,47	34 138,47	20.03.2025 Sonderreinigungen und Neugestaltung Kletterrouten
	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	FHH	116 582,51	80 000,00	0,00	36 582,51	36 582,51	20.03.2025 Sonderreinigungen und Neugestaltung Kletterrouten
264000	Eislaufplätze und -hallen							
1/264000-010001	Umkleidegebäude	FHH	787 961,79	350 000,00	0,00	437 961,79	437 961,79	20.03.2025 Neues Umkleidegebäude 2024 beschlossen
1/264000-010002	PV-Anlage	FHH	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	20.03.2025 Wurde nicht gemacht
1/264000-040000	Hoflader	FHH	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	20.03.2025 Wurde nicht gemacht
1/264000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	126 140,31	159 700,00	0,00	-33 559,69	-33 559,69	20.03.2025 Mehrkosten beim Schwimmbad verrechnet
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	126 140,31	159 700,00	0,00	-33 559,69	-33 559,69	20.03.2025 Mehrkosten beim Schwimmbad verrechnet
1/264000-614904	Dachsanierung Hauptgebäude	EHH	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	20.03.2025 Wurde nicht umgesetzt
	Dachsanierung Hauptgebäude	FHH	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	20.03.2025 Wurde nicht umgesetzt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
266000	Wintersportanlagen							
1/266000-006000	Rodelbahn	FHH	0,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	20.03.2025 Wurde nicht gemacht
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/269000-050000	Bewegungspark, Multisportanlage	FHH	11 880,00	240 000,00	0,00	-228 120,00	-228 120,00	20.03.2025 Wurde nicht umgesetzt
273000	Volksbüchereien							
1/273000-757900	Erneuerung Mobiliar	EHH	93 297,90	204 000,00	0,00	-110 702,10	-110 702,10	20.03.2025 Restkosten 2025
	Erneuerung Mobiliar	FHH	23 763,73	204 000,00	0,00	-180 236,27	-180 236,27	20.03.2025 Restkosten 2025
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a							
1/320100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	1 262 500,95	1 321 600,00	0,00	-59 099,05	-59 099,05	20.03.2025 Weniger Personalkosten
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	1 262 500,95	1 321 600,00	0,00	-59 099,05	-59 099,05	20.03.2025 Weniger Personalkosten
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe							
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	EHH	214 643,00	284 400,00	0,00	-69 757,00	-69 757,00	20.03.2025 Wird vom Land vorgegeben
	Sozialhilfebeitrag an das Land	FHH	214 643,00	284 400,00	0,00	-69 757,00	-69 757,00	20.03.2025 Wird vom Land vorgegeben
1/411000-751300	Privatrechtl. Sozialhilfebeitrag an das Land	EHH	1 098 258,00	1 056 400,00	0,00	41 858,00	41 858,00	20.03.2025 Wird vom Land vorgegeben
	Privatrechtl. Sozialhilfebeitrag an das Land	FHH	1 098 258,00	1 056 400,00	0,00	41 858,00	41 858,00	20.03.2025 Wird vom Land vorgegeben
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe							
1/413000-751000	Behindertenbeitrag an das Land	EHH	1 062 601,00	947 800,00	0,00	114 801,00	114 801,00	20.03.2025 Vorgabe vom Land
	Behindertenbeitrag an das Land	FHH	1 062 601,00	947 800,00	0,00	114 801,00	114 801,00	20.03.2025 Vorgabe vom Land

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
426000	Flüchtlingshilfe							
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	EHH	170 016,00	109 700,00	0,00	60 316,00	60 316,00	20.03.2025 Vom Land vorgegeben
	Beitrag Flüchtlingshilfe	FHH	170 016,00	109 700,00	0,00	60 316,00	60 316,00	20.03.2025 Vom Land vorgegeben
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land	EHH	329 304,00	277 300,00	0,00	52 004,00	52 004,00	20.03.2025 Vom Land vorgegeben
	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land	FHH	329 304,00	277 300,00	0,00	52 004,00	52 004,00	20.03.2025 Vom Land vorgegeben
612000	Gemeindestraßen							
1/612000-002004	Bushaltestelle Hauptplatz Mark	FHH	0,00	240 000,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	20.03.2025 Wurde nicht umgesetzt
1/612000-042003	Notstromaggregat Mobil	FHH	0,00	77 000,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	20.03.2025 Wurde nicht gemacht
1/612000-611000	Instandh. Gemeindestraßen	EHH	142 674,73	176 000,00	0,00	-33 325,27	-33 325,27	20.03.2025 Rechnung ist erst 2025 gekommen
	Instandh. Gemeindestraßen	FHH	78 601,84	176 000,00	0,00	-97 398,16	-97 398,16	20.03.2025 Rechnung ist erst 2025 gekommen
1/612000-611910	Nordumfahrung	EHH	127 633,75	246 000,00	0,00	-118 366,25	-118 366,25	20.03.2025 Restkosten 2025 geplant
	Nordumfahrung	FHH	99 282,28	246 000,00	0,00	-146 717,72	-146 717,72	20.03.2025 Restkosten 2025 geplant
1/612000-611911	Sanierung Vögelsbergstraße	EHH	109 965,80	78 000,00	0,00	31 965,80	31 965,80	20.03.2025 Rechnung noch 2024 gekommen - 2025 budgetiert
1/612000-611914	Asphaltierung Weisstraße	EHH	72 077,48	114 000,00	0,00	-41 922,52	-41 922,52	20.03.2025 Weniger Kosten verursacht
	Asphaltierung Weisstraße	FHH	72 077,48	114 000,00	0,00	-41 922,52	-41 922,52	20.03.2025 Weniger Kosten verursacht
1/612000-611915	Sanierung Glotzenweg / Weggemeinschaft	EHH	78 863,26	42 000,00	0,00	36 863,26	36 863,26	20.03.2025 Restkosten 2025
	Sanierung Glotzenweg / Weggemeinschaft	FHH	10 082,12	42 000,00	0,00	-31 917,88	-31 917,88	20.03.2025 Restkosten 2025

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-611921	Sanierung Hangrutsch Vögelsberg	FHH	9 336,32	60 000,00	0,00	-50 663,68	-50 663,68	20.03.2025 Wird 2025 gemacht
1/612000-611923	Sanierung Josef Speckbacher Straße	EHH	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	20.03.2025 Für 2025 geplant
	Sanierung Josef Speckbacher Straße	FHH	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	20.03.2025 Für 2025 geplant
1/612000-611924	Swarovskistraße Sanierung	EHH	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	20.03.2025 Wurde nicht gemacht
	Swarovskistraße Sanierung	FHH	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	20.03.2025 Wurde nicht gemacht
1/612000-611925	Gartlachweg Sanierung	EHH	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	20.03.2025 Wurde nicht gemacht
	Gartlachweg Sanierung	FHH	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	20.03.2025 Wurde nicht gemacht
1/612000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	EHH	31 560,00	0,00	0,00	31 560,00	31 560,00	20.03.2025 Interne Leistungen
	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	FHH	31 560,00	0,00	0,00	31 560,00	31 560,00	20.03.2025 Interne Leistungen
633000	Wildbachverbauung							
1/633000-051000	Dorfbach Geschiebestausperre und Mauerwerk	FHH	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20.03.2025 Kofinanzierte Schutzbauten müssen erfasst werden - kein Geld geflossen
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/639000-613901	Sanierung Zäune und Geländer Wattenbach	EHH	33,04	60 000,00	0,00	-59 966,96	-59 966,96	20.03.2025 Restkosten 2025
	Sanierung Zäune und Geländer Wattenbach	FHH	33,04	60 000,00	0,00	-59 966,96	-59 966,96	20.03.2025 Restkosten 2025
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung							
1/640000-002000	Verkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	FHH	6 210,06	48 000,00	0,00	-41 789,94	-41 789,94	20.03.2025 Weniger Maßnahmen umgesetzt
1/640000-042002	Radargeräte	FHH	0,00	120 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	20.03.2025 Für 2025 im Budget
1/640000-728904	Leit- und Orientierungssystem Grundlagenplanung	EHH	19 435,28	50 400,00	0,00	-30 964,72	-30 964,72	20.03.2025 Weniger Kosten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/640000-728904	Leit- und Orientierungssystem Grundlagenplanung	FHH	19 435,28	50 400,00	0,00	-30 964,72	-30 964,72	20.03.2025 Weniger Kosten
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
1/782000-755000	Betriebszuschüsse für Skilifte	EHH	0,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	20.03.2025 Wurde nicht beantragt
	Betriebszuschüsse für Skilifte	FHH	0,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	20.03.2025 Wurde nicht beantragt
814000	Straßenreinigung							
1/814000-040002	Kehrmaschine NEU	FHH	0,00	198 000,00	0,00	-198 000,00	-198 000,00	20.03.2025 Rechnung kam erst 2025
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
1/815000-010000	WC Spielplatz Robert-Frey-Straße	FHH	26 070,26	99 600,00	0,00	-73 529,74	-73 529,74	20.03.2025 Restkosten 2025 - aber günstiger
831000	Freibäder							
1/831000-600030	Fernwärme	EHH	139 436,37	90 000,00	0,00	49 436,37	49 436,37	20.03.2025 Mehr Verbrauch - höhere Vorauszahlungen
	Fernwärme	FHH	139 436,37	90 000,00	0,00	49 436,37	49 436,37	20.03.2025 Mehr Verbrauch - höhere Vorauszahlungen
1/831000-619904	Sanierung Laufstege	EHH	48 085,05	185 000,00	0,00	-136 914,95	-136 914,95	20.03.2025 Restkosten 2025
	Sanierung Laufstege	FHH	48 085,05	185 000,00	0,00	-136 914,95	-136 914,95	20.03.2025 Restkosten 2025
831090	Neubau Meterbecken							
1/831090-050000	Neubau Meterbecken	FHH	67 833,85	0,00	0,00	67 833,85	67 833,85	20.03.2025 Restkosten 2023
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
1/850000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	128 805,94	160 200,00	0,00	-31 394,06	-31 394,06	20.03.2025 Zusätzlicher Installateur nicht eingestellt
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	128 805,94	160 200,00	0,00	-31 394,06	-31 394,06	20.03.2025 Zusätzlicher Installateur nicht eingestellt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-612903	Sanierung Kreuzdaxquelle	EHH	465 457,40	500 000,00	0,00	-34 542,60	-34 542,60	20.03.2025 Restkosten 2025
	Sanierung Kreuzdaxquelle	FHH	130 030,66	500 000,00	0,00	-369 969,34	-369 969,34	20.03.2025 Restkosten 2025
1/850000-612919	WL Josef Speckbacherstraße	EHH	0,00	78 000,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	20.03.2025 Wird 2025 gemacht
	WL Josef Speckbacherstraße	FHH	0,00	78 000,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	20.03.2025 Wird 2025 gemacht
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg							
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung	FHH	63 308,92	1 600 000,00	0,00	-1 536 691,08	-1 536 691,08	20.03.2025 Wird 2025 umgesetzt
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
1/851000-004000	Regenwasserkanäle Vögelsberg	FHH	88 531,14	0,00	0,00	88 531,14	88 531,14	20.03.2025 Restkosten 2023
1/851000-612902	Sanierung Kanal Vögelsberg	EHH	19 344,57	70 000,00	0,00	-50 655,43	-50 655,43	20.03.2025 Restkosten 2025
	Sanierung Kanal Vögelsberg	FHH	13 743,50	70 000,00	0,00	-56 256,50	-56 256,50	20.03.2025 Restkosten 2025
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	EHH	310 615,42	250 000,00	0,00	60 615,42	60 615,42	20.03.2025 Mehr Abfall - aber auch mehr Einnahmen
	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	FHH	288 916,53	250 000,00	0,00	38 916,53	38 916,53	20.03.2025 Mehr Abfall - aber auch mehr Einnahmen
1/852000-728000	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	EHH	379 202,04	318 000,00	0,00	61 202,04	61 202,04	20.03.2025 Aber auch mehr Einnahmen
	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	FHH	373 263,39	318 000,00	0,00	55 263,39	55 263,39	20.03.2025 Aber auch mehr Einnahmen
1/852000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	EHH	135 251,71	0,00	0,00	135 251,71	135 251,71	20.03.2025 Gebührenbremse vom Land an Haushalte weitergeleitet
	Sonstige Transfers an private Haushalte	FHH	121 407,72	0,00	0,00	121 407,72	121 407,72	20.03.2025 Gebührenbremse vom Land an Haushalte weitergeleitet

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.							
1/853000-010006	Heltschlhaus Lifteinbau	FHH	456 804,78	665 000,00	0,00	-208 195,22	-208 195,22	20.03.2025 Restkosten 2025
1/853000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	EHH	555 369,45	650 000,00	0,00	-94 630,55	-94 630,55	20.03.2025 Weniger laufende Sanierungen bei den Gemeindewohnungen
	Instandh.Gebäude u.Anlagen	FHH	555 369,45	650 000,00	0,00	-94 630,55	-94 630,55	20.03.2025 Weniger laufende Sanierungen bei den Gemeindewohnungen
1/853000-614905	MZWG OD Dachsanierungen	EHH	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	20.03.2025 Wurde nicht gemacht
	MZWG OD Dachsanierungen	FHH	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	20.03.2025 Wurde nicht gemacht
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5							
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	2 719 728,38	2 807 100,00	0,00	-87 371,62	-87 371,62	20.03.2025 Weniger diplomierte Fachkräfte
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	2 719 728,38	2 807 100,00	0,00	-87 371,62	-87 371,62	20.03.2025 Weniger diplomierte Fachkräfte
1/859400-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	29 868,52	67 900,00	0,00	-38 031,48	-38 031,48	20.03.2025 Wurden weniger eingestellt
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	29 868,52	67 900,00	0,00	-38 031,48	-38 031,48	20.03.2025 Wurden weniger eingestellt
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	119 480,94	60 700,00	0,00	58 780,94	58 780,94	20.03.2025 Neue Dotierungen notwendig
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	43 899,40	0,00	0,00	43 899,40	43 899,40	20.03.2025 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	368 832,34	330 200,00	0,00	38 632,34	38 632,34	20.03.2025 Neue Anschaffungen
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1							
1/859410-010002	Klimaanlage	FHH	0,00	290 000,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	20.03.2025 Wurde nicht umgesetzt
1/859410-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	1 920 434,14	2 101 400,00	0,00	-180 965,86	-180 965,86	20.03.2025 Weniger diplomierte Fachkräfte eingestellt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859410-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	1 920 434,14	2 101 400,00	0,00	-180 965,86	-180 965,86	20.03.2025 Weniger diplomierte Fachkräfte eingestellt
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	EHH	513 075,95	552 100,00	0,00	-39 024,05	-39 024,05	20.03.2025 Weniger diplomierte Fachkräfte
	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	FHH	513 075,95	552 100,00	0,00	-39 024,05	-39 024,05	20.03.2025 Weniger diplomierte Fachkräfte
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	39 422,32	0,00	0,00	39 422,32	39 422,32	20.03.2025 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
1/859410-728002	Kostenersätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	EHH	161 880,28	100 000,00	0,00	61 880,28	61 880,28	20.03.2025 Auch mehr Einnahmen vom Sozialsprengel erhalten
	Kostenersätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	FHH	159 117,74	100 000,00	0,00	59 117,74	59 117,74	20.03.2025 Auch mehr Einnahmen vom Sozialsprengel erhalten
866000	Forstgüter							
1/866000-611904	Sanierung Kaltwasserweg	EHH	59 852,00	0,00	0,00	59 852,00	59 852,00	20.03.2025 Naturkatastrophe - Förderung beantragt
912000	Rücklagen							
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	88 185,16	48 800,00	0,00	39 385,16	39 385,16	20.03.2025 Finanzierungsrücklage 40.000 aus 2023 zugeführt
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH	2 323 537,16	71 300,00	0,00	2 252 237,16	2 252 237,16	20.03.2025 Geld für Liquidität entnommen und danach wieder zugeführt
914000	Beteiligungen							
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	EHH	134 874,07	0,00	0,00	134 874,07	134 874,07	20.03.2025 Wertverlust der Beteiligungen
1/914000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	EHH	228 523,14	0,00	0,00	228 523,14	228 523,14	20.03.2025 Destination Wattens ausgebucht
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
1/980000-799000	VS NEU_Zuw. Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	1 261 376,01	49 500,00	0,00	1 211 876,01	1 211 876,01	20.03.2025 Interne Verrechnung ohne Zahlung - buchhalterisch notwendig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/980000-799004	Meterbecken VerrechnungsRL	EHH	67 833,85	0,00	0,00	67 833,85	67 833,85	20.03.2025 Verrechnung Investitionsnachweis - buchhalterisch notwendig
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt			20 579 856,64	17 040 100,00	0,00	3 539 756,64	3 539 756,64	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt			19 672 832,18	29 462 900,00	0,00	-9 790 067,82	-9 790 067,82	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37 328 339,12	35 272 800,00	2 055 539,12
212	Erträge aus Transfers	7 713 849,55	6 495 600,00	1 218 249,55
213	Finanzerträge	371 908,14	242 800,00	129 108,14
21	Summe Erträge	45 414 096,81	42 011 200,00	3 402 896,81
221	Personalaufwand	19 534 657,28	19 782 600,00	-247 942,72
222	Sachaufwand	16 145 249,86	15 260 200,00	885 049,86
223	Transferaufwand	11 365 961,00	10 744 300,00	621 661,00
224	Finanzaufwand	573 062,18	385 200,00	187 862,18
22	Summe Aufwendungen	47 618 930,32	46 172 300,00	1 446 630,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 204 833,51	-4 161 100,00	1 956 266,49
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 600 000,00	4 159 000,00	-559 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2 492 861,92	176 200,00	2 316 661,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 107 138,08	3 982 800,00	-2 875 661,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 097 695,43	-178 300,00	-919 395,43

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37 328 339,12	35 272 800,00	2 055 539,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9 315 986,75	9 487 600,00	-171 613,25
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9 246 703,91	9 099 700,00	147 003,91
2113	Erträge aus Gebühren	2 766 056,19	2 548 700,00	217 356,19
2114	Erträge aus Leistungen	11 191 381,18	10 985 100,00	206 281,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 401 627,18	2 266 300,00	135 327,18
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 777 129,28	664 700,00	1 112 429,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	629 454,63	220 700,00	408 754,63
212	Erträge aus Transfers	7 713 849,55	6 495 600,00	1 218 249,55
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6 863 892,92	5 682 900,00	1 180 992,92
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	173 856,68	164 700,00	9 156,68
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100 669,82	82 200,00	18 469,82
2125	Transferertrag vom Ausland	2 644,75	12 500,00	-9 855,25
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	572 785,38	553 300,00	19 485,38
213	Finanzerträge	371 908,14	242 800,00	129 108,14
2131	Erträge aus Zinsen	371 704,66	242 600,00	129 104,66
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	203,48	200,00	3,48
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	45 414 096,81	42 011 200,00	3 402 896,81
221	Personalaufwand	19 534 657,28	19 782 600,00	-247 942,72
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	14 775 893,17	15 293 100,00	-517 206,83
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3 798 078,11	3 931 200,00	-133 121,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	27 891,35	25 700,00	2 191,35
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	932 794,65	532 600,00	400 194,65
222	Sachaufwand	16 145 249,86	15 260 200,00	885 049,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 711 996,20	1 668 800,00	43 196,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 659 545,71	1 739 200,00	-79 654,29
2223	Leasing- und Mietaufwand	603 405,07	594 800,00	8 605,07
2224	Instandhaltung	3 121 970,72	4 027 800,00	-905 829,28
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 059 239,96	3 444 500,00	1 614 739,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 989 092,20	3 785 100,00	203 992,20

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	11 365 961,00	10 744 300,00	621 661,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 156 689,73	7 928 900,00	227 789,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 762 818,03	1 224 600,00	538 218,03
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 446 453,24	1 590 800,00	-144 346,76
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	573 062,18	385 200,00	187 862,18
2241	Aufwendungen für Zinsen	162 213,92	356 600,00	-194 386,08
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	47 451,05	28 600,00	18 851,05
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	363 397,21	0,00	363 397,21
22	Summe Aufwendungen	47 618 930,32	46 172 300,00	1 446 630,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 204 833,51	-4 161 100,00	1 956 266,49
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 600 000,00	4 159 000,00	-559 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 600 000,00	4 159 000,00	-559 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2 492 861,92	176 200,00	2 316 661,92
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2 492 861,92	176 200,00	2 316 661,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 107 138,08	3 982 800,00	-2 875 661,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 097 695,43	-178 300,00	-919 395,43

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35 164 796,79	34 562 600,00	602 196,79
312	Einzahlungen aus Transfers	7 108 486,53	5 942 300,00	1 166 186,53
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	370 726,73	242 800,00	127 926,73
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42 644 010,05	40 747 700,00	1 896 310,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18 601 647,58	19 250 000,00	-648 352,42
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 941 756,98	11 385 600,00	-1 443 843,02
323	Auszahlungen aus Transfers	10 583 126,77	10 607 500,00	-24 373,23
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	209 664,97	385 200,00	-175 535,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39 336 196,30	41 628 300,00	-2 292 103,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3 307 813,75	-880 600,00	4 188 413,75
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,00	400 000,00	-399 999,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	40 066,02	231 100,00	-191 033,98
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	834 899,15	1 009 900,00	-175 000,85
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	874 966,17	1 641 000,00	-766 033,83
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 586 991,61	13 692 800,00	-8 105 808,39
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10 700,00	34 000,00	-23 300,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	543 553,58	136 800,00	406 753,58
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6 141 245,19	13 863 600,00	-7 722 354,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 266 279,02	-12 222 600,00	6 956 320,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 958 465,27	-13 103 200,00	11 144 734,73

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	8 600 000,00	-8 600 000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	8 600 000,00	-8 600 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	708 017,60	747 500,00	-39 482,40
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	708 017,60	747 500,00	-39 482,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-708 017,60	7 852 500,00	-8 560 517,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 666 482,87	-5 250 700,00	2 584 217,13
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 721 968,83		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25 874 861,47		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1 284 846,90		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	28 881 677,20		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 780 095,89		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25 231 387,65		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1 284 846,90		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	28 296 330,44		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	585 346,76		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2 081 136,11		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-2 081 136,11		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	13 408 972,31		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	11 327 836,20		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	8 746 499,92		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35 164 796,79	34 562 600,00	602 196,79
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9 291 987,68	9 487 600,00	-195 612,32
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9 246 703,91	9 099 700,00	147 003,91
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2 643 804,94	2 548 700,00	95 104,94
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11 268 899,19	10 985 100,00	283 799,19
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 380 359,30	2 266 300,00	114 059,30
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	333 041,77	175 200,00	157 841,77
312	Einzahlungen aus Transfers	7 108 486,53	5 942 300,00	1 166 186,53
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6 867 916,55	5 682 900,00	1 185 016,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	132 789,90	164 700,00	-31 910,10
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100 669,82	82 200,00	18 469,82
3125	Transferzahlungen vom Ausland	7 110,26	12 500,00	-5 389,74
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	370 726,73	242 800,00	127 926,73
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	370 523,25	242 600,00	127 923,25
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	203,48	200,00	3,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42 644 010,05	40 747 700,00	1 896 310,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18 601 647,58	19 250 000,00	-648 352,42
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14 775 893,17	15 293 100,00	-517 206,83
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3 798 078,11	3 931 200,00	-133 121,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	27 676,30	25 700,00	1 976,30
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 941 756,98	11 385 600,00	-1 443 843,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 696 488,19	1 668 800,00	27 688,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 638 071,29	1 739 200,00	-101 128,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	586 436,73	594 800,00	-8 363,27
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 356 110,28	4 027 800,00	-1 671 689,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 664 650,49	3 355 000,00	309 650,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	10 583 126,77	10 607 500,00	-24 373,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 118 892,02	7 894 900,00	223 992,02
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 088 884,14	1 144 800,00	-55 915,86
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 375 350,61	1 567 800,00	-192 449,39
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	209 664,97	385 200,00	-175 535,03
3241	Auszahlungen für Zinsen	162 213,92	356 600,00	-194 386,08
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	47 451,05	28 600,00	18 851,05
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39 336 196,30	41 628 300,00	-2 292 103,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3 307 813,75	-880 600,00	4 188 413,75
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,00	400 000,00	-399 999,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	400 000,00	-400 000,00
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	1,00	0,00	1,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	40 066,02	231 100,00	-191 033,98
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	22 465,52	220 300,00	-197 834,48
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	17 600,50	10 800,00	6 800,50
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	834 899,15	1 009 900,00	-175 000,85
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	686 624,76	868 700,00	-182 075,24
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	14 593,85	200,00	14 393,85
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	133 680,54	141 000,00	-7 319,46
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	874 966,17	1 641 000,00	-766 033,83
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 586 991,61	13 692 800,00	-8 105 808,39
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	259 173,86	2 191 400,00	-1 932 226,14
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4 667 764,56	10 556 300,00	-5 888 535,44
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	47 062,44	290 000,00	-242 937,56
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	492 990,75	655 100,00	-162 109,25
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	120 000,00	0,00	120 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10 700,00	34 000,00	-23 300,00
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	10 700,00	34 000,00	-23 300,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	543 553,58	136 800,00	406 753,58
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38 126,95	34 000,00	4 126,95
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	491 267,23	79 800,00	411 467,23
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14 159,40	23 000,00	-8 840,60
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6 141 245,19	13 863 600,00	-7 722 354,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 266 279,02	-12 222 600,00	6 956 320,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 958 465,27	-13 103 200,00	11 144 734,73
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	8 600 000,00	-8 600 000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	8 600 000,00	-8 600 000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	8 600 000,00	-8 600 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	708 017,60	747 500,00	-39 482,40
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	210 267,43	210 100,00	167,43
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	497 750,17	537 400,00	-39 649,83
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	708 017,60	747 500,00	-39 482,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-708 017,60	7 852 500,00	-8 560 517,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 666 482,87	-5 250 700,00	2 584 217,13
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 721 968,83		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 721 968,83		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25 874 861,47		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25 874 861,47		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1 284 846,90		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1 284 846,90		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	28 881 677,20		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 780 095,89		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 780 095,89		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25 231 387,65		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	25 231 387,65		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1 284 846,90		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1 284 846,90		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	28 296 330,44		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	585 346,76		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2 081 136,11		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-2 081 136,11		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	13 408 972,31		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	11 327 836,20		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	8 746 499,92		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Kasse		10 080,38	140 247,13	139 835,78	10 491,73		31.12.2024
			Bar		10 080,38	140 247,13	139 835,78	10 491,73		
2	1151	210002	Raiba Wattens u. Umgebung	AT83 3632 2000 0722 0551	2 866 996,14	47 566 838,57	48 084 800,26	2 349 034,45	251/003	31.12.2024
3	1151	210003	BAWAG P.S.K. AG	AT71 6000 0000 0769 4756	62 204,13	10,80	62 214,93	0,00		
4	1151	210004	Tiroler Sparkasse Bank AG.	AT94 2050 3051 0000 1014	552 939,62	1 396 273,01	1 754 708,51	194 504,12	211/02	31.12.2024
5	1151	210005	UniCredit Bank Austria AG	AT32 1100 0008 9287 9800	1 494,24	113 521,53	107 353,73	7 662,04	001 00001	02.01.2025
6	1151	210006	Meldeamt - Raika Wattens	AT02 3635 1000 0035 6592	2 649,58	37 233,10	37 838,74	2 043,94	112/001	31.12.2024
			Bankkonto		3 486 283,71	49 113 877,01	50 046 916,17	2 553 244,55		
50	1151	210050	Kautions-Sparbücher		18 970,22	0,00	1 370,22	17 600,00		
			Spareinlage		18 970,22	0,00	1 370,22	17 600,00		
99	1151	901099	Geldbestandsverlagerungen		40 000,00	5 880 000,00	5 920 000,00	0,00		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	10 003,26	10 003,26	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	26 500 697,84	26 500 697,84	0,00		
			Verrechnung		40 000,00	32 390 701,10	32 430 701,10	0,00		
3402	1152	294002	Rücklage Glotzenalpe-Verbesserung		8 080,82	194,44	48,61	8 226,65	2024/7	31.12.2024
3404	1152	294004	Rücklage Sozialwohnhs Instandhaltg.		1 507 301,00	73 082,48	12 279,82	1 568 103,66	2024/3	31.12.2024
3405	1152	294005	Rücklage Wohn-u.Geschäftshs Instand		97 861,06	3 180,49	795,12	100 246,43	2024/2	31.12.2024
3406	1152	294006	Rücklage Wohnhs. Außenanl. Insth.		196 308,54	6 380,03	1 595,01	201 093,56	2024/2	31.12.2024
3409	1152	294009	Rücklage Seniorenheim Erneuerung		118 409,69	2 849,23	712,31	120 546,61	2024/7	31.12.2024
3411	1152	294011	Rücklage Finanzierungsrücklage		328 135,08	90 913,55	2 728,39	416 320,24	2024/4	31.12.2024
3501	1152	295001	Rücklage Betriebsmittelrücklage		2 323 213,95	55 902,33	13 975,58	2 365 140,70	2024/7	31.12.2024
3503	1152	295003	Rücklage Allg. Haushaltsrücklage		4 816 098,35	2 308 813,89	3 627 203,48	3 497 708,76	2024/10	31.12.2024
3504	1152	295004	Rücklage Grundkaufsrücklage		413 107,76	13 426,00	3 356,50	423 177,26	2024/2	31.12.2024
3505	1152	295005	Rücklage Sozialrücklage		45 121,75	1 085,74	271,44	45 936,05	2024/7	31.12.2024
			Zahlungsmittelreserve		9 853 638,00	2 555 828,18	3 662 966,26	8 746 499,92		
			Gesamtsumme		13 408 972,31	84 200 653,42	86 281 789,53	11 327 836,20		
					Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung			
1151			Kassa, Bankguthaben, Schecks		3 555 334,31	2 581 336,28	-973 998,03			
1152			Zahlungsmittelreserven		9 853 638,00	8 746 499,92	-1 107 138,08			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2 256 096,19	2 414 537,15	158 440,96			
			294002 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Glotz		8 080,82	8 226,65	145,83			

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung			
			294004 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene RL Sozialwohnhs. Instanc		1 507 301,00	1 568 103,66	60 802,66			
			294005 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene RL Wohn- und Geschäfts		97 861,06	100 246,43	2 385,37			
			294006 Zahlungsmittelreserven für zweckgeb. RL Wohnhs. Außenanlagen Instl		196 308,54	201 093,56	4 785,02			
			294009 Zahlungsmittelreserven für zweckgeb. RL Seniorenheim Erneuerung		118 409,69	120 546,61	2 136,92			
			294011 Zahlungsmittelreserven für zweckgeb. RL Finanzierungsrücklage		328 135,08	416 320,24	88 185,16			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		7 597 541,81	6 331 962,77	-1 265 579,04			
			295004 Zahlungsmittelreserven für allg. HHRL Grundkaufsrücklage		413 107,76	423 177,26	10 069,50			
			295001 Zahlungsmittelreserven für allg. HHRL Betriebsmittelrücklage		2 323 213,95	2 365 140,70	41 926,75			
			295003 Zahlungsmittelreserven für allg. HHRL Allgemeine HHRL		4 816 098,35	3 497 708,76	-1 318 389,59			
			295005 Zahlungsmittelreserven für allg. HHRL Sozialrücklage		45 121,75	45 936,05	814,30			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		13 408 972,31	11 327 836,20	-2 081 136,11			

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	146 605 650,48	148 416 517,86	1 810 867,38
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	133 491 213,84	135 631 962,25	2 140 748,41
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	74 131 750,10	73 424 289,04	-707 461,06
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	36 330 758,11	39 885 318,70	3 554 560,59
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	10 054 099,11	9 654 972,91	-399 126,20
A.II.4	Sonderanlagen	1024	9 299 922,04	9 047 430,47	-252 491,57
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1 272 762,55	1 296 847,98	24 085,43
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2 401 921,93	2 175 103,15	-226 818,78
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	148 000,00	148 000,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	10 024 342,53	9 739 847,10	-284 495,43
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	9 028 450,23	8 893 576,16	-134 874,07
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	536 784,34	361 799,49	-174 984,85
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	459 107,96	484 471,45	25 363,49
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	3 090 094,11	3 044 708,51	-45 385,60
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	3 090 094,11	3 044 708,51	-45 385,60
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	14 562 270,54	12 975 610,32	-1 586 660,22
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	1 119 327,24	1 613 398,77	494 071,53
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	584 644,35	667 783,24	83 138,89
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	32 299,67	218 339,30	186 039,63
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	502 383,22	727 276,23	224 893,01
B.II	Vorräte	114	33 970,99	34 375,35	404,36
B.II.1	Vorräte	1141	33 970,99	34 375,35	404,36
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	13 408 972,31	11 327 836,20	-2 081 136,11
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3 555 334,31	2 581 336,28	-973 998,03
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	9 853 638,00	8 746 499,92	-1 107 138,08
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			161 167 921,02	161 392 128,18	224 207,16

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	124 787 435,86	122 715 559,42	-2 071 876,44
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	122 971 834,02	123 001 834,02	30 000,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	122 971 834,02	123 001 834,02	30 000,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-8 016 072,27	-9 113 767,70	-1 097 695,43
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-8 016 072,27	-9 113 767,70	-1 097 695,43
C.III	Haushaltsrücklagen	123	9 853 638,00	8 746 499,92	-1 107 138,08
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	9 853 638,00	8 746 499,92	-1 107 138,08
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	208 010,54	286 912,32	78 901,78
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	208 010,54	286 912,32	78 901,78
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	-229 974,43	-205 919,14	24 055,29
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	-229 974,43	-205 919,14	24 055,29
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	14 315 436,82	14 601 406,08	285 969,26
D.I	Investitionszuschüsse	131	14 315 436,82	14 601 406,08	285 969,26
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	12 016 755,00	12 192 165,59	175 410,59
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	2 298 681,82	2 409 240,49	110 558,67
E	Langfristige Fremdmittel	14	18 840 272,14	18 454 646,81	-385 625,33
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	14 843 769,17	14 111 696,28	-732 072,89
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	14 843 769,17	14 111 696,28	-732 072,89
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3 996 502,97	4 342 950,53	346 447,56
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1 913 462,51	2 015 502,11	102 039,60
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	2 083 040,46	2 327 448,42	244 407,96
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	3 224 776,20	5 620 515,87	2 395 739,67
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	2 752 177,08	5 191 024,29	2 438 847,21
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	635 620,11	2 379 221,57	1 743 601,46
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	2 116 556,97	2 811 802,72	695 245,75
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	472 599,12	429 491,58	-43 107,54
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	472 599,12	429 491,58	-43 107,54
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			161 167 921,02	161 392 128,18	224 207,16

		Zwischensumme	2024	2023	2022	2021	2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8		MVAG 21 + 230					
		49.014.096,81					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge		-6.173.696,49					
Finanzierungswirksame Erträge			42.840.400,32	41.264.528,20	37.277.272,13	35.868.552,27	33.322.536,27
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7		MVAG 22 + 240					
		50.111.792,24					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen		-9.149.602,46					
Finanzierungswirksame Aufwendungen			40.962.189,78	40.011.745,83	34.284.828,54	32.517.934,59	30.562.261,53
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			1.878.210,54	1.252.782,37	2.992.443,59	3.350.617,68	2.760.274,74
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-1.986.483,00					
- Erträge aus Veräußerungen		-1,00					
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-535.761,84	-2.522.245,84	-4.298.644,37	-879.550,57	-1.076.749,14	-446.326,95
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		704.386,91					
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		2.314.767,85	3.019.154,76	5.507.192,06	2.234.425,94	1.967.475,61	1.632.609,66
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing		MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	162.213,92	162.213,92	165.256,57	104.550,22	105.036,86
							112.535,50
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufende finanzierungswirksame Erträge			40.318.154,48	36.965.883,83	36.397.721,56	34.791.803,13	32.876.209,32
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			37.780.821,10	34.339.297,20	31.945.852,38	30.445.422,12	28.817.116,37
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			2.537.333,38	2.626.586,63	4.451.869,18	4.346.381,01	4.059.092,95
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)		MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	708.017,60				
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing		MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	162.213,92				
Laufender Schuldendienst			870.231,52	865.954,92	822.518,93	868.141,16	868.630,68
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			1.667.101,86	1.760.631,71	3.629.350,25	3.478.239,85	3.190.462,27
Verschuldungsgrad in %		Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebahrung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	34,30%	32,97%	18,48%	19,97%	21,40%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			3.731.672,74				
davon 20 % Sicherheit			746.334,55				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			2.985.338,19				

		2024	2023	2022	2021	2020
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	14.111.696,28	14.843.769,17	15.443.164,54	16.097.857,35	16.799.348,47
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.160	8.087	7.997	8.031	7.961
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		1.729	1.836	1.931	2.004	2.110
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.632,82	1.579,58	1.589,31	1.583,11
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	14.111.696,28	14.843.769,17	15.443.164,54	16.097.857,35	16.799.348,47
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.160	8.087	7.997	8.031	7.961
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		1.729	1.836	1.931	2.004	2.110
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.639,85	1.585,70	1.601,96	1.610,89
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	14.111.696,28	14.843.769,17	15.443.164,54	16.097.857,35	16.799.348,47
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	11.327.836,20	13.368.972,31	15.628.412,98	13.318.831,71	10.380.840,11
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.160	8.087	7.997	8.031	7.961
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		341,16	182,37	-23,16	346,04	806,24
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.057,74	952,20	1.054,50	1.135,84
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	11.327.836,20	13.368.972,31	15.628.412,98	13.318.831,71	10.380.840,11
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.160	8.087	7.997	8.031	7.961
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		1.388,22	1.653,14	1.954,28	1.658,43	1.303,96
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne Ibk je Einwohner ¹			582,12	633,50	547,47	475,05

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

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	9.151.309,80	9.066.980,78	9.299.045,52	8.086.626,76	6.747.595,15
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592	20.384,10	10.847,70	11.241,00	21.918,60	23.052,60
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	75.010,01	-66.940,85	-49.260,14	32.029,08	81,02
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	2.766.056,19	2.536.973,95	2.532.098,44	2.404.065,28	1.983.508,45
Kommunalsteuer	833	8.196.843,96	8.111.180,68	8.022.573,46	8.303.215,44	8.658.971,83
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	255.541,56	112.518,98	143.070,10	208.050,40	315.233,56
Grundsteuer A	830	2.374,58	2.632,13	2.501,61	2.538,61	2.886,21
Grundsteuer B	831	788.749,05	767.015,86	742.411,99	719.527,58	707.311,74
Zweitwohnsitzabgaben	842	5.105,00	4.865,00	3.490,00	3.340,00	3.640,00
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					3.000,00
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	39.918,00	39.282,70	37.813,60	38.479,45	32.784,70
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856	24.481,43	32.008,03	28.040,44	24.578,86	26.499,11
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	1.591,17	1.191,51	1.247,22	796,68	582,98
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	350,00	0,00	0,00	0,00	298,20
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855	1.032,00	0,00	0,00		
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		21.328.746,85	20.618.556,47	20.774.273,24	19.845.166,74	18.505.445,55
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	364.273,24	184.825,48	141.261,89	78.265,78	66.911,81
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	2.278.157,88	1.816.357,84	1.382.142,33	1.708.376,29	1.406.878,38
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	1.072.159,70	982.179,23	848.015,77	863.491,13	988.093,72
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.078.971,12	1.208.633,06	723.131,82	758.738,10	1.060.409,22

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	83.847,98	69.988,96	74.770,81	70.228,73	67.768,39
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	173.856,68	183.158,27	324.092,15	318.434,11	195.417,68
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	0,00			4.000,00	
Transfers von privaten Haushalten	868	100.669,82	101.641,49	79.120,59	71.631,35	82.098,13
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	1.986.483,00	628.579,00	565.783,00	475.412,00	373.112,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten		457,28	289,20	31,84	64.756,62
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888	2.644,75	16.832,69	12.165,16	6.554,46	1.063,07
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	217.767,34	137.396,02	319.351,87	663.699,67	104.328,91
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	11.191.381,18	8.986.287,48	9.495.237,73	8.844.935,04	8.412.191,09
Miet- und Pachterträge	811	2.401.627,18	2.279.261,62	2.062.392,91	1.954.112,79	1.906.214,35
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	559.813,60	4.050.373,31	475.243,66	205.474,24	87.847,35
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		21.511.653,47	20.645.971,73	16.502.998,89	16.023.385,53	14.817.090,72
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		42.840.400,32	41.264.528,20	37.277.272,13	35.868.552,27	33.322.536,27

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2024	2023	2022	2021	2020
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	133.680,54	110.686,24	154.805,14	182.015,32	261.826,84
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	686.624,76	582.304,18	939.221,39	57.973,57	206.463,12
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		820.305,30	692.990,42	1.094.026,53	239.988,89	468.289,96

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	1.711.996,20	1.660.516,93	1.408.573,00	1.270.803,69	1.206.170,26
Energiebezüge	600	1.072.945,43	1.085.415,50	796.911,80	676.114,06	773.641,07
Instandhaltungen	610 bis 619	3.121.970,72	2.841.580,63	2.168.176,67	2.223.839,67	2.042.355,12
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	209.664,97	209.350,32	146.288,51	123.698,71	129.579,32
Versicherungen	670	97.484,89	79.143,02	71.008,74	65.690,63	62.631,90
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	489.115,39	474.585,67	445.227,97	420.886,88	378.159,28
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	603.405,07	554.362,17	489.505,75	491.390,30	482.407,03
Öffentliche Abgaben	710, 711	332.814,45	314.302,25	316.894,03	242.691,99	244.450,30
Reisegebühren	724	5.500,83	6.049,76	8.585,19	33.044,71	21.039,22
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	3.106.393,85	5.950.102,57	2.465.465,00	2.120.206,26	1.971.473,84
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		10.751.291,80	13.175.408,82	8.316.636,66	7.668.366,90	7.311.907,34
Bezüge der gewählten Organe	721	243.074,35	223.441,79	214.362,63	204.297,80	191.567,60
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	18.601.862,63	16.670.199,91	14.974.815,42	14.274.425,37	14.103.829,30
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760	237.493,50	213.529,01	193.449,70	196.361,73	198.595,53
Summe Aufwendungen aus Personal		19.082.430,48	17.107.170,71	15.382.627,75	14.675.084,90	14.493.992,43
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	1.312.901,00	1.074.487,00	1.163.378,00	1.085.141,00	950.685,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.062.601,00	869.265,00	1.001.392,00	983.213,00	858.925,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	365.420,12	285.795,61	279.244,33	276.872,20	237.977,47
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	2.081.292,72	1.945.479,72	1.911.549,48	1.851.098,40	1.737.839,64
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	290.610,24	289.555,80	287.918,88	279.010,20	262.157,76
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.753.254,08	1.907.605,79	2.091.164,71	1.972.888,43	1.639.307,15
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	105.675,80	96.315,08	85.861,49	88.997,41	85.040,39
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	393.541,05	251.879,21	235.176,62	358.406,53	132.586,17
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	735.444,94	687.130,72	674.977,51	660.445,17	664.864,64
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	13.789,83	13.235,98	12.987,17	12.539,23	11.672,72
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	4.032,00	4.206,00	4.140,00	2.712,00	7.519,00
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	797.865,70	750.749,92	917.109,99	980.998,08	713.267,92
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756	8.955,52	8.955,52	8.504,84	7.609,99	6.970,36
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	922.884,60	967.946,20	991.089,27	808.201,95	765.187,43

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759	303.896,25	108.482,00	0,00		
Entschädigungen	764	1.887,48	2.229,13	2.231,68	2.078,31	2.232,32
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	270.028,26	151.339,62	173.819,01	176.068,99	155.975,02
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770	2.500,00	35.634,03	56.600,00	35.600,00	-44.994,00
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	35.626,95	63.598,97	66.903,73	0,00	
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	652.100,56	205.275,00	621.515,42	576.275,00	563.779,99
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776				2.515,36	
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	13.000,00	10.000,00	0,00	12.811,54	4.020,00
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	1.159,40	0,00	0,00	1.000,00	1.347,78
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		11.128.467,50	9.729.166,30	10.585.564,13	10.174.482,79	8.756.361,76
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		40.962.189,78	40.011.745,83	34.284.828,54	32.517.934,59	30.562.261,53

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen GR.-Mitglieder	2222	3222	24	1 239,39	1 300,00	-60,61	1 239,39	1 300,00	-60,61
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Bgm.u.Bgm.Stellv.	2225	3225	22	135 903,60	135 200,00	703,60	135 903,60	135 200,00	703,60
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung übr.GR.-Mitgl.	2225	3225	22	96 292,70	94 800,00	1 492,70	96 292,70	94 800,00	1 492,70
1/000000-721201	Aufwandsentschädigung Ortsvorstehung	2225	3225	22	10 878,05	11 300,00	-421,95	10 878,05	11 300,00	-421,95
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	3 849,87	6 000,00	-2 150,13	3 871,72	6 000,00	-2 128,28
1/000000-728000	Livestream GR-Sitzungen	2225	3225	24	17 642,88	19 300,00	-1 657,12	17 642,88	19 300,00	-1 657,12
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 347,68	6 800,00	-2 452,32	4 820,08	6 800,00	-1 979,92
1/000000-752100	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)	2231	3231	26	63 887,30	63 900,00	-12,70	63 887,30	63 900,00	-12,70
1/000000-753000	DGA KV (BVA)	2231	3231	26	4 415,02	4 400,00	15,02	4 415,02	4 400,00	15,02
1/000000-753100	DGA PV (PVA)	2231	3231	26	9 374,81	9 400,00	-25,19	9 374,81	9 400,00	-25,19
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Finanzunternehmungen	2233	3233	27	8 955,52	9 100,00	-144,48	8 955,52	9 100,00	-144,48
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				363 486,82	368 200,00	-4 713,18	363 981,07	368 200,00	-4 218,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-363 486,82	-368 200,00	4 713,18	-363 981,07	-368 200,00	4 218,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-363 486,82	-368 200,00	4 713,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-363 981,07	-368 200,00	4 218,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-363 981,07	-368 200,00	4 218,93

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	93 025,31	86 000,00	7 025,31	99 266,65	86 000,00	13 266,65
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			39 521,92	0,00	39 521,92	0,00	0,00	0,00
2/010000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	866,93	0,00	866,93	866,93	0,00	866,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				133 414,16	86 000,00	47 414,16	100 133,58	86 000,00	14 133,58
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 137,23	1 000,00	137,23	1 088,25	1 000,00	88,25
1/010000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 944,84	1 800,00	144,84	1 467,18	1 800,00	-332,82
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5 298,90	4 600,00	698,90	4 717,49	4 600,00	117,49
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3 636,17	4 500,00	-863,83	3 458,72	4 500,00	-1 041,28
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		658 430,72	597 900,00	60 530,72	624 002,72	582 900,00	41 102,72
1/010000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 693,75	2 600,00	93,75	2 961,05	2 600,00	361,05
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	35 563,76	23 000,00	12 563,76	34 792,44	23 000,00	11 792,44
1/010000-631000	Telefon,Telegraf, Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	5 633,65	6 300,00	-666,35	5 771,58	6 300,00	-528,42
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 069,09	3 000,00	69,09	3 069,09	3 000,00	69,09
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34 018,76	31 500,00	2 518,76	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 894,07	3 800,00	94,07	4 214,90	3 800,00	414,90
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	670,00	400,00	270,00	670,00	400,00	270,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	289,70	200,00	89,70	289,70	200,00	89,70
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV u.a.)	2225	3225	24	50 510,90	42 800,00	7 710,90	49 477,29	42 800,00	6 677,29
1/010000-728900	Erneuerung Homepage	2225	3225	24	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00
1/010000-729000	Öffentlichkeitsarbeit (Gde.Versammlg. u.a.)	2225	3225	24	16 225,77	10 200,00	6 025,77	16 271,53	10 200,00	6 071,53
1/010000-752000	Beitrag an Gde.Verband KUF	2231	3231	26	11 577,42	10 700,00	877,42	11 577,42	10 700,00	877,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				836 574,73	744 300,00	92 274,73	765 809,36	697 800,00	68 009,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-703 160,57	-658 300,00	-44 860,57	-665 675,78	-611 800,00	-53 875,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-703 160,57	-658 300,00	-44 860,57			
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	1 537,25	1 500,00	37,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 537,25	1 500,00	37,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 537,25	-1 500,00	-37,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-667 213,03	-613 300,00	-53 913,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-667 213,03	-613 300,00	-53 913,03
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000 Ehrenamt										
Operative Gebarung										
2/015000+829000	Sonstige Einnahmen Ehrenamt	2116	3116		438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
1/015000-729000	Ehrenamt sonst. Aufwände	2225	3225	24	1 539,32	4 000,00	-2 460,68	1 539,32	4 000,00	-2 460,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 539,32	4 000,00	-2 460,68	1 539,32	4 000,00	-2 460,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 101,32	-4 000,00	2 898,68	-1 101,32	-4 000,00	2 898,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 101,32	-4 000,00	2 898,68			
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)							-1 101,32	-4 000,00	2 898,68
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)							-1 101,32	-4 000,00	2 898,68
02 Hauptverwaltung										
022 Standesamt										
022000 Standesamt										
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4 200,89	0,00	4 200,89	0,00	0,00	0,00
2/022000+862000	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	2121	3121	15	86 261,70	85 000,00	1 261,70	86 261,70	85 000,00	1 261,70

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/022000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	2 290,04	2 200,00	90,04	2 290,04	2 200,00	90,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92 752,63	87 200,00	5 552,63	88 551,74	87 200,00	1 351,74
1/022000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	406,78	0,00	406,78	406,78	0,00	406,78
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		81 639,91	79 500,00	2 139,91	81 091,40	78 600,00	2 491,40
1/022000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	151,43	400,00	-248,57	151,43	400,00	-248,57
1/022000-630000	Porto, Telefon u.a.	2222	3222	24	70,82	100,00	-29,18	72,12	100,00	-27,88
1/022000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	214,80	200,00	14,80	214,80	200,00	14,80
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,57	100,00	-98,43	1,57	100,00	-98,43
1/022000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	2 284,58	2 400,00	-115,42	2 284,58	2 400,00	-115,42
1/022000-752000	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	33 161,74	34 500,00	-1 338,26	33 161,74	34 500,00	-1 338,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				117 931,63	117 300,00	631,63	117 384,42	116 400,00	984,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25 179,00	-30 100,00	4 921,00	-28 832,68	-29 200,00	367,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25 179,00	-30 100,00	4 921,00			
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)							-28 832,68	-29 200,00	367,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28 832,68	-29 200,00	367,32
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	13 751,15	13 000,00	751,15	13 751,15	13 000,00	751,15
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 016,75	0,00	3 016,75	0,00	0,00	0,00
2/023000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	73,50	100,00	-26,50	73,50	100,00	-26,50
2/023000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	8 587,39	8 200,00	387,39	8 587,39	8 200,00	387,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25 428,79	21 300,00	4 128,79	22 412,04	21 300,00	1 112,04
1/023000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	321,12	200,00	121,12	321,12	200,00	121,12
1/023000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	144,10	500,00	-355,90	176,93	500,00	-323,07
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		119 049,02	106 500,00	12 549,02	117 029,47	105 200,00	11 829,47

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/023000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	855,50	1 000,00	-144,50	855,50	1 000,00	-144,50
1/023000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	575,64	600,00	-24,36	575,64	600,00	-24,36
1/023000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 217,28	1 100,00	117,28	1 217,28	1 100,00	117,28
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2,00	100,00	-98,00	2,00	100,00	-98,00
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	11 298,63	9 500,00	1 798,63	12 332,83	9 500,00	2 832,83
1/023000-729000	Wahlkosten, statist.Zahlungen	2225	3225	24	24 085,71	13 000,00	11 085,71	24 085,71	13 000,00	11 085,71
1/023000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	914,51	100,00	814,51	914,51	100,00	814,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				158 463,51	132 600,00	25 863,51	157 510,99	131 300,00	26 210,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-133 034,72	-111 300,00	-21 734,72	-135 098,95	-110 000,00	-25 098,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-133 034,72	-111 300,00	-21 734,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-135 098,95	-110 000,00	-25 098,95
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)							-135 098,95	-110 000,00	-25 098,95
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	3 053,66	2 800,00	253,66	3 193,66	2 800,00	393,66
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 070,67	0,00	6 070,67	0,00	0,00	0,00
2/029000+871100	Bedarfszuweisung für Notstrom	2121	3121	33	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 124,33	4 800,00	4 324,33	3 193,66	4 800,00	-1 606,34
1/029000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 918,09	1 000,00	918,09	2 141,16	1 000,00	1 141,16
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 191,88	1 200,00	-8,12	1 504,49	1 200,00	304,49
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 034,96	2 200,00	-1 165,04	1 477,55	2 200,00	-722,45
1/029000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		73 806,84	71 800,00	2 006,84	71 021,03	69 500,00	1 521,03
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	8 048,04	8 500,00	-451,96	8 048,04	8 500,00	-451,96
1/029000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	16 917,41	17 200,00	-282,59	16 917,41	17 200,00	-282,59
1/029000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	8 991,67	7 000,00	1 991,67	9 385,12	7 000,00	2 385,12
1/029000-614901	Möbel und Wand Bauservice	2224	3224	24	4 540,42	0,00	4 540,42	4 540,42	0,00	4 540,42

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/029000-614902	Umbau Einspeisung Notstromaggregat	2224	3224	24	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
1/029000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 035,75	700,00	335,75	737,00	700,00	37,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 461,00	1 500,00	-39,00	1 461,00	1 500,00	-39,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33 342,82	25 800,00	7 542,82	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	252,16	300,00	-47,84	252,16	300,00	-47,84
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 925,35	1 800,00	125,35	1 925,35	1 800,00	125,35
1/029000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10 710,00	300,00	10 410,00	10 710,00	300,00	10 410,00
1/029000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-728901	Stundenkontingent Kufgem	2225	3225	24	24 585,00	0,00	24 585,00	24 585,00	0,00	24 585,00
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 003,13	2 100,00	-96,87	1 997,36	2 100,00	-102,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				191 764,52	145 500,00	46 264,52	156 703,09	117 400,00	39 303,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-182 640,19	-140 700,00	-41 940,19	-153 509,43	-112 600,00	-40 909,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-182 640,19	-140 700,00	-41 940,19			
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	5 304,94	0,00	5 304,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 304,94	0,00	5 304,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5 304,94	0,00	-5 304,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-158 814,37	-112 600,00	-46 214,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-158 814,37	-112 600,00	-46 214,37
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauservice & Infrastruktur										
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	4 040,00	1 200,00	2 840,00	4 040,00	1 200,00	2 840,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			67 820,05	28 000,00	39 820,05	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				71 860,05	29 200,00	42 660,05	4 040,00	1 200,00	2 840,00
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	2 872,99	1 000,00	1 872,99	2 875,48	1 000,00	1 875,48

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/030000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	983,55	600,00	383,55	983,55	600,00	383,55
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		818 497,41	858 400,00	-39 902,59	746 444,60	827 800,00	-81 355,40
1/030000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 641,70	1 700,00	-58,30	1 540,35	1 700,00	-159,65
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 824,17	2 100,00	-275,83	1 824,17	2 100,00	-275,83
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 308,32	1 000,00	3 308,32	0,00	0,00	0,00
1/030000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 535,01	2 400,00	135,01	2 535,01	2 400,00	135,01
1/030000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		5 710,00	0,00	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	1 400,00	-1 400,00	0,00	1 400,00	-1 400,00
1/030000-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV, ortsplan.Leistg. u.a.)	2225	3225	24	56 426,35	41 000,00	15 426,35	57 383,47	41 000,00	16 383,47
1/030000-728901	Aktualisierung GIS Daten	2225	3225	24	3 648,01	0,00	3 648,01	3 648,01	0,00	3 648,01
1/030000-729000	Vermessungskosten	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				898 447,51	910 600,00	-12 152,49	822 944,64	879 000,00	-56 055,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-826 587,46	-881 400,00	54 812,54	-818 904,64	-877 800,00	58 895,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-826 587,46	-881 400,00	54 812,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042001	Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze		3415	41	0,00	0,00	0,00	14 230,15	7 200,00	7 030,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14 230,15	7 200,00	7 030,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14 230,15	-7 200,00	-7 030,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-833 134,79	-885 000,00	51 865,21
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)							-833 134,79	-885 000,00	51 865,21
06 Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Gde.Verbd., Städtebund)	2225	3225	24	28 773,20	29 000,00	-226,80	28 773,20	29 000,00	-226,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28 773,20	29 000,00	-226,80	28 773,20	29 000,00	-226,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28 773,20	-29 000,00	226,80	-28 773,20	-29 000,00	226,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28 773,20	-29 000,00	226,80			
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)							-28 773,20	-29 000,00	226,80
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)							-28 773,20	-29 000,00	226,80
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	5 723,63	10 000,00	-4 276,37	4 928,05	10 000,00	-5 071,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 723,63	10 000,00	-4 276,37	4 928,05	10 000,00	-5 071,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 723,63	-10 000,00	4 276,37	-4 928,05	-10 000,00	5 071,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 723,63	-10 000,00	4 276,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 928,05	-10 000,00	5 071,95
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)							-4 928,05	-10 000,00	5 071,95
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/069000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Vereine u.ä.)	2225	3225	24	26 177,89	16 600,00	9 577,89	25 703,89	16 600,00	9 103,89
1/069000-729000	Gemeinderundfunk u.Fahnen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26 177,89	16 800,00	9 377,89	25 703,89	16 800,00	8 903,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26 177,89	-16 800,00	-9 377,89	-25 703,89	-16 800,00	-8 903,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-26 177,89	-16 800,00	-9 377,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25 703,89	-16 800,00	-8 903,89
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)							-25 703,89	-16 800,00	-8 903,89
07 Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel										
070000 Verfügungsmittel										
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	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	2 311,53	6 500,00	-4 188,47	2 311,53	6 500,00	-4 188,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 311,53	6 500,00	-4 188,47	2 311,53	6 500,00	-4 188,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 311,53	-6 500,00	4 188,47	-2 311,53	-6 500,00	4 188,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 311,53	-6 500,00	4 188,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 311,53	-6 500,00	4 188,47
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 311,53	-6 500,00	4 188,47
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	0,00
1/080000-751000	Beitrag z.Abg.Pens.-Fds.f.Sprengelärzte	2231	3231	26	29 237,82	32 700,00	-3 462,18	29 237,82	32 700,00	-3 462,18
1/080000-752000	Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds	2231	3231	26	567 323,36	539 800,00	27 523,36	567 323,36	539 800,00	27 523,36
1/080000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	237 493,50	232 900,00	4 593,50	237 493,50	232 900,00	4 593,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				834 054,68	805 400,00	28 654,68	834 054,68	805 400,00	28 654,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-834 054,68	-805 400,00	-28 654,68	-834 054,68	-805 400,00	-28 654,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-834 054,68	-805 400,00	-28 654,68			
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)							-834 054,68	-805 400,00	-28 654,68
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)							-834 054,68	-805 400,00	-28 654,68
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte Rückersatz		3325	53	0,00	0,00	0,00	17 600,50	10 800,00	6 800,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							17 600,50	10 800,00	6 800,50
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		3423	63	0,00	0,00	0,00	10 700,00	20 000,00	-9 300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10 700,00	20 000,00	-9 300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							6 900,50	-9 200,00	16 100,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6 900,50	-9 200,00	16 100,50
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)							6 900,50	-9 200,00	16 100,50
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	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1/091000-729000	Ausgaben f. Personalaus- u. Fortbildung	2225	3225	24	10 080,07	6 500,00	3 580,07	9 902,47	6 500,00	3 402,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10 080,07	6 500,00	3 580,07	9 902,47	6 500,00	3 402,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 080,07	-3 500,00	-3 580,07	-6 902,47	-3 500,00	-3 402,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 080,07	-3 500,00	-3 580,07			
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)							-6 902,47	-3 500,00	-3 402,47
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)							-6 902,47	-3 500,00	-3 402,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	42 902,99	43 000,00	-97,01	48 118,25	43 000,00	5 118,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42 902,99	43 000,00	-97,01	48 118,25	43 000,00	5 118,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42 902,99	-43 000,00	97,01	-48 118,25	-43 000,00	-5 118,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-42 902,99	-43 000,00	97,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-48 118,25	-43 000,00	-5 118,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-48 118,25	-43 000,00	-5 118,25
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Zentralpersonalvertretung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		51 354,39	46 300,00	5 054,39	47 020,62	45 100,00	1 920,62
1/099000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	172,80	200,00	-27,20	172,80	200,00	-27,20
1/099000-729000	Sonstige Personalbetreuung	2225	3225	24	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00
1/099000-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	833,67	900,00	-66,33	833,67	900,00	-66,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52 480,86	47 700,00	4 780,86	48 147,09	46 500,00	1 647,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52 480,86	-47 700,00	-4 780,86	-48 147,09	-46 500,00	-1 647,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-52 480,86	-47 700,00	-4 780,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-48 147,09	-46 500,00	-1 647,09

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-48 147,09	-46 500,00	-1 647,09

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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			4 087,59	3 900,00	187,59	0,00	0,00	0,00
2/120000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		13 009,57	0,00	13 009,57	13 009,57	0,00	13 009,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 097,16	3 900,00	13 197,16	13 009,57	0,00	13 009,57
1/120000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	633,00	300,00	333,00	633,00	300,00	333,00
1/120000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 498,45	800,00	1 698,45	2 429,00	800,00	1 629,00
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		213 987,94	200 200,00	13 787,94	199 227,17	199 900,00	-672,83
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	16 436,45	800,00	15 636,45	16 436,45	800,00	15 636,45
1/120000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/120000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	174,14	200,00	-25,86	174,14	200,00	-25,86
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	595,41	600,00	-4,59	595,41	600,00	-4,59
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 577,09	3 600,00	-22,91	0,00	0,00	0,00
1/120000-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	3 972,96	4 000,00	-27,04	3 972,96	4 000,00	-27,04
1/120000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	2 472,75	2 400,00	72,75	2 472,75	2 400,00	72,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				244 348,19	213 000,00	31 348,19	225 940,88	209 100,00	16 840,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-227 251,03	-209 100,00	-18 151,03	-212 931,31	-209 100,00	-3 831,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-227 251,03	-209 100,00	-18 151,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-212 931,31	-209 100,00	-3 831,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-212 931,31	-209 100,00	-3 831,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+808000	Einnahmen aus Verkauf Kehrbücher	2116	3116	16	36,00	100,00	-64,00	36,00	100,00	-64,00
2/131000+829000	Sonst.Einnahmen Bau-u.Feuerpolizei	2116	3116	18	14 993,00	3 700,00	11 293,00	15 759,00	3 700,00	12 059,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15 029,00	3 800,00	11 229,00	15 795,00	3 800,00	11 995,00
1/131000-400010	Verbrauchsgüter Bau-u.Feuerpolizei	2221	3221	23	31,90	100,00	-68,10	31,90	100,00	-68,10
1/131000-728000	Sachverst.Kosten Bau-u.Feuerpolizei	2225	3225	24	18 929,00	2 600,00	16 329,00	18 829,00	2 600,00	16 229,00
1/131000-728900	Durchführung Feuerbeschau	2225	3225	24	8 906,16	0,00	8 906,16	8 906,16	0,00	8 906,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27 867,06	2 700,00	25 167,06	27 767,06	2 700,00	25 067,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 838,06	1 100,00	-13 938,06	-11 972,06	1 100,00	-13 072,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 838,06	1 100,00	-13 938,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 972,06	1 100,00	-13 072,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 972,06	1 100,00	-13 072,06
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	887,00	900,00	-13,00	887,00	900,00	-13,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				887,00	900,00	-13,00	887,00	900,00	-13,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-887,00	-900,00	13,00	-887,00	-900,00	13,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-887,00	-900,00	13,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-887,00	-900,00	13,00
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)							-887,00	-900,00	13,00
134 Flurpolizei										
134000 Flurpolizei										
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Waldumlage)	2114	3114	13	13 860,22	12 500,00	1 360,22	13 763,26	12 500,00	1 263,26
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11 246,34	6 500,00	4 746,34	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Waldaufsichtskosten Land Tirol	2121	3121	15	29 054,18	23 000,00	6 054,18	29 054,18	23 000,00	6 054,18
2/134000+863000	AMS Altersteilzeit	2121	3121	15	23 796,61	21 600,00	2 196,61	23 796,61	21 600,00	2 196,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77 957,35	63 600,00	14 357,35	66 614,05	57 100,00	9 514,05
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 448,87	2 000,00	-551,13	1 418,46	2 000,00	-581,54
1/134000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		128 606,99	129 800,00	-1 193,01	125 828,98	123 600,00	2 228,98
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	915,98	1 300,00	-384,02	915,98	1 300,00	-384,02
1/134000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	377,58	200,00	177,58	350,40	200,00	150,40
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	886,68	700,00	186,68	886,68	700,00	186,68
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			937,50	900,00	37,50	0,00	0,00	0,00
1/134000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				133 222,60	135 200,00	-1 977,40	129 449,50	128 100,00	1 349,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-55 265,25	-71 600,00	16 334,75	-62 835,45	-71 000,00	8 164,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-55 265,25	-71 600,00	16 334,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62 835,45	-71 000,00	8 164,55
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-62 835,45	-71 000,00	8 164,55
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	50 294,86	46 600,00	3 694,86	49 698,19	46 600,00	3 098,19
2/163000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	4 128,57	3 700,00	428,57	4 287,45	3 700,00	587,45
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			51 250,49	50 800,00	450,49	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4 056,75	300,00	3 756,75	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	176,64	500,00	-323,36	176,64	500,00	-323,36
2/163000+861900	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Geräte	2121	3121	15	2 465,00	3 900,00	-1 435,00	2 465,00	3 900,00	-1 435,00
2/163000+864000	Transfers von Unternehmen	2123	3123	16	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				112 522,31	105 800,00	6 722,31	56 777,28	54 700,00	2 077,28
1/163000-400001	GWG.,Dienstbekleidung u.Ausrüstung	2221	3221	23	17 370,96	17 300,00	70,96	16 332,72	17 300,00	-967,28
1/163000-400002	GWG.,Werkzeuge,Geräte	2221	3221	23	1 783,95	5 000,00	-3 216,05	1 678,11	5 000,00	-3 321,89
1/163000-400003	GWG.,Einrichtung	2221	3221	23	849,66	400,00	449,66	978,60	400,00	578,60
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8 488,00	7 200,00	1 288,00	8 115,00	7 200,00	915,00
1/163000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	60,97	300,00	-239,03	60,97	300,00	-239,03
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 156,29	900,00	256,29	1 156,29	900,00	256,29
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1 072,80	1 700,00	-627,20	1 072,80	1 700,00	-627,20
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 562,22	1 200,00	362,22	1 091,82	1 200,00	-108,18
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 809,37	2 200,00	-390,63	1 842,80	2 200,00	-357,20
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		63 356,64	61 100,00	2 256,64	61 778,66	60 500,00	1 278,66
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	14 645,63	24 000,00	-9 354,37	14 645,63	24 000,00	-9 354,37
1/163000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 684,08	26 800,00	-13 115,92	13 684,08	26 800,00	-13 115,92
1/163000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	10 680,02	14 000,00	-3 319,98	10 786,05	14 000,00	-3 213,95
1/163000-614900	Reparatur Aufzug	2224	3224	24	3 280,73	0,00	3 280,73	3 280,73	0,00	3 280,73
1/163000-614906	Automatische Brandmeldeanlage	2224	3224	24	10 248,31	12 000,00	-1 751,69	10 248,31	12 000,00	-1 751,69
1/163000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	5 659,80	3 500,00	2 159,80	5 659,80	3 500,00	2 159,80
1/163000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	24 850,89	25 000,00	-149,11	23 554,29	25 000,00	-1 445,71
1/163000-617901	Reparatur Willys Jeep	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
1/163000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7 146,53	7 000,00	146,53	6 978,01	7 000,00	-21,99
1/163000-631000	Telefon,Funkgeb.,Porto	2222	3222	24	1 578,55	1 800,00	-221,45	1 580,71	1 800,00	-219,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 209,65	7 900,00	309,65	8 209,65	7 900,00	309,65
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			215 376,53	201 300,00	14 076,53	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 485,08	1 900,00	-414,92	1 485,08	1 900,00	-414,92
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	194,40	100,00	94,40	194,40	100,00	94,40
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	485,25	500,00	-14,75	485,25	500,00	-14,75
1/163000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 430,00	1 600,00	-170,00	1 430,00	1 600,00	-170,00
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-728000	Aufwandsentschädigung Kommandant-u. Stellvertreter	2225	3225	24	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1/163000-729001	Verpflegung Einsatzmannschaften	2225	3225	24	3 374,78	1 300,00	2 074,78	3 374,78	1 300,00	2 074,78
1/163000-729002	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	2 906,91	3 000,00	-93,09	2 906,91	3 000,00	-93,09
1/163000-729003	Sonst. Ausg., Mitgl.Betr.Bfv., Schulungen	2225	3225	24	11 664,54	5 700,00	5 964,54	11 664,54	5 700,00	5 964,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				443 412,54	443 900,00	-487,46	224 235,99	242 000,00	-17 764,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-330 890,23	-338 100,00	7 209,77	-167 458,71	-187 300,00	19 841,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-330 890,23	-338 100,00	7 209,77			
Investive Gebarung										
2/163000+301003	Kapitaltransfers von Ländern für Anhänger		3331		0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
2/163000+305000	Zuschuss v. Tiland f. Hydranten		3333	34	0,00	0,00	0,00	150,00	200,00	-50,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							8 350,00	200,00	8 150,00
1/163000-040000	Fahrzeug NEU		3414	41	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00
1/163000-042003	Hochwasserpumpe Ersatz		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 064,66	0,00	4 064,66
1/163000-042006	Schutz und Einsatzbekleidung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10 778,01	12 000,00	-1 221,99
1/163000-042010	elektronische Sirene am Brandgut		3415	41	0,00	0,00	0,00	6 862,68	0,00	6 862,68
1/163000-042011	Hoftrac Aufsatz		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
1/163000-042012	Alarmpager mit Ladestation		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 782,92	3 000,00	-217,08
1/163000-042017	Atemschutzgeräte incl. Lungenautomat		3415	41	0,00	0,00	0,00	10 802,30	18 000,00	-7 197,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							47 110,57	33 000,00	14 110,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-38 760,57	-32 800,00	-5 960,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-206 219,28	-220 100,00	13 880,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-206 219,28	-220 100,00	13 880,72
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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
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	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00
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
1/189000-729000	Bundesheer (Musterung u.dgl.)	2225	3225	24	620,50	1 000,00	-379,50	620,50	1 000,00	-379,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				620,50	1 000,00	-379,50	620,50	1 000,00	-379,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-620,50	-1 000,00	379,50	-620,50	-1 000,00	379,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-620,50	-1 000,00	379,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-620,50	-1 000,00	379,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-620,50	-1 000,00	379,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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			159,08	200,00	-40,92	0,00	0,00	0,00
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5 802,46	0,00	5 802,46	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	2121	3121	15	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00
2/211010+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	8 400,00	-8 400,00	0,00	8 400,00	-8 400,00
2/211010+861902	Landeszuschuss Digitalisierungsoffensive	2121	3121	15	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
2/211010+862001	Schuldendienstersätze Sprengelgemeinden Sonderschule	2121	3121		0,00	36 200,00	-36 200,00	0,00	36 200,00	-36 200,00
2/211010+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	1 317,11	1 200,00	117,11	1 317,11	1 200,00	117,11
2/211010+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		-229,74	0,00	-229,74	-229,74	0,00	-229,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86 448,91	121 800,00	-35 351,09	80 487,37	121 600,00	-41 112,63
1/211010-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	-558,00	900,00	-1 458,00	-558,00	900,00	-1 458,00
1/211010-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 531,47	1 000,00	531,47	1 564,27	1 000,00	564,27
1/211010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 112,83	1 200,00	-87,17	1 112,83	1 200,00	-87,17
1/211010-400900	Laserdrucker, Ordnerrondell	2221	3221	23	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 830,15	2 900,00	-69,85	2 694,30	2 900,00	-205,70
1/211010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	22,48	600,00	-577,52	22,48	600,00	-577,52
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	25,15	500,00	-474,85	25,15	500,00	-474,85
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 500,14	4 400,00	100,14	4 411,82	4 400,00	11,82
1/211010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		384 648,76	348 500,00	36 148,76	369 859,99	342 100,00	27 759,99
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	7 373,38	11 000,00	-3 626,62	7 373,38	11 000,00	-3 626,62
1/211010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	0,00	23 000,00	-23 000,00	0,00	23 000,00	-23 000,00
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 988,14	5 000,00	-1 011,86	3 988,14	5 000,00	-1 011,86
1/211010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 142,14	2 000,00	1 142,14	2 218,85	2 000,00	218,85
1/211010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	361,62	100,00	261,62	361,62	100,00	261,62
1/211010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 500,63	3 900,00	600,63	4 488,10	3 900,00	588,10
1/211010-650000	Zinsen für Finanzschulden Inland VS / SOS Klassen	2241	3241	25	0,00	112 500,00	-112 500,00	0,00	112 500,00	-112 500,00
1/211010-650001	Zinsen Teil Sonderschule	2241	3241		0,00	51 700,00	-51 700,00	0,00	51 700,00	-51 700,00
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 402,80	2 600,00	-197,20	2 402,80	2 600,00	-197,20

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			216 409,37	1 000,00	215 409,37	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 390,45	2 100,00	290,45	2 390,45	2 100,00	290,45
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	88,30	0,00	88,30	88,30	0,00	88,30
1/211010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	811,15	12 000,00	-11 188,85	811,15	12 000,00	-11 188,85
1/211010-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 349,84	1 000,00	349,84	1 349,84	1 000,00	349,84
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7,70	100,00	-92,30	7,70	100,00	-92,30
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 146,74	4 000,00	-853,26	3 300,74	4 000,00	-699,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				640 643,24	592 000,00	48 643,24	408 471,91	584 600,00	-176 128,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-554 194,33	-470 200,00	-83 994,33	-327 984,54	-463 000,00	135 015,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-554 194,33	-470 200,00	-83 994,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042000	EDV Ausstattung Digitalisierungsoffensive		3415	41	0,00	0,00	0,00	7 198,80	2 400,00	4 798,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7 198,80	2 400,00	4 798,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7 198,80	-2 400,00	-4 798,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-335 183,34	-465 400,00	130 216,66
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	0,00	22 800,00	-22 800,00
1/211010-346001	Tilgung Teil Sonderschule		3614		0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	-10 500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	33 300,00	-33 300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	-33 300,00	33 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-335 183,34	-498 700,00	163 516,66
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6									
Operative Gebarung										
2/211020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	2 378,16	2 300,00	78,16	2 378,16	2 300,00	78,16
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14 495,98	13 400,00	1 095,98	0,00	0,00	0,00
2/211020+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	292,66	0,00	292,66	292,66	0,00	292,66
2/211020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	2121	3121	15	60 625,80	60 000,00	625,80	60 625,80	60 000,00	625,80
2/211020+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	10 100,00	-10 100,00	0,00	10 100,00	-10 100,00
2/211020+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	14 488,21	13 800,00	688,21	14 488,21	13 800,00	688,21
2/211020+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		-2 527,14	0,00	-2 527,14	-2 527,14	0,00	-2 527,14

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/211020+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	7 400,00	-7 400,00	0,00	7 400,00	-7 400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				89 753,67	107 000,00	-17 246,33	75 257,69	93 600,00	-18 342,31
1/211020-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1 275,87	1 900,00	-624,13	1 275,87	1 900,00	-624,13
1/211020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 609,06	1 200,00	409,06	1 409,77	1 200,00	209,77
1/211020-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	813,92	1 200,00	-386,08	813,92	1 200,00	-386,08
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 404,34	1 100,00	304,34	1 404,34	1 100,00	304,34
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	617,57	900,00	-282,43	617,57	900,00	-282,43
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	988,74	1 400,00	-411,26	988,74	1 400,00	-411,26
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 845,89	2 400,00	1 445,89	3 866,07	2 400,00	1 466,07
1/211020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		238 777,95	228 300,00	10 477,95	225 941,03	224 700,00	1 241,03
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	8 393,83	5 000,00	3 393,83	8 393,83	5 000,00	3 393,83
1/211020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	15 116,70	15 300,00	-183,30	15 116,70	15 300,00	-183,30
1/211020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	10 136,43	9 000,00	1 136,43	10 136,43	9 000,00	1 136,43
1/211020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 859,85	1 900,00	959,85	2 859,85	1 900,00	959,85
1/211020-618900	Steckregale Austausch	2224	3224	24	2 355,76	0,00	2 355,76	2 355,76	0,00	2 355,76
1/211020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	599,02	300,00	299,02	599,02	300,00	299,02
1/211020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	3 293,08	3 300,00	-6,92	3 314,30	3 300,00	14,30
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 311,00	2 500,00	-189,00	2 311,00	2 500,00	-189,00
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 763,40	15 400,00	1 363,40	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	22 176,47	21 000,00	1 176,47	22 176,47	21 000,00	1 176,47
1/211020-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	2 440,00	4 000,00	-1 560,00	2 440,00	4 000,00	-1 560,00
1/211020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	180,30	200,00	-19,70	180,30	200,00	-19,70
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 582,42	3 300,00	1 282,42	4 582,42	3 300,00	1 282,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				340 541,60	319 600,00	20 941,60	310 783,39	300 600,00	10 183,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-250 787,93	-212 600,00	-38 187,93	-235 525,70	-207 000,00	-28 525,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-250 787,93	-212 600,00	-38 187,93			
Investive Gebarung										
2/211020+301000	Landeszuschuss Bildung 4.0		3331	33	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5 700,00	0,00	5 700,00
1/211020-042000	Gesataltung Schulhof Anteil VS Höralt (72,3,%)		3415	41	0,00	0,00	0,00	9 038,66	61 600,00	-52 561,34
1/211020-042002	Ergänzung EDV-Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 948,01	2 400,00	1 548,01
1/211020-042007	Mobilfunkverstärker		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12 986,67	65 300,00	-52 313,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7 286,67	-65 300,00	58 013,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-242 812,37	-272 300,00	29 487,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-242 812,37	-272 300,00	29 487,63
211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23										
Operative Gebarung										
2/211030+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	7 574,88	7 500,00	74,88	7 574,88	7 500,00	74,88
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 417,03	0,00	1 417,03	0,00	0,00	0,00
2/211030+861001	Personalkostenzuschuss Schulassistenten	2121	3121		14 516,82	16 000,00	-1 483,18	14 516,82	16 000,00	-1 483,18
2/211030+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23 508,73	24 500,00	-991,27	22 091,70	24 500,00	-2 408,30
1/211030-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211030-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211030-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211030-451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	2221	3221	23	8 057,02	11 000,00	-2 942,98	8 057,02	11 000,00	-2 942,98
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	55,00	300,00	-245,00	55,00	300,00	-245,00
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	205,61	800,00	-594,39	205,61	800,00	-594,39
1/211030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		52 589,69	55 200,00	-2 610,31	50 570,28	52 100,00	-1 529,72
1/211030-600000	Strom	2222	3222	24	2 267,09	2 500,00	-232,91	2 267,09	2 500,00	-232,91
1/211030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	769,68	2 200,00	-1 430,32	1 610,67	2 200,00	-589,33
1/211030-614904	Austausch defektes Garagentor	2224	3224	24	0,00	4 800,00	-4 800,00	0,00	4 800,00	-4 800,00
1/211030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 122,11	1 400,00	722,11	2 122,11	1 400,00	722,11
1/211030-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	505,27	200,00	305,27	505,27	200,00	305,27
1/211030-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	500,18	1 000,00	-499,82	504,80	1 000,00	-495,20
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	951,00	1 100,00	-149,00	951,00	1 100,00	-149,00
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 526,92	4 500,00	26,92	0,00	0,00	0,00
1/211030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	779,55	1 000,00	-220,45	779,55	1 000,00	-220,45
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
1/211030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	736,12	900,00	-163,88	736,12	900,00	-163,88
1/211030-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	800,00	1 100,00	-300,00	800,00	1 100,00	-300,00
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	24,66	100,00	-75,34	24,66	100,00	-75,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	299,80	600,00	-300,20	299,80	600,00	-300,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75 205,30	90 300,00	-15 094,70	69 504,58	82 700,00	-13 195,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-51 696,57	-65 800,00	14 103,43	-47 412,88	-58 200,00	10 787,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-51 696,57	-65 800,00	14 103,43			
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)							-47 412,88	-58 200,00	10 787,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47 412,88	-58 200,00	10 787,12
211090 Neubau Volksschule am Kirchplatz										
Operative Gebarung										
2/211090+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2/211090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2/211090+871101	Bedarfszuweisung aus Schul- und Kindergartenbaufonds	2121	3121	1 33	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2/211090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	1 261 376,01	49 500,00	1 211 876,01	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 976 376,01	684 500,00	2 291 876,01	1 715 000,00	635 000,00	1 080 000,00
1/211090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1	1 216,88	151 900,00	-150 683,12	0,00	0,00	0,00
1/211090-720700	Interne Leistungen	2225	3225	1 24	2 610,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00
1/211090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	128 832,63	108 000,00	20 832,63	128 832,63	108 000,00	20 832,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				132 659,51	259 900,00	-127 240,49	131 442,63	108 000,00	23 442,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2 843 716,50	424 600,00	2 419 116,50	1 583 557,37	527 000,00	1 056 557,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 843 716,50	424 600,00	2 419 116,50			
Investive Gebarung										
2/211090+300000	Bundesförderung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	415 510,00	415 500,00	10,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							415 510,00	415 500,00	10,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211090-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	3 193 205,06	8 400 000,00	-5 206 794,94
1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	66 021,44	0,00	66 021,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 259 226,50	8 400 000,00	-5 140 773,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 843 716,50	-7 984 500,00	5 140 783,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 260 159,13	-7 457 500,00	6 197 340,87
Finanzierungstätigkeit										
2/211090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	-7 300 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	7 300 000,00	-7 300 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	7 300 000,00	-7 300 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 260 159,13	-157 500,00	-1 102 659,13
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		9,73	100,00	-90,27	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9,73	100,00	-90,27	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9,73	-100,00	90,27	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9,73	-100,00	90,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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		1 808,74	1 800,00	8,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 808,74	1 800,00	8,74	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 688,94	16 700,00	-11,06	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 688,94	16 700,00	-11,06	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14 880,20	-14 900,00	19,80	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14 880,20	-14 900,00	19,80			
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)							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	11 584,47	9 000,00	2 584,47	12 055,08	9 000,00	3 055,08
2/212010+810010	Erträge aus Mittagstisch	2114	3114	13	15 340,21	14 000,00	1 340,21	16 597,33	14 000,00	2 597,33
2/212010+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	9 267,36	8 600,00	667,36	9 197,36	8 600,00	597,36
2/212010+811001	Heizungskosten, Garagen	2115	3115	14	1 128,00	1 600,00	-472,00	1 128,00	1 600,00	-472,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20 723,85	20 700,00	23,85	0,00	0,00	0,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			25 724,14	24 000,00	1 724,14	0,00	0,00	0,00
2/212010+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	2 792,10	0,00	2 792,10	2 792,10	0,00	2 792,10
2/212010+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenten	2121	3121	15	38 516,86	38 200,00	316,86	38 516,86	38 200,00	316,86
2/212010+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	4 800,00	-4 800,00	0,00	4 800,00	-4 800,00
2/212010+861010	Landeszuschuss für Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	19 405,27	19 000,00	405,27	19 405,27	19 000,00	405,27
2/212010+862100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	55 152,24	51 800,00	3 352,24	55 152,24	51 800,00	3 352,24
2/212010+862101	Lfd. Betriebsbeiträge von Gemeinden für Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	657,72	900,00	-242,28	657,72	900,00	-242,28
2/212010+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		2 532,75	0,00	2 532,75	2 532,75	0,00	2 532,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				202 824,97	192 600,00	10 224,97	158 034,71	147 900,00	10 134,71
1/212010-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	612,16	1 500,00	-887,84	612,16	1 500,00	-887,84

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212010-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung		2221	3221	23	1 980,62	1 500,00	480,62	1 980,62	1 500,00	480,62
1/212010-400010	Schulische Verbrauchsgüter		2221	3221	23	2 571,45	1 700,00	871,45	2 565,01	1 700,00	865,01
1/212010-430000	Lebensmittel Mittagstisch NMS		2221	3221	23	21 922,69	16 000,00	5 922,69	21 885,96	16 000,00	5 885,96
1/212010-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	2 042,65	2 000,00	42,65	2 042,65	2 000,00	42,65
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	817,00	900,00	-83,00	817,00	900,00	-83,00
1/212010-457000	Druckwerke		2221	3221	23	536,99	1 200,00	-663,01	524,99	1 200,00	-675,01
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	4 253,69	3 400,00	853,69	4 253,69	3 400,00	853,69
1/212010-5	Personalkonten verdichtet		22	32		317 325,56	312 700,00	4 625,56	305 543,94	308 200,00	-2 656,06
1/212010-600000	Strom		2222	3222	24	11 811,71	12 000,00	-188,29	11 811,71	12 000,00	-188,29
1/212010-600030	Fernwärme		2222	3222	24	41 954,88	38 900,00	3 054,88	41 954,88	38 900,00	3 054,88
1/212010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen		2224	3224	24	12 555,32	11 200,00	1 355,32	10 558,58	11 200,00	-641,42
1/212010-614908	Malerarbeiten		2224	3224	24	7 501,21	0,00	7 501,21	7 501,21	0,00	7 501,21
1/212010-614911	Umstellung LED-Leuchtmittel		2224	3224	24	6 906,87	12 600,00	-5 693,13	6 906,87	12 600,00	-5 693,13
1/212010-614913	Sanierung Fenster		2224	3224	24	6 577,08	0,00	6 577,08	6 577,08	0,00	6 577,08
1/212010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen		2224	3224	24	7 638,43	2 900,00	4 738,43	7 128,43	2 900,00	4 228,43
1/212010-618900	Steuerung Beamer		2224	3224	24	2 010,22	0,00	2 010,22	2 010,22	0,00	2 010,22
1/212010-619000	Instandh.Lehrmittel		2224	3224	24	1 525,79	800,00	725,79	1 525,79	800,00	725,79
1/212010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.		2222	3222	24	4 331,36	4 300,00	31,36	4 319,84	4 300,00	19,84
1/212010-670000	Versicherungen		2222	3222	24	4 900,95	5 000,00	-99,05	4 900,95	5 000,00	-99,05
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			17 754,04	15 500,00	2 254,04	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse		2223	3223	24	30 202,20	29 200,00	1 002,20	30 202,20	29 200,00	1 002,20
1/212010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	161,40	0,00	161,40	161,40	0,00	161,40
1/212010-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige		2225	3225	24	3 990,00	4 000,00	-10,00	3 990,00	4 000,00	-10,00
1/212010-724000	Reisegebühren		2225	3225	24	52,08	100,00	-47,92	52,08	100,00	-47,92
1/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	1 504,90	900,00	604,90	1 504,90	900,00	604,90
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	10 566,50	10 500,00	66,50	10 661,50	10 500,00	161,50
1/212010-729001	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/212010-752100	Nachmittagsbetreuung und Mittagstisch										
1/212010-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		2231	3231	26	17 136,30	12 500,00	4 636,30	17 136,30	12 500,00	4 636,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					541 144,05	501 500,00	39 644,05	509 129,96	481 500,00	27 629,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-338 319,08	-308 900,00	-29 419,08	-351 095,25	-333 600,00	-17 495,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-338 319,08	-308 900,00	-29 419,08			
Investive Gebarung											
2/212010+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden			3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	-2 800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	2 800,00	-2 800,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212010-042001	EDV-Ausstattung (Ipad mit Koffer-Tabletklasse)		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 317,46	0,00	1 317,46
1/212010-042007	Klimagerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-2 400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 317,46	2 400,00	-1 082,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 317,46	400,00	-1 717,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-352 412,71	-333 200,00	-19 212,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-352 412,71	-333 200,00	-19 212,71
212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a										
Operative Gebarung										
2/212020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	67,11	2 200,00	-2 132,89	67,11	2 200,00	-2 132,89
2/212020+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	3 836,97	2 500,00	1 336,97	3 836,97	2 500,00	1 336,97
2/212020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 048,90	3 000,00	48,90	0,00	0,00	0,00
2/212020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 445,34	3 800,00	-354,66	0,00	0,00	0,00
2/212020+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	2 758,91	500,00	2 258,91	2 758,91	500,00	2 258,91
2/212020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenten	2121	3121	15	38 516,84	38 200,00	316,84	38 516,84	38 200,00	316,84
2/212020+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	4 800,00	-4 800,00	0,00	4 800,00	-4 800,00
2/212020+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	66 851,20	66 000,00	851,20	66 851,20	66 000,00	851,20
2/212020+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		3 070,00	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00
2/212020+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	30 800,00	-30 800,00	0,00	30 800,00	-30 800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				121 595,27	151 800,00	-30 204,73	115 101,03	145 000,00	-29 898,97
1/212020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 252,12	1 200,00	52,12	1 160,92	1 200,00	-39,08
1/212020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 178,91	1 700,00	-521,09	1 178,91	1 700,00	-521,09
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 149,12	2 500,00	1 649,12	4 149,12	2 500,00	1 649,12
1/212020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		212 000,29	229 500,00	-17 499,71	204 805,57	227 200,00	-22 394,43
1/212020-600000	Strom	2222	3222	24	8 313,47	8 700,00	-386,53	8 313,47	8 700,00	-386,53
1/212020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	31 243,15	31 700,00	-456,85	31 243,15	31 700,00	-456,85
1/212020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	16 593,80	10 000,00	6 593,80	15 408,79	10 000,00	5 408,79
1/212020-614906	Erneuerung Aussenrollo	2224	3224	24	4 155,90	7 200,00	-3 044,10	4 155,90	7 200,00	-3 044,10
1/212020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 247,23	3 800,00	1 447,23	5 247,23	3 800,00	1 447,23
1/212020-618900	Accesspoints Austausch Reparatur	2224	3224	24	1 190,40	0,00	1 190,40	1 190,40	0,00	1 190,40

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	501,81	300,00	201,81	501,81	300,00	201,81
1/212020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 276,92	4 200,00	76,92	4 265,41	4 200,00	65,41
1/212020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 518,00	3 700,00	-182,00	3 518,00	3 700,00	-182,00
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 882,53	6 900,00	982,53	0,00	0,00	0,00
1/212020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	26 244,94	26 000,00	244,94	26 244,94	26 000,00	244,94
1/212020-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 391,94	2 000,00	-608,06	1 391,94	2 000,00	-608,06
1/212020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	36,58	100,00	-63,42	36,58	100,00	-63,42
1/212020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	760,93	0,00	760,93	760,93	0,00	760,93
1/212020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	653,96	200,00	453,96	653,96	200,00	453,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				330 592,00	339 700,00	-9 108,00	314 227,03	330 500,00	-16 272,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-208 996,73	-187 900,00	-21 096,73	-199 126,00	-185 500,00	-13 626,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-208 996,73	-187 900,00	-21 096,73			
Investive Gebarung										
2/212020+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	3 600,00	-3 600,00
1/212020-010002	Werkraum NEU		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	-249 600,00
1/212020-042004	Schulgestühl		3415	41	0,00	0,00	0,00	19 503,00	20 400,00	-897,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19 503,00	270 000,00	-250 497,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-19 503,00	-266 400,00	246 897,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-218 629,00	-451 900,00	233 271,00
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)							-218 629,00	-451 900,00	233 271,00
212100	Hauptschule 1, Kirchplatz 14/16									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 140,93	5 100,00	40,93	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 140,93	5 100,00	40,93	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 140,93	-5 100,00	-40,93	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 140,93	-5 100,00	-40,93			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
212200 Hauptschule 2, Kirchplatz 14 A										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		247,41	200,00	47,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				247,41	200,00	47,41	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-247,41	-200,00	-47,41	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-247,41	-200,00	-47,41			
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
213 Sonderschulen										
213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a										
Operative Gebarung										
2/213000+810000	Betreuungsbeitrag f. Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	37 248,73	33 000,00	4 248,73	35 879,92	33 000,00	2 879,92
2/213000+810010	Mittagstisch, Elternbeiträge	2114	3114	13	79 514,90	72 000,00	7 514,90	77 879,57	72 000,00	5 879,57
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 676,39	2 700,00	-23,61	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5 041,09	700,00	4 341,09	0,00	0,00	0,00
2/213000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	1 056,19	0,00	1 056,19	1 056,19	0,00	1 056,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/213000+861000	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	2121	3121	15	131 384,50	131 300,00	84,50	131 384,50	131 300,00	84,50
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	56 886,78	55 000,00	1 886,78	56 886,78	55 000,00	1 886,78
2/213000+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	63 627,17	59 000,00	4 627,17	63 627,17	59 000,00	4 627,17
2/213000+862101	Lfde. Betriebsbeiträge von Gden. f. Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	4 663,35	1 200,00	3 463,35	4 663,35	1 200,00	3 463,35
2/213000+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		-20 235,21	0,00	-20 235,21	-20 235,21	0,00	-20 235,21
2/213000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				361 863,89	355 900,00	5 963,89	351 142,27	352 500,00	-1 357,73
1/213000-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/213000-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	482,22	700,00	-217,78	485,13	700,00	-214,87
1/213000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	73,86	700,00	-626,14	73,86	700,00	-626,14
1/213000-430000	Lebensmittel SH. u. Ganztagssschule	2221	3221	23	98 727,57	86 000,00	12 727,57	97 225,29	86 000,00	11 225,29
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 114,30	1 400,00	-285,70	1 060,95	1 400,00	-339,05
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	48,45	200,00	-151,55	48,45	200,00	-151,55
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 744,30	1 800,00	-55,70	1 704,79	1 800,00	-95,21
1/213000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		301 605,12	359 200,00	-57 594,88	292 860,49	354 300,00	-61 439,51
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	3 173,76	4 300,00	-1 126,24	3 173,76	4 300,00	-1 126,24
1/213000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	0,00	9 100,00	-9 100,00	0,00	9 100,00	-9 100,00
1/213000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 291,45	2 500,00	-1 208,55	1 291,45	2 500,00	-1 208,55
1/213000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	180,47	1 000,00	-819,53	180,47	1 000,00	-819,53
1/213000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	143,39	100,00	43,39	143,39	100,00	43,39
1/213000-630000	Porto,Telefon,Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	4 194,69	3 600,00	594,69	4 190,31	3 600,00	590,31
1/213000-630001	Telefon,Porto,u.ä. Mittagstisch/NMBetreuung	2222	3222	24	115,20	300,00	-184,80	115,20	300,00	-184,80
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 703,00	1 800,00	-97,00	1 703,00	1 800,00	-97,00
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 534,24	2 500,00	34,24	0,00	0,00	0,00
1/213000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	318,59	5 000,00	-4 681,41	318,59	5 000,00	-4 681,41
1/213000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	530,16	400,00	130,16	530,16	400,00	130,16
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 381,36	2 500,00	-118,64	2 381,36	2 500,00	-118,64
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	886,83	3 000,00	-2 113,17	886,83	3 000,00	-2 113,17
1/213000-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				421 248,96	491 100,00	-69 851,04	408 373,48	483 700,00	-75 326,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-59 385,07	-135 200,00	75 814,93	-57 231,21	-131 200,00	73 968,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59 385,07	-135 200,00	75 814,93			
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)							-57 231,21	-131 200,00	73 968,79
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)							-57 231,21	-131 200,00	73 968,79
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a									
Operative Gebarung										
2/214000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	1 649,38	2 100,00	-450,62	1 649,38	2 100,00	-450,62
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8 679,95	8 700,00	-20,05	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			164,13	0,00	164,13	0,00	0,00	0,00
2/214000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	1 967,13	600,00	1 367,13	1 967,13	600,00	1 367,13
2/214000+862001	Transfers von Gemeinden für Miete Destination Poly Hall	2121	3121		13 359,36	0,00	13 359,36	13 359,36	0,00	13 359,36
2/214000+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	39 208,80	36 200,00	3 008,80	39 208,80	36 200,00	3 008,80
2/214000+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		1 338,92	0,00	1 338,92	1 338,92	0,00	1 338,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66 367,67	47 600,00	18 767,67	57 523,59	38 900,00	18 623,59
1/214000-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	627,35	800,00	-172,65	627,35	800,00	-172,65
1/214000-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 833,90	800,00	1 033,90	1 833,90	800,00	1 033,90
1/214000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	981,01	1 100,00	-118,99	981,01	1 100,00	-118,99
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	434,85	900,00	-465,15	434,85	900,00	-465,15
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	53,50	400,00	-346,50	53,50	400,00	-346,50
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	528,63	800,00	-271,37	528,63	800,00	-271,37
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 430,41	1 100,00	330,41	1 430,41	1 100,00	330,41
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		42 020,72	32 300,00	9 720,72	40 502,28	31 500,00	9 002,28
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	3 512,23	3 700,00	-187,77	3 512,23	3 700,00	-187,77

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/214000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 199,35	13 400,00	-200,65	13 199,35	13 400,00	-200,65
1/214000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	7 629,56	4 000,00	3 629,56	7 128,92	4 000,00	3 128,92
1/214000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 348,63	1 300,00	1 048,63	2 348,63	1 300,00	1 048,63
1/214000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	200,54	200,00	0,54	200,54	200,00	0,54
1/214000-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	5 306,96	5 000,00	306,96	5 294,52	5 000,00	294,52
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 486,00	1 500,00	-14,00	1 486,00	1 500,00	-14,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 622,11	4 000,00	622,11	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	11 224,90	11 000,00	224,90	11 224,90	11 000,00	224,90
1/214000-700001	Miete Destination für Poly Hall	2223	3223		13 359,36	0,00	13 359,36	13 359,36	0,00	13 359,36
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40
1/214000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	588,06	800,00	-211,94	588,06	800,00	-211,94
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	15,50	100,00	-84,50	15,50	100,00	-84,50
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	321,47	100,00	221,47	321,47	100,00	221,47
1/214000-728001	Poly Werkstätte Entgelte von Firmen	2225	3225		1 277,58	0,00	1 277,58	993,70	0,00	993,70
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 729,96	1 800,00	929,96	2 729,96	1 800,00	929,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116 031,98	85 100,00	30 931,98	109 094,47	80 300,00	28 794,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 664,31	-37 500,00	-12 164,31	-51 570,88	-41 400,00	-10 170,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49 664,31	-37 500,00	-12 164,31			
Investive Gebarung										
2/214000+302000	Einm.Betriebsbeiträge v.Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	2 000,00	-2 000,00
1/214000-042001	EDV-Ausstattung/Techn. Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	597,00	600,00	-3,00
1/214000-042006	Ausstattung für Fachbereich DL/Schönheitspflege		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/214000-042013	Pinnwände		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							597,00	1 600,00	-1 003,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-597,00	400,00	-997,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52 167,88	-41 000,00	-11 167,88
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)							-52 167,88	-41 000,00	-11 167,88

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/219000-759000	Transfers an Unternehmungen für Schulsozialarbeitering	2233	3233	27	20 062,96	22 700,00	-2 637,04	20 062,96	22 700,00	-2 637,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20 062,96	23 100,00	-3 037,04	20 062,96	23 100,00	-3 037,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20 062,96	-23 100,00	3 037,04	-20 062,96	-23 100,00	3 037,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20 062,96	-23 100,00	3 037,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 062,96	-23 100,00	3 037,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20 062,96	-23 100,00	3 037,04
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	32 319,26	34 000,00	-1 680,74	32 319,26	34 000,00	-1 680,74
1/220000-771000	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen	2231		43	35 626,95	34 000,00	1 626,95	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67 946,21	68 000,00	-53,79	32 319,26	34 000,00	-1 680,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-67 946,21	-68 000,00	53,79	-32 319,26	-34 000,00	1 680,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-67 946,21	-68 000,00	53,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/220000-771000	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen		3431	43	0,00	0,00	0,00	35 626,95	34 000,00	1 626,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35 626,95	34 000,00	1 626,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-35 626,95	-34 000,00	-1 626,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-67 946,21	-68 000,00	53,79
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)							-67 946,21	-68 000,00	53,79
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	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	1 500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1 500,00	1 500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 500,00	1 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1 500,00	1 500,00
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	28 642,61	14 000,00	14 642,61	28 642,61	14 000,00	14 642,61

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/232000+861100	Landeszuschuss f.Schülerbeförderung	2121	3121	15	8 679,67	2 600,00	6 079,67	8 679,67	2 600,00	6 079,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37 322,28	16 600,00	20 722,28	37 322,28	16 600,00	20 722,28
1/232000-620000	Beitrag für Schülerbeförderung	2222	3222	24	56 596,00	55 000,00	1 596,00	61 066,00	55 000,00	6 066,00
1/232000-757000	Schülerbetreuung, Zuwendg.an Elternvereine u.ä.	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/232000-768010	Stipendien	2234	3234	27	6 328,20	21 000,00	-14 671,80	6 328,20	21 000,00	-14 671,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62 924,20	76 700,00	-13 775,80	67 394,20	76 700,00	-9 305,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25 601,92	-60 100,00	34 498,08	-30 071,92	-60 100,00	30 028,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25 601,92	-60 100,00	34 498,08			
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)							-30 071,92	-60 100,00	30 028,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30 071,92	-60 100,00	30 028,08
24 Vorschulische Erziehung										
240 Kindergärten										
240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6										
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	4 714,26	2 800,00	1 914,26	4 934,17	2 800,00	2 134,17
2/240010+810010	Kostenersatz des Landes für Dritte; Gratiskindergarten	2114	3114	13	17 550,00	11 000,00	6 550,00	17 550,00	11 000,00	6 550,00
2/240010+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	23 338,54	25 500,00	-2 161,46	23 338,54	25 500,00	-2 161,46
2/240010+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	4 815,13	5 400,00	-584,87	4 815,13	5 400,00	-584,87
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			336,40	300,00	36,40	0,00	0,00	0,00
2/240010+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	42,16	0,00	42,16	42,16	0,00	42,16
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 681,81	6 700,00	-18,19	0,00	0,00	0,00
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	2 603,15	0,00	2 603,15	2 603,15	0,00	2 603,15
2/240010+860000	Sprachförderung Bund	2121	3121	15	4 996,08	500,00	4 496,08	4 996,08	500,00	4 496,08

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240010+860001	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	2121	3121		11 617,38	0,00	11 617,38	11 617,38	0,00	11 617,38
2/240010+860900	Transfers von Bund einmalig	2121	3121		3 537,00	0,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00
2/240010+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		14 747,92	20 000,00	-5 252,08	14 747,92	20 000,00	-5 252,08
2/240010+861003	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Land	2121	3121		6 119,08	21 600,00	-15 480,92	6 119,08	21 600,00	-15 480,92
2/240010+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	3 200,00	-3 200,00	0,00	3 200,00	-3 200,00
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	87 598,95	73 600,00	13 998,95	87 598,95	73 600,00	13 998,95
2/240010+861901	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	2121	3121	15	1 863,00	2 000,00	-137,00	5 881,00	2 000,00	3 881,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				190 560,86	172 600,00	17 960,86	187 780,56	165 600,00	22 180,56
1/240010-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	944,18	1 000,00	-55,82	904,12	1 000,00	-95,88
1/240010-400001	GWGs Native Speaker	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240010-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 619,37	1 700,00	-80,63	1 693,42	1 700,00	-6,58
1/240010-400901	Campingbus für Garten	2221	3221	23	1 039,99	0,00	1 039,99	1 039,99	0,00	1 039,99
1/240010-400902	Ausstattung Mittagstisch	2221	3221	23	4 596,17	0,00	4 596,17	4 596,17	0,00	4 596,17
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1 891,62	600,00	1 291,62	1 891,62	600,00	1 291,62
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	661,24	1 200,00	-538,76	661,24	1 200,00	-538,76
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	427,32	500,00	-72,68	432,47	500,00	-67,53
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 687,32	1 400,00	287,32	1 709,16	1 400,00	309,16
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		376 759,24	356 300,00	20 459,24	358 579,16	340 600,00	17 979,16
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	4 831,53	7 800,00	-2 968,47	4 831,53	7 800,00	-2 968,47
1/240010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	11 105,98	15 100,00	-3 994,02	11 105,98	15 100,00	-3 994,02
1/240010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	8 601,02	9 000,00	-398,98	8 601,02	9 000,00	-398,98
1/240010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 677,81	1 300,00	1 377,81	2 677,81	1 300,00	1 377,81
1/240010-630000	Porto,Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	949,77	900,00	49,77	936,97	900,00	36,97
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 324,40	3 500,00	-175,60	3 324,40	3 500,00	-175,60
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54 450,66	53 900,00	550,66	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 966,56	2 000,00	-33,44	1 966,56	2 000,00	-33,44
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 830,30	1 700,00	130,30	1 830,30	1 700,00	130,30
1/240010-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	93,30	200,00	-106,70	93,30	200,00	-106,70
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	3 719,24	3 500,00	219,24	3 719,24	3 500,00	219,24
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				483 609,02	462 700,00	20 909,02	411 026,46	393 100,00	17 926,46

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-293 048,16	-290 100,00	-2 948,16	-223 245,90	-227 500,00	4 254,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-293 048,16	-290 100,00	-2 948,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042003	Raumteiler, Decken, Pölster, Gerätwagen; Ruhematten		3415	41	0,00	0,00	0,00	369,95	1 200,00	-830,05
1/240010-042005	Gartenhaus		3415	41	0,00	0,00	0,00	8 927,80	5 000,00	3 927,80
1/240010-042007	Fallschutz Garten		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9 297,75	10 200,00	-902,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9 297,75	-10 200,00	902,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-232 543,65	-237 700,00	5 156,35
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)							-232 543,65	-237 700,00	5 156,35
240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22										
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	34 579,71	27 000,00	7 579,71	34 609,94	27 000,00	7 609,94
2/240020+810001	Erträge Sommerkindergarten	2114	3114	13	16 827,59	18 000,00	-1 172,41	16 411,37	18 000,00	-1 588,63
2/240020+810010	Kostenersatz des Landes für Dritte; Gratiskindergarten	2114	3114	13	24 451,33	20 700,00	3 751,33	24 451,33	20 700,00	3 751,33
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 354,68	2 400,00	-45,32	0,00	0,00	0,00
2/240020+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	2 374,17	200,00	2 174,17	2 374,17	200,00	2 174,17
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13 983,66	6 600,00	7 383,66	0,00	0,00	0,00
2/240020+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	1 166,34	0,00	1 166,34	1 499,12	0,00	1 499,12
2/240020+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2/240020+860000	Transfers von Bund, Sprachförderung	2121	3121	15	6 595,90	600,00	5 995,90	6 595,90	600,00	5 995,90
2/240020+860900	Förderungen Bund einmalig.	2121	3121		982,50	0,00	982,50	982,50	0,00	982,50
2/240020+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		25 397,70	41 500,00	-16 102,30	25 397,70	41 500,00	-16 102,30
2/240020+861003	Stützkraft Personalkostenförderung	2121	3121		30 991,10	5 400,00	25 591,10	30 991,10	5 400,00	25 591,10
2/240020+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	437 316,35	351 000,00	86 316,35	437 316,35	351 000,00	86 316,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240020+861901	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	2121	3121	15	737,21	7 000,00	-6 262,79	5 947,50	7 000,00	-1 052,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				604 558,24	487 900,00	116 658,24	593 376,98	478 900,00	114 476,98
1/240020-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 966,17	1 900,00	66,17	2 269,99	1 900,00	369,99
1/240020-400002	GWGs Native Speaker	2221	3221	23	87,28	200,00	-112,72	87,28	200,00	-112,72
1/240020-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	3 036,96	3 500,00	-463,04	3 046,44	3 500,00	-453,56
1/240020-400920	Austausch Spielteppiche	2221	3221	23	1 101,77	1 200,00	-98,23	1 101,77	1 200,00	-98,23
1/240020-400922	Handys	2221	3221	23	1 033,36	1 100,00	-66,64	1 033,36	1 100,00	-66,64
1/240020-400923	GWGs aus BVAEB Budget	2221	3221	23	1 193,50	0,00	1 193,50	1 193,50	0,00	1 193,50
1/240020-400924	Backofen	2221	3221	23	613,64	600,00	13,64	613,64	600,00	13,64
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	747,06	1 000,00	-252,94	747,06	1 000,00	-252,94
1/240020-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2221	3221	23	31 494,28	24 000,00	7 494,28	31 887,96	24 000,00	7 887,96
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	280,45	1 400,00	-1 119,55	280,45	1 400,00	-1 119,55
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	828,49	1 000,00	-171,51	828,49	1 000,00	-171,51
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 867,91	2 400,00	467,91	2 867,91	2 400,00	467,91
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		819 282,58	864 300,00	-45 017,42	759 930,46	815 900,00	-55 969,54
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	4 341,57	4 200,00	141,57	4 341,57	4 200,00	141,57
1/240020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	11 389,53	11 200,00	189,53	11 389,53	11 200,00	189,53
1/240020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	5 954,31	3 600,00	2 354,31	5 873,32	3 600,00	2 273,32
1/240020-614901	Sanierung Böden Gruppenräume	2224	3224	24	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
1/240020-614904	Rohrbruch	2224	3224	24	5 197,73	0,00	5 197,73	5 197,73	0,00	5 197,73
1/240020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 190,03	3 200,00	1 990,03	4 775,58	3 200,00	1 575,58
1/240020-618900	Sanierung Sandkisten	2224	3224	24	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/240020-620000	Kosten für Transporte Kindergartenkinder	2222	3222	24	14 638,31	15 000,00	-361,69	14 608,59	15 000,00	-391,41
1/240020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	1 207,64	1 600,00	-392,36	1 207,64	1 600,00	-392,36
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 363,12	1 400,00	-36,88	1 363,12	1 400,00	-36,88
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19 676,46	17 800,00	1 876,46	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	701,20	800,00	-98,80	633,92	800,00	-166,08
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	206,40	300,00	-93,60	206,40	300,00	-93,60
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 940,33	1 400,00	540,33	1 940,33	1 400,00	540,33
1/240020-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 900,00	3 800,00	-900,00	2 900,00	3 800,00	-900,00
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	267,76	100,00	167,76	267,76	100,00	167,76
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	4 199,47	4 500,00	-300,53	4 199,47	4 500,00	-300,53
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben (Reitstunden, Ausflüge u.a.)	2225	3225	24	812,05	900,00	-87,95	812,05	900,00	-87,95

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240020-729001	Ausgaben Sommerkindergarten	2225	3225	24	68,51	500,00	-431,49	68,51	500,00	-431,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				944 587,87	981 900,00	-37 312,13	865 673,83	915 700,00	-50 026,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-340 029,63	-494 000,00	153 970,37	-272 296,85	-436 800,00	164 503,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-340 029,63	-494 000,00	153 970,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042007	Geschirr und Servierwagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	97,22	700,00	-602,78
1/240020-042014	Markise / Sonnenschutz		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	-4 300,00
1/240020-042015	Gartenspielgeräte		3415		0,00	0,00	0,00	1 026,62	2 000,00	-973,38
1/240020-042016	Wickeltisch		3415		0,00	0,00	0,00	725,33	3 000,00	-2 274,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 849,17	10 000,00	-8 150,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 849,17	-10 000,00	8 150,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-274 146,02	-446 800,00	172 653,98
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)							-274 146,02	-446 800,00	172 653,98
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	78 645,11	55 000,00	23 645,11	79 543,57	55 000,00	24 543,57
2/240030+810010	Kostenersatz des Landes für Dritte; Gratiskindergarten	2114	3114	13	67 005,00	52 000,00	15 005,00	67 005,00	52 000,00	15 005,00
2/240030+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	24 380,94	27 600,00	-3 219,06	24 925,48	27 600,00	-2 674,52
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5 868,11	9 600,00	-3 731,89	0,00	0,00	0,00
2/240030+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	2 694,90	0,00	2 694,90	2 694,90	0,00	2 694,90
2/240030+860000	Transfers von Bund Sprachförderung	2121	3121	15	9 304,09	800,00	8 504,09	9 304,09	800,00	8 504,09
2/240030+860001	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	2121	3121		18 883,41	0,00	18 883,41	18 883,41	0,00	18 883,41
2/240030+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		30 512,71	57 900,00	-27 387,29	30 512,71	57 900,00	-27 387,29
2/240030+861003	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Land	2121	3121		9 946,22	27 900,00	-17 953,78	9 946,22	27 900,00	-17 953,78
2/240030+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	7 900,00	-7 900,00	0,00	7 900,00	-7 900,00
2/240030+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	278 070,70	247 500,00	30 570,70	278 070,70	247 500,00	30 570,70
2/240030+861901	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	2121	3121	15	4 113,00	2 300,00	1 813,00	5 850,00	2 300,00	3 550,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240030+863000	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	2121	3121	15	21 525,13	20 400,00	1 125,13	21 525,13	20 400,00	1 125,13
2/240030+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				554 309,32	508 900,00	45 409,32	551 621,21	499 300,00	52 321,21
1/240030-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	959,07	1 900,00	-940,93	959,07	1 900,00	-940,93
1/240030-400001	GWGs Native Speaker	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240030-400011	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	3 239,27	3 500,00	-260,73	3 256,12	3 500,00	-243,88
1/240030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1 228,25	1 000,00	228,25	1 228,25	1 000,00	228,25
1/240030-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2221	3221	23	49 843,18	40 000,00	9 843,18	50 032,04	40 000,00	10 032,04
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 086,27	1 300,00	1 786,27	3 086,27	1 300,00	1 786,27
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 180,09	1 100,00	80,09	1 108,88	1 100,00	8,88
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 450,31	2 500,00	950,31	3 450,31	2 500,00	950,31
1/240030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1 226 234,44	1 125 200,00	101 034,44	1 169 716,18	1 088 600,00	81 116,18
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	8 684,46	8 900,00	-215,54	8 684,46	8 900,00	-215,54
1/240030-600030	Fernwärme	2222	3222	24	20 727,15	20 300,00	427,15	20 727,15	20 300,00	427,15
1/240030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	10 866,50	7 500,00	3 366,50	10 866,50	7 500,00	3 366,50
1/240030-614903	Verbau der Heizkörper	2224	3224	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/240030-614904	Frischwassermodul	2224	3224	24	1 552,48	2 500,00	-947,52	1 552,48	2 500,00	-947,52
1/240030-614905	Regelanlage NEU für Heizung	2224	3224	24	22 115,26	0,00	22 115,26	22 115,26	0,00	22 115,26
1/240030-614907	Parkett schleifen Gruppenräume	2224	3224	24	2 554,98	0,00	2 554,98	2 554,98	0,00	2 554,98
1/240030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 116,64	2 800,00	2 316,64	4 764,29	2 800,00	1 964,29
1/240030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	1 586,53	2 100,00	-513,47	1 570,79	2 100,00	-529,21
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 887,41	2 900,00	-12,59	2 887,41	2 900,00	-12,59
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 140,07	4 000,00	1 140,07	0,00	0,00	0,00
1/240030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	819,37	800,00	19,37	819,37	800,00	19,37
1/240030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 736,42	2 000,00	736,42	2 736,42	2 000,00	736,42
1/240030-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 640,00	3 100,00	540,00	3 640,00	3 100,00	540,00
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	168,11	200,00	-31,89	168,11	200,00	-31,89
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	4 016,90	4 000,00	16,90	4 016,90	4 000,00	16,90
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	396,43	800,00	-403,57	396,43	800,00	-403,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 382 229,59	1 240 000,00	142 229,59	1 320 337,67	1 199 400,00	120 937,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-827 920,27	-731 100,00	-96 820,27	-768 716,46	-700 100,00	-68 616,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-827 920,27	-731 100,00	-96 820,27			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	-15 000,00
1/240030-042002	Küchenblock		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	-9 000,00
1/240030-042010	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 831,30	2 700,00	131,30
1/240030-042017	Vorhänge, Plisse, usw.		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 694,97	1 800,00	-105,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 526,27	28 500,00	-23 973,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 526,27	-28 500,00	23 973,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-773 242,73	-728 600,00	-44 642,73
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)							-773 242,73	-728 600,00	-44 642,73
240040 Kinderkrippe Kristallmäuse										
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	44 859,63	48 000,00	-3 140,37	47 691,29	48 000,00	-308,71
2/240040+810001	Essensbeiträge der Eltern	2114	3114	13	14 912,83	10 200,00	4 712,83	15 981,01	10 200,00	5 781,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				59 772,46	58 200,00	1 572,46	63 672,30	58 200,00	5 472,30
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	17 650,80	10 200,00	7 450,80	17 405,50	10 200,00	7 205,50
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			213,80	200,00	13,80	0,00	0,00	0,00
1/240040-759000	Transfers an DSW	2233	3233	27	283 833,29	262 000,00	21 833,29	261 999,96	262 000,00	-0,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				301 697,89	272 400,00	29 297,89	279 405,46	272 200,00	7 205,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-241 925,43	-214 200,00	-27 725,43	-215 733,16	-214 000,00	-1 733,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-241 925,43	-214 200,00	-27 725,43			
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)							-215 733,16	-214 000,00	-1 733,16
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)							-215 733,16	-214 000,00	-1 733,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240050	Kinderkrippe Kunterbunt									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114		8 311,43	16 000,00	-7 688,57	8 311,43	16 000,00	-7 688,57
2/240050+810001	Elternbeiträge Essen	2114	3114		1 472,66	3 000,00	-1 527,34	1 472,66	3 000,00	-1 527,34
2/240050+860900	Transfers von Bund einmalig	2121	3121		124 450,00	0,00	124 450,00	124 450,00	0,00	124 450,00
2/240050+861000	Personalkostenzuschuss	2121	3121		35 700,00	43 600,00	-7 900,00	35 700,00	43 600,00	-7 900,00
2/240050+861901	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	2121	3121		68 550,00	2 000,00	66 550,00	68 550,00	2 000,00	66 550,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				238 484,09	64 600,00	173 884,09	238 484,09	64 600,00	173 884,09
1/240050-400000	GW Gebrauchsgüter Inventar	2221	3221		1 179,09	300,00	879,09	1 179,09	300,00	879,09
1/240050-400010	Pädagogische Verbrauchsgüter Spielsachen	2221	3221		847,23	600,00	247,23	847,23	600,00	247,23
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221		3 612,26	3 000,00	612,26	3 559,16	3 000,00	559,16
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		611,38	0,00	611,38	611,38	0,00	611,38
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		104,24	200,00	-95,76	97,58	200,00	-102,42
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		245,27	0,00	245,27	241,95	0,00	241,95
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		95 859,16	96 400,00	-540,84	58 967,30	94 600,00	-35 632,70
1/240050-630000	Porto, Telefon, Internet, u.ä.	2222	3222		236,81	300,00	-63,19	166,02	300,00	-133,98
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11 663,26	0,00	11 663,26	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Mieten	2223	3223		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240050-700001	Mietaufwand Brandgut	2223	3223		33 287,78	54 700,00	-21 412,22	33 287,78	54 700,00	-21 412,22
1/240050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		668,06	2 500,00	-1 831,94	668,06	2 500,00	-1 831,94
1/240050-729900	Vertragsgebühren Brandgut	2225	3225		20 716,77	0,00	20 716,77	20 716,77	0,00	20 716,77
1/240050-775900	Adaption Kinderkrippe	2233			561 750,00	0,00	561 750,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				730 781,31	158 200,00	572 581,31	120 342,32	156 400,00	-36 057,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-492 297,22	-93 600,00	-398 697,22	118 141,77	-91 800,00	209 941,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-492 297,22	-93 600,00	-398 697,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Erstaussstattung		3415		0,00	0,00	0,00	19 563,40	20 000,00	-436,60
1/240050-775900	Adaption Kinderkrippe		3433		0,00	0,00	0,00	400 916,67	0,00	400 916,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							420 480,07	20 000,00	400 480,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-420 480,07	-20 000,00	-400 480,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-302 338,30	-111 800,00	-190 538,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-302 338,30	-111 800,00	-190 538,30
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		16,84	100,00	-83,16	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16,84	100,00	-83,16	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16,84	-100,00	83,16	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16,84	-100,00	83,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
240200	Kindergarten Ud. 1, Volderer Weg 22									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		40,75	100,00	-59,25	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40,75	100,00	-59,25	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-40,75	-100,00	59,25	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40,75	-100,00	59,25			
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)							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	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							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	0,00
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64 907,20	64 900,00	7,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64 907,20	64 900,00	7,20	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-64 907,20	-64 900,00	-7,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-64 907,20	-64 900,00	-7,20			
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
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	230 355,64	245 000,00	-14 644,36	230 355,64	245 000,00	-14 644,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				230 355,64	245 000,00	-14 644,36	230 355,64	245 000,00	-14 644,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-230 355,64	-245 000,00	14 644,36	-230 355,64	-245 000,00	14 644,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-230 355,64	-245 000,00	14 644,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-230 355,64	-245 000,00	14 644,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-230 355,64	-245 000,00	14 644,36
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4									
Operative Gebarung										
2/250000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	53 943,48	49 000,00	4 943,48	54 044,16	49 000,00	5 044,16
2/250000+810001	Erträge Sommerhort	2114	3114	13	10 405,20	8 000,00	2 405,20	10 397,32	8 000,00	2 397,32
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10 697,88	10 700,00	-2,12	0,00	0,00	0,00
2/250000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14 957,46	11 700,00	3 257,46	0,00	0,00	0,00
2/250000+861003	Stützkraft Personalkostenförderung	2121	3121		8 321,92	6 500,00	1 821,92	8 321,92	6 500,00	1 821,92
2/250000+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	175 881,03	129 300,00	46 581,03	175 881,03	129 300,00	46 581,03
2/250000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		0,00	2 300,00	-2 300,00	0,00	2 300,00	-2 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				274 206,97	217 600,00	56 606,97	248 644,43	195 200,00	53 444,43
1/250000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 257,41	1 200,00	57,41	1 193,79	1 200,00	-6,21
1/250000-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 644,94	1 700,00	-55,06	1 070,13	1 700,00	-629,87
1/250000-400901	Boxen, Kleine Anschaffungen	2221	3221	23	263,60	300,00	-36,40	263,60	300,00	-36,40
1/250000-400905	GWGs aus BVAEB Erieherstühle	2221	3221		872,70	0,00	872,70	872,70	0,00	872,70
1/250000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	50 380,70	40 000,00	10 380,70	50 456,40	40 000,00	10 456,40
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	498,73	600,00	-101,27	498,73	600,00	-101,27
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	806,23	800,00	6,23	806,23	800,00	6,23
1/250000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	261,80	200,00	61,80	261,80	200,00	61,80
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 216,38	1 300,00	-83,62	1 216,38	1 300,00	-83,62
1/250000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		488 196,59	479 100,00	9 096,59	464 544,90	466 000,00	-1 455,10
1/250000-600000	Strom	2222	3222	24	2 679,91	2 000,00	679,91	2 679,91	2 000,00	679,91
1/250000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	4 980,31	5 400,00	-419,69	4 980,31	5 400,00	-419,69
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	4 890,10	5 900,00	-1 009,90	4 890,10	5 900,00	-1 009,90
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 008,33	1 200,00	808,33	2 008,33	1 200,00	808,33
1/250000-630000	Porto, Telefon, Internet u.a.	2222	3222	24	1 493,66	1 400,00	93,66	1 510,30	1 400,00	110,30

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/250000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	33 581,23	33 200,00	381,23	33 581,23	33 200,00	381,23
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 394,07	1 500,00	-105,93	1 394,07	1 500,00	-105,93
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49 727,97	49 100,00	627,97	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 508,02	3 000,00	508,02	3 508,02	3 000,00	508,02
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	192,28	100,00	92,28	192,28	100,00	92,28
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung u.a.)	2225	3225	24	3 716,38	3 500,00	216,38	3 716,38	3 500,00	216,38
1/250000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	86,85	1 100,00	-1 013,15	86,85	1 100,00	-1 013,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				653 658,19	632 600,00	21 058,19	579 732,44	570 400,00	9 332,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-379 451,22	-415 000,00	35 548,78	-331 088,01	-375 200,00	44 111,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-379 451,22	-415 000,00	35 548,78			
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	2 885,78	19 700,00	-16 814,22
1/250000-042004	Mobilfunkverstärker		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
1/250000-042005	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	623,87	600,00	23,87
1/250000-042006	EDV Ergänzungen, Handys. usw.		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 509,65	21 700,00	-18 190,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3 509,65	-21 700,00	18 190,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-334 597,66	-396 900,00	62 302,34
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	49 370,03	48 600,00	770,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							49 370,03	48 600,00	770,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-49 370,03	-48 600,00	-770,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-383 967,69	-445 500,00	61 532,31
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)									
Operative Gebarung										
2/259000+808000	Erlöse Bar	2116	3116	16	1 836,59	2 400,00	-563,41	1 836,59	2 400,00	-563,41
2/259000+810001	Eintrittsgelder, Spielgebühren u.ä.	2114	3114	13	72,50	100,00	-27,50	72,50	100,00	-27,50
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5 820,09	0,00	5 820,09	0,00	0,00	0,00
2/259000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	165,45	0,00	165,45	165,45	0,00	165,45
2/259000+861000	Landeszuschüsse	2121	3121	15	41 610,00	33 400,00	8 210,00	32 455,00	33 400,00	-945,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49 504,63	35 900,00	13 604,63	34 529,54	35 900,00	-1 370,46

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/259000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 611,40	900,00	711,40	1 611,40	900,00	711,40
1/259000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	563,33	800,00	-236,67	563,33	800,00	-236,67
1/259000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3 535,25	3 600,00	-64,75	3 535,25	3 600,00	-64,75
1/259000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	60,76	200,00	-139,24	60,76	200,00	-139,24
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	25,80	200,00	-174,20	25,80	200,00	-174,20
1/259000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		137 948,16	141 300,00	-3 351,84	131 253,13	134 700,00	-3 446,87
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	1 048,24	1 100,00	-51,76	1 048,24	1 100,00	-51,76
1/259000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	2 512,39	2 500,00	12,39	2 512,39	2 500,00	12,39
1/259000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 339,95	600,00	739,95	1 339,95	600,00	739,95
1/259000-631000	Porto,Telefon,Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	156,53	700,00	-543,47	146,88	700,00	-553,12
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	422,00	500,00	-78,00	422,00	500,00	-78,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			896,88	900,00	-3,12	0,00	0,00	0,00
1/259000-700000	Mieten Sound-u.Lichtsystem f.Discos u.ä.	2223	3223	24	779,55	1 200,00	-420,45	779,55	1 200,00	-420,45
1/259000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	96,30	200,00	-103,70	96,30	200,00	-103,70
1/259000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	18,54	100,00	-81,46	18,54	100,00	-81,46
1/259000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	520,00	400,00	120,00	520,00	400,00	120,00
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-728000	Kosten für Vorträge u.ä.	2225	3225	24	3 070,00	4 300,00	-1 230,00	3 070,00	4 300,00	-1 230,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 357,74	1 400,00	957,74	2 327,74	1 400,00	927,74
1/259000-757000	Zuwendungen an Jugendvereine	2234	3234	27	7 200,00	8 200,00	-1 000,00	12 600,00	8 200,00	4 400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				164 162,82	169 200,00	-5 037,18	161 931,26	161 700,00	231,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-114 658,19	-133 300,00	18 641,81	-127 401,72	-125 800,00	-1 601,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-114 658,19	-133 300,00	18 641,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127 401,72	-125 800,00	-1 601,72
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)							-127 401,72	-125 800,00	-1 601,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	9 362,82	9 300,00	62,82	9 362,82	9 300,00	62,82
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 292,01	4 300,00	-7,99	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	13 791,58	15 500,00	-1 708,42	13 791,58	15 500,00	-1 708,42
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	9 703,89	0,00	9 703,89	9 703,89	0,00	9 703,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37 150,30	29 100,00	8 050,30	32 858,29	24 800,00	8 058,29
1/262000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	4 790,89	0,00	4 790,89	4 790,89	0,00	4 790,89
1/262000-614900	Wasserschaden 2024	2224	3224	24	4 912,60	0,00	4 912,60	4 912,60	0,00	4 912,60
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 109,88	1 300,00	-190,12	1 109,88	1 300,00	-190,12
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38 357,72	38 400,00	-42,28	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	270,08	400,00	-129,92	270,08	400,00	-129,92
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	15 808,06	14 000,00	1 808,06	15 808,06	14 000,00	1 808,06
1/262000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				468 549,23	454 100,00	14 449,23	430 191,51	415 700,00	14 491,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-431 398,93	-425 000,00	-6 398,93	-397 333,22	-390 900,00	-6 433,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-431 398,93	-425 000,00	-6 398,93			
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)							-397 333,22	-390 900,00	-6 433,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-397 333,22	-390 900,00	-6 433,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9									
Operative Gebarung										
2/263000+810000	Benützungsentgelte Sporthalle	2114	3114	13	26 367,68	20 000,00	6 367,68	23 678,36	20 000,00	3 678,36
2/263000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	8 274,92	8 000,00	274,92	8 274,92	8 000,00	274,92
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			236,10	0,00	236,10	0,00	0,00	0,00
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/263000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	27 800,00	30 000,00	-2 200,00	27 800,00	30 000,00	-2 200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62 678,70	58 200,00	4 478,70	59 753,28	58 200,00	1 553,28
1/263000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	4 999,71	5 000,00	-0,29	4 999,71	5 000,00	-0,29
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	373,58	500,00	-126,42	373,58	500,00	-126,42
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 027,82	1 700,00	327,82	2 027,82	1 700,00	327,82
1/263000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		7 965,54	5 500,00	2 465,54	7 965,54	5 500,00	2 465,54
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	41 093,80	45 000,00	-3 906,20	41 093,80	45 000,00	-3 906,20
1/263000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 639,00	16 000,00	-2 361,00	13 639,00	16 000,00	-2 361,00
1/263000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	17 965,77	20 000,00	-2 034,23	16 017,74	20 000,00	-3 982,26
1/263000-614900	Notbeleuchtung auf LED umstellen	2224	3224	24	156,70	14 500,00	-14 343,30	156,70	14 500,00	-14 343,30
1/263000-614903	Austausch Brandmeldeanlage	2224	3224	24	5 067,06	6 400,00	-1 332,94	5 067,06	6 400,00	-1 332,94
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 316,20	2 800,00	2 516,20	5 316,20	2 800,00	2 516,20
1/263000-618900	Austausch Klettergriffe	2224	3224	24	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00
1/263000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Geb. u.a	2222	3222	24	1 203,55	1 200,00	3,55	1 203,55	1 200,00	3,55
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 240,42	5 300,00	-59,58	5 240,42	5 300,00	-59,58
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 809,14	1 000,00	6 809,14	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	139 439,62	144 800,00	-5 360,38	139 439,62	144 800,00	-5 360,38
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	739,52	200,00	539,52	739,52	200,00	539,52
1/263000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 680,00	2 200,00	-520,00	1 680,00	2 200,00	-520,00
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	2225	3225	24	114 138,47	80 000,00	34 138,47	116 582,51	80 000,00	36 582,51
1/263000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				374 755,90	352 400,00	22 355,90	367 442,77	351 400,00	16 042,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-312 077,20	-294 200,00	-17 877,20	-307 689,49	-293 200,00	-14 489,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-312 077,20	-294 200,00	-17 877,20			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
2/263000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333		0,00	0,00	0,00	9 443,85	0,00	9 443,85
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9 443,85	0,00	9 443,85
1/263000-010000	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	125 414,14	256 100,00	-130 685,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							125 414,14	256 100,00	-130 685,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-115 970,29	-256 100,00	140 129,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-423 659,78	-549 300,00	125 640,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-423 659,78	-549 300,00	125 640,22
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+808000	Verkauf Süßigkeiten usw.	2116	3116	16	910,25	0,00	910,25	910,25	0,00	910,25
2/264000+810000	Benützungsentgelte Eislaufplatz	2114	3114	13	32 201,25	20 000,00	12 201,25	32 201,25	20 000,00	12 201,25
2/264000+810001	Benützungsentgelte Kraftraum	2114	3114	13	3 691,66	3 000,00	691,66	2 950,00	3 000,00	-50,00
2/264000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	6 682,48	6 700,00	-17,52	6 682,48	6 700,00	-17,52
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 796,44	3 500,00	1 296,44	0,00	0,00	0,00
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			25 275,97	5 200,00	20 075,97	0,00	0,00	0,00
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	1 846,68	300,00	1 546,68	1 846,68	300,00	1 546,68
2/264000+861001	Förderungen Land Tirol	2121	3121	15	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
2/264000+871100	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	100 000,00	130 000,00	-30 000,00	100 000,00	130 000,00	-30 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				175 404,73	368 700,00	-193 295,27	144 590,66	360 000,00	-215 409,34
1/264000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	3 709,77	900,00	2 809,77	2 372,82	900,00	1 472,82
1/264000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 713,81	1 800,00	913,81	2 713,81	1 800,00	913,81
1/264000-400900	Eislaufhilfen	2221	3221	23	1 593,90	0,00	1 593,90	1 593,90	0,00	1 593,90
1/264000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	457,38	200,00	257,38	457,38	200,00	257,38
1/264000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	105,87	600,00	-494,13	105,87	600,00	-494,13
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 031,62	600,00	431,62	1 031,62	600,00	431,62
1/264000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		177 869,46	212 400,00	-34 530,54	167 995,94	208 400,00	-40 404,06
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	46 381,30	50 000,00	-3 618,70	46 381,30	50 000,00	-3 618,70
1/264000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 639,96	19 400,00	-5 760,04	13 639,96	19 400,00	-5 760,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/264000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	4 815,09	4 500,00	315,09	4 497,42	4 500,00	-2,58
1/264000-614903	Sanierung Aufnahmegebäude	2224	3224	24	8 422,21	0,00	8 422,21	8 422,21	0,00	8 422,21
1/264000-614904	Dachsanierung Hauptgebäude	2224	3224	24	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
1/264000-614907	Glasschaden Eislaufplatz	2224	3224		905,92	0,00	905,92	905,92	0,00	905,92
1/264000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	11 143,87	8 300,00	2 843,87	11 188,57	8 300,00	2 888,57
1/264000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 215,00	1 500,00	-285,00	1 215,00	1 500,00	-285,00
1/264000-619000	Instandh.Eislaufplatz	2224	3224	24	5 215,78	4 200,00	1 015,78	5 312,83	4 200,00	1 112,83
1/264000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	526,39	500,00	26,39	516,84	500,00	16,84
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 319,00	1 600,00	-281,00	1 319,00	1 600,00	-281,00
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			83 876,81	72 700,00	11 176,81	0,00	0,00	0,00
1/264000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 510,00	8 500,00	-5 990,00	1 984,50	8 500,00	-6 515,50
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 807,85	2 000,00	2 807,85	4 807,85	2 000,00	2 807,85
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3 786,66	2 700,00	1 086,66	3 786,66	2 700,00	1 086,66
1/264000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 763,87	1 300,00	3 463,87	4 763,87	1 300,00	3 463,87
1/264000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	42,36	100,00	-57,64	42,36	100,00	-57,64
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	29 535,41	22 000,00	7 535,41	27 902,68	22 000,00	5 902,68
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 178,98	1 300,00	-121,02	1 178,98	1 300,00	-121,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				411 568,27	717 100,00	-305 531,73	314 137,29	640 400,00	-326 262,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-236 163,54	-348 400,00	112 236,46	-169 546,63	-280 400,00	110 853,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-236 163,54	-348 400,00	112 236,46			
Investive Gebarung										
2/264000+301001	Sportförderung Kabinengebäude		3331		0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							125 000,00	0,00	125 000,00
1/264000-010001	Umkleidegebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	787 961,79	350 000,00	437 961,79
1/264000-010002	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
1/264000-040000	Hoflader		3414		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							787 961,79	600 000,00	187 961,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-662 961,79	-600 000,00	-62 961,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-832 508,42	-880 400,00	47 891,58
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)							-832 508,42	-880 400,00	47 891,58

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Operative Gebarung										
2/266000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35,16	100,00	-64,84	0,00	0,00	0,00
1/266000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 450,00	1 900,00	-450,00	1 450,00	1 900,00	-450,00
1/266000-729001	Sachaufwand Rodelbahn / Piebmatzweg	2225	3225	24	1 462,39	18 000,00	-16 537,61	1 462,39	18 000,00	-16 537,61
1/266000-764000	Entschädigung f.Schipisten u.Rodelbahnen	2234	3234	27	1 220,73	1 300,00	-79,27	1 220,73	1 300,00	-79,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 168,28	21 300,00	-17 131,72	4 133,12	21 200,00	-17 066,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 168,28	-17 700,00	13 531,72	-4 133,12	-17 600,00	13 466,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 168,28	-17 700,00	13 531,72			
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	-36 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	36 000,00	-36 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-36 000,00	36 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 133,12	-53 600,00	49 466,88
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)							-4 133,12	-53 600,00	49 466,88
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 190,46	1 100,00	90,46	0,00	0,00	0,00
2/269000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	1 372,16	1 400,00	-27,84	1 372,16	1 400,00	-27,84
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	872,26	0,00	872,26	872,26	0,00	872,26
2/269000+871100	Multisportanlage Bedarfszuweisung	2121	3121	33	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 434,88	52 500,00	-49 065,12	2 244,42	51 400,00	-49 155,58
1/269000-400010	Verbrauchsgüter (Funpark)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		9 127,79	8 200,00	927,79	9 127,79	8 200,00	927,79

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/269000-619000	Instandh.Anlagen (Fun-Park, Parcours)	2224	3224	24	7 961,09	7 000,00	961,09	7 961,09	7 000,00	961,09
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 846,67	6 500,00	346,67	0,00	0,00	0,00
1/269000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4,35	100,00	-95,65	4,35	100,00	-95,65
1/269000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 340,00	2 200,00	1 140,00	3 340,00	2 200,00	1 140,00
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag a.d.Land	2231	3231	26	41 363,28	41 400,00	-36,72	41 363,28	41 400,00	-36,72
1/269000-757000	Allgem.Sportförderung (Subv.,Preise)	2234	3234	27	94 499,00	123 500,00	-29 001,00	107 099,00	123 500,00	-16 401,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				163 142,18	189 000,00	-25 857,82	168 895,51	182 500,00	-13 604,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-159 707,30	-136 500,00	-23 207,30	-166 651,09	-131 100,00	-35 551,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-159 707,30	-136 500,00	-23 207,30			
Investive Gebarung										
2/269000+247000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2/269000+302000	Kostenanteil f. Fitnessparcours von Gde. Volders		3331	33	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							12 970,00	10 000,00	2 970,00
1/269000-050000	Bewegungspark, Multisportanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	11 880,00	240 000,00	-228 120,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11 880,00	240 000,00	-228 120,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1 090,00	-230 000,00	231 090,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-165 561,09	-361 100,00	195 538,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-165 561,09	-361 100,00	195 538,91
27 Erwachsenenbildung										
273 Volksbüchereien										
273000 Volksbüchereien										
Operative Gebarung										
2/273000+811000	Einnahmen aus Bücherverleih	2115	3115		4 901,49	0,00	4 901,49	4 901,49	0,00	4 901,49
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		7 453,03	0,00	7 453,03	7 453,03	0,00	7 453,03
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15 354,52	0,00	15 354,52	12 354,52	0,00	12 354,52
1/273000-457000	Bücher	2221	3221	23	9 882,76	0,00	9 882,76	9 486,31	0,00	9 486,31
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		54 800,96	36 800,00	18 000,96	50 504,06	36 400,00	14 104,06

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/273000-720700	Interne Leistungen	2225	3225	24	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	77,80
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen / Veranstaltungen	2225	3225		6 325,65	0,00	6 325,65	6 325,65	0,00	6 325,65
1/273000-757000	Zuwendung an private Büchereien	2234	3234	27	0,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	-9 000,00
1/273000-757900	Erneuerung Mobiliar	2234	3234		93 297,90	204 000,00	-110 702,10	23 763,73	204 000,00	-180 236,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				165 517,07	249 800,00	-84 282,93	91 289,55	249 400,00	-158 110,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-150 162,55	-249 800,00	99 637,45	-78 935,03	-249 400,00	170 464,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-150 162,55	-249 800,00	99 637,45			
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)							-78 935,03	-249 400,00	170 464,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-78 935,03	-249 400,00	170 464,97
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	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
1/279000-757000	Zuwendung an Volkshochschule u.dgl.	2234	3234	27	0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-3 600,00	3 600,00	0,00	-3 600,00	3 600,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-3 600,00	3 600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-3 600,00	3 600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-3 600,00	3 600,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
					RA - VA			RA - VA		
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	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/312000-400000	Sonstige Ausgaben (Kunstwerke, Ankauf Bilder u.ä.)	2221	3221	23	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
1/312000-729000	Sonstige Ausgaben (Ausstellg.u.ä.)	2225	3225	24	238,80	3 000,00	-2 761,20	298,80	3 000,00	-2 701,20
1/312000-757000	Fördg.d.bild.Künste (Subv.)	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				238,80	7 500,00	-7 261,20	298,80	7 500,00	-7 201,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-238,80	-7 300,00	7 061,20	-298,80	-7 300,00	7 001,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-238,80	-7 300,00	7 061,20			
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)							-298,80	-7 300,00	7 001,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-298,80	-7 300,00	7 001,20
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			25 714,33	25 700,00	14,33	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25 714,33	25 700,00	14,33	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25 714,33	-25 700,00	-14,33	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25 714,33	-25 700,00	-14,33			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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	281 364,10	289 000,00	-7 635,90	286 419,38	289 000,00	-2 580,62
2/320100+810010	Nebenerlöse (Instrumentenverleih)	2114	3114	13	450,00	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			55 249,49	22 000,00	33 249,49	0,00	0,00	0,00
2/320100+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	4 809,69	0,00	4 809,69	4 809,69	0,00	4 809,69
2/320100+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	169,66	200,00	-30,34	169,66	200,00	-30,34
2/320100+861000	Zuschuss des Landes	2121	3121	15	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00
2/320100+862000	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	346 780,00	280 000,00	66 780,00	323 540,00	280 000,00	43 540,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 104 822,94	1 007 500,00	97 322,94	1 031 388,73	985 500,00	45 888,73
1/320100-400000	GWG.Gebrauchsgüter (Inventar,Instrum.)	2221	3221	23	1 312,80	1 600,00	-287,20	1 312,80	1 600,00	-287,20
1/320100-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	536,56	700,00	-163,44	536,56	700,00	-163,44
1/320100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	427,02	800,00	-372,98	427,02	800,00	-372,98
1/320100-457000	Druckwerke, Noten	2221	3221	23	307,60	900,00	-592,40	307,60	900,00	-592,40
1/320100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	306,35	1 100,00	-793,65	358,30	1 100,00	-741,70
1/320100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1 775 455,72	1 834 000,00	-58 544,28	1 669 379,93	1 736 600,00	-67 220,07
1/320100-600000	Strom	2222	3222	24	1 554,65	1 700,00	-145,35	1 554,65	1 700,00	-145,35
1/320100-600030	Fernwärme	2222	3222	24	9 195,30	9 000,00	195,30	9 195,30	9 000,00	195,30
1/320100-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 575,98	6 000,00	-2 424,02	3 592,11	6 000,00	-2 407,89
1/320100-614901	Sanierung Glaskuppel	2224	3224	24	4 536,18	8 400,00	-3 863,82	4 536,18	8 400,00	-3 863,82
1/320100-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 701,81	3 800,00	901,81	4 183,52	3 800,00	383,52
1/320100-630000	Porto,Telefon	2222	3222	24	1 471,27	1 400,00	71,27	1 461,05	1 400,00	61,05
1/320100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 791,36	1 700,00	91,36	1 791,36	1 700,00	91,36
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 252,12	4 500,00	1 752,12	0,00	0,00	0,00
1/320100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	935,60	1 000,00	-64,40	935,60	1 000,00	-64,40

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/320100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	40 477,33	31 800,00	8 677,33	40 477,33	31 800,00	8 677,33
1/320100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 066,20	1 600,00	466,20	2 066,20	1 600,00	466,20
1/320100-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	470,00	1 100,00	-630,00	470,00	1 100,00	-630,00
1/320100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	700,70	2 000,00	-1 299,30	700,70	2 000,00	-1 299,30
1/320100-724001	Reisegebühren 10%	2225	3225	24	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
1/320100-728002	Entgelte f. sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	4 264,92	3 200,00	1 064,92	4 264,92	3 200,00	1 064,92
1/320100-729000	Schulveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	772,56	1 400,00	-627,44	772,56	1 400,00	-627,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 861 332,03	1 917 700,00	-56 367,97	1 748 543,69	1 815 800,00	-67 256,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-756 509,09	-910 200,00	153 690,91	-717 154,96	-830 300,00	113 145,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-756 509,09	-910 200,00	153 690,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320100-042003	Ergänzung Musikinstrumente		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 318,62	2 800,00	-481,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 318,62	2 800,00	-481,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 318,62	-2 800,00	481,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-719 473,58	-833 100,00	113 626,42
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)							-719 473,58	-833 100,00	113 626,42
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	9 059,62	6 000,00	3 059,62	8 869,62	6 000,00	2 869,62
2/322000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2/322000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 059,62	6 000,00	6 059,62	11 869,62	6 000,00	5 869,62
1/322000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 140,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/322000-729000	Musik-u.Gesangsveranstaltungen	2225	3225	24	34 549,83	38 500,00	-3 950,17	34 038,48	38 500,00	-4 461,52
1/322000-757000	Förderg.v.Musik-u.Gesangsvereinen	2234	3234	27	41 000,00	54 800,00	-13 800,00	49 600,00	54 800,00	-5 200,00
1/322000-777004	Kultursponsoring	2234		44	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90 689,83	106 300,00	-15 610,17	85 778,48	93 300,00	-7 521,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-78 630,21	-100 300,00	21 669,79	-73 908,86	-87 300,00	13 391,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-78 630,21	-100 300,00	21 669,79			
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	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13 000,00	13 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13 000,00	-13 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-86 908,86	-100 300,00	13 391,14
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)							-86 908,86	-100 300,00	13 391,14
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	108,80	300,00	-191,20	108,80	300,00	-191,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				108,80	300,00	-191,20	108,80	300,00	-191,20
1/324000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 240,00	700,00	540,00	1 240,00	700,00	540,00
1/324000-729000	Theaterveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	487,58	3 200,00	-2 712,42	487,58	3 200,00	-2 712,42
1/324000-757000	Fördg.v.Theatervereinen	2234	3234	27	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	1 600,00	-1 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 727,58	5 500,00	-3 772,42	1 727,58	5 500,00	-3 772,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 618,78	-5 200,00	3 581,22	-1 618,78	-5 200,00	3 581,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 618,78	-5 200,00	3 581,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 618,78	-5 200,00	3 581,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 618,78	-5 200,00	3 581,22
329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)									
Operative Gebarung										
2/329000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	5 355,24	3 400,00	1 955,24	5 355,24	3 400,00	1 955,24
2/329000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			42,62	0,00	42,62	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 397,86	3 400,00	1 997,86	5 355,24	3 400,00	1 955,24
1/329000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	138,00	300,00	-162,00	138,00	300,00	-162,00
1/329000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	355,46	900,00	-544,54	355,46	900,00	-544,54
1/329000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		13 118,78	16 000,00	-2 881,22	12 946,09	15 800,00	-2 853,91
1/329000-600000	Strom	2222	3222	24	26 851,36	34 000,00	-7 148,64	26 851,36	34 000,00	-7 148,64
1/329000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 495,21	3 500,00	-1 004,79	2 465,50	3 500,00	-1 034,50
1/329000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	168,96	200,00	-31,04	168,96	200,00	-31,04
1/329000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	687,00	800,00	-113,00	687,00	800,00	-113,00
1/329000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27 922,11	27 900,00	22,11	0,00	0,00	0,00
1/329000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	213,31	600,00	-386,69	213,31	600,00	-386,69
1/329000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	770,00	400,00	370,00	770,00	400,00	370,00
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreuung)	2225	3225	24	3 400,00	4 500,00	-1 100,00	3 400,00	4 500,00	-1 100,00
1/329000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76 120,19	89 200,00	-13 079,81	47 995,68	61 100,00	-13 104,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-70 722,33	-85 800,00	15 077,67	-42 640,44	-57 700,00	15 059,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-70 722,33	-85 800,00	15 077,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42 640,44	-57 700,00	15 059,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-42 640,44	-57 700,00	15 059,56
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
Operative Gebarung										
2/340000+808000	Shop: Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	4 106,76	4 000,00	106,76	4 589,68	4 000,00	589,68
2/340000+810000	Eintrittsgelder und Getränke	2114	3114	13	7 735,29	7 000,00	735,29	7 753,87	7 000,00	753,87
2/340000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	6 000,00	6 500,00	-500,00	6 141,67	6 500,00	-358,33
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2/340000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12 202,99	100,00	12 102,99	0,00	0,00	0,00
2/340000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2/340000+868000	Spenden	2124	3124	16	59,66	100,00	-40,34	59,66	100,00	-40,34
2/340000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		12 200,00	30 000,00	-17 800,00	12 200,00	30 000,00	-17 800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44 429,70	47 700,00	-3 270,30	32 744,88	47 600,00	-14 855,12
1/340000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 879,74	1 500,00	379,74	1 879,74	1 500,00	379,74
1/340000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	337,34	1 000,00	-662,66	337,34	1 000,00	-662,66
1/340000-413000	Shop Handelswaren	2221	3221	23	3 557,59	4 000,00	-442,41	3 557,59	4 000,00	-442,41
1/340000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		86 819,93	109 900,00	-23 080,07	83 869,15	109 100,00	-25 230,85
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	11 023,55	11 000,00	23,55	11 023,55	11 000,00	23,55
1/340000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
1/340000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	10 328,39	9 600,00	728,39	10 328,39	9 600,00	728,39
1/340000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	969,42	900,00	69,42	969,42	900,00	69,42
1/340000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	532,66	700,00	-167,34	532,66	700,00	-167,34
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 578,70	2 900,00	678,70	3 578,70	2 900,00	678,70
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69 665,20	66 800,00	2 865,20	0,00	0,00	0,00
1/340000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 377,00	1 200,00	177,00	1 377,00	1 200,00	177,00
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 441,62	2 700,00	-258,38	2 441,62	2 700,00	-258,38
1/340000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	15,14	100,00	-84,86	15,14	100,00	-84,86
1/340000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	220,00	500,00	-280,00	220,00	500,00	-280,00
1/340000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/340000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	2 619,74	9 000,00	-6 380,26	2 978,54	9 000,00	-6 021,46
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	938,77	1 300,00	-361,23	942,34	1 300,00	-357,66
1/340000-729001	Museumsveranstaltungen	2225	3225	24	4 670,64	20 000,00	-15 329,36	4 670,64	20 000,00	-15 329,36
1/340000-729003	Marketing und Kommunikation	2225	3225	24	287,00	2 300,00	-2 013,00	50,00	2 300,00	-2 250,00
1/340000-729900	Sonderausstellung Archäologie	2225	3225	24	6 917,00	10 000,00	-3 083,00	6 917,00	10 000,00	-3 083,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				208 179,43	259 500,00	-51 320,57	135 688,82	191 900,00	-56 211,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-163 749,73	-211 800,00	48 050,27	-102 943,94	-144 300,00	41 356,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-163 749,73	-211 800,00	48 050,27			
Investive Gebarung										
2/340000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5 000,00	0,00	5 000,00
1/340000-010000	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	58 722,51	46 000,00	12 722,51
1/340000-042001	Wahlgerät BMA Weiterleitung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							58 722,51	48 500,00	10 222,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-53 722,51	-48 500,00	-5 222,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-156 666,45	-192 800,00	36 133,55
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)							-156 666,45	-192 800,00	36 133,55
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	1 227,00	1 000,00	227,00	3 087,00	1 000,00	2 087,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 227,00	1 000,00	227,00	3 087,00	1 000,00	2 087,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 227,00	-1 000,00	-227,00	-3 087,00	-1 000,00	-2 087,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 227,00	-1 000,00	-227,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 087,00	-1 000,00	-2 087,00
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)							-3 087,00	-1 000,00	-2 087,00
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
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92,49	100,00	-7,51	0,00	0,00	0,00
1/362000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/362000-729000	Denkmalpflege	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/362000-729900	Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24	5 468,00	5 000,00	468,00	5 468,00	5 000,00	468,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 560,49	6 300,00	-739,51	5 468,00	6 200,00	-732,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 560,49	-6 300,00	739,51	-5 468,00	-6 200,00	732,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 560,49	-6 300,00	739,51			
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)							-5 468,00	-6 200,00	732,00
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)							-5 468,00	-6 200,00	732,00
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	-1 800,00	0,00	1 800,00	-1 800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/363000-618901	Sanierung Kreuzbichlkreuz	2224	3224		0,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	2 200,00	-2 200,00
1/363000-618902	Gemeindewappen Rinnerkreuz	2224	3224		853,92	2 400,00	-1 546,08	853,92	2 400,00	-1 546,08
1/363000-729000	Ortsbildpflege (Blumenschmuck)	2225	3225	24	25,00	400,00	-375,00	25,00	400,00	-375,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				878,92	6 800,00	-5 921,08	878,92	6 800,00	-5 921,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-878,92	-6 800,00	5 921,08	-878,92	-6 800,00	5 921,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-878,92	-6 800,00	5 921,08			
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)							-878,92	-6 800,00	5 921,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-878,92	-6 800,00	5 921,08
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/369000+811000	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	0,00	2 300,00	-2 300,00	0,00	2 300,00	-2 300,00
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	647,40	100,00	547,40	647,40	100,00	547,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				647,40	2 400,00	-1 752,60	647,40	2 400,00	-1 752,60
1/369000-400000	GW.Gebrauchsgüter f.Veranst.Saal u.a.	2221	3221	23	423,36	300,00	123,36	423,36	300,00	123,36
1/369000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 080,54	1 000,00	80,54	1 080,54	1 000,00	80,54
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			431,77	400,00	31,77	0,00	0,00	0,00
1/369000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	21 680,00	4 900,00	16 780,00	21 680,00	4 900,00	16 780,00
1/369000-729000	Jungbürgerfeier u.dgl.	2225	3225	24	3 468,82	10 000,00	-6 531,18	3 468,82	10 000,00	-6 531,18
1/369000-757000	Fördg. v. Schützen-,Trachtenver. u. dgl.	2234	3234	27	9 658,26	9 300,00	358,26	9 658,26	9 300,00	358,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36 742,75	25 900,00	10 842,75	36 310,98	25 500,00	10 810,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36 095,35	-23 500,00	-12 595,35	-35 663,58	-23 100,00	-12 563,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36 095,35	-23 500,00	-12 595,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35 663,58	-23 100,00	-12 563,58
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)							-35 663,58	-23 100,00	-12 563,58
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+810000	Einnahmen aus sonst. Kulturförderungen	2114	3114	13	1 337,76	0,00	1 337,76	1 337,76	0,00	1 337,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 337,76	0,00	1 337,76	1 337,76	0,00	1 337,76
1/381000-729000	Sonstige Kulturförderungen	2225	3225	24	8 272,52	10 000,00	-1 727,48	8 272,52	10 000,00	-1 727,48
1/381000-751000	Beitrag an die Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	38 778,09	38 800,00	-21,91	38 778,09	38 800,00	-21,91
1/381000-757000	Sonst.Kulturpflege (Subv.)	2234	3234	27	4 800,00	5 800,00	-1 000,00	4 800,00	5 800,00	-1 000,00
1/381000-775000	Zuwendung Märchentraumwelten	2233		44	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66 850,61	69 600,00	-2 749,39	51 850,61	54 600,00	-2 749,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-65 512,85	-69 600,00	4 087,15	-50 512,85	-54 600,00	4 087,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-65 512,85	-69 600,00	4 087,15			
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	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15 000,00	15 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15 000,00	-15 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65 512,85	-69 600,00	4 087,15
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)							-65 512,85	-69 600,00	4 087,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	2 120,00	800,00	1 320,00	2 120,00	800,00	1 320,00
1/390000-729000	Kirchliche Angelegenheiten	2225	3225	24	8 761,59	10 000,00	-1 238,41	8 761,59	10 000,00	-1 238,41
1/390000-757000	Zuwendg. f. kirchl. Angelegenheiten (Organist, Chor)	2234	3234	27	1 587,30	4 000,00	-2 412,70	1 587,30	4 000,00	-2 412,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 468,89	14 800,00	-2 331,11	12 468,89	14 800,00	-2 331,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 468,89	-14 800,00	2 331,11	-12 468,89	-14 800,00	2 331,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 468,89	-14 800,00	2 331,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 468,89	-14 800,00	2 331,11
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)							-12 468,89	-14 800,00	2 331,11

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	96 627,69	92 200,00	4 427,69	96 627,69	92 200,00	4 427,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				96 627,69	92 200,00	4 427,69	96 627,69	92 200,00	4 427,69
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	214 643,00	284 400,00	-69 757,00	214 643,00	284 400,00	-69 757,00
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	1 098 258,00	1 056 400,00	41 858,00	1 098 258,00	1 056 400,00	41 858,00
1/411000-768000	Altenhilfefzuschuss, ungedeckte Kosten	2234	3234	27	84 225,38	107 100,00	-22 874,62	84 225,38	107 100,00	-22 874,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 397 126,38	1 447 900,00	-50 773,62	1 397 126,38	1 447 900,00	-50 773,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 300 498,69	-1 355 700,00	55 201,31	-1 300 498,69	-1 355 700,00	55 201,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 300 498,69	-1 355 700,00	55 201,31			
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)							-1 300 498,69	-1 355 700,00	55 201,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 300 498,69	-1 355 700,00	55 201,31
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	1 062 601,00	947 800,00	114 801,00	1 062 601,00	947 800,00	114 801,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 062 601,00	947 800,00	114 801,00	1 062 601,00	947 800,00	114 801,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 062 601,00	-947 800,00	-114 801,00	-1 062 601,00	-947 800,00	-114 801,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 062 601,00	-947 800,00	-114 801,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 062 601,00	-947 800,00	-114 801,00
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)							-1 062 601,00	-947 800,00	-114 801,00
42 Freie Wohlfahrt										
420 Altenheime										
420000 Altenheime										
Operative Gebarung										
2/420000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		10 944,00	0,00	10 944,00	10 944,00	0,00	10 944,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 944,00	0,00	10 944,00	10 944,00	0,00	10 944,00
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)				10 944,00	0,00	10 944,00	10 944,00	0,00	10 944,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				10 944,00	0,00	10 944,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10 944,00	0,00	10 944,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10 944,00	0,00	10 944,00
426 Flüchtlingshilfe										
426000 Flüchtlingshilfe										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	170 016,00	109 700,00	60 316,00	170 016,00	109 700,00	60 316,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170 016,00	109 700,00	60 316,00	170 016,00	109 700,00	60 316,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-170 016,00	-109 700,00	-60 316,00	-170 016,00	-109 700,00	-60 316,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-170 016,00	-109 700,00	-60 316,00			
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)							-170 016,00	-109 700,00	-60 316,00
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)							-170 016,00	-109 700,00	-60 316,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	1 085,74	1 100,00	-14,26	1 085,74	1 100,00	-14,26
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen / Spenden	2116	3116	18	169,46	100,00	69,46	169,46	100,00	69,46
2/429000+868000	Erlöse aus Fundsachen, Ordnungsstrafen u.ä.	2124	3124	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 255,20	1 300,00	-44,80	1 255,20	1 300,00	-44,80
1/429000-413000	Geschenke bei Alten- u. Krankenbesuchen	2221	3221	23	467,00	3 000,00	-2 533,00	467,00	3 000,00	-2 533,00
1/429000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	271,44	300,00	-28,56	271,44	300,00	-28,56
1/429000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
1/429000-757001	Förderung v. Altenstuben u. Seniorenclubs	2234	3234	27	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1/429000-757002	Zuwendg. an Wohlfahrtseinr. (Caritas u.ä.)	2234	3234	27	4 130,00	6 200,00	-2 070,00	4 130,00	6 200,00	-2 070,00
1/429000-757003	Beitrag an Gesundheits- und Sozialsprengel GSS	2234	3234	27	118,80	10 000,00	-9 881,20	2 812,82	10 000,00	-7 187,18
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	27 450,45	32 000,00	-4 549,55	27 450,45	32 000,00	-4 549,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42 857,69	61 500,00	-18 642,31	45 551,71	61 500,00	-15 948,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41 602,49	-60 200,00	18 597,51	-44 296,51	-60 200,00	15 903,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/429000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			814,30	800,00	14,30	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-814,30	-800,00	-14,30	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-42 416,79	-61 000,00	18 583,21			
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)							-44 296,51	-60 200,00	15 903,49
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)							-44 296,51	-60 200,00	15 903,49
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
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land	2231	3231	26	329 304,00	277 300,00	52 004,00	329 304,00	277 300,00	52 004,00
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten	2231	3231	26	36 116,12	26 000,00	10 116,12	36 116,12	26 000,00	10 116,12
1/439000-768000	Gutscheine f. Säuglingspakete u.ä.	2234	3234	27	9 955,62	10 000,00	-44,38	6 569,73	10 000,00	-3 430,27
1/439000-768010	Vergütung Restmüllgebühr f. Säuglinge u. Pflegefälle	2234	3234	27	2 847,00	5 000,00	-2 153,00	2 867,00	5 000,00	-2 133,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				378 222,74	318 300,00	59 922,74	374 856,85	318 300,00	56 556,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-378 222,74	-318 300,00	-59 922,74	-374 856,85	-318 300,00	-56 556,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-378 222,74	-318 300,00	-59 922,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-374 856,85	-318 300,00	-56 556,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-374 856,85	-318 300,00	-56 556,85
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
1/441000-400900	Boxen für Hochwasserschutz	2221	3221		9 744,00	0,00	9 744,00	9 744,00	0,00	9 744,00
1/441000-757000	Katastrophenhilfe udgl.	2234	3234	27	3 777,85	5 000,00	-1 222,15	3 884,65	5 000,00	-1 115,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13 521,85	5 000,00	8 521,85	13 628,65	5 000,00	8 628,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13 521,85	-5 000,00	-8 521,85	-13 628,65	-5 000,00	-8 628,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13 521,85	-5 000,00	-8 521,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13 628,65	-5 000,00	-8 628,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13 628,65	-5 000,00	-8 628,65
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	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe	2231	3231	26	81 826,60	70 000,00	11 826,60	79 340,20	70 000,00	9 340,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				81 826,60	70 000,00	11 826,60	79 340,20	70 000,00	9 340,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-81 826,60	-70 000,00	-11 826,60	-79 340,20	-70 000,00	-9 340,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-81 826,60	-70 000,00	-11 826,60			
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)							-79 340,20	-70 000,00	-9 340,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-79 340,20	-70 000,00	-9 340,20
48 Wohnbauförderung										
480 Allgemeine Wohnbauförderung										
480000 Allgemeine Wohnbauförderung										
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	13 393,41	13 500,00	-106,59	13 571,52	13 500,00	71,52
2/480000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13 393,41	13 600,00	-206,59	13 571,52	13 600,00	-28,48
1/480000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/480000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/480000-778000	Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen	2234		44	1 159,40	10 000,00	-8 840,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 159,40	10 200,00	-9 040,60	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				12 234,01	3 400,00	8 834,01	13 571,52	13 400,00	171,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12 234,01	3 400,00	8 834,01			
Investive Gebarung										
2/480000+246000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	12 465,52	16 800,00	-4 334,48
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							12 465,52	16 800,00	-4 334,48
1/480000-246900	Gewährung von Wohnbau- und Siedlerdarlehen		3423	63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-14 000,00
1/480000-778000	Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen		3434	44	0,00	0,00	0,00	1 159,40	10 000,00	-8 840,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 159,40	24 000,00	-22 840,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							11 306,12	-7 200,00	18 506,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							24 877,64	6 200,00	18 677,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							24 877,64	6 200,00	18 677,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge d. Sprengelgemeinden	2121	3121	15	78 330,46	77 200,00	1 130,46	78 330,46	77 200,00	1 130,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				78 330,46	77 200,00	1 130,46	78 330,46	77 200,00	1 130,46
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben (Vertretungskosten u.a.)	2225	3225	24	158 539,46	151 000,00	7 539,46	158 539,46	151 000,00	7 539,46
1/510100-752101	Sanitätssprengelbeitrag	2231	3231	26	12 837,20	0,00	12 837,20	12 837,20	0,00	12 837,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				171 376,66	151 000,00	20 376,66	171 376,66	151 000,00	20 376,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-93 046,20	-73 800,00	-19 246,20	-93 046,20	-73 800,00	-19 246,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-93 046,20	-73 800,00	-19 246,20			
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)							-93 046,20	-73 800,00	-19 246,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93 046,20	-73 800,00	-19 246,20
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		50 227,20	48 000,00	2 227,20	41 856,00	48 000,00	-6 144,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50 227,20	48 200,00	2 027,20	41 856,00	48 200,00	-6 344,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50 227,20	-48 200,00	-2 027,20	-41 856,00	-48 200,00	6 344,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50 227,20	-48 200,00	-2 027,20			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41 856,00	-48 200,00	6 344,00
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)							-41 856,00	-48 200,00	6 344,00
516 Schulgesundheitsdienst										
516000 Schulgesundheitsdienst										
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Landesbeitrag z.schulärztl.Dienst	2121	3121	15	2 119,63	1 700,00	419,63	2 119,63	1 700,00	419,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 119,63	1 700,00	419,63	2 119,63	1 700,00	419,63
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	9 603,28	9 000,00	603,28	9 603,28	9 000,00	603,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 603,28	9 000,00	603,28	9 603,28	9 000,00	603,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 483,65	-7 300,00	-183,65	-7 483,65	-7 300,00	-183,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 483,65	-7 300,00	-183,65			
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)							-7 483,65	-7 300,00	-183,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7 483,65	-7 300,00	-183,65
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/519000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		3 490,45	0,00	3 490,45	3 490,45	0,00	3 490,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 490,45	0,00	3 490,45	3 490,45	0,00	3 490,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/519000-729000	Sonst. Ausg. f. Gesundheitsdienst (Impfungen u.ä.)	2225	3225	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/519000-757000	Zuwendung an Kneippverein u.ä.	2234	3234	27	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 500,00	3 500,00	-2 000,00	1 500,00	3 500,00	-2 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1 990,45	-3 500,00	5 490,45	1 990,45	-3 500,00	5 490,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 990,45	-3 500,00	5 490,45			
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)							1 990,45	-3 500,00	5 490,45
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)							1 990,45	-3 500,00	5 490,45
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
1/520000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
1/520000-729000	Natur-u.Landschaftsschutz	2225	3225	24	1 790,20	1 900,00	-109,80	1 790,20	1 900,00	-109,80
1/520000-729001	Klimabudget	2225	3225		2 991,18	30 000,00	-27 008,82	2 991,18	30 000,00	-27 008,82
1/520000-757000	Zuwendung an Berg-u.Wasserwacht u.ä.	2234	3234	27	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 051,38	36 100,00	-27 048,62	9 051,38	36 100,00	-27 048,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 051,38	-36 100,00	27 048,62	-9 051,38	-36 100,00	27 048,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 051,38	-36 100,00	27 048,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 051,38	-36 100,00	27 048,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 051,38	-36 100,00	27 048,62
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-729000	Schädlingsbekämpfung (Maden, Tauben u.a.)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
53 Rettungs- und Warndienste										
530 Rettungsdienste										
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beitrag zum Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	105 675,80	107 300,00	-1 624,20	105 675,80	107 300,00	-1 624,20
1/530000-757000	Beiträge an Rettungseinrichtungen	2234	3234	27	4 977,85	5 000,00	-22,15	4 977,85	5 000,00	-22,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				110 653,65	112 300,00	-1 646,35	110 653,65	112 300,00	-1 646,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-110 653,65	-112 300,00	1 646,35	-110 653,65	-112 300,00	1 646,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-110 653,65	-112 300,00	1 646,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-110 653,65	-112 300,00	1 646,35
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)							-110 653,65	-112 300,00	1 646,35
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				290 610,24	290 700,00	-89,76	290 610,24	290 700,00	-89,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				290 610,24	290 700,00	-89,76	290 610,24	290 700,00	-89,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-290 610,24	-290 700,00	89,76	-290 610,24	-290 700,00	89,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-290 610,24	-290 700,00	89,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-290 610,24	-290 700,00	89,76
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)							-290 610,24	-290 700,00	89,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	1 632,00	1 600,00	32,00	1 632,00	1 600,00	32,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 632,00	1 600,00	32,00	1 632,00	1 600,00	32,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 632,00	-1 600,00	-32,00	-1 632,00	-1 600,00	-32,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 632,00	-1 600,00	-32,00			
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)							-1 632,00	-1 600,00	-32,00
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)							-1 632,00	-1 600,00	-32,00
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.Finanzierungs.Fds.	2231	3231	26	2 081 292,72	2 081 300,00	-7,28	2 081 292,72	2 081 300,00	-7,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 081 292,72	2 081 300,00	-7,28	2 081 292,72	2 081 300,00	-7,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 081 292,72	-2 081 300,00	7,28	-2 081 292,72	-2 081 300,00	7,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 081 292,72	-2 081 300,00	7,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 081 292,72	-2 081 300,00	7,28
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)							-2 081 292,72	-2 081 300,00	7,28

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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				504 015,57	504 000,00	15,57	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				504 015,57	504 000,00	15,57	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-504 015,57	-504 000,00	-15,57	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-504 015,57	-504 000,00	-15,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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	674,19	400,00	274,19	825,53	400,00	425,53
2/612000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	11 982,24	11 900,00	82,24	11 982,24	11 900,00	82,24
2/612000+811001	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	2 728,20	2 300,00	428,20	2 728,59	2 300,00	428,59
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7 445,56	7 400,00	45,56	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	420,00	800,00	-380,00	420,00	800,00	-380,00
2/612000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	183 910,00	58 500,00	125 410,00	183 910,00	58 500,00	125 410,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9 121,27	700,00	8 421,27	0,00	0,00	0,00
2/612000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	1 775,13	0,00	1 775,13	1 775,13	0,00	1 775,13
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	3 476,83	2 000,00	1 476,83	3 476,83	2 000,00	1 476,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten Gde.Straßen	2124	3124	16	100 610,16	82 000,00	18 610,16	100 610,16	82 000,00	18 610,16
2/612000+871100	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	2121	3121	33	58 739,00	58 700,00	39,00	58 739,00	58 700,00	39,00
2/612000+871103	Notstromaggregat Bedarfszuweisung	2121	3121	33	0,00	38 500,00	-38 500,00	0,00	38 500,00	-38 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				380 882,58	263 200,00	117 682,58	364 467,48	255 100,00	109 367,48
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	6 021,30	5 100,00	921,30	6 686,78	5 100,00	1 586,78
1/612000-400010	GW.Gebrauchsgüter (Werkzeug u.a.) Elektriker	2221	3221	23	544,21	800,00	-255,79	544,21	800,00	-255,79
1/612000-400011	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7 872,97	8 000,00	-127,03	7 954,21	8 000,00	-45,79
1/612000-400903	Standklimagerät	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/612000-413000	Straßen-u.Hausnummerntafeln	2221	3221	23	532,14	1 000,00	-467,86	674,20	1 000,00	-325,80
1/612000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	1 913,65	8 000,00	-6 086,35	1 913,65	8 000,00	-6 086,35
1/612000-459000	Verbrauchsgüter Elektriker	2221	3221	23	56,87	300,00	-243,13	56,87	300,00	-243,13
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		589 302,81	608 300,00	-18 997,19	551 621,02	577 900,00	-26 278,98
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	7 778,65	8 200,00	-421,35	7 778,65	8 200,00	-421,35
1/612000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	16 407,09	20 000,00	-3 592,91	16 407,09	20 000,00	-3 592,91
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	2224	3224	24	142 674,73	176 000,00	-33 325,27	78 601,84	176 000,00	-97 398,16
1/612000-611904	Sanierung Spazierweg Lourdes	2224	3224	24	24 413,38	24 000,00	413,38	0,00	24 000,00	-24 000,00
1/612000-611910	Nordumfahrung	2224	3224	24	127 633,75	246 000,00	-118 366,25	99 282,28	246 000,00	-146 717,72
1/612000-611911	Sanierung Vögelsbergstraße	2224	3224	24	109 965,80	78 000,00	31 965,80	71 739,16	78 000,00	-6 260,84
1/612000-611914	Asphaltierung Weissstraße	2224	3224	24	72 077,48	114 000,00	-41 922,52	72 077,48	114 000,00	-41 922,52
1/612000-611915	Sanierung Glotzenweg / Weggemeinschaft	2224	3224	24	78 863,26	42 000,00	36 863,26	10 082,12	42 000,00	-31 917,88
1/612000-611918	Wegrinnen sanieren	2224	3224	24	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
1/612000-611919	Ableitung Straßenwasser Balbingerhof	2224	3224	24	0,00	9 600,00	-9 600,00	0,00	9 600,00	-9 600,00
1/612000-611921	Sanierung Hangrutsch Vögelsberg	2224	3224	24	81 519,02	60 000,00	21 519,02	9 336,32	60 000,00	-50 663,68
1/612000-611923	Sanierung Josef Speckbacher Straße	2224	3224		0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00
1/612000-611924	Swarovskistraße Sanierung	2224	3224		0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
1/612000-611925	Gartlachweg Sanierung	2224	3224		0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
1/612000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	7 715,44	6 000,00	1 715,44	7 611,15	6 000,00	1 611,15
1/612000-614001	Sanierungsarbeiten Fassade	2224	3224		3 722,62	0,00	3 722,62	3 722,62	0,00	3 722,62
1/612000-614902	Waschplatz und Dieseltankstelle abgesaugt	2224	3224	24	7 917,34	0,00	7 917,34	7 917,34	0,00	7 917,34
1/612000-614905	Sanierung Aufenthaltsraum	2224	3224	24	847,37	3 300,00	-2 452,63	847,37	3 300,00	-2 452,63
1/612000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	878,21	4 000,00	-3 121,79	939,28	4 000,00	-3 060,72
1/612000-616902	Service Schlossermaschine	2224	3224	24	0,00	3 300,00	-3 300,00	0,00	3 300,00	-3 300,00
1/612000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	5 323,96	5 500,00	-176,04	5 323,96	5 500,00	-176,04
1/612000-617901	Traktorscheufel	2224	3224	24	2 332,00	3 000,00	-668,00	2 332,00	3 000,00	-668,00
1/612000-617903	Instandh. Golf	2224	3224	24	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/612000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 334,88	900,00	434,88	1 334,88	900,00	434,88

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	1 484,81	1 500,00	-15,19	1 494,31	1 500,00	-5,69
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 835,74	3 400,00	435,74	3 835,74	3 400,00	435,74
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			232 979,26	233 400,00	-420,74	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 609,72	1 400,00	209,72	1 609,72	1 400,00	209,72
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 024,34	600,00	424,34	1 024,34	600,00	424,34
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	10 993,24	7 200,00	3 793,24	10 993,24	7 200,00	3 793,24
1/612000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	31 560,00	0,00	31 560,00	31 560,00	0,00	31 560,00
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	376,47	0,00	376,47	376,47	0,00	376,47
1/612000-728901	Planung Weiterführung Begegnungszone	2225	3225	24	34 145,20	21 600,00	12 545,20	34 145,20	21 600,00	12 545,20
1/612000-728904	Planung Zulaufstrecke Bahnhof Radverkehr	2225	3225	24	0,00	28 800,00	-28 800,00	0,00	28 800,00	-28 800,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 546,88	6 000,00	-1 453,12	4 546,88	6 000,00	-1 453,12
1/612000-764000	Entschädigg.f.Wanderweg n.Lourdes	2234	3234	27	812,75	900,00	-87,25	812,75	900,00	-87,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 621 017,34	1 959 800,00	-338 782,66	1 055 183,13	1 696 000,00	-640 816,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 240 134,76	-1 696 600,00	456 465,24	-690 715,65	-1 440 900,00	750 184,35
2/612000+895000	HRL Entnahme Gehweg Wattentalweg	2301			0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 240 134,76	-1 196 600,00	-43 534,76			
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	-240 000,00
1/612000-002006	Neubau Gehweg Wattentalweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	4 153,80	0,00	4 153,80
1/612000-042003	Notstromaggregat Mobil		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	-77 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 153,80	317 000,00	-312 846,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 153,80	-317 000,00	312 846,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-694 869,45	-1 757 900,00	1 063 030,55
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)							-694 869,45	-1 757 900,00	1 063 030,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Operative Gebarung										
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-500,00	0,00	-500,00			
Investive Gebarung										
2/633000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2/633000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							120 000,00	0,00	120 000,00
1/633000-051000	Dorfbach Geschiebestausperre und Mauerwerk		3418		0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							120 000,00	0,00	120 000,00
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
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	33,04	60 000,00	-59 966,96	33,04	60 000,00	-59 966,96
1/639000-613903	Bachverbauung bei Leitungseinlauf Beschneigungsanlage	2224	3224		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 637,25	3 600,00	37,25	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/639000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 730,00	2 600,00	-870,00	1 730,00	2 600,00	-870,00
1/639000-728900	Vermessung Hangbewegung Vögelsberg	2225	3225	24	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
1/639000-728902	Betreuungsdienst WLV	2225	3225	24	9 500,00	12 000,00	-2 500,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
1/639000-729000	Lfde. Ausgaben f. Bachverbauung	2225	3225	24	243,73	4 500,00	-4 256,27	243,73	4 500,00	-4 256,27
1/639000-770000	Vögelsberg - Kostenbeitrag WLV Entwässerung	2231		43	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 994,02	82 700,00	-58 705,98	2 356,77	79 100,00	-76 743,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 994,02	-82 700,00	58 705,98	-2 356,77	-79 100,00	76 743,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 994,02	-82 700,00	58 705,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/639000-770000	Vögelsberg - Kostenbeitrag WLV Entwässerung		3431	43	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 500,00	0,00	2 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 500,00	0,00	-2 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 856,77	-79 100,00	74 243,23
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)							-4 856,77	-79 100,00	74 243,23
64 Straßenverkehr										
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung										
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	168,58	500,00	-331,42	168,58	500,00	-331,42
2/640000+860000	Bundesförderung Mobilitätswoche	2121	3121	15	2 000,00	1 200,00	800,00	2 000,00	1 200,00	800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 168,58	1 700,00	468,58	2 168,58	1 700,00	468,58
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen u.ä.	2221	3221	23	8 632,11	5 000,00	3 632,11	8 632,11	5 000,00	3 632,11
1/640000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Ampeln u.dgl.)	2224	3224	24	5 933,16	1 000,00	4 933,16	5 933,16	1 000,00	4 933,16
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 480,57	6 400,00	1 080,57	0,00	0,00	0,00
1/640000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	18 841,14	13 500,00	5 341,14	18 841,14	13 500,00	5 341,14

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/640000-728904	Leit- und Orientierungssystem Grundlagenplanung	2225	3225	24	19 435,28	50 400,00	-30 964,72	19 435,28	50 400,00	-30 964,72
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen (Datenpaket für Geschwindigkeitsmessgeräte)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/640000-729001	Mobilitätswoche (Radtag, Bobbycar, usw.)	2225	3225	24	8 320,55	11 000,00	-2 679,45	7 240,55	11 000,00	-3 759,45
1/640000-729002	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74 332,81	87 400,00	-13 067,19	65 797,24	81 000,00	-15 202,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-72 164,23	-85 700,00	13 535,77	-63 628,66	-79 300,00	15 671,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-72 164,23	-85 700,00	13 535,77			
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	6 210,06	48 000,00	-41 789,94
1/640000-042000	Mobile Geschwindigkeitsanzeige		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 579,20	0,00	1 579,20
1/640000-042002	Radargeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	-120 000,00
1/640000-042003	Parkautomaten		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 407,87	0,00	4 407,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12 197,13	168 000,00	-155 802,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12 197,13	-168 000,00	155 802,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75 825,79	-247 300,00	171 474,21
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)							-75 825,79	-247 300,00	171 474,21
69 Verkehr, Sonstiges										
690 Verkehr, Sonstiges										
690000 Verkehr, Sonstiges										
Operative Gebarung										
2/690000+810000	Stromgebühren E-Tankstellen	2114	3114	13	4 718,65	15 800,00	-11 081,35	3 580,05	15 800,00	-12 219,95
2/690000+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 718,65	16 800,00	-12 081,35	3 580,05	16 800,00	-13 219,95
1/690000-600000	Strom E-Tankstellen	2222	3222	24	7 032,10	8 000,00	-967,90	7 032,10	8 000,00	-967,90
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 599,14	1 800,00	799,14	0,00	0,00	0,00
1/690000-700000	Mietzinse (Standssäulen)	2223	3223	24	1 064,00	3 000,00	-1 936,00	1 064,00	3 000,00	-1 936,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/690000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	48,00	200,00	-152,00	48,00	200,00	-152,00
1/690000-755000	Regioflink VVT, Taxi on demand	2233	3233	27	69 698,60	76 600,00	-6 901,40	69 698,60	76 600,00	-6 901,40
1/690000-755010	Ummadam Transferzahlungen	2233	3233	27	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/690000-775900	Ummadam Kapitaltranzferzahlung	2233		44	5 032,86	0,00	5 032,86	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85 474,70	94 600,00	-9 125,30	77 842,70	92 800,00	-14 957,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-80 756,05	-77 800,00	-2 956,05	-74 262,65	-76 000,00	1 737,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-80 756,05	-77 800,00	-2 956,05			
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	15 072,26	7 200,00	7 872,26
1/690000-775900	Ummadam Kapitaltranzferzahlung		3433	44	0,00	0,00	0,00	5 032,86	0,00	5 032,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20 105,12	7 200,00	12 905,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20 105,12	-7 200,00	-12 905,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94 367,77	-83 200,00	-11 167,77
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)							-94 367,77	-83 200,00	-11 167,77
690090	Kostenzuschuss Bahnhof NEU									
Operative Gebarung										
2/690090+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	2 15	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
2/690090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	2	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00
2/690090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	24 117,70	0,00	24 117,70	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				70 317,70	44 800,00	25 517,70	46 200,00	44 800,00	1 400,00
1/690090-775901	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens	2233		2 44	70 317,70	44 800,00	25 517,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				70 317,70	44 800,00	25 517,70	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	46 200,00	44 800,00	1 400,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690090-775901	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens		3433 2 44		0,00	0,00	0,00	70 317,70	44 800,00	25 517,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70 317,70	44 800,00	25 517,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-70 317,70	-44 800,00	-25 517,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24 117,70	0,00	-24 117,70
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)							-24 117,70	0,00	-24 117,70
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	0,00	0,00	0,00
1/699000-768000	VVT, Jahreskarten f. l.bk. u. Schwaz	2234	3234	27	3 969,90	3 900,00	69,90	3 969,90	3 900,00	69,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 969,90	3 900,00	69,90	3 969,90	3 900,00	69,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 969,90	-3 900,00	-69,90	-3 969,90	-3 900,00	-69,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 969,90	-3 900,00	-69,90			
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)							-3 969,90	-3 900,00	-69,90
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)							-3 969,90	-3 900,00	-69,90

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
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	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/742000-757000	Zuwendungen an Tierzuchtvereine u. Produktionsvereine	2234	3234	27	2 150,00	31 000,00	-28 850,00	2 150,00	31 000,00	-28 850,00
1/742000-764000	Fördg.d.Zuchttierhaltung	2234	3234	27	-146,00	300,00	-446,00	-146,00	300,00	-446,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 004,00	32 100,00	-30 096,00	2 004,00	32 100,00	-30 096,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 004,00	-32 100,00	30 096,00	-2 004,00	-32 100,00	30 096,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 004,00	-32 100,00	30 096,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 004,00	-32 100,00	30 096,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 004,00	-32 100,00	30 096,00
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	1 532,97	900,00	632,97	1 532,97	900,00	632,97
1/749000-757000	Förderung d. Jungbauernschaft, Ortsbäuerinnen u.ä.	2234	3234	27	1 300,00	1 700,00	-400,00	1 700,00	1 700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 832,97	2 600,00	232,97	3 232,97	2 600,00	632,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 832,97	-2 600,00	-232,97	-3 232,97	-2 600,00	-632,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 832,97	-2 600,00	-232,97			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 232,97	-2 600,00	-632,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 232,97	-2 600,00	-632,97
75 Förderung der Energiewirtschaft										
759 Sonstige Energieträger										
759000 Sonstige Energieträger										
Operative Gebarung										
2/759000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	99 590,40	40 000,00	59 590,40	103 699,01	40 000,00	63 699,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99 590,40	40 000,00	59 590,40	103 699,01	40 000,00	63 699,01
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)				99 590,40	40 000,00	59 590,40	103 699,01	40 000,00	63 699,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				99 590,40	40 000,00	59 590,40			
Investive Gebarung										
2/759000+245000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	-180 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	180 000,00	-180 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	180 000,00	-180 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							103 699,01	220 000,00	-116 300,99
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)							103 699,01	220 000,00	-116 300,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	989,80	1 300,00	-310,20	989,80	1 300,00	-310,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				989,80	1 300,00	-310,20	989,80	1 300,00	-310,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-989,80	-1 300,00	310,20	-989,80	-1 300,00	310,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-989,80	-1 300,00	310,20			
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)							-989,80	-1 300,00	310,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-989,80	-1 300,00	310,20
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	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
2/782000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	5 468,13	6 500,00	-1 031,87	0,00	6 500,00	-6 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 468,13	7 500,00	-2 031,87	0,00	7 500,00	-7 500,00
1/782000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 919,88	3 400,00	-480,12	2 919,88	3 400,00	-480,12
1/782000-755000	Betriebszuschüsse für Skilifte	2233	3233	27	0,00	42 000,00	-42 000,00	0,00	42 000,00	-42 000,00
1/782000-755010	Sonstige Wirtschaftsförderung	2233	3233	27	2 250,73	3 000,00	-749,27	2 250,73	3 000,00	-749,27
1/782000-755030	Wattner Kaufleute, Zuwdg. f. div. Veranstaltungen u.a.	2233	3233	27	51 709,08	50 800,00	909,08	51 709,08	50 800,00	909,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				56 879,69	99 200,00	-42 320,31	56 879,69	99 200,00	-42 320,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-51 411,56	-91 700,00	40 288,44	-56 879,69	-91 700,00	34 820,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-51 411,56	-91 700,00	40 288,44			
Investive Gebarung										
2/782000+245000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	-13 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	13 500,00	-13 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	13 500,00	-13 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56 879,69	-78 200,00	21 320,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56 879,69	-78 200,00	21 320,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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		6 328,20	6 300,00	28,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 328,20	6 300,00	28,20	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 328,20	-6 300,00	-28,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 328,20	-6 300,00	-28,20			
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		3 529,49	3 500,00	29,49	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 529,49	3 500,00	29,49	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 529,49	-3 500,00	-29,49	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 529,49	-3 500,00	-29,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
814 Straßenreinigung										
814000 Straßenreinigung										
Operative Gebarung										
2/814000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	9 216,00	8 800,00	416,00	9 216,00	8 800,00	416,00
2/814000+816700	Vergütg. von and. Verw. Zweigen	2114	3114	13	58 524,00	46 100,00	12 424,00	58 524,00	46 100,00	12 424,00
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			253,29	0,00	253,29	0,00	0,00	0,00
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	4 161,28	100,00	4 061,28	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72 154,57	55 000,00	17 154,57	67 840,00	55 000,00	12 840,00
1/814000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Geräte, Werkzeuge)	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/814000-400010	Verbrauchsgüter (auch Streumaterial)	2221	3221	23	26 528,42	26 500,00	28,42	21 445,54	26 500,00	-5 054,46
1/814000-452000	Treibstoffe, Schmiermittel	2221	3221	23	8 023,55	12 800,00	-4 776,45	8 023,55	12 800,00	-4 776,45
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		97 506,50	95 800,00	1 706,50	92 967,53	92 400,00	567,53
1/814000-616000	Instandh. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24	767,80	1 500,00	-732,20	767,80	1 500,00	-732,20
1/814000-617000	Instandh. u. Betrieb v. Fahrzeugen	2224	3224	24	17 630,36	14 000,00	3 630,36	18 205,56	14 000,00	4 205,56
1/814000-617901	Sanierung HANSA	2224	3224	24	7 947,80	0,00	7 947,80	7 947,80	0,00	7 947,80
1/814000-617902	Reparatur Kerhmaschine	2224	3224	24	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	18 000,00	-18 000,00
1/814000-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 215,13	2 300,00	2 915,13	702,60	2 300,00	-1 597,40
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeabfuhr u. dgl.)	2222	3222	24	810,00	0,00	810,00	1 269,06	0,00	1 269,06
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	607,50	600,00	7,50	607,48	600,00	7,48
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 965,49	3 700,00	265,49	3 965,49	3 700,00	265,49
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37 513,06	29 800,00	7 713,06	0,00	0,00	0,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	798,88	900,00	-101,12	798,88	900,00	-101,12
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000-728000	Entgelte f. sonst. Leistg. v. Firmen (Kehren u. a.)	2225	3225	24	104 228,90	100 000,00	4 228,90	104 892,58	100 000,00	4 892,58
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	178,98	100,00	78,98	178,98	100,00	78,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				311 722,37	306 900,00	4 822,37	261 772,85	273 700,00	-11 927,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-239 567,80	-251 900,00	12 332,20	-193 932,85	-218 700,00	24 767,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-239 567,80	-251 900,00	12 332,20			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	-198 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	198 000,00	-198 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-198 000,00	198 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-193 932,85	-416 700,00	222 767,15
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)							-193 932,85	-416 700,00	222 767,15
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	30,60	400,00	-369,40	30,60	400,00	-369,40
2/815000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	23 390,00	18 300,00	5 090,00	23 390,00	18 300,00	5 090,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			61 403,90	5 200,00	56 203,90	0,00	0,00	0,00
2/815000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Covid Quarantäne	2116	3116	18	744,99	0,00	744,99	744,99	0,00	744,99
2/815000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	63,83	200,00	-136,17	63,83	200,00	-136,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85 633,32	24 100,00	61 533,32	24 229,42	18 900,00	5 329,42
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	783,73	1 300,00	-516,27	783,73	1 300,00	-516,27
1/815000-400010	Verbrauchsgüter (Samen,Dünger u.dgl.)	2221	3221	23	13 230,48	12 000,00	1 230,48	13 230,48	12 000,00	1 230,48
1/815000-400900	Austausch Akkus Gärtnerergeräte	2221	3221	23	1 542,98	1 800,00	-257,02	1 542,98	1 800,00	-257,02
1/815000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	3 438,18	3 500,00	-61,82	3 438,18	3 500,00	-61,82
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		267 283,94	294 200,00	-26 916,06	255 357,34	275 800,00	-20 442,66
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	9 035,92	10 700,00	-1 664,08	9 035,92	10 700,00	-1 664,08
1/815000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	7 209,34	9 000,00	-1 790,66	7 209,34	9 000,00	-1 790,66
1/815000-610000	Instandh.Parkanlagen	2224	3224	24	8 612,00	8 500,00	112,00	8 612,00	8 500,00	112,00
1/815000-613000	Maßnahmen Baumkataster	2224	3224		5 734,76	8 000,00	-2 265,24	5 734,76	8 000,00	-2 265,24
1/815000-613900	Maßnahmen Baumkataster	2224	3224	24	7 984,40	6 000,00	1 984,40	7 984,40	6 000,00	1 984,40
1/815000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	480,06	1 200,00	-719,94	392,66	1 200,00	-807,34
1/815000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	2 250,90	2 200,00	50,90	2 250,90	2 200,00	50,90
1/815000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	4 891,67	1 700,00	3 191,67	4 891,67	1 700,00	3 191,67
1/815000-617901	Autositz Nissan	2224	3224		0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	1 800,00	-1 800,00
1/815000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 346,82	2 000,00	2 346,82	4 346,82	2 000,00	2 346,82
1/815000-619000	Instandh.Kinderspielpl.samt Einrichtg.	2224	3224	24	11 549,83	9 000,00	2 549,83	11 549,83	9 000,00	2 549,83

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815000-619904	Sanierung Spielplatz Stainerstraße	2224	3224	24	252,00	6 000,00	-5 748,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	572,68	400,00	172,68	544,38	400,00	144,38
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 271,84	3 500,00	-1 228,16	2 271,84	3 500,00	-1 228,16
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24 595,71	22 800,00	1 795,71	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Mietzins Spielplätze u.a.	2223	3223	24	5 837,72	5 100,00	737,72	5 837,72	5 100,00	737,72
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,48	1 000,00	-99,52	900,48	1 000,00	-99,52
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	10 588,18	18 000,00	-7 411,82	10 588,18	18 000,00	-7 411,82
1/815000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9 717,40	7 900,00	1 817,40	9 717,40	7 900,00	1 817,40
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815000-724001	Reisegebühren	2225	3225		132,52	0,00	132,52	132,52	0,00	132,52
1/815000-728000	Fremdleistungen Pflanzenbetreuung (Kirchplatz u.a.)	2225	3225	24	35 681,93	42 000,00	-6 318,07	26 240,77	42 000,00	-15 759,23
1/815000-728001	Kontrolle Bäume Baumkataster	2225	3225	24	6 072,74	5 500,00	572,74	6 072,74	5 500,00	572,74
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	193,80	700,00	-506,20	193,80	700,00	-506,20
1/815000-729001	Projekt Kneippanlage	2225	3225		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				448 192,01	485 900,00	-37 707,99	401 860,84	444 700,00	-42 839,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-362 558,69	-461 800,00	99 241,31	-377 631,42	-425 800,00	48 168,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-362 558,69	-461 800,00	99 241,31			
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	26 070,26	99 600,00	-73 529,74
1/815000-042006	Mähroboter		3415		0,00	0,00	0,00	12 240,00	4 400,00	7 840,00
1/815000-050009	Bäume		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							38 310,26	107 000,00	-68 689,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-38 310,26	-107 000,00	68 689,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-415 941,68	-532 800,00	116 858,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-415 941,68	-532 800,00	116 858,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	786,60	500,00	286,60	786,60	500,00	286,60
2/816000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	11 620,00	17 100,00	-5 480,00	11 620,00	17 100,00	-5 480,00
2/816000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	600,16	0,00	600,16	600,16	0,00	600,16
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	5 860,31	2 000,00	3 860,31	5 860,31	2 000,00	3 860,31
2/816000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	10 800,00	-10 800,00	0,00	10 800,00	-10 800,00
2/816000+871100	Bedarfszuweisungen des Landes	2121	3121	33	0,00	7 200,00	-7 200,00	0,00	7 200,00	-7 200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18 867,07	37 600,00	-18 732,93	18 867,07	37 600,00	-18 732,93
1/816000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	557,68	900,00	-342,32	557,68	900,00	-342,32
1/816000-400010	Verbrauchsgüter (Lampen,Sicherg.u.dgl.)	2221	3221	23	4 885,81	8 000,00	-3 114,19	4 941,99	8 000,00	-3 058,01
1/816000-400900	Ergänzung Werkzeugkasten für Auto	2221	3221	23	2 337,31	2 400,00	-62,69	2 337,31	2 400,00	-62,69
1/816000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	2 580,02	2 500,00	80,02	2 580,02	2 500,00	80,02
1/816000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		142 073,16	135 700,00	6 373,16	133 877,92	130 500,00	3 377,92
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	35 446,12	48 000,00	-12 553,88	35 446,12	48 000,00	-12 553,88
1/816000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	790,06	1 300,00	-509,94	790,06	1 300,00	-509,94
1/816000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	62,28	200,00	-137,72	62,28	200,00	-137,72
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	11 411,99	3 000,00	8 411,99	2 534,80	3 000,00	-465,20
1/816000-619900	Umstellung auf LED-Beleuchtung	2224	3224	24	59 429,54	60 000,00	-570,46	59 429,54	60 000,00	-570,46
1/816000-619901	Beleuchtung Parkplatz Oberdorf	2224	3224	24	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/816000-619906	Beleuchtung Rinnerkreuz	2224	3224	24	0,00	10 200,00	-10 200,00	0,00	10 200,00	-10 200,00
1/816000-619909	Schutzwegbeleuchtung	2224	3224	24	1 061,32	8 400,00	-7 338,68	1 061,32	8 400,00	-7 338,68
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,80	100,00	0,80	100,80	100,00	0,80
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 518,08	1 500,00	18,08	1 518,08	1 500,00	18,08
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21 711,25	21 700,00	11,25	0,00	0,00	0,00
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	506,88	600,00	-93,12	506,88	600,00	-93,12
1/816000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 220,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00
1/816000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/816000-724001	Reisegebühren 10%	2225	3225	24	42,58	0,00	42,58	42,58	0,00	42,58
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7 872,09	9 000,00	-1 127,91	7 460,56	9 000,00	-1 539,44
1/816000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		2 359,35	0,00	2 359,35	2 359,35	0,00	2 359,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				297 966,32	316 600,00	-18 633,68	258 827,29	289 700,00	-30 872,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-279 099,25	-279 000,00	-99,25	-239 960,22	-252 100,00	12 139,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-279 099,25	-279 000,00	-99,25			
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)							-239 960,22	-252 100,00	12 139,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-239 960,22	-252 100,00	12 139,78
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	3 083,78	3 500,00	-416,22	3 083,78	3 500,00	-416,22
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 322,20	1 300,00	22,20	0,00	0,00	0,00
2/817000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	161,00	100,00	61,00	161,00	100,00	61,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			59 807,74	52 500,00	7 307,74	0,00	0,00	0,00
2/817000+828900	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60
2/817000+852010	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	45 100,10	42 000,00	3 100,10	45 087,40	42 000,00	3 087,40
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	21 435,00	16 500,00	4 935,00	19 528,60	16 500,00	3 028,60
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	2113	3113	12	7 846,00	6 000,00	1 846,00	7 236,00	6 000,00	1 236,00
2/817000+852400	Friedhofserhaltungsgebühr	2113	3113	12	28 579,00	26 200,00	2 379,00	27 998,19	26 200,00	1 798,19
2/817000+862000	Lfdg.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg	2121	3121	15	3 470,54	3 900,00	-429,46	3 470,54	3 900,00	-429,46
2/817000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	572,45	500,00	72,45	572,45	500,00	72,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				171 390,41	152 500,00	18 890,41	107 150,56	98 700,00	8 450,56
1/817000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	214,68	800,00	-585,32	214,68	800,00	-585,32
1/817000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	721,27	1 200,00	-478,73	316,83	1 200,00	-883,17
1/817000-413000	Porphyrlatten u.ä.	2221	3221	23	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/817000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		148 004,14	159 000,00	-10 995,86	147 516,24	158 700,00	-11 183,76
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	3 035,93	3 500,00	-464,07	3 035,93	3 500,00	-464,07
1/817000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	2 285,61	2 400,00	-114,39	2 285,61	2 400,00	-114,39
1/817000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	2 390,51	2 900,00	-509,49	2 390,51	2 900,00	-509,49
1/817000-614901	Malerarbeiten	2224	3224	24	4 591,34	5 400,00	-808,66	4 591,34	5 400,00	-808,66
1/817000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	20,00	1 200,00	-1 180,00	612,43	1 200,00	-587,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/817000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	81,45	200,00	-118,55	81,45	200,00	-118,55
1/817000-618903	Erneuerung Schläuche	2224	3224		0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/817000-619000	Instandh.Friedhofsanlagen	2224	3224	24	3 041,74	3 500,00	-458,26	3 041,74	3 500,00	-458,26
1/817000-619900	Erneuerung Gruftgitter	2224	3224	24	3 766,01	4 800,00	-1 033,99	3 766,01	4 800,00	-1 033,99
1/817000-619901	Brunnen reparieren	2224	3224	24	0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	1 800,00	-1 800,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	51,29	100,00	-48,71	63,29	100,00	-36,71
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	508,00	500,00	8,00	508,00	500,00	8,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11 485,12	11 500,00	-14,88	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	12,00	200,00	-188,00	12,00	200,00	-188,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	28 875,15	37 400,00	-8 524,85	28 875,15	37 400,00	-8 524,85
1/817000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	4 030,00	3 500,00	530,00	4 030,00	3 500,00	530,00
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,48	100,00	-99,52	0,48	100,00	-99,52
1/817000-728000	Kosten Friedhofsdienst	2225	3225		13 272,00	0,00	13 272,00	13 032,00	0,00	13 032,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 778,46	4 200,00	-421,54	3 765,26	4 200,00	-434,74
1/817000-757000	Zuwendungen an Schwarzes Kreuz u.dgl.	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				230 165,18	247 900,00	-17 734,82	218 138,95	236 100,00	-17 961,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58 774,77	-95 400,00	36 625,23	-110 988,39	-137 400,00	26 411,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-58 774,77	-95 400,00	36 625,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-110 988,39	-137 400,00	26 411,61
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)							-110 988,39	-137 400,00	26 411,61
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
828 Sonstige Märkte										
828000 Sonstige Märkte										
Operative Gebarung										
2/828000+810000	Marktgebühren	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/828000+810010	Einn.aus Marktstandverleih	2114	3114	13	3 080,30	500,00	2 580,30	1 893,64	500,00	1 393,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 080,30	600,00	2 480,30	1 893,64	600,00	1 293,64
1/828000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/828000-618900	Sanierung Marktstände	2224	3224	24	72,17	3 300,00	-3 227,83	72,17	3 300,00	-3 227,83
1/828000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72,17	4 800,00	-4 727,83	72,17	4 800,00	-4 727,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				3 008,13	-4 200,00	7 208,13	1 821,47	-4 200,00	6 021,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3 008,13	-4 200,00	7 208,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 821,47	-4 200,00	6 021,47
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)							1 821,47	-4 200,00	6 021,47
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	261 316,48	205 000,00	56 316,48	280 316,48	205 000,00	75 316,48
2/831000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	46 716,80	36 400,00	10 316,80	27 773,18	36 400,00	-8 626,82
2/831000+811001	Mieteinnahmen - Garage	2115	3115	14	866,04	900,00	-33,96	866,04	900,00	-33,96
2/831000+811002	Parkplatz Einnahmen	2115	3115	14	44 227,40	55 000,00	-10 772,60	43 444,98	55 000,00	-11 555,02
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35 895,22	35 900,00	-4,78	0,00	0,00	0,00
2/831000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	66,12	100,00	-33,88	66,12	100,00	-33,88
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11 437,81	10 500,00	937,81	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	7 450,70	500,00	6 950,70	7 450,70	500,00	6 950,70
2/831000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	19 000,00	-19 000,00	0,00	19 000,00	-19 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				407 976,57	363 300,00	44 676,57	359 917,50	316 900,00	43 017,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	2 342,08	3 600,00	-1 257,92	1 898,54	3 600,00	-1 701,46
1/831000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9 258,00	9 000,00	258,00	9 258,00	9 000,00	258,00
1/831000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	1 643,55	1 100,00	543,55	1 677,74	1 100,00	577,74
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	23 275,63	18 000,00	5 275,63	23 275,63	18 000,00	5 275,63
1/831000-455010	Düngemittel	2221	3221	23	5 406,00	6 000,00	-594,00	5 406,00	6 000,00	-594,00
1/831000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		372 869,53	308 600,00	64 269,53	336 497,72	303 300,00	33 197,72
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	66 045,27	76 000,00	-9 954,73	66 045,27	76 000,00	-9 954,73
1/831000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	139 436,37	90 000,00	49 436,37	139 436,37	90 000,00	49 436,37
1/831000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	2 901,48	2 200,00	701,48	2 901,48	2 200,00	701,48
1/831000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	5 989,60	4 700,00	1 289,60	5 989,60	4 700,00	1 289,60
1/831000-614901	Sanierung Anlage	2224	3224	24	9 813,42	0,00	9 813,42	9 813,42	0,00	9 813,42
1/831000-614903	Bodenbeschichtung Technikräume	2224	3224	24	20 345,75	21 000,00	-654,25	20 345,75	21 000,00	-654,25
1/831000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	17 752,61	20 000,00	-2 247,39	17 752,61	20 000,00	-2 247,39
1/831000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	19 006,10	15 000,00	4 006,10	19 006,10	15 000,00	4 006,10
1/831000-618904	Austausch Pritschen	2224	3224	24	574,07	3 000,00	-2 425,93	574,07	3 000,00	-2 425,93
1/831000-618905	Austausch Sonnensegel Planschbecken	2224	3224	24	7 450,70	0,00	7 450,70	7 450,70	0,00	7 450,70
1/831000-618906	Austausch Akkus Geräte	2224	3224		605,86	800,00	-194,14	605,86	800,00	-194,14
1/831000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Becken,Duschen)	2224	3224	24	12 548,50	16 500,00	-3 951,50	12 548,50	16 500,00	-3 951,50
1/831000-619902	Sanierung Hupfburg / Trampolin / Spielplatz	2224	3224	24	8 468,45	14 200,00	-5 731,55	8 468,45	14 200,00	-5 731,55
1/831000-619904	Sanierung Laufstege	2224	3224	24	48 085,05	185 000,00	-136 914,95	48 085,05	185 000,00	-136 914,95
1/831000-619905	Sanierung Tribüne	2224	3224	24	9 640,67	15 000,00	-5 359,33	9 640,67	15 000,00	-5 359,33
1/831000-619908	Imprägnierung Pflasterung	2224	3224	24	2 387,54	3 900,00	-1 512,46	2 387,54	3 900,00	-1 512,46
1/831000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	1 047,82	1 100,00	-52,18	1 047,82	1 100,00	-52,18
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 689,05	1 900,00	-210,95	1 689,05	1 900,00	-210,95
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			186 394,18	185 500,00	894,18	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5 712,00	5 300,00	412,00	5 712,00	5 300,00	412,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	8 616,38	7 000,00	1 616,38	8 616,38	7 000,00	1 616,38
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	4 482,31	14 000,00	-9 517,69	4 482,31	14 000,00	-9 517,69
1/831000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	5 020,00	6 100,00	-1 080,00	5 020,00	6 100,00	-1 080,00
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	94,14	100,00	-5,86	94,14	100,00	-5,86
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	39 272,31	29 000,00	10 272,31	39 272,31	29 000,00	10 272,31
1/831000-728901	Sanierung Sprungbecken Entwurfsplanung	2225	3225	24	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 496,24	3 500,00	-3,76	3 496,24	3 500,00	-3,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 041 670,66	1 092 100,00	-50 429,34	818 495,32	901 300,00	-82 804,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-633 694,09	-728 800,00	95 105,91	-458 577,82	-584 400,00	125 822,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-633 694,09	-728 800,00	95 105,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-042003	Beckensauger Übernahme		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
1/831000-042008	Parkautomaten		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 358,95	0,00	2 358,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 858,95	0,00	3 858,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 858,95	0,00	-3 858,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-462 436,77	-584 400,00	121 963,23
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)							-462 436,77	-584 400,00	121 963,23
831090 Neubau Meterbecken										
Operative Gebarung										
2/831090+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12 121,21	12 100,00	21,21	0,00	0,00	0,00
2/831090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		67 833,85	0,00	67 833,85	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				79 955,06	12 100,00	67 855,06	0,00	0,00	0,00
1/831090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101 017,58	90 400,00	10 617,58	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				101 017,58	90 400,00	10 617,58	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21 062,52	-78 300,00	57 237,48	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 062,52	-78 300,00	57 237,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831090-050000	Neubau Meterbecken	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	67 833,85	0,00	67 833,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							67 833,85	0,00	67 833,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-67 833,85	0,00	-67 833,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-67 833,85	0,00	-67 833,85
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-67 833,85	0,00	-67 833,85
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Parkplätze Wattens									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	18 158,92	16 000,00	2 158,92	18 116,25	16 000,00	2 116,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18 158,92	16 000,00	2 158,92	18 116,25	16 000,00	2 116,25
1/839000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	26 706,40	26 000,00	706,40	26 706,40	26 000,00	706,40
1/839000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4 564,25	200,00	4 364,25	9 803,27	200,00	9 603,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31 270,65	26 200,00	5 070,65	36 509,67	26 200,00	10 309,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13 111,73	-10 200,00	-2 911,73	-18 393,42	-10 200,00	-8 193,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13 111,73	-10 200,00	-2 911,73			
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)							-18 393,42	-10 200,00	-8 193,42
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)							-18 393,42	-10 200,00	-8 193,42
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Pacht-u.Anerkennungszins	2115	3115	14	118 247,32	115 000,00	3 247,32	118 203,76	115 000,00	3 203,76
2/840000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	13 426,00	13 200,00	226,00	13 426,00	13 200,00	226,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				131 673,32	528 200,00	-396 526,68	131 629,76	128 200,00	3 429,76
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			141,31	100,00	41,31	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Buchwert abgegangener Anlagen	2226			0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5 911,36	6 800,00	-888,64	5 911,36	6 800,00	-888,64
1/840000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 052,67	27 100,00	-21 047,33	5 911,36	7 000,00	-1 088,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				125 620,65	501 100,00	-375 479,35	125 718,40	121 200,00	4 518,40
1/840000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			10 069,50	10 000,00	69,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-10 069,50	-10 000,00	-69,50	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				115 551,15	491 100,00	-375 548,85			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-400 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	400 000,00	-400 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	400 000,00	-400 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							125 718,40	521 200,00	-395 481,60
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)							125 718,40	521 200,00	-395 481,60
843	Alpbesitz									
843000	Alpbesitz									
Operative Gebarung										
2/843000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	639,52	600,00	39,52	639,52	600,00	39,52
2/843000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	194,44	200,00	-5,56	194,44	200,00	-5,56
2/843000+829000	Sonst.Einnahmen	2116	3116	18	112,53	100,00	12,53	112,53	100,00	12,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				946,49	900,00	46,49	946,49	900,00	46,49
1/843000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/843000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	122,00	100,00	22,00	122,00	100,00	22,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			885,59	900,00	-14,41	0,00	0,00	0,00
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	70,48	100,00	-29,52	70,48	100,00	-29,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 078,07	1 500,00	-421,93	192,48	600,00	-407,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-131,58	-600,00	468,42	754,01	300,00	454,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/843000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			145,83	100,00	45,83	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-145,83	-100,00	-45,83	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-277,41	-700,00	422,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							754,01	300,00	454,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							754,01	300,00	454,01
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114	13	207 195,71	228 900,00	-21 704,29	217 028,98	228 900,00	-11 871,02
2/850000+810010	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	9 423,26	17 000,00	-7 576,74	11 672,85	17 000,00	-5 327,15
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36 879,74	36 100,00	779,74	0,00	0,00	0,00
2/850000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	17 831,51	17 300,00	531,51	17 831,51	17 300,00	531,51
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 018,44	0,00	2 018,44	0,00	0,00	0,00
2/850000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	602 707,71	550 000,00	52 707,71	562 308,43	550 000,00	12 308,43
2/850000+864100	Lfdg.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2123	3123	16	177,88	1 200,00	-1 022,12	111,10	1 200,00	-1 088,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				876 234,25	850 500,00	25 734,25	808 952,87	814 400,00	-5 447,13
1/850000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	790,38	2 000,00	-1 209,62	790,38	2 000,00	-1 209,62
1/850000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	918,49	1 000,00	-81,51	918,49	1 000,00	-81,51
1/850000-420000	Materialeinkauf-Lager	2221	3221	23	7 898,41	20 000,00	-12 101,59	8 302,77	20 000,00	-11 697,23
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4 199,26	4 500,00	-300,74	4 199,26	4 500,00	-300,74
1/850000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	58,31	200,00	-141,69	58,31	200,00	-141,69
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		164 300,35	203 400,00	-39 099,65	162 959,96	201 300,00	-38 340,04
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	11 196,98	12 000,00	-803,02	11 217,04	12 000,00	-782,96
1/850000-612001	Instandh.Ortsnetz	2224	3224	24	3 280,95	11 000,00	-7 719,05	3 280,95	11 000,00	-7 719,05

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850000-612002	Instandh. sonst. Anlagen (Quellfassg., Hochbehälter)	2224	3224	24	40 470,10	17 000,00	23 470,10	7 644,04	17 000,00	-9 355,96
1/850000-612901	Erneuerung Leitsystem Kraftwerk	2224	3224	24	85,20	0,00	85,20	85,20	0,00	85,20
1/850000-612903	Sanierung Kreuzdaxquelle	2224	3224	24	465 457,40	500 000,00	-34 542,60	130 030,66	500 000,00	-369 969,34
1/850000-612907	Reparatur Zäune Quellen	2224	3224	24	472,48	3 500,00	-3 027,52	472,48	3 500,00	-3 027,52
1/850000-612908	Netzwerkanbindung nach Rohrbruch 2024	2224	3224	24	8 096,67	0,00	8 096,67	8 096,67	0,00	8 096,67
1/850000-612919	WL Josef Speckbacherstraße	2224	3224	24	0,00	78 000,00	-78 000,00	0,00	78 000,00	-78 000,00
1/850000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 341,62	1 500,00	1 841,62	3 341,62	1 500,00	1 841,62
1/850000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	51,52	1 000,00	-948,48	51,52	1 000,00	-948,48
1/850000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	414,62	2 000,00	-1 585,38	1 187,12	2 000,00	-812,88
1/850000-617901	Reifen f. Unimog (3/4)	2224	3224	24	0,00	2 800,00	-2 800,00	0,00	2 800,00	-2 800,00
1/850000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	25 304,56	19 000,00	6 304,56	24 616,61	19 000,00	5 616,61
1/850000-618900	Hydrantenüberprüfung	2224	3224	24	0,00	5 500,00	-5 500,00	0,00	5 500,00	-5 500,00
1/850000-618902	Sanierung Stainerbrunnen, Marienbrunnen, Kirchplatzbrunnen	2224	3224	24	3 572,00	8 000,00	-4 428,00	3 572,00	8 000,00	-4 428,00
1/850000-618903	Beleuchtung Sammelbecken	2224	3224		3 223,22	7 000,00	-3 776,78	3 223,22	7 000,00	-3 776,78
1/850000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	2 936,03	3 100,00	-163,97	2 784,63	3 100,00	-315,37
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	682,54	700,00	-17,46	682,54	700,00	-17,46
1/850000-650002	Zinsen für Darlehen Erstwasserversorgung	2241	3241	25	0,00	29 300,00	-29 300,00	0,00	29 300,00	-29 300,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 120,07	1 200,00	-79,93	1 120,07	1 200,00	-79,93
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			254 063,74	256 100,00	-2 036,26	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 914,15	4 000,00	914,15	4 914,15	4 000,00	914,15
1/850000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	5 851,57	8 700,00	-2 848,43	5 851,57	8 700,00	-2 848,43
1/850000-720000	Wegerhaltungsbeitrag Gde.Wattenberg	2225	3225	24	5 567,09	5 600,00	-32,91	5 567,09	5 600,00	-32,91
1/850000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	17 330,00	3 900,00	13 430,00	17 330,00	3 900,00	13 430,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	13,00	100,00	-87,00	13,00	100,00	-87,00
1/850000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	2 563,08	1 200,00	1 363,08	2 563,08	1 200,00	1 363,08
1/850000-728901	Planung weitere Quellsanierung	2225	3225	24	10 683,53	15 000,00	-4 316,47	10 683,53	15 000,00	-4 316,47
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	16 361,01	13 500,00	2 861,01	16 430,16	13 500,00	2 930,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 065 218,33	1 242 100,00	-176 881,67	441 988,12	983 900,00	-541 911,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-188 984,08	-391 600,00	202 615,92	366 964,75	-169 500,00	536 464,75
2/850000+895000	Entnahme RL Kreuzdax	2301			0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-188 984,08	108 400,00	-297 384,08			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühr		3334	34	0,00	0,00	0,00	38 108,69	31 000,00	7 108,69
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							38 108,69	31 000,00	7 108,69
1/850000-042003	Schweißgerät Ochsenbrand		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 594,75	2 000,00	594,75
1/850000-050000	Hydranten Nachschaffung		3412	40	0,00	0,00	0,00	2 183,83	2 200,00	-16,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 778,58	4 200,00	578,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							33 330,11	26 800,00	6 530,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							400 294,86	-142 700,00	542 994,86
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	0,00
1/850000-346001	Schuldentilgung Erste Bank AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	90 929,81	90 900,00	29,81
1/850000-346030	Schuldentilgung Erstwasserversorgung Vgb.		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	-7 800,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							170 129,81	177 900,00	-7 770,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-170 129,81	-177 900,00	7 770,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							230 165,05	-320 600,00	550 765,05
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg									
Operative Gebarung										
2/850090+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	47 000,00	100 000,00	-53 000,00	47 000,00	100 000,00	-53 000,00
2/850090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	18 128,92	40 000,00	-21 871,08	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65 128,92	140 000,00	-74 871,08	47 000,00	100 000,00	-53 000,00
1/850090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4,20	100,00	-95,80	0,00	0,00	0,00
1/850090-720700	Ersatzwasserversorgung - Interne Leistungen	2225	3225	1 24	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 824,20	100,00	1 724,20	1 820,00	0,00	1 820,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				63 304,72	139 900,00	-76 595,28	45 180,00	100 000,00	-54 820,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				63 304,72	139 900,00	-76 595,28			
Investive Gebarung										
2/850090+300000	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	-160 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	160 000,00	-160 000,00
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	63 308,92	1 600 000,00	-1 536 691,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							63 308,92	1 600 000,00	-1 536 691,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-63 308,92	-1 440 000,00	1 376 691,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 128,92	-1 340 000,00	1 321 871,08
Finanzierungstätigkeit										
2/850090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18 128,92	-40 000,00	21 871,08
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/851000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	57,60
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			45 724,23	44 700,00	1 024,23	0,00	0,00	0,00
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	366,91	0,00	366,91	366,91	0,00	366,91
2/851000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	1 315 292,23	1 210 000,00	105 292,23	1 226 689,41	1 210 000,00	16 689,41
2/851000+864000	Transfers von Unternehmen	2123	3123	16	5 918,80	0,00	5 918,80	5 918,80	0,00	5 918,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 367 302,17	1 254 700,00	112 602,17	1 233 032,72	1 210 000,00	23 032,72
1/851000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	7,81	200,00	-192,19	7,81	200,00	-192,19
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	12 835,70	30 000,00	-17 164,30	12 835,70	30 000,00	-17 164,30
1/851000-612001	Instandh.Ortsnetz	2224	3224	24	32 997,55	37 000,00	-4 002,45	25 158,05	37 000,00	-11 841,95
1/851000-612900	Sanierung Schachtabdeckungen u. Gullys	2224	3224	24	16 174,11	20 000,00	-3 825,89	16 174,11	20 000,00	-3 825,89
1/851000-612901	Sanierung Kanal GST. Erber	2224	3224	24	22 967,10	0,00	22 967,10	22 967,10	0,00	22 967,10
1/851000-612902	Sanierung Kanal Vögelsberg	2224	3224	24	19 344,57	70 000,00	-50 655,43	13 743,50	70 000,00	-56 256,50
1/851000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	31,70	1 000,00	-968,30	31,70	1 000,00	-968,30
1/851000-614904	Wartung Regenüberlaufanlage	2224	3224		2 654,60	0,00	2 654,60	2 654,60	0,00	2 654,60
1/851000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	4 410,00	4 500,00	-90,00	4 410,00	4 500,00	-90,00
1/851000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-618900	Gullydeckel reparieren	2224	3224		0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
1/851000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	244,63	500,00	-255,37	214,63	500,00	-285,37
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	645,00	700,00	-55,00	645,00	700,00	-55,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			267 785,91	265 800,00	1 985,91	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	158,44	200,00	-41,56	158,44	200,00	-41,56
1/851000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	6 031,26	7 000,00	-968,74	6 031,26	7 000,00	-968,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	11 420,00	3 000,00	8 420,00	11 420,00	3 000,00	8 420,00
1/851000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	1 834,41	1 800,00	34,41	1 834,41	1 800,00	34,41
1/851000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 216,35	1 200,00	16,35	1 216,35	1 200,00	16,35
1/851000-755100	Betriebsbeitrag an Abwasserverband Hall-Fritzens	2233	3233	27	466 682,16	466 700,00	-17,84	466 682,16	466 700,00	-17,84
1/851000-755200	Schuldendienstbeitrag an Abwvbd. Hall-Fritzens	2233	3233	27	205 992,16	206 000,00	-7,84	205 992,16	206 000,00	-7,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 073 433,46	1 127 700,00	-54 266,54	792 176,98	861 900,00	-69 723,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				293 868,71	127 000,00	166 868,71	440 855,74	348 100,00	92 755,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				293 868,71	127 000,00	166 868,71			
Investive Gebarung										
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	95 571,85	110 000,00	-14 428,15
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							95 571,85	110 000,00	-14 428,15
1/851000-004000	Regenwasserkanäle Vögelsberg		3412	40	0,00	0,00	0,00	88 531,14	0,00	88 531,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							88 531,14	0,00	88 531,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							7 040,71	110 000,00	-102 959,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							447 896,45	458 100,00	-10 203,55
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)							447 896,45	458 100,00	-10 203,55
851010 Kläranlage										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17 389,41	17 400,00	-10,59	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 389,41	17 400,00	-10,59	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17 389,41	-17 400,00	10,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17 389,41	-17 400,00	10,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
852 Betriebe der Müllbeseitigung										
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Verkaufserlöse Altmaterial	2116	3116	16	94,90	7 000,00	-6 905,10	94,90	7 000,00	-6 905,10
2/852000+808003	Verkauf weitere Bürgerkarte	2116	3116		149,95	0,00	149,95	149,95	0,00	149,95
2/852000+808010	Verkauf Müllgefäße	2116	3116	16	8 292,35	7 500,00	792,35	8 292,35	7 500,00	792,35
2/852000+810010	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	2114	3114	13	113 315,63	105 000,00	8 315,63	106 912,15	105 000,00	1 912,15
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210,52	200,00	10,52	0,00	0,00	0,00
2/852000+816200	Kostenersätze (Mehrwegbecher, Chipauslesen, usw.)	2114	3114	13	178,25	200,00	-21,75	178,25	200,00	-21,75
2/852000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/852000+852010	Müllgebühren	2113	3113	12	745 096,15	698 000,00	47 096,15	754 956,91	698 000,00	56 956,91
2/852000+861001	Förderung Abfallvermeidungskonzept	2121	3121		3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	135 248,00	0,00	135 248,00	135 248,00	0,00	135 248,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 005 585,75	820 000,00	185 585,75	1 008 832,51	819 800,00	189 032,51
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	403,68	1 500,00	-1 096,32	403,68	1 500,00	-1 096,32
1/852000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 167,94	800,00	367,94	1 167,94	800,00	367,94
1/852000-400902	Müllkübel, Gassiboxen	2221	3221	23	2 577,90	3 000,00	-422,10	2 577,90	3 000,00	-422,10
1/852000-413000	Lfde.Anschaffg.v.Müllgefäßen-u. Säcken	2221	3221	23	41 431,93	44 000,00	-2 568,07	41 178,37	44 000,00	-2 821,63
1/852000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	1 328,14	1 300,00	28,14	1 328,14	1 300,00	28,14
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		64 117,58	62 100,00	2 017,58	60 370,10	59 700,00	670,10
1/852000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	5 269,32	0,00	5 269,32	190,20	0,00	190,20
1/852000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 293,73	4 500,00	-3 206,27	1 293,73	4 500,00	-3 206,27
1/852000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	273,27	300,00	-26,73	273,27	300,00	-26,73
1/852000-619000	Instdh.Sonderanl.(Sammelinseln, Lagerplatz)	2224	3224	24	4 554,80	5 600,00	-1 045,20	4 178,90	5 600,00	-1 421,10
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	2222	3222	24	310 615,42	250 000,00	60 615,42	288 916,53	250 000,00	38 916,53
1/852000-620010	Transportkosten Altpapier	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50
1/852000-630000	Porto	2222	3222	24	2 915,31	2 600,00	315,31	2 915,31	2 600,00	315,31
1/852000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	650,31	300,00	350,31	617,38	300,00	317,38

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 446,44	700,00	746,44	1 446,44	700,00	746,44
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15 832,13	9 400,00	6 432,13	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 442,01	1 600,00	-157,99	1 442,01	1 600,00	-157,99
1/852000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	89 334,00	64 300,00	25 034,00	89 334,00	64 300,00	25 034,00
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-728000	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	2225	3225	24	379 202,04	318 000,00	61 202,04	373 263,39	318 000,00	55 263,39
1/852000-728005	Mehrwegbecher Reinigung	2225	3225		68,75	0,00	68,75	68,75	0,00	68,75
1/852000-728010	Kosten Beseitigung Sondermüll	2225	3225	24	11 700,37	13 000,00	-1 299,63	12 696,81	13 000,00	-303,19
1/852000-728020	Kosten Entsorgung Altpapier	2225	3225	24	2 672,50	2 700,00	-27,50	2 670,00	2 700,00	-30,00
1/852000-728030	Kosten Reinigung Biomüllbehälter	2225	3225	24	9 407,00	6 800,00	2 607,00	9 407,00	6 800,00	2 607,00
1/852000-728040	Maßn.z.Mülltrennung-Informationen u.ä.	2225	3225	24	614,97	2 000,00	-1 385,03	614,97	2 000,00	-1 385,03
1/852000-728059	Kosten Bürgercard	2225	3225		955,93	2 500,00	-1 544,07	955,93	2 500,00	-1 544,07
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 847,41	1 800,00	47,41	1 847,41	1 800,00	47,41
1/852000-729001	Abfallvermeidungskonzept Maßnahmen	2225	3225		3 788,98	5 000,00	-1 211,02	3 788,98	5 000,00	-1 211,02
1/852000-729002	Laufende Kosten Bürgerkarte	2225	3225		3 709,80	0,00	3 709,80	3 709,80	0,00	3 709,80
1/852000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		135 251,71	0,00	135 251,71	121 407,72	0,00	121 407,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 093 873,37	803 900,00	289 973,37	1 028 172,16	792 100,00	236 072,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-88 287,62	16 100,00	-104 387,62	-19 339,65	27 700,00	-47 039,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-88 287,62	16 100,00	-104 387,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042004	Schrankenanlage Bürgerkarte		3415	41	0,00	0,00	0,00	82 234,82	73 000,00	9 234,82
1/852000-042005	Müllsackautomat		3415		0,00	0,00	0,00	13 708,54	11 500,00	2 208,54
1/852000-042006	Mehrwegbecher		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 795,21	20 000,00	-16 204,79
1/852000-042007	Müllsammelsysteme Kindergärten u. Schulen		3415		0,00	0,00	0,00	2 445,89	10 000,00	-7 554,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							102 184,46	114 500,00	-12 315,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-102 184,46	-114 500,00	12 315,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-121 524,11	-86 800,00	-34 724,11
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)							-121 524,11	-86 800,00	-34 724,11

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.									
Operative Gebarung										
2/853000+811010	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	2115	3115	14	793 487,12	751 400,00	42 087,12	795 050,18	751 400,00	43 650,18
2/853000+811020	Instandhaltungszins u. Erhaltensbeitr.	2115	3115	14	887 359,86	810 000,00	77 359,86	887 359,86	810 000,00	77 359,86
2/853000+811030	Mieten Autoabstellplätze	2115	3115	14	19 194,88	18 000,00	1 194,88	19 194,88	18 000,00	1 194,88
2/853000+811040	Mieten u. Betriebskosten Tiefgarage Kirchplatz	2115	3115	14	87 303,28	80 500,00	6 803,28	85 002,29	80 500,00	4 502,29
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35 422,87	35 400,00	22,87	0,00	0,00	0,00
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			143,13	0,00	143,13	0,00	0,00	0,00
2/853000+823000	Zinsen aus Rücklagen u. Bankzinsen	2131	3131	14	58 679,78	56 000,00	2 679,78	58 679,78	56 000,00	2 679,78
2/853000+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2/853000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 886 790,92	1 752 200,00	134 590,92	1 850 486,99	1 716 800,00	133 686,99
1/853000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		62 223,19	60 900,00	1 323,19	61 688,40	60 800,00	888,40
1/853000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	555 369,45	650 000,00	-94 630,55	555 369,45	650 000,00	-94 630,55
1/853000-614012	Instandh. Tiefgarage Kirchplatz	2224	3224	24	21 598,23	18 000,00	3 598,23	20 020,28	18 000,00	2 020,28
1/853000-614903	MZWG.OD Sanierung Eingangstür	2224	3224	24	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	14 000,00	-14 000,00
1/853000-614905	MZWG.OD Dachsanierungen	2224	3224	24	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
1/853000-614911	Tiefgarage Kirchplatz	2224	3224	24	2 136,15	0,00	2 136,15	0,00	0,00	0,00
1/853000-614913	Tiefgarage Kirchpl., Umbau Schiebetüren	2224	3224	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/853000-614914	TG Erneuerung Einfahrtsbeschilderung	2224	3224	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/853000-614918	MZWG.OD Bergrettung Adaptierungen	2224	3224	24	12 386,36	0,00	12 386,36	12 386,36	0,00	12 386,36
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	2222	3222	24	11 630,00	28 000,00	-16 370,00	7 880,00	28 000,00	-20 120,00
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	46 822,60	48 000,00	-1 177,40	46 822,60	48 000,00	-1 177,40
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			229 390,48	221 700,00	7 690,48	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	14 680,50	15 000,00	-319,50	14 680,50	15 000,00	-319,50
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	14 669,95	14 400,00	269,95	14 669,95	14 400,00	269,95
1/853000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5 370,36	2 900,00	2 470,36	5 370,36	2 900,00	2 470,36
1/853000-728000	Kosten f. Hausverwaltung Alpenl. Heimst.	2225	3225	24	60 827,64	59 000,00	1 827,64	60 827,64	59 000,00	1 827,64
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	28 852,79	24 000,00	4 852,79	28 852,79	24 000,00	4 852,79
1/853000-729001	Sonstige Ausgaben (Betriebskosten u. Abgaben)	2225	3225	24	379 152,01	380 000,00	-847,99	379 152,01	380 000,00	-847,99
1/853000-729011	Betriebskosten Schreibmaschinenmuseum	2225	3225	24	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853000-729012	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	30 325,90	23 000,00	7 325,90	30 331,40	23 000,00	7 331,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 475 436,05	1 591 900,00	-116 463,95	1 238 051,74	1 370 100,00	-132 048,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				411 354,87	160 300,00	251 054,87	612 435,25	346 700,00	265 735,25
2/853000+895000	Entnahme RL Moorhaus	2301			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			67 973,05	43 000,00	24 973,05	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				532 026,95	557 000,00	-24 973,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				943 381,82	717 300,00	226 081,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-010006	Heltschlhaus Lifteinbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	456 804,78	665 000,00	-208 195,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							456 804,78	665 000,00	-208 195,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-456 804,78	-665 000,00	208 195,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							155 630,47	-318 300,00	473 930,47
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	71 131,28	71 100,00	31,28
1/853000-346000	Schuldentilgung Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	136 162,39	135 600,00	562,39
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							207 293,67	206 700,00	593,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-207 293,67	-206 700,00	-593,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-51 663,20	-525 000,00	473 336,80
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			14 948,45	14 900,00	48,45	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 948,45	14 900,00	48,45	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14 948,45	-14 900,00	-48,45	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14 948,45	-14 900,00	-48,45			
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)							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	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							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			408,29	400,00	8,29	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				408,29	400,00	8,29	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-408,29	-400,00	-8,29	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-408,29	-400,00	-8,29			
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			4 872,81	4 900,00	-27,19	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 872,81	4 900,00	-27,19	0,00	0,00	0,00
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			91 735,17	91 700,00	35,17	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91 735,17	91 700,00	35,17	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-86 862,36	-86 800,00	-62,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-86 862,36	-86 800,00	-62,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00			0,00		0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00			0,00		0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00			0,00		0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00			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		35 985,20	18 000,00	17 985,20	35 410,03	18 000,00	17 410,03		
2/859400+808001	Erlöse Speisesaal	2116	3116	16		218,83	2 000,00	-1 781,17	218,83	2 000,00	-1 781,17		
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	2114	3114	13		168 741,55	136 000,00	32 741,55	169 053,56	136 000,00	33 053,56		
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Personal, Gäste u. Kindg.	2114	3114	13		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00		
2/859400+810010	Heimgebühren	2114	3114	13		861 875,87	893 900,00	-32 024,13	889 836,89	893 900,00	-4 063,11		
2/859400+810020	Pflegegebühren	2114	3114	13		4 887 872,19	4 756 400,00	131 472,19	4 907 292,58	4 756 400,00	150 892,58		
2/859400+811000	Miet-u. Pachteinnahmen	2115	3115	14		22 964,17	22 400,00	564,17	22 966,48	22 400,00	566,48		
2/859400+811001	Heizungskosten, Garage	2115	3115	14		145,32	0,00	145,32	145,32	0,00	145,32		
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				109 024,20	99 600,00	9 424,20	0,00	0,00	0,00		
2/859400+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13		4 763,60	1 300,00	3 463,60	4 762,60	1 300,00	3 462,60		
2/859400+816001	Kostenbeiträge des Landes Personalmehrkosten	2114	3114			74 193,54	68 100,00	6 093,54	74 193,54	68 100,00	6 093,54		
2/859400+816010	Tir.GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u.Wundversorgung	2114	3114	13		33 301,80	26 000,00	7 301,80	33 301,80	26 000,00	7 301,80		
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				103 765,59	18 600,00	85 165,59	0,00	0,00	0,00		
2/859400+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14		2 849,23	2 900,00	-50,77	2 849,23	2 900,00	-50,77		
2/859400+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18		3 524,74	0,00	3 524,74	8 633,71	0,00	8 633,71		
2/859400+829000	Sonst.Einnahmen, Schadenersätze, Spenden	2116	3116	18		70 029,40	600,00	69 429,40	54 341,98	600,00	53 741,98		
2/859400+860200	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	2121	3121	15		68 870,42	27 200,00	41 670,42	69 563,97	27 200,00	42 363,97		
2/859400+861901	Energiekostenzuschuss Land	2121	3121	15		6 229,12	0,00	6 229,12	6 229,12	0,00	6 229,12		
2/859400+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15		-137 454,92	176 800,00	-314 254,92	-63 554,92	176 800,00	-240 354,92		
2/859400+862200	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15		63 853,36	63 800,00	53,36	66 347,63	63 800,00	2 547,63		
2/859400+862901	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	2121	3121	15		69 229,30	12 600,00	56 629,30	50 429,30	12 600,00	37 829,30		
2/859400+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	2121	3121	15		22 076,36	5 100,00	16 976,36	22 076,36	5 100,00	16 976,36		

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/859400+864000	Transferzahlungen von Unternehmen	2123	3123	16	3 250,00	2 500,00	750,00	3 250,00	2 500,00	750,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebahrung				6 475 308,87	6 334 000,00	141 308,87	6 357 348,01	6 215 800,00	141 548,01
1/859400-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	7 776,45	13 500,00	-5 723,55	7 776,45	13 500,00	-5 723,55
1/859400-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1 840,65	2 600,00	-759,35	1 840,65	2 600,00	-759,35
1/859400-400910	Wägen Rollwagen Transportwagen Pflegewägen, Wäschewägen	2221	3221	23	2 463,98	2 000,00	463,98	2 463,98	2 000,00	463,98
1/859400-400912	Wischmöpfe / Tücher	2221	3221	23	310,69	0,00	310,69	310,69	0,00	310,69
1/859400-430000	Lebens-u.Genußmittel,Getränke	2221	3221	23	525 343,14	515 000,00	10 343,14	530 910,50	515 000,00	15 910,50
1/859400-430001	Lebensmittel u.Getränke Buffet	2221	3221	23	11 775,13	8 000,00	3 775,13	11 315,13	8 000,00	3 315,13
1/859400-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	27,91	100,00	-72,09	27,91	100,00	-72,09
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	41 986,06	46 000,00	-4 013,94	41 438,22	46 000,00	-4 561,78
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2 684,21	2 100,00	584,21	2 632,77	2 100,00	532,77
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 586,32	2 300,00	-713,68	1 628,54	2 300,00	-671,46
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	31 775,92	28 000,00	3 775,92	31 367,16	28 000,00	3 367,16
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20 042,32	35 000,00	-14 957,68	18 300,93	35 000,00	-16 699,07
1/859400-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	26 743,41	23 000,00	3 743,41	24 813,04	23 000,00	1 813,04
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		5 051 020,54	5 103 500,00	-52 479,46	4 841 052,00	5 001 800,00	-160 748,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	105 195,98	105 000,00	195,98	105 195,98	105 000,00	195,98
1/859400-600030	Fernwärme	2222	3222	24	112 549,35	137 600,00	-25 050,65	112 549,35	137 600,00	-25 050,65
1/859400-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	94 159,18	69 000,00	25 159,18	97 218,12	69 000,00	28 218,12
1/859400-614900	Sonnenschutz, Beschattung	2224	3224	24	1 022,28	1 800,00	-777,72	1 022,28	1 800,00	-777,72
1/859400-614901	Ergänzung Rollos Haus West	2224	3224	24	9 993,50	0,00	9 993,50	9 993,50	0,00	9 993,50
1/859400-614907	Sichtschutz	2224	3224	24	16 858,40	18 600,00	-1 741,60	16 858,40	18 600,00	-1 741,60
1/859400-614908	Bilderleisten	2224	3224	24	1 771,95	1 800,00	-28,05	1 771,95	1 800,00	-28,05
1/859400-614911	Markisen Ost Balkone	2224	3224	24	589,72	0,00	589,72	6 547,72	0,00	6 547,72
1/859400-614914	Sanierung Böden	2224	3224	24	15 909,12	12 000,00	3 909,12	15 909,12	12 000,00	3 909,12
1/859400-614922	Schlosserarbeiten Heimeinschau	2224	3224	24	18 818,73	15 100,00	3 718,73	18 818,73	15 100,00	3 718,73
1/859400-614926	Lichtrufanlage Reparatur	2224	3224	24	9 542,32	0,00	9 542,32	9 542,32	0,00	9 542,32
1/859400-614930	Sanierung Turnsaal Haus Salurn	2224	3224		442,66	0,00	442,66	442,66	0,00	442,66
1/859400-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	5 432,54	3 000,00	2 432,54	5 630,74	3 000,00	2 630,74
1/859400-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	2224	3224	24	2 191,62	1 100,00	1 091,62	2 191,62	1 100,00	1 091,62
1/859400-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	22 508,00	21 500,00	1 008,00	22 733,04	21 500,00	1 233,04
1/859400-618909	Austausch Relaxliegen	2224	3224	24	1 386,40	0,00	1 386,40	1 386,40	0,00	1 386,40
1/859400-618910	Staubsauger Erneuerung	2224	3224	24	689,86	0,00	689,86	689,86	0,00	689,86
1/859400-618915	Nachschaffung Boxen EAR	2224	3224		7 601,58	5 000,00	2 601,58	7 601,58	5 000,00	2 601,58
1/859400-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	2 407,01	3 000,00	-592,99	2 400,84	3 000,00	-599,16
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	24 110,55	24 100,00	10,55	24 110,55	24 100,00	10,55
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11 831,04	11 200,00	631,04	11 831,04	11 200,00	631,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			368 832,34	330 200,00	38 632,34	0,00	0,00	0,00
1/859400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	133 723,47	107 000,00	26 723,47	123 425,60	107 000,00	16 425,60
1/859400-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	5 286,21	5 300,00	-13,79	5 286,21	5 300,00	-13,79
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 333,25	1 100,00	233,25	1 333,25	1 100,00	233,25
1/859400-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	47 887,75	47 900,00	-12,25	47 887,75	47 900,00	-12,25
1/859400-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	14 060,00	15 100,00	-1 040,00	14 060,00	15 100,00	-1 040,00
1/859400-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	25 530,18	25 000,00	530,18	25 305,18	25 000,00	305,18
1/859400-728003	Aufwand f. Zivildienen u.ä.	2225	3225	24	38 436,42	43 000,00	-4 563,58	38 436,42	43 000,00	-4 563,58
1/859400-728005	Psychologische Betreuung	2225	3225		0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/859400-728901	Softwareerweiterungen	2225	3225	24	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	118,50
1/859400-728902	Brandschutzplan und Überprüfungen	2225	3225	24	4 266,54	7 000,00	-2 733,46	4 266,54	7 000,00	-2 733,46
1/859400-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	9 671,59	13 500,00	-3 828,41	10 496,59	13 500,00	-3 003,41
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	14 667,83	9 000,00	5 667,83	15 001,09	9 000,00	6 001,09
1/859400-729901	Entsorgung alte Postkästen	2225	3225		690,60	2 000,00	-1 309,40	690,60	2 000,00	-1 309,40
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	2231	3231	26	29 521,62	50 000,00	-20 478,38	32 337,26	50 000,00	-17 662,74
1/859400-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	2 298,00	0,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 886 712,82	6 877 000,00	9 712,82	6 311 266,76	6 445 100,00	-133 833,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-411 403,95	-543 000,00	131 596,05	46 081,25	-229 300,00	275 381,25
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2 136,92	2 200,00	-63,08	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2 136,92	-2 200,00	63,08	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-413 540,87	-545 200,00	131 659,13			
Investive Gebarung										
2/859400+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	8 470,70	43 500,00	-35 029,30
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							8 470,70	43 500,00	-35 029,30
1/859400-010004	Planung Küchenerweiterung		3413	40	0,00	0,00	0,00	19 586,02	0,00	19 586,02
1/859400-040001	Fahrzeug Essen auf Rädern		3414	41	0,00	0,00	0,00	38 842,44	42 000,00	-3 157,56
1/859400-042003	Wechseldruckmatratzen		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 459,27	2 400,00	59,27
1/859400-042005	Niederflurbetten (Pflegebetten)		3415	41	0,00	0,00	0,00	37 499,91	39 000,00	-1 500,09
1/859400-042007	Fluchthauben Brandschutz		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 283,90	5 000,00	-716,10
1/859400-042011	Sensormatte Bettvorlage mit Alarmfunktion		3415	41	0,00	0,00	0,00	891,16	900,00	-8,84
1/859400-042014	Aufstehhilfe / Patientenhebelift		3415	41	0,00	0,00	0,00	8 728,56	8 500,00	228,56
1/859400-042015	Gerätschaften aus Spenden 2024		3415	41	0,00	0,00	0,00	29 508,71	0,00	29 508,71
1/859400-042021	Alarmuhren		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 460,25	5 300,00	160,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859400-042031	Rollstühle		3415	41	0,00	0,00	0,00	641,58	700,00	-58,42
1/859400-042032	EDV-Ergänzung Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	16 615,77	9 500,00	7 115,77
1/859400-042033	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	12 255,54	11 700,00	555,54
1/859400-042038	Notbeleuchtung nach Heimeinschau		3415	41	0,00	0,00	0,00	14 416,44	6 000,00	8 416,44
1/859400-042039	Absturzsicherung nach Heimeinschau		3415		0,00	0,00	0,00	5 113,53	0,00	5 113,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							196 303,08	131 000,00	65 303,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-187 832,38	-87 500,00	-100 332,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-141 751,13	-316 800,00	175 048,87
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	111 557,37	111 500,00	57,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							111 557,37	111 500,00	57,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-111 557,37	-111 500,00	-57,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-253 308,50	-428 300,00	174 991,50
859402	Erweiterung Pflegeheim									
Operative Gebarung										
2/859402+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27 270,06	27 300,00	-29,94	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27 270,06	27 300,00	-29,94	0,00	0,00	0,00
1/859402-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			76 576,62	76 600,00	-23,38	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76 576,62	76 600,00	-23,38	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 306,56	-49 300,00	-6,56	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49 306,56	-49 300,00	-6,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1									
Operative Gebarung										
2/859410+808000	Veräußerung von Handelswaren s'Ladale	2116	3116	16	447,22	600,00	-152,78	447,22	600,00	-152,78
2/859410+810000	Erlöse betreutes Wohnen	2114	3114	13	7 035,93	7 200,00	-164,07	7 098,81	7 200,00	-101,19
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	0,00	300,00	-300,00	28,80	300,00	-271,20
2/859410+810010	Erlöse Tagesheimstätte	2114	3114	13	80 188,18	38 000,00	42 188,18	80 188,18	38 000,00	42 188,18
2/859410+810020	Pflegegebühren	2114	3114	13	2 993 938,01	3 250 600,00	-256 661,99	2 991 055,77	3 250 600,00	-259 544,23
2/859410+811000	Mieteinnahmen betreutes Wohnen	2115	3115	14	20 160,65	30 100,00	-9 939,35	20 160,65	30 100,00	-9 939,35
2/859410+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	2115	3115	14	107 634,44	97 000,00	10 634,44	106 538,04	97 000,00	9 538,04
2/859410+811002	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	22 414,97	21 400,00	1 014,97	22 414,97	21 400,00	1 014,97
2/859410+811003	Miete Dienstwohnung	2115	3115	14	1 644,60	1 600,00	44,60	1 644,60	1 600,00	44,60
2/859410+811004	Heizkosten, Garage Dienstwohnung	2115	3115	14	867,48	900,00	-32,52	867,48	900,00	-32,52
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			128 224,41	124 800,00	3 424,41	0,00	0,00	0,00
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	2 490,23	600,00	1 890,23	1 706,39	600,00	1 106,39
2/859410+816001	Kostenbeiträge des Landes Personalmehrkosten	2114	3114		109 931,76	105 800,00	4 131,76	109 931,76	105 800,00	4 131,76
2/859410+816010	Tir.GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u.Wundversorgung	2114	3114	13	12 446,88	15 000,00	-2 553,12	12 446,88	15 000,00	-2 553,12
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			33 188,41	4 100,00	29 088,41	0,00	0,00	0,00
2/859410+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	2 679,53	0,00	2 679,53	2 679,53	0,00	2 679,53
2/859410+829000	Sonst.Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	9 682,51	1 000,00	8 682,51	6 545,76	1 000,00	5 545,76
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss Schuldendienst Pflegeheim	2121	3121	15	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00
2/859410+861201	Annuitätenzuschuss Schuldendienst "Betr. Wohnen"	2121	3121	15	5 413,00	5 900,00	-487,00	5 413,00	5 900,00	-487,00
2/859410+861901	Energiekostenzuschuss Land	2121	3121	15	3 114,56	0,00	3 114,56	3 114,56	0,00	3 114,56
2/859410+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	252 300,00	269 200,00	-16 900,00	230 600,00	269 200,00	-38 600,00
2/859410+862901	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	2121	3121	15	71 525,94	34 700,00	36 825,94	58 925,94	34 700,00	24 225,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 944 528,71	4 088 000,00	-143 471,29	3 741 008,34	3 959 100,00	-218 091,66
1/859410-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	7 423,02	8 500,00	-1 076,98	7 320,99	8 500,00	-1 179,01
1/859410-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1 437,56	2 100,00	-662,44	1 221,36	2 100,00	-878,64
1/859410-400003	GWG Tagesheimstätte	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/859410-400902	Rollatoren	2221	3221	23	575,75	800,00	-224,25	575,75	800,00	-224,25
1/859410-400903	Demenzpuppen mit Spende finanziert	2221	3221	23	426,37	0,00	426,37	426,37	0,00	426,37
1/859410-400911	Verteilerstücke, Überzüge	2221	3221		0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/859410-430000	Lebensmittel Pflegeheim	2221	3221	23	263 902,56	257 000,00	6 902,56	259 261,84	257 000,00	2 261,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859410-430001	Lebensmittel Tagesbetreuung	2221	3221	23	7 834,95	5 000,00	2 834,95	7 654,00	5 000,00	2 654,00
1/859410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8 050,01	11 400,00	-3 349,99	7 826,43	11 400,00	-3 573,57
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 944,01	2 000,00	-55,99	1 878,19	2 000,00	-121,81
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	716,93	1 000,00	-283,07	716,93	1 000,00	-283,07
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20 408,88	18 900,00	1 508,88	21 653,43	18 900,00	2 753,43
1/859410-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9 142,77	12 000,00	-2 857,23	8 763,23	12 000,00	-3 236,77
1/859410-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	16 654,42	17 000,00	-345,58	16 489,38	17 000,00	-510,62
1/859410-459003	Verbrauchsgüter 'Tagesheimstätte	2221	3221	23	553,15	800,00	-246,85	572,95	800,00	-227,05
1/859410-459004	Sonstige Verbrauchsgüter Naturpark	2221	3221	23	49,13	1 000,00	-950,87	49,13	1 000,00	-950,87
1/859410-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3 134 067,62	3 309 700,00	-175 632,38	3 052 894,30	3 280 100,00	-227 205,70
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	61 111,53	65 000,00	-3 888,47	61 111,53	65 000,00	-3 888,47
1/859410-600030	Fernwärme	2222	3222	24	41 008,79	58 000,00	-16 991,21	41 008,79	58 000,00	-16 991,21
1/859410-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	78 769,47	60 000,00	18 769,47	79 117,65	60 000,00	19 117,65
1/859410-614001	Instandh. Tiefgarage	2224	3224	24	10 747,64	7 000,00	3 747,64	10 747,64	7 000,00	3 747,64
1/859410-614002	Instandh. Betreutes Wohnen	2224	3224	24	2 908,98	1 200,00	1 708,98	2 908,98	1 200,00	1 708,98
1/859410-614902	Mängelbehebung Pflaster/Versickerung	2224	3224	24	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
1/859410-614903	Kantenschutz Edelstahl	2224	3224		1 829,24	2 000,00	-170,76	1 829,24	2 000,00	-170,76
1/859410-614904	Türgriffe Schiebtüren Schränke usw.	2224	3224		1 622,88	3 000,00	-1 377,12	1 622,88	3 000,00	-1 377,12
1/859410-614905	Becklebung Glasscheibe	2224	3224		337,85	1 500,00	-1 162,15	337,85	1 500,00	-1 162,15
1/859410-614906	Niro-Auffwanganwannen	2224	3224		0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/859410-614907	Anlagenprüfung	2224	3224		0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/859410-614908	Erneuerung Balkonbrüstung Terrasse	2224	3224		2 335,72	2 800,00	-464,28	2 335,72	2 800,00	-464,28
1/859410-614909	Heizwasseraufbereitung	2224	3224		4 138,15	6 000,00	-1 861,85	4 138,15	6 000,00	-1 861,85
1/859410-614911	Instandsetzung Aufzug Tiefgaragenzugang	2224	3224		13 501,00	0,00	13 501,00	13 501,00	0,00	13 501,00
1/859410-614930	Ummontage Absturzsicherungen Heimeinschau	2224	3224		1 797,00	0,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00
1/859410-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	1 540,26	1 900,00	-359,74	1 540,26	1 900,00	-359,74
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5 680,91	1 000,00	4 680,91	5 680,91	1 000,00	4 680,91
1/859410-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7 376,87	10 600,00	-3 223,13	6 563,87	10 600,00	-4 036,13
1/859410-618902	Rollstuhlkissen	2224	3224	24	705,60	2 000,00	-1 294,40	705,60	2 000,00	-1 294,40
1/859410-618904	Reparatur Polsterung	2224	3224	24	7 792,11	10 000,00	-2 207,89	7 792,11	10 000,00	-2 207,89
1/859410-618906	Ergänzung Austausch Bettbezüge, Pölster, usw.	2224	3224	24	503,45	1 500,00	-996,55	503,45	1 500,00	-996,55
1/859410-618907	Ergänzung Austausch Wischmöpe, Tücher, usw.	2224	3224	24	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
1/859410-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	2 352,34	2 400,00	-47,66	2 322,99	2 400,00	-77,01
1/859410-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	57 017,00	57 100,00	-83,00	57 017,00	57 100,00	-83,00
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10 604,64	11 200,00	-595,36	10 604,64	11 200,00	-595,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			440 271,89	429 900,00	10 371,89	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Mietzinse	2223	3223	24	70 644,09	72 400,00	-1 755,91	64 245,57	72 400,00	-8 154,43
1/859410-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	863,62	900,00	-36,38	863,62	900,00	-36,38
1/859410-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	32 429,28	33 000,00	-570,72	32 429,28	33 000,00	-570,72
1/859410-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 950,00	1 900,00	1 050,00	2 950,00	1 900,00	1 050,00
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	45,16	0,00	45,16	45,16	0,00	45,16
1/859410-728001	Entgelte f. sonst. Leistg. v.Firmen	2225	3225	24	50 633,08	44 000,00	6 633,08	50 096,99	44 000,00	6 096,99
1/859410-728002	Kostenersätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	2225	3225	24	161 880,28	100 000,00	61 880,28	159 117,74	100 000,00	59 117,74
1/859410-728003	Aufwand f. Zivildienen u.ä.	2225	3225	24	15 931,59	19 200,00	-3 268,41	16 131,59	19 200,00	-3 068,41
1/859410-728004	Entgelte f.sonst.Leistgn. f. Tagesheim (Personentransporte u.a.)	2225	3225	24	8 857,27	6 000,00	2 857,27	8 490,00	6 000,00	2 490,00
1/859410-728005	Psychologische Betreuung	2225	3225		0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/859410-728901	Anpassung Software	2225	3225	24	9 253,20	9 500,00	-246,80	9 253,20	9 500,00	-246,80
1/859410-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	3 645,14	10 000,00	-6 354,86	3 645,14	10 000,00	-6 354,86
1/859410-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15 427,59	12 000,00	3 427,59	15 397,59	12 000,00	3 397,59
1/859410-729011	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	4 063,43	5 000,00	-936,57	4 063,43	5 000,00	-936,57
1/859410-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	1 734,00	4 000,00	-2 266,00	1 734,00	4 000,00	-2 266,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 612 998,18	4 719 900,00	-106 901,82	4 076 454,85	4 260 400,00	-183 945,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-668 469,47	-631 900,00	-36 569,47	-335 446,51	-301 300,00	-34 146,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-668 469,47	-631 900,00	-36 569,47			
Investive Gebarung										
2/859410+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	774,06	241 300,00	-240 525,94
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							774,06	241 300,00	-240 525,94
1/859410-010002	Klimaanlage		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	-290 000,00
1/859410-042004	Sensormatten (Sturzmatten)		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 233,54	1 000,00	233,54
1/859410-042006	Wechseldruckmatratzen		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 477,29	1 700,00	-222,71
1/859410-042017	Ergänzung Werkzeug		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
1/859410-042019	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
1/859410-042020	Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 774,50	5 500,00	-725,50
1/859410-042023	Ergänzung EDV-Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	-2 800,00
1/859410-042024	Rollstühle		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 033,50	2 400,00	-366,50
1/859410-042027	Küchengeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	971,19	4 600,00	-3 628,81
1/859410-042032	Deso Uhren		3415		0,00	0,00	0,00	1 530,41	2 000,00	-469,59
1/859410-042034	Patientenhebelift		3415		0,00	0,00	0,00	1 195,60	1 200,00	-4,40

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859410-042035	Fluchhauben Brandschutz		3415		0,00	0,00	0,00	4 283,56	5 000,00	-716,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17 499,59	323 700,00	-306 200,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16 725,53	-82 400,00	65 674,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-352 172,04	-383 700,00	31 527,96
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	27 578,78	27 500,00	78,78
1/859410-346000	Schuldentilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	142 087,94	142 000,00	87,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							169 666,72	169 500,00	166,72
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-169 666,72	-169 500,00	-166,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-521 838,76	-553 200,00	31 361,24
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
866 Forstgüter										
866000 Forstgüter										
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	2116	3116	16	165 014,10	118 000,00	47 014,10	109 002,68	118 000,00	-8 997,32
2/866000+808001	Holzerlöse Nutzungsberechtigte	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/866000+811010	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	8 296,33	7 700,00	596,33	8 296,33	7 700,00	596,33
2/866000+811020	Jagdpacht	2115	3115	14	12 368,59	12 500,00	-131,41	12 368,59	12 500,00	-131,41
2/866000+860000	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	15	1 586,85	7 500,00	-5 913,15	4 266,16	7 500,00	-3 233,84
2/866000+861000	Landeszuschuss Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	15	1 057,90	5 000,00	-3 942,10	2 386,83	5 000,00	-2 613,17
2/866000+861001	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		0,00	0,00	0,00	457,28	0,00	457,28
2/866000+888000	Transfers von der EU f. Sanierung Waldwege und Aufforstung	2125	3125	15	2 644,75	12 500,00	-9 855,25	7 110,26	12 500,00	-5 389,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				190 968,52	163 300,00	27 668,52	143 888,13	163 300,00	-19 411,87
1/866000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	520,78	200,00	320,78	520,78	200,00	320,78
1/866000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	422,18	400,00	22,18	437,52	400,00	37,52
1/866000-610000	Aufforstung,Kultivierg.,Säuberung	2224	3224	24	10 669,69	18 000,00	-7 330,31	10 137,89	18 000,00	-7 862,11
1/866000-611000	Instandh.Forst-u.Waldwege	2224	3224	24	6 598,35	9 600,00	-3 001,65	5 598,35	9 600,00	-4 001,65
1/866000-611900	Sanierung Waldwege	2224	3224	24	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
1/866000-611904	Sanierung Kaltwasserweg	2224	3224		59 852,00	0,00	59 852,00	0,00	0,00	0,00
1/866000-614000	Instandh.Gebäude (Forsthütten)	2224	3224	24	20,83	300,00	-279,17	20,83	300,00	-279,17
1/866000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 209,87	1 200,00	9,87	1 209,87	1 200,00	9,87
1/866000-618900	Sanierung Stubenbrücke	2224	3224		19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	149,00	200,00	-51,00	149,00	200,00	-51,00
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 934,15	5 700,00	234,15	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	13 899,41	12 100,00	1 799,41	13 899,41	12 100,00	1 799,41
1/866000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5 780,00	2 600,00	3 180,00	5 780,00	2 600,00	3 180,00
1/866000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	88 772,84	60 800,00	27 972,84	88 772,84	60 800,00	27 972,84
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	735,22	600,00	135,22	735,22	600,00	135,22
1/866000-729001	Nutzungsablösen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				213 764,32	136 900,00	76 864,32	146 461,71	131 200,00	15 261,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22 795,80	26 400,00	-49 195,80	-2 573,58	32 100,00	-34 673,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22 795,80	26 400,00	-49 195,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-042001	Drohne 2024		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 099,17	0,00	2 099,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 099,17	0,00	2 099,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 099,17	0,00	-2 099,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 672,75	32 100,00	-36 772,75
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)							-4 672,75	32 100,00	-36 772,75
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
875	Straßenverkehrsbetriebe									
875000	Straßenverkehrsbetriebe									
Operative Gebarung										
2/875000+810000	Einnahmen E-Car-Sharing	2114	3114	13	19 259,75	17 000,00	2 259,75	19 259,75	17 000,00	2 259,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 259,75	17 000,00	2 259,75	19 259,75	17 000,00	2 259,75
1/875000-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/875000-700000	Miet- und Pachtaufwand floMobil	2223	3223	24	34 359,88	34 000,00	359,88	34 359,88	34 000,00	359,88
1/875000-729000	Sonstige Aufwendungen floMobil	2225	3225	24	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34 459,88	35 700,00	-1 240,12	34 459,88	35 700,00	-1 240,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15 200,13	-18 700,00	3 499,87	-15 200,13	-18 700,00	3 499,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15 200,13	-18 700,00	3 499,87			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15 200,13	-18 700,00	3 499,87
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)							-15 200,13	-18 700,00	3 499,87
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
878000	Zusammengefaßte Unternehmungen									
Operative Gebarung										
2/878000+864000	Laufende Transferzahlungen von Immobilien Wattens GmbH & Co KG	2123	3123	16	161 000,00	161 000,00	0,00	120 000,00	161 000,00	-41 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				161 000,00	161 000,00	0,00	120 000,00	161 000,00	-41 000,00
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)				161 000,00	161 000,00	0,00	120 000,00	161 000,00	-41 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				161 000,00	161 000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							120 000,00	161 000,00	-41 000,00
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)							120 000,00	161 000,00	-41 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13	127,75	200,00	-72,25	127,75	200,00	-72,25
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26 617,70	0,00	26 617,70	0,00	0,00	0,00
2/900000+828900	Rückersatz von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	778,32	0,00	778,32	778,32	0,00	778,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27 523,77	200,00	27 323,77	906,07	200,00	706,07
1/900000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	493,87	600,00	-106,13	282,41	600,00	-317,59
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	29,88	1 200,00	-1 170,12	29,88	1 200,00	-1 170,12
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	10 049,02	8 500,00	1 549,02	9 733,85	8 500,00	1 233,85
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		414 751,62	438 800,00	-24 048,38	396 537,19	414 100,00	-17 562,81
1/900000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 315,75	900,00	415,75	1 191,36	900,00	291,36
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	103,00	200,00	-97,00	103,00	200,00	-97,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			511,21	500,00	11,21	0,00	0,00	0,00
1/900000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	293,87	400,00	-106,13	293,87	400,00	-106,13
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/900000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	20 058,37	20 000,00	58,37	20 047,43	20 000,00	47,43
1/900000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 819,27	1 000,00	819,27	1 819,27	1 000,00	819,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				449 425,86	472 300,00	-22 874,14	430 038,26	447 100,00	-17 061,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-421 902,09	-472 100,00	50 197,91	-429 132,19	-446 900,00	17 767,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-421 902,09	-472 100,00	50 197,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-429 132,19	-446 900,00	17 767,81
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-429 132,19	-446 900,00	17 767,81
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	15,60	1 000,00	-984,40	15,60	1 000,00	-984,40
2/910000+829000	Rundungsdifferenzen EURO	2116	3116	18	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15,72	1 000,00	-984,28	15,72	1 000,00	-984,28
1/910000-659000	Bankspesen, Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24	46 875,41	28 000,00	18 875,41	46 875,41	28 000,00	18 875,41
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2,70	600,00	-597,30	2,70	600,00	-597,30
1/910000-729000	Rundungsdifferenzen EURO	2225	3225	24	0,28	100,00	-99,72	0,28	100,00	-99,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46 878,39	28 700,00	18 178,39	46 878,39	28 700,00	18 178,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46 862,67	-27 700,00	-19 162,67	-46 862,67	-27 700,00	-19 162,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46 862,67	-27 700,00	-19 162,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46 862,67	-27 700,00	-19 162,67
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)							-46 862,67	-27 700,00	-19 162,67
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Betriebsmittellrücklage	2131	3131	14	55 902,33	45 000,00	10 902,33	55 902,33	45 000,00	10 902,33
2/912000+823010	Zinsen aus Allgem. Haush.-Rücklage	2131	3131	14	108 813,89	50 000,00	58 813,89	108 813,89	50 000,00	58 813,89
2/912000+823020	Zinsen aus Finanzierungsrücklage	2131	3131	14	10 913,55	11 800,00	-886,45	10 913,55	11 800,00	-886,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				175 629,77	106 800,00	68 829,77	175 629,77	106 800,00	68 829,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	43 907,45	27 000,00	16 907,45	43 907,45	27 000,00	16 907,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43 907,45	27 000,00	16 907,45	43 907,45	27 000,00	16 907,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				131 722,32	79 800,00	51 922,32	131 722,32	79 800,00	51 922,32
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			3 000 000,00	2 559 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			88 185,16	48 800,00	39 385,16	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			2 323 537,16	71 300,00	2 252 237,16	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				588 277,68	2 438 900,00	-1 850 622,32	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				720 000,00	2 518 700,00	-1 798 700,00			
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)							131 722,32	79 800,00	51 922,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							131 722,32	79 800,00	51 922,32
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile v. Untern.	2135	3135	14	203,48	200,00	3,48	203,48	200,00	3,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				204,48	200,00	4,48	203,48	200,00	3,48
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			134 874,07	0,00	134 874,07	0,00	0,00	0,00
1/914000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			228 523,14	0,00	228 523,14	0,00	0,00	0,00
1/914000-775000	Kapitalzuschuss an Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH	2233		44	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				363 397,21	20 000,00	343 397,21	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-363 192,73	-19 800,00	-343 392,73	203,48	200,00	3,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-363 192,73	-19 800,00	-343 392,73			

			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	MVAG	MVAG VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
	EH	FH						
Investive Gebarung								
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen	3317	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					1,00	0,00	1,00
1/914000-775000	Kapitalzuschuss an Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH	3433 44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	20 000,00	-20 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					1,00	-20 000,00	20 001,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					204,48	-19 800,00	20 004,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					204,48	-19 800,00	20 004,48
92 Öffentliche Abgaben								
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
2/920000+816010	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114 3114 13	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111 3111 10	2 374,58	2 500,00	-125,42	2 420,98	2 500,00	-79,02
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111 3111 10	788 749,05	769 000,00	19 749,05	785 798,63	769 000,00	16 798,63
2/920000+832001	Leerstandsabgabe	2111 3111 10	1 032,00	25 000,00	-23 968,00	1 032,00	25 000,00	-23 968,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111 3111 10	8 196 843,96	8 487 000,00	-290 156,04	8 192 090,64	8 487 000,00	-294 909,36
2/920000+838000	Hundesteuer	2111 3111 10	39 918,00	41 500,00	-1 582,00	39 877,06	41 500,00	-1 622,94
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111 3111 10	5 105,00	4 800,00	305,00	5 105,00	4 800,00	305,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach TLAO	2111 3111 10	1 591,17	1 100,00	491,17	1 179,48	1 100,00	79,48
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	2111 3111 10	255 541,56	130 000,00	125 541,56	236 968,00	130 000,00	106 968,00
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	2111 3111 10	24 481,43	26 000,00	-1 518,57	27 165,89	26 000,00	1 165,89
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111 3111 10	350,00	700,00	-350,00	350,00	700,00	-350,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		9 316 021,75	9 487 600,00	-171 578,25	9 292 022,68	9 487 600,00	-195 577,32
1/920000-729000	Abgabeneinbringungsunkosten	2225 3225 24	5 453,83	1 000,00	4 453,83	5 453,83	1 000,00	4 453,83
1/920000-729001	Uneinbringliche Forderungen aus Abgaben	2225 3225 24	2 569,11	3 000,00	-430,89	2 569,11	3 000,00	-430,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		8 022,94	4 000,00	4 022,94	8 022,94	4 000,00	4 022,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		9 307 998,81	9 483 600,00	-175 601,19	9 283 999,74	9 483 600,00	-199 600,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		9 307 998,81	9 483 600,00	-175 601,19			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9 283 999,74	9 483 600,00	-199 600,26
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)							9 283 999,74	9 483 600,00	-199 600,26
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	2112	3112	11	9 151 309,80	9 079 400,00	71 909,80	9 151 309,80	9 079 400,00	71 909,80
2/925000+859200	Ertragsanteile Anteil Nächtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017	2112	3112	11	20 384,10	20 300,00	84,10	20 384,10	20 300,00	84,10
2/925000+859700	EA - Abrechnung Mindestdynamik	2112	3112	11	75 010,01	0,00	75 010,01	75 010,01	0,00	75 010,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 246 703,91	9 099 700,00	147 003,91	9 246 703,91	9 099 700,00	147 003,91
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)				9 246 703,91	9 099 700,00	147 003,91	9 246 703,91	9 099 700,00	147 003,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9 246 703,91	9 099 700,00	147 003,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9 246 703,91	9 099 700,00	147 003,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9 246 703,91	9 099 700,00	147 003,91

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	1 753 254,08	1 763 700,00	-10 445,92	1 753 254,08	1 763 700,00	-10 445,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 753 254,08	1 763 700,00	-10 445,92	1 753 254,08	1 763 700,00	-10 445,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 753 254,08	-1 763 700,00	10 445,92	-1 753 254,08	-1 763 700,00	10 445,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 753 254,08	-1 763 700,00	10 445,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 753 254,08	-1 763 700,00	10 445,92
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)							-1 753 254,08	-1 763 700,00	10 445,92
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung nach § 24 FAG 2017	2121	3121	15	82 807,00	298 300,00	-215 493,00	82 807,00	298 300,00	-215 493,00
2/941000+861000	Finanzzuw. gem. §23 Abs. 1 FAG 2017 - öffentl. Personennahverkehr	2121	3121	15	222 283,82	0,00	222 283,82	222 283,82	0,00	222 283,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				305 090,82	298 300,00	6 790,82	305 090,82	298 300,00	6 790,82
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)				305 090,82	298 300,00	6 790,82	305 090,82	298 300,00	6 790,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				305 090,82	298 300,00	6 790,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							305 090,82	298 300,00	6 790,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							305 090,82	298 300,00	6 790,82
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	2121	3121	15	404 922,25	303 900,00	101 022,25	404 922,25	303 900,00	101 022,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				404 922,25	303 900,00	101 022,25	404 922,25	303 900,00	101 022,25
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)				404 922,25	303 900,00	101 022,25	404 922,25	303 900,00	101 022,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				404 922,25	303 900,00	101 022,25			
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)							404 922,25	303 900,00	101 022,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							404 922,25	303 900,00	101 022,25
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land	2121	3121	15	192 373,00	112 300,00	80 073,00	192 373,00	112 300,00	80 073,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				192 373,00	112 300,00	80 073,00	192 373,00	112 300,00	80 073,00
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)				192 373,00	112 300,00	80 073,00	192 373,00	112 300,00	80 073,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				192 373,00	112 300,00	80 073,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							192 373,00	112 300,00	80 073,00
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)							192 373,00	112 300,00	80 073,00
98 Haushaltsausgleich										
980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
980000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	VS NEU_Zuw. Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten				1 261 376,01	49 500,00	1 211 876,01	0,00	0,00	0,00
1/980000-799001	Ersatzwasser_Zuw. VerrechnungsRL 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten				18 128,92	40 000,00	-21 871,08	0,00	0,00	0,00
1/980000-799003	Bahnhof_Zuw. VerrechnungsRL 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten				24 117,70	0,00	24 117,70	0,00	0,00	0,00
1/980000-799004	Meterbecken VerrechnungsRL 2225				67 833,85	0,00	67 833,85	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 371 456,48	89 500,00	1 281 956,48	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 371 456,48	-89 500,00	-1 281 956,48	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 371 456,48	-89 500,00	-1 281 956,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	122 971 834,02	-8 016 072,27	9 853 638,00	208 010,54	-229 974,43	124 787 435,86
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	123 001 834,02	-8 016 072,27	9 853 638,00	208 010,54	-229 974,43	124 817 435,86
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	83 973,89	XXXXXXXXXXXXXX	83 973,89
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	24 055,29	24 055,29
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-2 204 833,51	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-2 204 833,51
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	1 107 138,08	-1 107 138,08	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	123 001 834,02	-9 113 767,70	8 746 499,92	291 984,43	-205 919,14	122 720 631,53

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
051000	Kofinanzierte Schutzbauten	rw/108543	30.06.2024	Nacherfassung Konto 770 vor 2020 (051 an 991)	30 000,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	rw/108543	30.06.2024	Nacherfassung Konto 770 vor 2020 (051 an 991)		30 000,00
<i>2/0470016/00001 Dorfbach Wattens P 2017 Sanierung Geschiebestausperre und Mauerwerk Gerinne</i>						
Gesamt					Soll	Haben
Aktiva					30 000,00	
Passiva						30 000,00

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	45 414 096,81		45 414 096,81
Personalaufwand	19 534 657,28		19 534 657,28
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	28 084 273,04		28 084 273,04
Nettoergebnis	-2 204 833,51		-2 204 833,51
Entnahme von Haushaltsrücklagen	3 600 000,00		3 600 000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2 492 861,92		2 492 861,92
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1 097 695,43		-1 097 695,43

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	0,00		0,00
Sachanlagen	135 631 962,25		135 631 962,25
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	9 739 847,10		9 739 847,10
Vorräte	34 375,35		34 375,35
Forderungen	4 658 107,28		4 658 107,28
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	11 327 836,20		11 327 836,20
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	161 392 128,18		161 392 128,18

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	122 715 559,42		122 715 559,42
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	14 601 406,08		14 601 406,08
Rückstellungen	4 772 442,11		4 772 442,11
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	19 302 720,57		19 302 720,57
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	161 392 128,18		161 392 128,18

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	372 834,45				
Vertragsbedienstete	395,20	279,73	14 222 152,84				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	180 889,24				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	402,46	286,98	14 775 876,53	113 834,90	3 587 680,06	124 471,14	18 601 862,63
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	38,14	19,18					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	52,32	38,69					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	90,46	57,87					

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)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	237 493,50		
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.			

Dienstpostennachweis

Wattens
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	a	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	2,64	3,51	2,94	3,85
		c	4,22	5,86	4,35	5,87
		p5	0,31	0,83	0,35	0,83
022000	Standesamt	b	0,78	0,90	0,72	0,74
		c	0,39	0,44	0,50	0,55
023000	Einwohneramt	b	0,43	0,90	0,24	0,41
		c	1,26	1,45	1,70	1,88
029000	Amtsgebäude	p2	0,20	0,20	0,20	0,20
		p5	1,00	1,75	1,03	1,94
030000	Bauamt	B	1,57	1,58	1,57	1,58
		b	4,10	4,42	2,58	2,58
		c	1,81	2,50	2,54	3,38
		p1	0,91	0,91	0,91	0,91
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	0,00	77,67	0,00	79,42
099000	Personalbetreuung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	GD_GK/L3	0,50	0,56		
		WBL			0,50	0,56
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	1,84	1,84	1,84	1,84
134000	Flurpolizei	W	2,00	2,00	2,00	2,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	p1	0,05	0,05	0,04	0,04
		p2	0,30	0,30	0,36	0,36
		p5	0,50	1,50	0,52	0,95
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	2,90	5,00	3,00	5,59
		Fp	1,37	2,50	1,84	3,07
		p1	0,72	0,72	0,73	0,73
		p5	1,91	4,11	1,99	4,88
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	2,17	4,00	2,50	4,48
		b	0,58	1,00	0,41	0,71

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p1			0,02	0,02
		p2	0,66	0,66	0,66	0,66
		p5	1,00	2,00	1,00	2,00
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,65	1,21	0,54	1,00
		p5	0,50	1,00	0,50	1,00
212010	Mittelschulen	Ak	1,70	3,00	1,58	2,79
		Fp	0,69	1,25	0,69	1,25
		b	0,25	0,50	0,18	0,46
		p1	0,40	0,40	0,43	0,43
		p5	2,29	3,79	2,36	3,78
212020	Mittelschulen	Ak	1,80	3,00	1,68	2,79
		Fp	0,13	0,25	0,13	0,25
		b	0,25	0,50	0,17	0,43
		p1	0,35	0,35	0,34	0,34
		p5	1,87	3,04	1,67	2,76
213000	Sonderschulen	Ak	4,70	8,00	4,00	6,92
		Fp	1,96	3,16	1,48	2,84
		p1	0,28	0,28	0,28	0,28
		p5	0,88	1,89	0,77	2,07
214000	Polytechnische Schulen	p1	0,15	0,15	0,15	0,15
		p5	0,40	0,59	0,58	0,95
240010	Kindergärten	Ak	1,85	3,64	1,82	3,43
		b	0,13	0,33	0,15	0,33
		d			0,11	0,31
		ki2	2,32	3,00	2,40	3,00
		p1	0,05	0,05	0,06	0,06
		p2	0,40	0,40	0,36	0,36
		p5	0,62	1,50	0,68	1,53

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240020	Kindergärten	Ak	3,03	5,00	2,83	4,52
		an			0,04	0,04
		b	0,13	0,33	0,15	0,33
		ki1	4,64	4,84	4,33	4,49
		ki2	4,81	5,58	4,27	5,31
		p1			0,02	0,02
		p2	0,25	0,25	0,25	0,25
		p5	0,72	1,92	0,36	0,97
240030	Kindergärten	Ak	5,49	7,14	5,68	7,44
		an	0,03	0,03		
		b	0,47	1,00	0,49	1,00
		d	0,80	1,00	0,94	1,16
		ki1			0,62	0,66
		ki2	9,46	11,00	9,49	11,04
		p1			0,02	0,02
		p2	0,50	0,50	0,50	0,50
		p5	2,10	4,29	2,11	4,32
240050	Kindergärten	d	0,67	1,00	0,28	0,49
		ki1	1,00	1,00	0,74	0,74
		p5	0,10	0,33		
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Ak	0,63	1,00	0,77	1,21
		an	0,48	0,48	0,54	0,54
		ki1	2,80	3,00	2,81	2,91
		ki2	2,90	3,00	2,84	3,00
		p2	0,28	0,28	0,28	0,28
		p5	0,98	2,21	1,06	2,30
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	a	0,52	1,00	0,04	0,08
		b	1,30	3,00	1,75	3,84

Dienstpostennachweis

Wattens
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p5	0,25	0,29	0,25	0,29
263000	Turn- und Sporthallen	p2	0,06	0,06	0,06	0,06
264000	Eislaufplätze und -hallen	ar			0,08	0,08
		p1			0,02	0,02
		p2	1,61	1,61	1,14	1,15
		p3	1,66	1,66	1,41	1,41
269000	Sport und außerschul. Leibeserziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p2	0,05	0,05	0,05	0,05
		p3	0,06	0,06		
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	c	0,62	0,87	0,87	1,35
320100	Musikschule eigene (Gemeindemusikschule)	l2a1	0,28	1,00	0,29	1,00
		l2a2	16,06	31,59	15,10	29,86
		l2b1	0,21	1,00	0,21	1,00
		l2b2	1,87	3,00	1,87	3,00
		l3	0,43	2,00	0,35	1,62
		p2	0,25	0,25	0,25	0,25
		p5	1,13	1,43	1,10	1,41
329000	Musik und darstellende Kunst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p5	0,26	1,02	0,22	0,90
340000	Museen	an	1,00	1,00		
		c	1,27	2,13	1,02	1,65
		d	0,30	1,00	0,30	1,00
		p5	0,18	1,18	0,19	1,21
612000	Gemeindestraßen	ar	0,56	0,56	0,58	0,58
		b	0,17	0,33		
		c	0,50	1,00	0,50	1,00
		p1	5,35	5,35	5,12	5,33
		p2	1,00	1,00	1,08	1,08
		p5	0,33	1,00	0,32	0,98
814000	Straßenreinigung	p4	1,00	1,00	1,00	1,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p5	0,83	1,00	0,83	1,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	ar	0,52	0,52	0,36	0,36
		p1	1,80	1,80	2,42	2,42
		p2	1,84	1,84	1,00	1,00
		p1	1,65	1,65	1,64	1,66
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	p1	1,65	1,65	1,64	1,66
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	b	0,17	0,20	0,15	0,16
		c	0,14	0,15	0,17	0,18
		p3	1,00	1,00	0,78	1,00
		p4			0,07	0,07
		p5	0,18	0,19	0,18	0,19
831000	Freibäder	ar	0,37	0,37	0,24	0,24
		c	0,70	0,80	0,72	0,77
		p1	0,14	1,00	0,14	1,02
		p2	1,18	1,18	1,60	1,63
		p3	2,28	2,28	2,41	2,41
		p5			0,02	0,02
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p1	0,03	0,03	0,02	0,02
		p2	3,00	3,00	2,23	2,23
		p5	0,05	1,00	0,05	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	b	1,00	1,00	1,00	1,00
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	W2	0,08	0,08	0,08	0,08
		b	0,03	0,03	0,03	0,03
		p1	0,13	0,13	0,12	0,12
		p2	0,10	0,10	0,09	0,09
		p5	0,45	0,54	0,47	0,65
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	DFSB1	1,83	2,00	1,07	1,08
		GD_GK/L1	4,95	6,00	2,20	2,75
		GD_GK/L3	1,00	1,44	0,12	0,16

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		HF	3,10	4,50	4,25	5,92
		Le			0,29	0,29
		PL_AWH3	1,00	1,00	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	10,15	13,00	9,41	12,09
		P_ASSB/L2	1,00	1,00	2,00	2,00
		SV	1,00	1,00	0,08	0,08
		WBL			1,53	1,95
		an			0,11	0,11
		ar	2,50	2,50	0,99	0,99
		b			0,84	0,84
		c	1,50	2,00	2,31	3,00
		d	26,90	36,59	25,47	33,82
		p1			0,47	0,47
		p2	3,00	3,00	3,00	3,00
		p4	1,00	1,00	0,75	0,75
		p5	24,09	37,48	23,49	36,10
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	DFSB1			0,35	0,67
		GD_GK/L1	5,67	7,00	2,50	3,45
		HF	3,50	5,00	4,62	6,50
		Le			0,16	0,16
		P_ASSB/L1	5,31	6,33	3,93	4,92
		P_ASSB/L2	4,00	4,00	4,09	4,09
		W2	0,08	0,08	0,07	0,08
		WBL	1,64	2,00	2,02	2,50
		ar	0,77	0,77	0,74	0,74
		b	0,65	0,65	0,65	0,65
		c	2,12	4,10	1,74	3,68
		d	16,92	21,00	15,64	19,49

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	p1	0,13	0,13	0,16	0,16
		p2	1,00	1,00	0,99	0,99
		p5	10,46	14,62	10,36	14,90
		b	3,47	3,97	3,24	3,86
		c	1,80	2,00	1,78	2,00
Summe			300,48	497,12	286,98	481,88

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
0	01	010000 Zentralamt	1.384,67	484.514,08	14.297,45								17.123,26	102.311,91
	02	022000 Standesamt		62.275,42						1.800,00			2.279,11	14.444,87
		023000 Einwohneramt		91.346,48									3.025,83	22.049,66
		029000 Amtsgebäude			56.543,81				151,25				2.088,52	11.921,45
	03	030000 Bauservice & Infrastruktur	185.906,06	360.339,76	61.205,18						8.891,50		17.662,06	109.536,04
	09	099000 Zentralpersonalvertretung		37.376,26									1.387,32	7.931,31
		Summe Gruppe 0	187.290,73	1.035.852,00	132.046,44				151,25	1.800,00	8.891,50		43.566,10	268.195,24
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	156.341,30					1.176,80		506,40	7.674,50		6.092,52	26.635,65
	13	134000 Flurpolizei				89.078,68					8.446,00		1.855,11	25.774,19
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			48.789,19				106,60		380,39		1.823,95	10.349,53
		Summe Gruppe 1	156.341,30		48.789,19	89.078,68		1.176,80	106,60	506,40	16.500,89		9.771,58	62.759,37
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		164.768,89	128.422,70				703,82				10.845,88	62.084,58
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		103.032,43	76.116,18				95,00				6.710,68	38.497,48
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23		20.073,75	20.491,80								1.306,46	8.438,27
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		88.531,17	160.301,48				383,80				6.539,70	47.836,80
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		71.512,79	91.935,06				269,81				5.069,83	34.506,39
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		185.860,45	47.433,38				133,54				8.102,24	49.353,20
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a			32.266,60				228,59				853,54	6.796,60
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		223.213,10	56.693,41				207,81		8.264,79		8.244,48	59.377,44
		240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22		581.413,88	28.706,32		325,56		152,07				20.796,08	124.745,81
		240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b		813.521,06	113.539,28		493,64		185,53		4.228,79		27.473,08	202.857,96
		240050 Kinderkrippe Kunterbunt		47.095,10									1.740,24	9.801,96

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	4.371,35	624.002,72
	02	022000 Standesamt	292,00	81.091,40
		023000 Einwohneramt	607,50	117.029,47
		029000 Amtsgebäude	316,00	71.021,03
	03	030000 Bauservice & Infrastruktur	2.904,00	746.444,60
	09	099000 Zentralpersonalvertretung	325,73	47.020,62
	Summe Gruppe 0		8.816,58	1.686.609,84
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	800,00	199.227,17
	13	134000 Flurpolizei	675,00	125.828,98
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	329,00	61.778,66
	Summe Gruppe 1		1.804,00	386.834,81
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	3.034,12	369.859,99
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	1.489,26	225.941,03
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23	260,00	50.570,28
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	1.950,99	305.543,94
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	1.511,69	204.805,57
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	1.977,68	292.860,49
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	356,95	40.502,28
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	2.578,13	358.579,16
		240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	3.790,74	759.930,46
		240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	7.416,84	1.169.716,18
		240050 Kinderkrippe Kunterbunt	330,00	58.967,30

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
2	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4		309.450,25	54.947,99		5.953,95		72,00				13.708,77	78.297,01
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)		94.396,05	10.421,33								3.828,17	22.021,67
	26	263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9			6.317,19				84,96				233,73	1.329,66
		264000 Eislaufplätze und -hallen			126.140,31		264,39		2.395,09		5.200,85		5.441,52	27.578,62
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.268,06								297,14	1.517,59
	27	273000 Volksbüchereien		40.055,13									1.486,63	8.594,30
	Summe Gruppe 2			2.742.924,05	961.001,09		7.037,54		4.912,02		17.694,43		122.678,17	783.635,34
3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a		1.262.500,95	61.790,73				32,48		21.767,42		42.576,21	273.651,96
		329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)			10.388,81								366,91	2.110,37
	34	340000 Museen		59.042,54	7.775,50								2.475,88	14.109,87
	Summe Gruppe 3			1.321.543,49	79.955,04				32,48		21.767,42		45.419,00	289.872,20
6	61	612000 Gemeindestraßen		22.733,98	401.938,27		15.268,52	3.781,81			760,78		14.719,15	89.673,51
	Summe Gruppe 6			22.733,98	401.938,27		15.268,52	3.781,81			760,78		14.719,15	89.673,51
8	81	814000 Straßenreinigung			75.006,34				1.125,42					16.087,77
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			185.378,55		11.394,54		2.222,66		6.086,24		7.518,78	41.743,57
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			105.489,33				1.933,23				3.906,38	22.023,98
		817000 Friedhöfe		16.078,79	98.686,48					383,71	13.798,00		940,73	17.242,21
	83	831000 Freibäder		38.132,62	209.068,40		7.599,46		3.822,57		10.559,31		10.803,06	55.120,46
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung			128.805,94				2.067,19				3.850,95	27.295,88
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung			47.947,07				210,76				1.760,76	10.151,51
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.	14.714,53	3.164,88	31.939,32								1.677,90	9.936,57

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4	2.114,93	464.544,90
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	585,91	131.253,13
	26	263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9		7.965,54
		264000 Eislaufplätze und -hallen	975,16	167.995,94
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	45,00	9.127,79
	27	273000 Volksbüchereien	368,00	50.504,06
	Summe Gruppe 2		28.785,40	4.668.668,04
3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	7.060,18	1.669.379,93
		329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)	80,00	12.946,09
	34	340000 Museen	465,36	83.869,15
	Summe Gruppe 3		7.605,54	1.766.195,17
6	61	612000 Gemeindestraßen	2.745,00	551.621,02
	Summe Gruppe 6		2.745,00	551.621,02
8	81	814000 Straßenreinigung	748,00	92.967,53
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.013,00	255.357,34
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	525,00	133.877,92
		817000 Friedhöfe	386,32	147.516,24
	83	831000 Freibäder	1.391,84	336.497,72
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	940,00	162.959,96
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	300,00	60.370,10
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.	255,20	61.688,40

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
8	85	859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		2.719.728,38	1.100.866,39		29.868,52		2.112,02		11.430,60	16,64	135.047,80	815.631,48
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	14.487,89	1.920.434,14	478.239,99		20.641,98		1.331,38		3.638,98		85.415,14	513.075,95
		Summe Gruppe 8	29.202,42	4.745.485,88	2.413.480,74		69.504,50		14.825,23	383,71	45.513,13	16,64	250.921,50	1.528.309,38
	9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		316.402,67								11.671,81	66.487,71
		Summe Gruppe 9		316.402,67									11.671,81	66.487,71
Summe gesamt			372.834,45	10.184.942,07	4.037.210,77	89.078,68	91.810,56	1.176,80	23.809,39	2.690,11	111.128,15	16,64	498.747,31	3.088.932,75

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	26.350,17	4.841.052,00
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	15.628,85	3.052.894,30
	Summe Gruppe 8		47.538,38	9.145.181,51
	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	1.975,00	396.537,19
Summe Gruppe 9		1.975,00	396.537,19	
Summe gesamt			99.269,90	18.601.647,58

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9 291 987,68	9 291 987,68	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9 246 703,91	9 246 703,91	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16 359 064,55	2 127 402,87	14 231 661,68
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	405 671,80	108 986,16	296 685,64
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	7 141 064,17	6 431 822,85	709 241,32
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	371 908,14	310 379,13	61 529,01
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		858 754,64	691 973,85	166 780,79
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			43 675 154,89	28 209 256,45	15 465 898,44
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		18 601 862,63	10 422 868,81	8 178 993,82
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10 784 701,18	5 389 396,91	5 395 304,27
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	11 365 961,00	10 524 481,35	841 479,65
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	209 664,97	81 032,28	128 632,69
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			40 962 189,78	26 417 779,35	14 544 410,43
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	6 129 840,61	5 198 263,52	931 577,09
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		404,36	0,00	404,36
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			6 130 244,97	5 198 263,52	931 981,45
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3 417 279,86	-3 406 786,42	-10 493,44

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	618 128,92
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-70 109,97
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 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.	-658 647,57
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	142 925,30
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-166 780,79
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	-144 977,55
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-3 551 763,97	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde 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.

4) VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		873 156,10	2 500,00
	Summe Kapitaltransfers		505 510,00	2 500,00
	Summe Transfers		367 646,10	0,00
2/211090+300000	Neubau Volksschule am Kirchplatz	Bundesförderung	415 510,00	
2/232000+860000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	28 642,61	
2/240010+860000	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Sprachförderung Bund	4 996,08	
2/240010+860001	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	11 617,38	
2/240010+860900	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Transfers von Bund einmalig	3 537,00	
2/240020+860000	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Transfers von Bund, Sprachförderung	6 595,90	
2/240020+860900	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Förderungen Bund einmalig.	982,50	
2/240030+860000	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Transfers von Bund Sprachförderung	9 304,09	
2/240030+860001	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	18 883,41	
2/240050+860900	Kinderkrippe Kunterbunt	Transfers von Bund einmalig	124 450,00	
2/633000+300000	Wildbachverbauung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	90 000,00	
2/640000+860000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	Bundesförderung Mobilitätswoche	2 000,00	
2/859400+860200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	69 563,97	
2/866000+860000	Forstgüter	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	4 266,16	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung nach § 24 FAG 2017	82 807,00	
1/639000-770000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vögelsberg - Kostenbeitrag WLV Entwässerung		2 500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5 506 297,08	7 398 436,56
Summe Kapitaltransfers			168 900,00	35 626,95
Summe Transfers			5 337 397,08	7 362 809,61
2/134000+861000	Flurpolizei	Waldaufsichtskosten Land Tirol	29 054,18	
2/163000+301003	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern für Anhänger	8 200,00	
2/163000+861900	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Geräte	2 465,00	
2/211010+861000	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	75 800,00	
2/211010+861902	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Landeszuschuss Digitalisierungsoffensive	3 600,00	
2/211020+301000	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Landeszuschuss Bildung 4.0	5 700,00	
2/211020+861000	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	60 625,80	
2/211030+861001	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23	Personalkostenzuschuss Schulassistentz	14 516,82	
2/211090+861900	Neubau Volksschule am Kirchplatz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35 000,00	
2/211090+871100	Neubau Volksschule am Kirchplatz	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	600 000,00	
2/211090+871101	Neubau Volksschule am Kirchplatz	Bearfszuweisung aus Schul- und Kindergartenbaufonds	1 080 000,00	
2/212010+861000	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistentz	38 516,86	
2/212010+861010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Landeszuschuss für Nachmittagsbetreuung	19 405,27	
2/212020+861000	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistentz	38 516,84	
2/213000+861000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	131 384,50	
2/213000+861010	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetreuung	56 886,78	
2/232000+861100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Landeszuschuss f.Schülerbeförderung	8 679,67	
2/240010+861002	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Personalkostenförderung Sprachförderung	14 747,92	
2/240010+861003	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Land	6 119,08	
2/240010+861100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Personalkostenzuschuss des Landes	87 598,95	
2/240010+861901	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	5 881,00	
2/240020+861002	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenförderung Sprachförderung	25 397,70	
2/240020+861003	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Stützkraft Personalkostenförderung	30 991,10	
2/240020+861004	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Transfers von Ländern	6 800,00	
2/240020+861100	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenzuschuss des Landes	437 316,35	
2/240020+861901	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	5 947,50	
2/240030+861002	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenförderung Sprachförderung	30 512,71	
2/240030+861003	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Land	9 946,22	
2/240030+861100	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenzuschuss des Landes	278 070,70	
2/240030+861901	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	5 850,00	
2/240050+861000	Kinderkrippe Kunterbunt	Personalkostenzuschuss	35 700,00	
2/240050+861901	Kinderkrippe Kunterbunt	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	68 550,00	
2/250000+861003	Schülerhort Höraltstrasse 4	Stützkraft Personalkostenförderung	8 321,92	
2/250000+861100	Schülerhort Höraltstrasse 4	Personalkostenzuschuss des Landes	175 881,03	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	Landeszuschüsse	32 455,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5 506 297,08	7 398 436,56
	Summe Kapitaltransfers		168 900,00	35 626,95
	Summe Transfers		5 337 397,08	7 362 809,61
2/263000+871100	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	27 800,00	
2/264000+301001	Eislaufplätze und -hallen	Sportförderung Kabinengebäude	125 000,00	
2/264000+871100	Eislaufplätze und -hallen	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100 000,00	
2/320100+861000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	Zuschuss des Landes	416 000,00	
2/322000+861000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 000,00	
2/340000+871100	Museen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	12 200,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land - Guthaben	96 627,69	
2/420000+871100	Altenheime	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	10 944,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitrag z.schulärztl.Dienst	2 119,63	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	58 739,00	
2/633000+301000	Wildbachverbauung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30 000,00	
2/690090+871100	Kostenzuschuss Bahnhof NEU	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	44 800,00	
2/850090+871101	Erstwasserversorgung Vögelsberg	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	47 000,00	
2/852000+861001	Betriebe der Müllbeseitigung	Förderung Abfallvermeidungskonzept	3 000,00	
2/852000+861900	Betriebe der Müllbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	135 248,00	
2/853000+871100	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	Bedarfszuweisungen	5 000,00	
2/859400+861901	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Energiekostenzuschuss Land	6 229,12	
2/859410+861200	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Annuitätenzuschuss Schuldendienst Pflegeheim	79 200,00	
2/859410+861201	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Annuitätenzuschuss Schuldendienst "Betr. Wohnen"	5 413,00	
2/859410+861901	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Energiekostenzuschuss Land	3 114,56	
2/866000+861000	Forstgüter	Landeszuschuss Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2 386,83	
2/866000+861001	Forstgüter	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	457,28	
2/941000+861000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuw. gem. §23 Abs. 1 FAG 2017 - öffentl. Personennahverkehr	222 283,82	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	404 922,25	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Land	192 373,00	
1/080000-751000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag z.Abg.Pens.-Fds.f.Sprengelärzte		29 237,82
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an das Land f. Berufsschulen		32 319,26
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen		35 626,95
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag a.d.Land		41 363,28
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitrag an die Landesgedächtnisstiftung		38 778,09
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land		214 643,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land		1 098 258,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag an das Land		1 062 601,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Flüchtlingshilfe		170 016,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5 506 297,08	7 398 436,56
	Summe Kapitaltransfers		168 900,00	35 626,95
	Summe Transfers		5 337 397,08	7 362 809,61
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land		329 304,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten		36 116,12
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe		79 340,20
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag zum Rettungsdienst Tirol		105 675,80
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an Landeskrankenhaus Hall i.T.		290 610,24
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag an Tiroler Krankenanst.Finanziergs.Fds.		2 081 292,72
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1 753 254,08

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1 091 240,15	738 260,58
Summe Kapitaltransfers			12 214,76	0,00
Summe Transfers			1 079 025,39	738 260,58
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	86 261,70	
2/211010+862100	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	1 317,11	
2/211010+862900	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	-229,74	
2/211020+862100	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	14 488,21	
2/211020+862900	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	-2 527,14	
2/212010+862100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	55 152,24	
2/212010+862101	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Lfd. Betriebsbeiträge von Gemeinden für Nachmittagsbetreuung	657,72	
2/212010+862900	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2 532,75	
2/212020+862100	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	66 851,20	
2/212020+862900	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	3 070,00	
2/213000+862100	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	63 627,17	
2/213000+862101	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Lfde. Betriebsbeiträge von Gden. f. Nachmittagsbetreuung	4 663,35	
2/213000+862900	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	-20 235,21	
2/214000+862001	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Transfers von Gemeinden für Miete Destination Poly Hall	13 359,36	
2/214000+862100	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	39 208,80	
2/214000+862900	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	1 338,92	
2/269000+302000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kostenanteil f. Fitnessparcours von Gde. Volders	2 970,00	
2/320100+862000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	323 540,00	
2/510100+862000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beiträge d.Sprengelgemeinden	78 330,46	
2/690090+862000	Kostenzuschuss Bahnhof NEU	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1 400,00	
2/817000+862000	Friedhöfe	Lfde.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg	3 470,54	
2/859400+302000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Investitionsbeiträge von Gemeinden	8 470,70	
2/859400+862100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	-63 554,92	
2/859400+862200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	66 347,63	
2/859400+862901	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	50 429,30	
2/859410+302000	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Investitionsbeiträge von Gemeinden	774,06	
2/859410+862100	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	230 600,00	
2/859410+862901	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	58 925,94	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)		63 887,30
1/010000-752000	Zentralamt	Beitrag an Gde.Verband KUF		11 577,42
1/022000-752000	Standesamt	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		33 161,74
1/080000-752000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds		567 323,36
1/212010-752100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		17 136,30
1/510100-752101	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Sanitätssprengelbeitrag		12 837,20

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1 091 240,15	738 260,58
	Summe Kapitaltransfers		12 214,76	0,00
	Summe Transfers		1 079 025,39	738 260,58
1/859400-752100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände		32 337,26
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		46 601,49	13 789,83
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		46 601,49	13 789,83
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	21 525,13	
2/859400+863000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	22 076,36	
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	DGA KV (BVA)		4 415,02
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGA PV (PVA)		9 374,81
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		37 246,49	4 032,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		37 246,49	4 032,00
2/022000+863000	Standesamt	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2 290,04	
2/023000+863000	Einwohneramt	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	8 587,39	
2/134000+863000	Flurpolizei	AMS Altersteilzeit	23 796,61	
2/322000+863000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2 000,00	
2/817000+863000	Friedhöfe	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	572,45	
1/859400-754000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag		2 298,00
1/859410-754000	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag		1 734,00
Gesamtsumme			7 554 541,31	8 157 018,97

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen		31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Kanalbaurücklage bei BA-CA AG	851000	0,00	0,00	0,00	0,00				
8/9990934/00002	Glotzenalpe-Verbesserung	843000	8 080,82	145,83	0,00	8 226,65		8 080,82	8 226,65	ZW 3402 294002
8/9990934/00003	Kanalbaurücklage bei Raiba Wattens	851000	0,00	0,00	0,00	0,00				
8/9990934/00004	Sozialwohnhs.-Instandhaltung	853000	1 507 301,00	60 802,66	0,00	1 568 103,66		1 507 301,00	1 568 103,66	ZW 3404 294004
8/9990934/00005	Wohn-u.Geschäftshs.-Instandhaltung	853000	97 861,06	2 385,37	0,00	100 246,43		97 861,06	100 246,43	ZW 3405 294005
8/9990934/00006	Wohnhs.Außenanlagen-Instandhaltung	853000	196 308,54	4 785,02	0,00	201 093,56		196 308,54	201 093,56	ZW 3406 294006
8/9990934/00007	Wohn-u.Geschhs.-Erhaltung	853000	0,00	0,00	0,00	0,00				
8/9990934/00008	Sozialwohnhs.-Erhaltung	853000	0,00	0,00	0,00	0,00				
8/9990934/00009	Seniorenh.-Erneuerungsrige. Raiba	859400	118 409,69	2 136,92	0,00	120 546,61		118 409,69	120 546,61	ZW 3409 294009
8/9990934/00010	Baurücklage für Seniorenwohnanlage	859400	0,00	0,00	0,00	0,00				
8/9990934/00011	Finanzierungsrücklage	912000	328 135,08	88 185,16	0,00	416 320,24		328 135,08	416 320,24	ZW 3411 294011
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			2 256 096,19	158 440,96	0,00	2 414 537,15		2 256 096,19	2 414 537,15	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	912000	2 323 213,95	41 926,75	0,00	2 365 140,70		2 323 213,95	2 365 140,70	ZW 3501 295001
8/9990935/00002	Allgem.Haushaltsrücklage bei BA-CA AG	912000	0,00	0,00	0,00	0,00				
8/9990935/00003	Allgem.Haushaltsrücklage bei Raiba Wattens	912000	4 816 098,35	2 281 610,41	3 600 000,00	3 497 708,76		4 816 098,35	3 497 708,76	ZW 3503 295003
8/9990935/00004	Grundkaufsrücklage	840000	413 107,76	10 069,50	0,00	423 177,26		413 107,76	423 177,26	ZW 3504 295004
8/9990935/00005	Sozialrücklage	429000	45 121,75	814,30	0,00	45 936,05		45 121,75	45 936,05	ZW 3505 295005
Allgemeine Haushaltsrücklagen			7 597 541,81	2 334 420,96	3 600 000,00	6 331 962,77		7 597 541,81	6 331 962,77	
Gesamtsummen			9 853 638,00	2 492 861,92	3 600 000,00	8 746 499,92		9 853 638,00	8 746 499,92	

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
Zinsindikator							
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
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
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	1,460%	EUR	02.11.2017 - 30.09.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
15879 1	712 500,00	701 745,48	0,00	7 259,72	6 990,28	14 250,00	0,00	694 485,76	0,00	694 485,76	14 250,00
15879 3	1 823 797,45	554 583,85	0,00	61 136,33	2 696,59	63 832,92	0,00	493 447,52	0,00	493 447,52	63 832,92
15879 4	2 394 500,00	2 160 265,54	0,00	50 421,04	21 413,96	71 835,00	0,00	2 109 844,50	0,00	2 109 844,50	71 835,00
15879 5	4 950 000,00	4 800 833,64	0,00	25 543,68	23 956,32	49 500,00	79 200,00	4 775 289,96	0,00	4 775 289,96	-29 700,00
15879 6	394 370,00	382 485,84	0,00	2 035,10	1 908,62	3 943,72	5 413,00	380 450,74	0,00	380 450,74	-1 469,28
15879 25	1 101 938,18	240 401,24	0,00	63 871,56	2 244,74	66 116,30	0,00	176 529,68	0,00	176 529,68	66 116,30
15880 1	1 500 000,00	1 095 264,77	0,00	70 968,42	15 863,58	86 832,00	0,00	1 024 296,35	0,00	1 024 296,35	86 832,00
15880 10	3 000 000,00	2 151 841,44	0,00	142 087,94	31 152,06	173 240,00	0,00	2 009 753,50	0,00	2 009 753,50	173 240,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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	0,954%	CHF	01.01.2005 - 31.12.2030
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	3,298%	EUR	31.05.2016 - 31.03.2036
16463 1	850000	Erste Bank Österreich/AT 91.0637	Eiskarquelle 01.02.1993/1A-144/83	26.11.1992 Betriebe der Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2000 - 01.09.2024
22457 1	853000	BAWAG Group 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-	3,428%	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)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
15883 1	1 980 000,00	1 379 716,72	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	1 300 516,72	-24 055,29	1 276 461,43	79 200,00
15887 24	1 200 000,00	782 712,67	0,00	49 370,03	33 581,23	82 951,26	0,00	733 342,64	0,00	733 342,64	82 951,26
16463 1	1 986 316,64	90 929,81	0,00	90 929,81	682,54	91 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	91 612,35
22457 1	1 400 000,00	502 988,17	0,00	65 193,97	21 724,00	86 917,97	0,00	437 794,20	0,00	437 794,20	86 917,97
		14 843 769,17	0,00	708 017,60	162 213,92	870 231,52	84 613,00	14 135 751,57	-24 055,29	14 111 696,28	785 618,52

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 843 769,17	0,00	708 017,60	162 213,92	870 231,52	84 613,00	14 135 751,57	-24 055,29	14 111 696,28	785 618,52
		782 712,67	0,00	49 370,03	33 581,23	82 951,26	0,00	733 342,64	0,00	733 342,64	82 951,26
		14 061 056,50	0,00	658 647,57	128 632,69	787 280,26	84 613,00	13 402 408,93	-24 055,29	13 378 353,64	702 667,26

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2024	dienst
Aktenzahl													
Summe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
010000	Zentralamt		232 035,92	165 648,65	66 387,27	2 527,25	0,00	0,00	34 018,76	34 895,76
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3 921,39	2 385,61	1 535,78	0,00	0,00	0,00	341,28	1 194,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228 114,53	163 263,04	64 851,49	2 527,25	0,00	0,00	33 677,48	33 701,26
022000	Standesamt		50 293,60	50 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 293,60	50 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	Einwohneramt		25 679,86	25 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 679,86	25 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude		1 538 935,61	1 176 280,60	362 655,01	5 304,94	0,00	0,00	33 342,82	334 617,13
	1022	Gebäude und Bauten	1 320 294,67	996 960,12	323 334,55	0,00	0,00	0,00	19 367,89	303 966,66
	1024	Sonderanlagen	95 131,39	82 944,60	12 186,79	0,00	0,00	0,00	3 077,06	9 109,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123 509,55	96 375,88	27 133,67	5 304,94	0,00	0,00	10 897,87	21 540,74
030000	Bauservice & Infrastruktur		83 150,73	74 858,67	8 292,06	12 815,66	0,00	0,00	4 308,32	16 799,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83 150,73	74 858,67	8 292,06	12 815,66	0,00	0,00	4 308,32	16 799,40
062000	Ehrungen und Auszeichnungen		5 101,63	0,00	5 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,63
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 101,63	0,00	5 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,63
069000	Förderung anderer Rechtsträger		2 044,38	2 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 044,38	2 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten		48 061,83	27 190,07	20 871,76	0,00	0,00	0,00	3 577,09	17 294,67
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	32 132,08	12 399,14	19 732,94	0,00	0,00	0,00	3 035,84	16 697,10
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15 929,75	14 790,93	1 138,82	0,00	0,00	0,00	541,25	597,57
134000	Flurpolizei		8 327,98	4 109,23	4 218,75	0,00	0,00	0,00	937,50	3 281,25
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7 500,00	3 281,25	4 218,75	0,00	0,00	0,00	937,50	3 281,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	827,98	827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren		6 016 793,00	4 169 321,56	1 847 471,44	130 918,70	0,00	0,00	215 376,53	1 763 013,61
	1022	Gebäude und Bauten	3 739 694,92	2 509 661,19	1 230 033,73	0,00	0,00	0,00	77 083,91	1 152 949,82
	1024	Sonderanlagen	5 621,00	4 356,27	1 264,73	0,00	0,00	0,00	281,05	983,68
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1 896 407,35	1 330 189,85	566 217,50	91 377,01	0,00	0,00	120 352,80	537 241,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	375 069,73	325 114,25	49 955,48	39 541,69	0,00	0,00	17 658,77	71 838,40
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		9 906,67	9 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	9 906,67	9 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		1 524 636,89	178 382,80	1 346 254,09	3 386 964,89	0,00	0,00	217 626,25	4 515 592,73
	1022	Gebäude und Bauten	647 014,22	4 052,50	642 961,72	3 314 941,02	0,00	0,00	185,99	3 957 716,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	877 622,67	174 330,30	703 292,37	72 023,87	0,00	0,00	217 440,26	557 875,98
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		228 801,08	182 982,52	45 818,56	13 315,67	0,00	0,00	16 763,40	42 370,83
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228 801,08	182 982,52	45 818,56	13 315,67	0,00	0,00	16 763,40	42 370,83
211030	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23		218 687,68	148 693,82	69 993,86	0,00	0,00	0,00	4 526,92	65 466,94
	1022	Gebäude und Bauten	209 559,07	140 404,57	69 154,50	0,00	0,00	0,00	4 191,18	64 963,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9 128,61	8 289,25	839,36	0,00	0,00	0,00	335,74	503,62

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
211100	Volksschule 1, Kirchplatz 9		21 715,84	21 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21 715,84	21 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	Volksschule 2, Höraltstraße 4/6		39 603,95	39 569,72	34,23	0,00	0,00	0,00	9,73	24,50
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	0,80	0,54	0,26	0,00	0,00	0,00	0,02	0,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 603,15	39 569,18	33,97	0,00	0,00	0,00	9,71	24,26
211300	Volksschule 3, Vögelsberg		879 756,12	484 659,21	395 096,91	0,00	0,00	0,00	16 688,94	378 407,97
	1022	Gebäude und Bauten	834 446,85	442 256,85	392 190,00	0,00	0,00	0,00	16 688,94	375 501,06
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45 309,27	42 402,36	2 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,91
212010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		416 017,62	315 468,96	100 548,66	1 317,46	0,00	0,00	17 754,04	84 112,08
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3 066,60	3 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	412 951,02	312 402,36	100 548,66	1 317,46	0,00	0,00	17 754,04	84 112,08
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		260 323,95	244 092,94	16 231,01	19 503,00	0,00	0,00	7 882,53	27 851,48
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260 323,95	244 092,94	16 231,01	19 503,00	0,00	0,00	7 882,53	27 851,48
212100	Hauptschule 1, Kirchplatz 14/16		374 096,68	230 155,53	143 941,15	0,00	0,00	0,00	5 140,93	138 800,22
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	257 036,51	113 096,06	143 940,45	0,00	0,00	0,00	5 140,73	138 799,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117 060,17	117 059,47	0,70	0,00	0,00	0,00	0,20	0,50
212200	Hauptschule 2, Kirchplatz 14 A		59 104,22	48 800,80	10 303,42	0,00	0,00	0,00	247,41	10 056,01
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59 104,22	48 800,80	10 303,42	0,00	0,00	0,00	247,41	10 056,01
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		99 237,19	89 556,55	9 680,64	0,00	0,00	0,00	2 534,24	7 146,40
	1022	Gebäude und Bauten	9 902,56	4 631,13	5 271,43	0,00	0,00	0,00	218,05	5 053,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89 334,63	84 925,42	4 409,21	0,00	0,00	0,00	2 316,19	2 093,02
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a		235 327,43	198 993,42	36 334,01	597,00	0,00	0,00	4 622,11	32 308,90
	1022	Gebäude und Bauten	35 635,42	9 265,22	26 370,20	0,00	0,00	0,00	712,71	25 657,49
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9 157,47	8 513,19	644,28	0,00	0,00	0,00	143,17	501,11
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	190 534,54	181 215,01	9 319,53	597,00	0,00	0,00	3 766,23	6 150,30
240010	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		2 555 316,54	1 961 280,56	594 035,98	10 545,76	0,00	0,00	54 450,66	550 131,08
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	0,00	0,00	0,00	8 927,80	0,00	0,00	135,27	8 792,53
	1022	Gebäude und Bauten	2 516 079,61	1 934 821,96	581 257,65	0,00	0,00	0,00	52 027,83	529 229,82
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 236,93	26 458,60	12 778,33	1 617,96	0,00	0,00	2 287,56	12 108,73
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22		1 284 781,48	691 073,10	593 708,38	1 849,17	0,00	0,00	19 676,46	575 881,09
	1022	Gebäude und Bauten	1 208 234,41	630 590,53	577 643,88	0,00	0,00	0,00	13 279,17	564 364,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76 547,07	60 482,57	16 064,50	1 849,17	0,00	0,00	6 397,29	11 516,38
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b		111 915,85	78 582,53	33 333,32	3 278,26	0,00	0,00	5 140,07	31 471,51
	1022	Gebäude und Bauten	12 037,38	4 122,07	7 915,31	0,00	0,00	0,00	282,74	7 632,57
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99 878,47	74 460,46	25 418,01	3 278,26	0,00	0,00	4 857,33	23 838,94
240040	Kinderkrippe Kristallmäuse		10 690,25	213,81	10 476,44	0,00	0,00	0,00	213,80	10 262,64
	1022	Gebäude und Bauten	10 690,25	213,81	10 476,44	0,00	0,00	0,00	213,80	10 262,64
240050	Kinderkrippe Kunterbunt		0,00	0,00	0,00	27 126,89	0,00	0,00	11 663,26	15 463,63
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	6 862,68	0,00	0,00	228,76	6 633,92

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	20 264,21	0,00	0,00	11 434,50	8 829,71
240100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		10 670,35	9 958,01	712,34	0,00	0,00	0,00	16,84	695,50
	1022	Gebäude und Bauten	841,81	429,34	412,47	0,00	0,00	0,00	16,84	395,63
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	699,05	699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9 129,49	8 829,62	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	299,87
240200	Kindergarten Ud. 1, Volderer Weg 22		728 343,91	728 079,35	264,56	0,00	0,00	0,00	40,75	223,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	728 343,91	728 079,35	264,56	0,00	0,00	0,00	40,75	223,81
240300	Kindergarten Ud. 2, Volderer Weg 22 B		3 275 278,85	2 035 638,78	1 239 640,07	0,00	0,00	0,00	64 907,20	1 174 732,87
	1022	Gebäude und Bauten	3 203 675,78	1 968 012,18	1 235 663,60	0,00	0,00	0,00	64 082,27	1 171 581,33
	1024	Sonderanlagen	27 222,40	23 510,26	3 712,14	0,00	0,00	0,00	824,92	2 887,22
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2 619,11	2 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41 761,56	41 497,23	264,33	0,00	0,00	0,00	0,01	264,32
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4		1 968 904,36	378 465,36	1 590 439,00	3 509,65	0,00	0,00	49 727,97	1 544 220,68
	1022	Gebäude und Bauten	1 820 576,08	273 086,40	1 547 489,68	0,00	0,00	0,00	36 411,52	1 511 078,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148 328,28	105 378,96	42 949,32	3 509,65	0,00	0,00	13 316,45	33 142,52
250010	Mittagstisch		1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)		18 978,94	15 125,86	3 853,08	0,00	0,00	0,00	896,88	2 956,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 978,94	15 125,86	3 853,08	0,00	0,00	0,00	896,88	2 956,20
262000	Sportplätze		4 270 335,56	3 858 611,17	411 724,39	0,00	0,00	0,00	38 357,72	373 366,67
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	88 819,66	83 393,45	5 426,21	0,00	0,00	0,00	2 638,50	2 787,71
	1022	Gebäude und Bauten	1 219 979,23	1 077 875,28	142 103,95	0,00	0,00	0,00	15 920,90	126 183,05
	1024	Sonderanlagen	2 683 373,39	2 451 515,77	231 857,62	0,00	0,00	0,00	12 721,00	219 136,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	119 035,84	100 881,23	18 154,61	0,00	0,00	0,00	3 695,31	14 459,30
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159 127,44	144 945,44	14 182,00	0,00	0,00	0,00	3 382,01	10 799,99
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9		29 299,42	19 617,22	9 682,20	125 414,14	0,00	0,00	7 809,14	127 287,20
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	125 414,14	0,00	0,00	6 270,71	119 143,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29 299,42	19 617,22	9 682,20	0,00	0,00	0,00	1 538,43	8 143,77
264000	Eislaufplätze und -hallen		3 001 471,66	1 938 058,68	1 063 412,98	930 356,45	0,00	0,00	83 876,81	1 909 892,62
	1022	Gebäude und Bauten	2 769 033,76	1 749 902,65	1 019 131,11	930 356,45	0,00	0,00	69 748,09	1 879 739,47
	1024	Sonderanlagen	85 798,73	75 486,06	10 312,67	0,00	0,00	0,00	2 631,66	7 681,01
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	107 682,35	81 411,18	26 271,17	0,00	0,00	0,00	10 508,47	15 762,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38 956,82	31 258,79	7 698,03	0,00	0,00	0,00	988,59	6 709,44
266000	Wintersportanlagen		74 205,32	73 414,25	791,07	0,00	0,00	0,00	35,16	755,91
	1022	Gebäude und Bauten	1 757,94	966,87	791,07	0,00	0,00	0,00	35,16	755,91
	1024	Sonderanlagen	69 322,74	69 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 124,64	3 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		296 891,20	204 657,13	92 234,07	11 880,00	0,00	0,00	6 846,67	97 267,40
	1024	Sonderanlagen	263 639,31	171 405,24	92 234,07	11 880,00	0,00	0,00	6 846,67	97 267,40

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33 251,89	33 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Musikschule, Volderer Weg 22 a		1 389 269,86	881 393,46	507 876,40	0,00	0,00	0,00	25 714,33	482 162,07
	1022	Gebäude und Bauten	1 268 239,09	761 751,19	506 487,90	0,00	0,00	0,00	25 405,77	481 082,13
	1024	Sonderanlagen	10 182,41	8 793,91	1 388,50	0,00	0,00	0,00	308,56	1 079,94
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110 848,36	110 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a		160 236,56	121 427,61	38 808,95	4 058,62	0,00	0,00	6 252,12	36 615,45
	1022	Gebäude und Bauten	3 880,05	764,27	3 115,78	0,00	0,00	0,00	117,58	2 998,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156 356,51	120 663,34	35 693,17	4 058,62	0,00	0,00	6 134,54	33 617,25
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)		1 455 591,61	1 044 978,64	410 612,97	0,00	0,00	0,00	27 922,11	382 690,86
	1022	Gebäude und Bauten	1 396 105,51	985 492,54	410 612,97	0,00	0,00	0,00	27 922,11	382 690,86
	1024	Sonderanlagen	54 952,21	54 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 533,89	4 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	Museen		641 627,37	341 870,19	299 757,18	58 272,51	0,00	0,00	69 665,20	288 364,49
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	58 272,51	0,00	0,00	2 913,63	55 358,88
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	641 627,37	341 870,19	299 757,18	0,00	0,00	0,00	66 751,57	233 005,61
361000	Nichtwissenschaftliche Archive		7 319,04	7 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 319,04	7 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege		3 051,95	2 497,04	554,91	0,00	0,00	0,00	92,49	462,42
	1024	Sonderanlagen	3 051,95	2 497,04	554,91	0,00	0,00	0,00	92,49	462,42
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		89 188,37	88 707,26	481,11	0,00	0,00	0,00	431,77	49,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89 188,37	88 707,26	481,11	0,00	0,00	0,00	431,77	49,34
611000	Landesstraßen		22 220 846,80	18 315 627,81	3 905 218,99	0,00	0,00	0,00	504 015,57	3 401 203,42
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	22 220 846,80	18 315 627,81	3 905 218,99	0,00	0,00	0,00	504 015,57	3 401 203,42
612000	Gemeindestraßen		7 820 905,34	3 799 661,40	4 021 243,94	4 153,80	0,00	0,00	232 979,26	3 792 418,48
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	6 860 886,83	3 035 756,34	3 825 130,49	4 153,80	0,00	0,00	208 699,41	3 620 584,88
	1022	Gebäude und Bauten	565 567,67	398 956,77	166 610,90	0,00	0,00	0,00	10 135,51	156 475,39
	1024	Sonderanlagen	91 406,89	91 211,11	195,78	0,00	0,00	0,00	78,31	117,47
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	237 349,53	211 521,79	25 827,74	0,00	0,00	0,00	12 703,00	13 124,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65 694,42	62 215,39	3 479,03	0,00	0,00	0,00	1 363,03	2 116,00
612090	Neubau Auffahrt Kreuzbichl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000,00	148 000,00
	1029	Kofinanzierte Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000,00	148 000,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		290 980,21	71 415,57	219 564,64	0,00	0,00	0,00	3 637,25	215 927,39
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	290 980,21	71 415,57	219 564,64	0,00	0,00	0,00	3 637,25	215 927,39
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn		176 717,47	118 672,13	58 045,34	12 197,13	0,00	0,00	7 480,57	62 761,90
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	12 944,43	1 520,89	11 423,54	6 210,06	0,00	0,00	1 107,63	16 525,97
	1024	Sonderanlagen	102 508,51	95 011,20	7 497,31	0,00	0,00	0,00	931,13	6 566,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61 264,53	22 140,04	39 124,49	5 987,07	0,00	0,00	5 441,81	39 669,75

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
690000	Verkehr, Sonstiges		35 939,97	10 854,25	25 085,72	15 072,26	0,00	0,00	2 599,14	37 558,84
	1024	Sonderanlagen	35 939,97	10 854,25	25 085,72	15 072,26	0,00	0,00	2 599,14	37 558,84
811000	Abwasserbeseitigung		752 119,30	723 642,40	28 476,90	0,00	0,00	0,00	6 328,20	22 148,70
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	752 119,30	723 642,40	28 476,90	0,00	0,00	0,00	6 328,20	22 148,70
813000	Abfallbeseitigung		116 473,50	98 877,26	17 596,24	0,00	0,00	0,00	3 529,49	14 066,75
	1024	Sonderanlagen	116 473,50	98 877,26	17 596,24	0,00	0,00	0,00	3 529,49	14 066,75
814000	Straßenreinigung		615 796,07	484 159,42	131 636,65	154 932,00	0,00	0,00	37 513,06	249 055,59
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	595 232,33	463 678,48	131 553,85	154 932,00	0,00	0,00	37 430,26	249 055,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20 563,74	20 480,94	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		867 686,05	567 430,57	300 255,48	46 891,26	0,00	0,00	24 595,71	322 551,03
	1022	Gebäude und Bauten	216 690,87	134 117,55	82 573,32	34 651,26	0,00	0,00	5 442,54	111 782,04
	1024	Sonderanlagen	319 601,81	151 223,21	168 378,60	0,00	0,00	0,00	9 437,18	158 941,42
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	146 571,93	128 560,57	18 011,36	12 240,00	0,00	0,00	6 535,56	23 715,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184 821,44	153 529,24	31 292,20	0,00	0,00	0,00	3 180,43	28 111,77
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		631 059,38	381 674,83	249 384,55	0,00	0,00	0,00	21 711,25	227 673,30
	1024	Sonderanlagen	515 980,63	295 154,66	220 825,97	0,00	0,00	0,00	15 649,23	205 176,74
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	42 520,98	34 641,97	7 879,01	0,00	0,00	0,00	3 939,51	3 939,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72 557,77	51 878,20	20 679,57	0,00	0,00	0,00	2 122,51	18 557,06
817000	Friedhöfe		2 302 223,56	2 005 975,15	296 248,41	0,00	0,00	0,00	11 485,12	284 763,29
	1022	Gebäude und Bauten	72 526,50	57 570,75	14 955,75	0,00	0,00	0,00	1 774,89	13 180,86
	1024	Sonderanlagen	2 185 527,17	1 904 727,71	280 799,46	0,00	0,00	0,00	9 628,03	271 171,43
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	24 279,51	24 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19 890,38	19 397,18	493,20	0,00	0,00	0,00	82,20	411,00
828000	Sonstige Märkte		55 249,34	55 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55 249,34	55 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibäder		6 976 830,40	3 632 326,39	3 344 504,01	3 858,95	0,00	0,00	186 394,18	3 161 968,78
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	39 161,85	39 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	720 715,02	261 721,29	458 993,73	0,00	0,00	0,00	17 487,93	441 505,80
	1024	Sonderanlagen	5 828 167,35	3 048 989,32	2 779 178,03	0,00	0,00	0,00	149 553,00	2 629 625,03
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	103 571,87	76 817,71	26 754,16	0,00	0,00	0,00	6 059,51	20 694,65
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285 214,31	205 636,22	79 578,09	3 858,95	0,00	0,00	13 293,74	70 143,30
831090	Neubau Meterbecken		3 272 045,37	101 084,90	3 170 960,47	61 602,10	0,00	0,00	101 017,58	3 131 544,99
	1024	Sonderanlagen	3 272 045,37	101 084,90	3 170 960,47	61 602,10	0,00	0,00	101 017,58	3 131 544,99
840000	Grundbesitz		65 959 272,68	2 967,49	65 956 305,19	0,00	0,00	0,00	141,31	65 956 163,88
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	65 959 272,68	2 967,49	65 956 305,19	0,00	0,00	0,00	141,31	65 956 163,88
843000	Alpbesitz		40 645,94	29 510,93	11 135,01	0,00	0,00	0,00	885,59	10 249,42
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4 304,46	3 521,84	782,62	0,00	0,00	0,00	130,44	652,18
	1022	Gebäude und Bauten	33 593,44	23 407,60	10 185,84	0,00	0,00	0,00	671,87	9 513,97
	1024	Sonderanlagen	2 748,04	2 581,49	166,55	0,00	0,00	0,00	83,28	83,27

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
850000	Betriebe der Wasserversorgung		9 266 967,81	6 460 557,91	2 806 409,90	84 787,50	0,00	0,00	254 063,74	2 637 133,66
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	49 180,83	2 013,86	47 166,97	0,00	0,00	0,00	627,78	46 539,19
	1022	Gebäude und Bauten	98 425,21	89 826,89	8 598,32	0,00	0,00	0,00	272,96	8 325,36
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8 089 526,11	5 757 310,75	2 332 215,36	80 008,92	0,00	0,00	219 398,12	2 192 826,16
	1024	Sonderanlagen	153 967,49	57 488,41	96 479,08	2 183,83	0,00	0,00	4 756,81	93 906,10
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	783 499,90	467 224,05	316 275,85	0,00	0,00	0,00	27 579,34	288 696,51
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92 368,27	86 693,95	5 674,32	2 594,75	0,00	0,00	1 428,73	6 840,34
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg		285,82	8,66	277,16	0,00	0,00	0,00	4,20	272,96
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	285,82	8,66	277,16	0,00	0,00	0,00	4,20	272,96
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		12 830 255,72	5 609 245,19	7 221 010,53	8 435,07	0,00	0,00	267 785,91	6 961 659,69
	1022	Gebäude und Bauten	35 997,11	35 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	12 181 863,80	5 001 721,82	7 180 141,98	8 435,07	0,00	0,00	244 450,26	6 944 126,79
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	608 201,31	567 332,76	40 868,55	0,00	0,00	0,00	23 335,65	17 532,90
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 193,50	4 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851010	Kläranlage		869 470,66	356 482,95	512 987,71	0,00	0,00	0,00	17 389,41	495 598,30
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	869 470,66	356 482,95	512 987,71	0,00	0,00	0,00	17 389,41	495 598,30
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		279 184,77	221 096,92	58 087,85	108 677,78	0,00	0,00	15 832,13	150 933,50
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	563,03	221,79	341,24	4 783,32	0,00	0,00	17,06	5 107,50
	1024	Sonderanlagen	179 021,89	138 812,25	40 209,64	0,00	0,00	0,00	4 570,18	35 639,46
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	51 129,15	48 591,25	2 537,90	0,00	0,00	0,00	2 537,90	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48 470,70	33 471,63	14 999,07	103 894,46	0,00	0,00	8 706,99	110 186,54
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:		14 618 704,45	7 479 218,31	7 139 486,14	530 316,90	0,00	0,00	229 390,48	7 440 412,56
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	5 238,29	4 047,79	1 190,50	0,00	0,00	0,00	158,74	1 031,76
	1022	Gebäude und Bauten	11 160 606,62	5 922 238,09	5 238 368,53	530 316,90	0,00	0,00	160 711,91	5 607 973,52
	1024	Sonderanlagen	3 373 905,56	1 477 923,02	1 895 982,54	0,00	0,00	0,00	67 433,89	1 828 548,65
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78 953,98	75 009,41	3 944,57	0,00	0,00	0,00	1 085,94	2 858,63
853010	Errichtg. u. Verw. v. Wohn-u. Geschäftsgbdn.		747 422,62	188 504,75	558 917,87	0,00	0,00	0,00	14 948,45	543 969,42
	1022	Gebäude und Bauten	747 422,62	188 504,75	558 917,87	0,00	0,00	0,00	14 948,45	543 969,42
853020	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.		20 414,50	4 695,33	15 719,17	0,00	0,00	0,00	408,29	15 310,88
	1022	Gebäude und Bauten	20 414,50	4 695,33	15 719,17	0,00	0,00	0,00	408,29	15 310,88
853030	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.		4 586 758,50	1 584 267,23	3 002 491,27	0,00	0,00	0,00	91 735,17	2 910 756,10
	1022	Gebäude und Bauten	4 586 758,50	1 584 267,23	3 002 491,27	0,00	0,00	0,00	91 735,17	2 910 756,10
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		9 669 031,12	6 726 112,06	2 942 919,06	178 481,08	0,00	0,00	368 832,34	2 752 567,80
	1022	Gebäude und Bauten	8 347 044,74	5 692 717,65	2 654 327,09	1 764,02	0,00	0,00	276 325,33	2 379 765,78
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	102 974,53	38 487,43	64 487,10	38 842,44	0,00	0,00	13 946,92	89 382,62
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 219 011,85	994 906,98	224 104,87	137 874,62	0,00	0,00	78 560,09	283 419,40
859402	Erweiterung Pflegeheim		4 175 040,94	1 687 083,50	2 487 957,44	0,00	0,00	0,00	76 576,62	2 411 380,82
	1022	Gebäude und Bauten	3 828 830,67	1 340 873,23	2 487 957,44	0,00	0,00	0,00	76 576,62	2 411 380,82
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	346 210,27	346 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		16 375 139,49	2 776 351,46	13 598 788,03	18 779,59	0,00	0,00	440 271,89	13 177 295,73
	1022	Gebäude und Bauten	14 867 636,61	1 968 995,67	12 898 640,94	380,00	0,00	0,00	296 588,57	12 602 432,37
	1024	Sonderanlagen	296 364,86	53 309,64	243 055,22	0,00	0,00	0,00	9 171,90	233 883,32
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2 240,00	448,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	224,00	1 568,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 208 898,02	753 598,15	455 299,87	18 399,59	0,00	0,00	134 287,42	339 412,04
866000	Forstgüter		185 973,06	168 722,40	17 250,66	2 099,17	0,00	0,00	5 934,15	13 415,68
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	167 848,97	152 589,97	15 259,00	0,00	0,00	0,00	5 086,33	10 172,67
	1022	Gebäude und Bauten	8 244,96	8 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1 192,95	1 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 686,18	6 694,52	1 991,66	2 099,17	0,00	0,00	847,82	3 243,01
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		47 316,29	45 700,64	1 615,65	0,00	0,00	0,00	511,21	1 104,44
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47 316,29	45 700,64	1 615,65	0,00	0,00	0,00	511,21	1 104,44
		Summe Aktiva	219 568 895,94	86 077 682,10	133 491 213,84	6 129 840,61	0,00	0,00	3 989 092,20	135 631 962,25

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
163000	Freiwillige Feuerwehren		-795 837,08	-470 154,86	-325 682,22	0,00	8 350,00	0,00	-51 250,49	-282 781,73
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-795 387,08	-470 132,05	-325 255,03	0,00	8 200,00	0,00	-51 232,16	-282 222,87
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-450,00	-22,81	-427,19	0,00	150,00	0,00	-18,33	-558,86
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		-670,80	-511,72	-159,08	0,00	0,00	0,00	-159,08	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-670,80	-511,72	-159,08	0,00	0,00	0,00	-159,08	0,00
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		-107 640,67	-78 673,61	-28 967,06	0,00	5 700,00	0,00	-14 495,98	-20 171,08
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-107 640,67	-78 673,61	-28 967,06	0,00	5 700,00	0,00	-14 495,98	-20 171,08
211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	415 510,00	0,00	0,00	-415 510,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	415 510,00	0,00	0,00	-415 510,00
211300	Volksschule 3, Vögelsberg		-90 436,98	-47 931,60	-42 505,38	0,00	0,00	0,00	-1 808,74	-40 696,64
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-90 436,98	-47 931,60	-42 505,38	0,00	0,00	0,00	-1 808,74	-40 696,64
212010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		-142 326,42	-103 569,92	-38 756,50	0,00	0,00	0,00	-20 723,85	-18 032,65
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-142 326,42	-103 569,92	-38 756,50	0,00	0,00	0,00	-20 723,85	-18 032,65
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		-50 133,82	-47 084,92	-3 048,90	0,00	0,00	0,00	-3 048,90	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-50 133,82	-47 084,92	-3 048,90	0,00	0,00	0,00	-3 048,90	0,00
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		-22 523,68	-18 375,90	-4 147,78	0,00	0,00	0,00	-2 676,39	-1 471,39
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-22 523,68	-18 375,90	-4 147,78	0,00	0,00	0,00	-2 676,39	-1 471,39
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a		-73 950,90	-33 697,22	-40 253,68	0,00	0,00	0,00	-8 679,95	-31 573,73
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-73 950,90	-33 697,22	-40 253,68	0,00	0,00	0,00	-8 679,95	-31 573,73
240010	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		-5 046,00	-3 532,20	-1 513,80	0,00	0,00	0,00	-336,40	-1 177,40
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-5 046,00	-3 532,20	-1 513,80	0,00	0,00	0,00	-336,40	-1 177,40
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22		-105 961,56	-14 213,63	-91 747,93	0,00	0,00	0,00	-2 354,68	-89 393,25
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-105 961,56	-14 213,63	-91 747,93	0,00	0,00	0,00	-2 354,68	-89 393,25
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4		-534 894,00	-80 234,10	-454 659,90	0,00	0,00	0,00	-10 697,88	-443 962,02
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-534 894,00	-80 234,10	-454 659,90	0,00	0,00	0,00	-10 697,88	-443 962,02
262000	Sportplätze		-192 779,86	-94 139,31	-98 640,55	0,00	0,00	0,00	-4 292,01	-94 348,54
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-192 779,86	-94 139,31	-98 640,55	0,00	0,00	0,00	-4 292,01	-94 348,54
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9		0,00	0,00	0,00	0,00	9 443,85	0,00	-236,10	-9 207,75
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443,85	0,00	-236,10	-9 207,75
264000	Eislaufplätze und -hallen		-177 321,72	-111 712,67	-65 609,05	0,00	125 000,00	0,00	-4 796,44	-185 812,61
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-177 321,72	-111 712,67	-65 609,05	0,00	125 000,00	0,00	-4 796,44	-185 812,61
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-37 800,00	-19 472,72	-18 327,28	0,00	2 970,00	0,00	-1 190,46	-20 106,82
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-37 800,00	-19 472,72	-18 327,28	0,00	2 970,00	0,00	-1 190,46	-20 106,82
340000	Museen		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-125,00	-4 875,00
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-125,00	-4 875,00
612000	Gemeindestraßen		-244 476,94	-88 150,39	-156 326,55	0,00	0,00	0,00	-7 445,56	-148 880,99
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-207 493,52	-84 105,33	-123 388,19	0,00	0,00	0,00	-6 289,83	-117 098,36

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-36 983,42	-4 045,06	-32 938,36	0,00	0,00	0,00	-1 155,73	-31 782,63
633000	Wildbachverbauung		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	-1 500,00	-118 500,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	-1 500,00	-118 500,00
817000	Friedhöfe		-47 907,93	-15 080,30	-32 827,63	0,00	0,00	0,00	-1 322,20	-31 505,43
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-47 907,93	-15 080,30	-32 827,63	0,00	0,00	0,00	-1 322,20	-31 505,43
831000	Freibäder		-387 970,77	-126 480,10	-261 490,67	0,00	0,00	0,00	-10 982,18	-250 508,49
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-387 970,77	-126 480,10	-261 490,67	0,00	0,00	0,00	-10 982,18	-250 508,49
831090	Neubau Meterbecken		-1 234 586,80	-37 034,25	-1 197 552,55	0,00	0,00	0,00	-37 034,25	-1 160 518,30
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1 234 586,80	-37 034,25	-1 197 552,55	0,00	0,00	0,00	-37 034,25	-1 160 518,30
850000	Betriebe der Wasserversorgung		-1 312 335,62	-625 350,66	-686 984,96	0,00	41 998,45	0,00	-39 431,87	-689 551,54
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-332 508,38	-310 840,35	-21 668,03	0,00	0,00	0,00	-10 076,00	-11 592,03
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-979 827,24	-314 510,31	-665 316,93	0,00	41 998,45	0,00	-29 355,87	-677 959,51
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-2 047 310,66	-429 713,27	-1 617 597,39	0,00	128 537,58	0,00	-43 172,10	-1 702 962,87
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-27 437,95	-5 728,79	-21 709,16	0,00	0,00	0,00	-603,03	-21 106,13
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-2 019 872,71	-423 984,48	-1 595 888,23	0,00	128 537,58	0,00	-42 569,07	-1 681 856,74
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		-2 000,00	-1 789,48	-210,52	0,00	0,00	0,00	-210,52	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-2 000,00	-1 789,48	-210,52	0,00	0,00	0,00	-210,52	0,00
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:		-1 768 306,80	-197 829,43	-1 570 477,37	0,00	0,00	0,00	-35 422,87	-1 535 054,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1 768 306,80	-197 829,43	-1 570 477,37	0,00	0,00	0,00	-35 422,87	-1 535 054,50
853030	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.		-243 640,69	-85 713,48	-157 927,21	0,00	0,00	0,00	-4 872,81	-153 054,40
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-243 640,69	-85 713,48	-157 927,21	0,00	0,00	0,00	-4 872,81	-153 054,40
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		-2 600 985,54	-1 152 644,15	-1 448 341,39	0,00	-1 829,30	0,00	-113 114,20	-1 333 397,89
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-2 600 985,54	-1 152 644,15	-1 448 341,39	0,00	-1 829,30	0,00	-113 114,20	-1 333 397,89
859402	Erweiterung Pflegeheim		-1 159 003,08	-405 651,07	-753 352,01	0,00	0,00	0,00	-23 180,06	-730 171,95
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-1 159 003,08	-405 651,07	-753 352,01	0,00	0,00	0,00	-23 180,06	-730 171,95
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		-6 021 380,32	-803 050,86	-5 218 329,46	0,00	-1 925,94	0,00	-128 224,41	-5 088 179,11
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-6 010 380,32	-796 161,97	-5 214 218,35	0,00	-1 925,94	0,00	-127 113,30	-5 085 179,11
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-11 000,00	-6 888,89	-4 111,11	0,00	0,00	0,00	-1 111,11	-3 000,00
		Summe Passiva	-19 409 228,64	-5 093 791,82	-14 315 436,82	0,00	858 754,64	0,00	-572 785,38	-14 601 406,08
		Saldo Aktiva/Passiva	200 159 667,30	80 983 890,28	119 175 777,02	6 129 840,61	858 754,64	0,00	3 416 306,82	121 030 556,17

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05084	Kreuzbichlstraße / Fahrbahn Fläche 4.234,70 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05085	Albert-Troppmair-Weg / Fahrbahn Fläche 2.414,36 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05087	Höraltstraße / Fahrbahn Fläche 4.632,18 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05088	Vögelsberg / Fahrbahn Fläche 17.920,95 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05089	Robert-Frey-Straße / Fahrbahn Fläche 2.775,25 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05090	Neubaugasse / Fahrbahn Fläche 2.422,44 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05091	Rettlsteinerweg / Fahrbahn Fläche 9.400,23 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05092	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 2.351,30 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05095	Rettenberggasse / Fahrbahn Fläche 1.406,58 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05096	Josef-Speckbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.217,27 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05097	Bauhofstraße / Fahrbahn Fläche 1.627,51 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05098	Halbeisfeld / Fahrbahn Fläche 2.164,09 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05099	Aufeldgasse / Fahrbahn Fläche 1.947,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05100	Dr.-Hans-Gollner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.697,45 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05101	Linke Ufergasse / Fahrbahn Fläche 1.663,06 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05102	Johann-Mark-Straße / Fahrbahn Fläche 430,61 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05103	Volderer Weg / Fahrbahn Fläche 6.426,68 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05104	Schwöllerbachlweg / Fahrbahn Fläche 3.223,28 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05105	Dr.-Karl-Stainer-Straße / Fahrbahn Fläche 5.703,12 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05106	Himmelreichweg / Fahrbahn Fläche 3.089,80 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05107	Klausner Straße / Fahrbahn Fläche 482,79 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05108	Salurner Straße / Fahrbahn Fläche 1.828,96 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05109	Karwendelstraße / Fahrbahn Fläche 3.967,80 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05110	Kaiserjägerstraße / Fahrbahn Fläche 1.576,16 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05111	Sebastian-Schrott-Straße / Fahrbahn Fläche 3.509,11 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05112	Wattenbachgasse / Geh- und Radweg Fläche 387,00 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05113	Ritter-Waldauf-Straße / Fahrbahn Fläche 4.538,24 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05114	Aulusgasse / Fahrbahn Fläche 637,55 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05115	Im Ried / Fahrbahn Fläche 1.346,73 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05118	Im Kerschbäumer / Fahrbahn Fläche 1.774,85 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05119	Dr.-Karl-Stainer-Siedlung / Fahrbahn Fläche 2.036,79 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05120	Andreas-Hofer-Straße / Fahrbahn Fläche 2.197,50 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05123	Egger-Lienz-Straße / Fahrbahn Fläche 2.922,22 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05124	Schleifereigasse / Fahrbahn Fläche 997,73 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05125	Auweg / Fahrbahn Fläche 4.399,50 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05126	Griesgasse / Fahrbahn Fläche 1.276,52 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05127	Peter-Anich-Straße / Fahrbahn Fläche 703,00 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05128	Franz-von-Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 381,11 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05129	Innstraße / Fahrbahn Fläche 5.771,92 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05130	Dr.-Lutz-Wieser-Straße / Fahrbahn Fläche 934,45 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05131	Bozner Straße / Fahrbahn Fläche 1.485,05 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05132	Wattenbachgasse / Fahrbahn Fläche 1.776,42 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05133	Griesplatz / Fahrbahn Fläche 661,78 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05137	Bahnhofstraße / Fahrbahn Fläche 468,45 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05138	Ludwig-Laßl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.140,23 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05140	Vogelweiderweg / Fahrbahn Fläche 1.041,65 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05141	Salzburger Straße / Fahrbahn Fläche 1.760,10 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05142	Kristallweltenstraße / Fahrbahn Fläche 10.397,52 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05143	Innstraße / Fahrbahn Fläche 4.189,42 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05144	Weisstraße / Fahrbahn Fläche 3.202,08 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05145	Swarovskistraße / Fahrbahn Fläche 6.857,46 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05150	Kolsassbergweg / Fahrbahn Fläche 661,52 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05160	Kolsassbergweg / Gartlach / Fahrbahn Fläche 1.823,64 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05161	Sag / Fahrbahn Fläche 6.529,16 m², Oberfläche Asphalt, Zusan	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05162	Vögelsberg / Gemeindeweg Vögelsberg / Fahrbahn Fläche 1.541	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05175	Vögelsberg / Güterweg Vögelsberg-Volderberg / Fahrbahn Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05176	Mesnergasse / Fahrbahn Fläche 543,29 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05177	Untere Kurve Steinfeld / Fahrbahn Fläche 1.564,65 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05178	Vögelsbergweg / Fahrbahn Fläche 914,80 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05179	Im Kerschbaum / Geh- und Radweg Fläche 157,38 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05180	Blattenwaldweg / Fahrbahn Fläche 1.746,15 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05181	Außerfeld / Fahrbahn Fläche 1.062,23 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05183	Bichlweg / Fahrbahn Fläche 1.857,35 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05184	Andrä-Angerer-Gasse / Fahrbahn Fläche 700,70 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05185	Rechte Ufergasse / Fahrbahn Fläche 290,70 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05186	Peter-Rosegger-Straße / Fahrbahn Fläche 964,05 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05187	Alter Flößerweg / Geh- und Radweg Fläche 188,91 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05188	Dr.-Karl-Stainer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.026,63 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05189	Riedweg / Fahrbahn Fläche 4.252,59 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05190	Gebirgsjägerstraße / Fahrbahn Fläche 1.988,49 m², Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05191	Franz-Strickner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.464,32 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05192	Fischergasse / Fahrbahn Fläche 471,20 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05193	Johann-Kleißl-Weg / Fahrbahn Fläche 421,36 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05194	Johann-Kleißl-Weg / Geh- und Radweg Fläche 240,75 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05195	Südtiroler Straße / Fahrbahn Fläche 873,73 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05199	Vögelsberg / Schulhaus / Fahrbahn Fläche 758,85 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05201	Vögelsberg / Glotzenwald / Fahrbahn Fläche 3.310,05 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05202	Georgenthalstraße / Fahrbahn Fläche 1.398,53 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05203	Kirchplatz / Fahrbahn Fläche 6.855,20 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05204	Kirchplatz / Fahrbahn Fläche 142,90 m², Oberfläche Pflaster, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05205	Geigergasse / Gehweg Fläche 131,56 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05206	Geigergasse / Fahrbahn Fläche 588,66 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05207	Werkbachgasse / Fahrbahn Fläche 854,76 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05208	Garbergasse / Fahrbahn Fläche 1.972,48 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05209	Aufeldgasse / Gehweg Fläche 78,14 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05210	Innsbrucker Straße / Fahrbahn Fläche 1.504,85 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05211	Weisstraße / Fahrbahn Fläche 164,00 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05212	Dr.-Felix-Bunzl-Straße / Fahrbahn Fläche 850,43 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05213	Gehweg Wattenbach 1 / Geh- und Radweg Fläche 454,89 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05214	Wattenbachweg / Geh- und Radweg Fläche 237,21 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05215	Kirchfeld / Fahrbahn Fläche 868,28 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05216	Gehweg zur Mayrlgasse / Geh- und Radweg Fläche 258,93 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05217	Mayrlgasse / Geh- und Radweg Fläche 67,65 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05218	Mayrlgasse Mayrbichl / Geh- und Radweg Fläche 82,65 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05219	Mayrlgasse / Fahrbahn Fläche 514,20 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05220	Karl-Heilig-Straße / Fahrbahn Fläche 1.046,60 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05221	Wattenbachweg / Geh- und Radweg Fläche 743,37 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05222	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 1.685,11 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05223	Pavillon / Gehweg Fläche 107,58 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05224	Waldsamgasse / Fahrbahn Fläche 541,76 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05226	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 425,00 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05227	Vögelsbergweg / Fahrbahn Fläche 4.101,74 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05228	Voldererweg Querung / Geh- und Radweg Fläche 380,85 m², Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05229	Fußweg Kreizbichl / Gehweg Fläche 122,52 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05230	Gehweg bei Höraltstraße / vom Kreuzbichl / Geh- und Radweg F	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05234	Rudolf-Steinacher-Straße / Fahrbahn Fläche 1.800,47 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05235	Rudolf-Steinacher-Straße / Gehweg / Gehweg Fläche 137,98 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05237	Rettlsteinerweg / Gehweg / Gehweg Fläche 84,48 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05238	Feldweg 12 / Gehweg Fläche 374,16 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05239	Lange Gasse / Fahrbahn Fläche 306,15 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05240	Wattenbachgasse / Brücke / Geh- und Radweg Fläche 96,12 m²	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05241	Franz-Strickner-Straße / Gehweg / Gehweg Fläche 84,58 m², Ot	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05242	Volderer Weg / Gehweg / Gehweg Fläche 282,82 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05243	Volderer Weg / Gehweg Fläche 73,94 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05244	Volderer Weg Gehweg / Gehweg Fläche 132,60 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05246	Marienplatz / Fahrbahn Fläche 514,05 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05248	Hotter / Fahrbahn Fläche 269,44 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05249	Lindenstraße / Fahrbahn Fläche 1.263,29 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05252	Kristallweltenstraße / Radweg Fläche 7.229,43 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05257	Innsbrucker Straße / B171 - Tiroler Straße / Gehweg Fläche 1.7	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05258	Salzburger Straße / B171 - Tiroler Straße / Gehweg Fläche 1.75	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05259	L223 - Fritzenener Straße / Gehweg Fläche 448,86 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05260	Bahnhofstraße / L223 - Fritzenener Straße / Gehweg Fläche 2.662	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05261	Lange Gasse / L339 - Wattentalstraße / Gehweg Fläche 1.457,5	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05086	Feldweg 1 / Fahrbahn Fläche 44,70 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05093	Feldweg 15 / Fahrbahn Fläche 1.094,60 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05094	Feldweg 4 / Fahrbahn Fläche 2.639,50 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05116	Feldweg 5 / Fahrbahn Fläche 9.241,65 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05117	Innweg / Fahrbahn Fläche 2.877,65 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05121	Schwöllerbachlweg / Fahrbahn Fläche 1.403,25 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05122	Schwöllerbachlweg / Fahrbahn Fläche 1.132,45 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05134	Feldweg 2 / Fahrbahn Fläche 416,25 m², Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05135	Forst 8 / Fahrbahn Fläche 1.622,10 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05136	Feldweg 3 / Fahrbahn Fläche 1.471,00 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05139	Innbrücke Feldweg / Fahrbahn Fläche 1.019,90 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05146	Forst 4 / Fahrbahn Fläche 1.475,80 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05147	Forst 7 / Fahrbahn Fläche 430,56 m², Oberfläche Schotter, Zusa	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05148	Forst 5 / Fahrbahn Fläche 845,68 m², Oberfläche Schotter, Zusa	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05149	Forst 9 / Fahrbahn Fläche 5.211,40 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05151	Forst 6 / Fahrbahn Fläche 750,24 m², Oberfläche Schotter, Zusa	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05152	Unterer Hochrücken / Fahrbahn Fläche 3.338,80 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05153	Glottenwald / Fahrbahn Fläche 24.350,76 m², Oberfläche Schot	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05154	Hotter / Fahrbahn Fläche 11.516,00 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05155	Kaltwasser / Fahrbahn Fläche 6.025,92 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05156	Galtalmstich / Fahrbahn Fläche 2.942,76 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05157	Mühlthal / Fahrbahn Fläche 3.165,72 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05158	Rodel / Fahrbahn Fläche 6.601,96 m², Oberfläche Schotter, Zusa	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05159	Schleif / Fahrbahn Fläche 10.632,96 m², Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05163	Egger-Ast / Fahrbahn Fläche 647,52 m², Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05164	Forst 2 / Fahrbahn Fläche 1.309,00 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05165	Forst 3 / Fahrbahn Fläche 792,56 m², Oberfläche Schotter, Zusa	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05166	Forst 1 / Fahrbahn Fläche 357,48 m², Oberfläche Schotter, Zusa	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05167	Hochschwarz / Fahrbahn Fläche 225,60 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05168	Hochschwarz / Fahrbahn Fläche 268,88 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05169	Schafbrand / Fahrbahn Fläche 572,92 m², Oberfläche Schotter, i	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05170	Stollen / Fahrbahn Fläche 1.208,96 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05171	Jägerhütten / Fahrbahn Fläche 7.609,08 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05172	Stoagerstückl / Fahrbahn Fläche 732,32 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05173	Tischler / Fahrbahn Fläche 741,80 m², Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05174	Hotterast / Fahrbahn Fläche 3.928,72 m², Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/05182	Feldweg 8 / Fahrbahn Fläche 1.914,25 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05196	Verbindung Merans Goidinger / Gehweg Fläche 418,72 m², Obe	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05197	Feldweg 9 / Fahrbahn Fläche 205,10 m², Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05198	Schulhaus / Fahrbahn Fläche 1.447,15 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05200	Forst 6 / Fahrbahn Fläche 1.227,40 m², Oberfläche Schotter, Zu:	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05225	Mitterweg / Fahrbahn Fläche 1.054,50 m², Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05231	Wattenbachweg / Gehweg Fläche 247,68 m², Oberfläche Unbek	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05232	Wanderweg 2 / Gehweg Fläche 269,68 m², Oberfläche Unbekan	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05233	Wanderweg 1 / Gehweg Fläche 1.173,46 m², Oberfläche Geländ	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05236	Feldweg 10 / Fahrbahn Fläche 1.199,90 m², Oberfläche Schotter	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05247	Forst 7 / Fahrbahn Fläche 430,95 m², Oberfläche Schotter, Zust:	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05250	Feldweg 11 / Fahrbahn Fläche 376,55 m², Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05251	Feldweg 14 / Fahrbahn Fläche 157,90 m², Oberfläche Schotter, .	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05253	Rettlsteinerweg / Feldweg / Fahrbahn Fläche 2.124,95 m², Oberl	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05254	Felgweg 13 / Gehweg Fläche 448,28 m², Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05255	Morielsteig Parcour / Fahrbahn Fläche 747,44 m², Oberfläche Sc	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/05256	Oberer Hochrücken / Fahrbahn Fläche 3.878,08 m², Oberfläche	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
5/0340002/05330	Geschirrspüler Bosch SMI46KS02E	10,0	1,0	Die Geschirrspüler der letzten 3 Jahre waren nach 1 Jahr defekt, darum wird eine individuelle Nutzungsdauer vergeben.

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Schreibmaschinen des Schreibmaschinenmuseums	Museum	552

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	16 420,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1 430,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	36 343,87
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	28 640,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	420,00
5	Gesundheit	0,00	70,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	183 910,00	38 980,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	2 919,88
8	Dienstleistungen	111 365,51	170 051,76
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		295 275,51	295 275,51
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Telefonanlage Haus Salurn (859400)	01.01.2020 - 31.12.2026 7,00	34 487,88	0,00	5 286,21	0,00	2,00	10 572,42
Polizeiauto Hyundai (120000)	01.10.2022 - 30.09.2027 5,00	41 930,00	0,00	3 972,96	0,00	2,75	10 925,64
Summe		76 417,88	0,00	9 259,17	0,00		21 498,06

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

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

Destination Wattens GmbH

Name der Einheit	Destination Wattens GmbH
Firmenbuch-Nr.	372572a
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2022	584 438,33
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	583 988,13
Bilanzsumme	1 279 707,05
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-876 450,20
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Fernwärme Wattens GmbH

Name der Einheit	Fernwärme Wattens GmbH
Firmenbuch-Nr.	370070x
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	30,000
Buchwert der Beteiligung(t)	361 799,49
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	1 010 630,31
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1 205 998,31
Bilanzsumme	15 266 247,42
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	195 368,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Immobilien & Projektentwicklung Wattens GmbH

Name der Einheit	Immobilien & Projektentwicklung Wattens GmbH
Firmenbuch-Nr.	281612k
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	15 244,67
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	15 490,23
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	15 244,67
Bilanzsumme	17 344,67
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-245,56
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Sportstätten- und Erholungseinrichtungs Ges.m.b.H.

Name der Einheit	Sportstätten- und Erholungseinrichtungs Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	042845h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	180 446,65
Anteil der Gebietskörperschaft in %	59,600
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.11.2022 bis 31.10.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.11.2022	-315 380,10
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.10.2023	-289 263,30
Bilanzsumme	411 420,44
Finanzverbindlichkeiten	269 336,37
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16 211,84
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs Ges.m.b.H.

Name der Einheit	Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2 665 067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,300
Buchwert der Beteiligung(t)	484 471,45
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	153 035 986,31
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	161 490 483,06
Bilanzsumme	519 127 094,36
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8 434 279,70
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Immobilien Wattens GmbH & Co KG

Name der Einheit	Immobilien Wattens GmbH & Co KG
Firmenbuch-Nr.	281619x
Stamm-/Grundkapital	0,00
Obergesellschaft	
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	9 012 960,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	8 878 331,49
Bilanzsumme	9 119 927,78
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15 371,49
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Anstalten/ Stiftungen/Fonds/Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2024	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2024	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Landes-/ Gemeindebeitrag
--	--	---	---	--	--	-----------------------------

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2024	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2023	Wechsel- kurs 31.12.2024	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwährung	Stand 31.12.2024 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2023	31.12.2024
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	472 599,12	173 532,38	216 639,92	429 491,58
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	472 599,12	173 532,38	216 639,92	429 491,58
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3 996 502,97	759 262,27	412 814,71	4 342 950,53
Rückstellungen für Abfertigungen	1 913 462,51	232 700,10	130 660,50	2 015 502,11
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2 083 040,46	526 562,17	282 154,21	2 327 448,42
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	4 469 102,09	932 794,65	629 454,63	4 772 442,11

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
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	1 575 411,71	225 742,05	0,00	1 801 153,76	
Sportstätten- und Erholungs- Einrichtungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Ausfallhaftung für Betriebsmittelkredit 2019	150 000,00	115 014,86	0,00	20 822,39	94 192,47	
Tennisklub Wattens - Ausfallhaftung für Kredit Traglufthalle	150 000,00	115 122,66	0,00	11 992,24	103 130,42	
Zwischensumme - Untergruppe 3	7 499 305,09	1 805 549,23	225 742,05	32 814,63	1 998 476,65	
Summe A1	7 499 305,09	1 805 549,23	225 742,05	32 814,63	1 998 476,65	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESG 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	1 805 549,23	225 742,05	32 814,63	1 998 476,65	
Summe Solidarhaftungen					1 801 153,76	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	7 499 305,09	1 805 549,23	225 742,05	32 814,63	1 998 476,65	

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	311 602,92	1 590 606,90	1 339 482,27	562 727,55
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	190 780,30	356 465,10	382 696,72	164 548,68
	Summe	502 383,22	1 947 072,00	1 722 178,99	727 276,23
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	98 016,24	1 554 561,67	1 586 663,52	130 118,09
361000	Bundesgebühren (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2 854,70	11 681,10	11 530,20	2 703,80
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	501 188,66	7 404 535,36	7 481 720,73	578 374,03
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 494 106,48	4 733 047,82	5 324 280,91	2 085 339,57
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1 284 846,90	1 284 846,90	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	20 390,89	11 534 001,85	11 528 878,19	15 267,23
	Summe	2 116 556,97	26 522 674,70	27 217 920,45	2 811 802,72

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuerbeträge (Vorschüsse)	231 344,64	1 239 562,25	1 303 660,87	295 443,26
270010	Vorsteuern Alpenl.Heimstätte, a-cto Strom, Berichtigung Sen.he	9 916,87	88 137,21	106 228,30	28 007,96
270300	Vorsteuern igE und Par. 19 Schrott	3 889,44	11 782,81	14 793,93	6 900,56
279000	Vorschüsse an Nebenkassen	8 525,02	8 130,00	8 250,00	8 645,02
279900	Sonstige Vorschüsse	177 389,50	252 929,52	222 625,52	147 085,50
279901	Kostenvorschüsse f.Hausverwaltung Alpenl.Heimstätte	0,00	37 498,25	37 498,25	0,00
279903	Vorschüsse Rezeptgebühren - Sen.Heim	885,76	83 928,79	87 039,02	3 995,99
Summe		431 951,23	1 721 968,83	1 780 095,89	490 078,29

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Mehrwertsteuer 10% (Verwahrgelder)	-83,72	1 083 211,57	1 083 821,27	-693,42
360101	Mehrwertsteuer 10 % A.Heimstätte (Verwahrgelder)	120,33	145 696,47	145 846,78	-29,98
360130	Mehrwertsteuer 13% /Verwahrgelder)	24 937,10	79 109,43	78 085,82	25 960,71
360200	Mehrwertsteuer 20% (Verwahrgelder)	29 716,46	221 603,41	214 340,33	36 979,54
360201	Mehrwertsteuer 20 % A.Heimstätte u. Direktbuchungen (EV. u.:	5 269,31	7 599,70	12 995,92	-126,91
360300	Mehrwertsteuer 10% innergemeinschaftlicher Erwerb	0,00	-14,16	0,00	-14,16
360400	Mehrwertsteuer 20% igE und Par. 19 Schrott	3 921,98	29 773,40	19 471,55	14 223,83
361800	Bundesgebühren (Bundesstempel)	1 791,00	12 360,70	11 681,10	2 470,60
362000	Wohnbauförderungsbeiträge Beamte (Verwahrgelder)	0,00	2 604,82	2 604,82	0,00
362100	Lohnsteuer (Verwahrgelder)	95 349,62	1 359 399,63	1 342 228,92	112 520,33
362101	DGB.-FLAG.-Fonds (Verwahrgelder)	34 516,52	497 181,11	492 943,89	38 753,74
362102	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	94,46	1 566,20	1 556,24	104,42
362200	SV-Beiträge KUF einschl. DGB. - Beamte (Verwahrgelder)	0,00	33 364,92	33 364,92	0,00
362300	SV-Beiträge TGKK einschl. DGB. u. Beiträge MV-Kasse (Verw:	70 603,50	1 046 418,97	1 043 806,61	73 215,86
362400	Pensionsbeiträge Beamte (Verwahrgelder)	0,00	92 261,64	92 261,64	0,00
362600	SV-Beiträge BVA incl. DGB. u. Beiträge MV-Kasse	297 426,28	4 367 645,03	4 314 773,82	350 297,49
362601	KV (BVA) - Anteil Mandatäre	0,00	9 535,83	9 535,83	0,00
362700	Pensionsbeiträge Bürgermeister (Verwahrgelder)	0,00	19 343,50	19 343,50	0,00
362800	Sterbekostenbeitrag (Verwahrgelder)	27,00	46,50	73,50	0,00
362900	Sonstige Lohn-u.Gehaltsabzüge, Gewerkschaftsbeiträge (Verw:	0,00	10 811,72	10 779,47	32,25
362901	Gemeinschaftskasse Zentral (Verwahrgelder)	1 001,54	1 041,21	1 001,54	1 041,21
362902	Gemeinschaftskasse Rathaus (Verwahrgelder)	239,70	256,53	239,70	256,53
362903	Gemeinschaftskasse Kindergärten, Schulen (Verwahrgelder)	908,31	961,35	908,31	961,35
362904	Gemeinschaftskasse Bauhof (Verwahrgelder)	171,87	180,03	171,87	180,03
362905	Gemeinschaftskasse Seniorenheim (Verwahrgelder)	1 001,13	1 010,82	1 001,13	1 010,82
362906	Bikeleasing Gehaltsabzug	-151,27	32 444,48	32 293,21	0,00
362910	Lohnpfändungen	0,00	5 646,44	5 646,44	0,00
363000	Sonstige Verwahrgelder	1 398 771,16	5 228 258,08	4 700 327,23	1 926 702,01
363030	Irrläufer, Überzahlungen (Verwahrgelder)	0,00	1 102,78	1 102,78	0,00
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch	36,44	96,53	0,00	132,97
363100	Kautionen (Verwahrgelder)	54 502,85	5 160,60	1 987,25	57 676,20
363400	Tierseuchenbeiträge (Verwahrgelder)	-8,55	1 375,14	1 443,75	-77,16
363500	Deckungsrücklässe, Hafrücklässe (Verwahrgelder)	28 608,20	48 928,90	21 746,66	55 790,44
368100	Geldbestandsverlagerungskonto (Verwahrgelder)	0,00	1 284 846,90	1 284 846,90	0,00
369050	Sonstige Erläge Kautions-Sparbücher	18 970,22	0,00	1 370,22	17 600,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
369200	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 420,67	11 528 878,19	11 532 631,63	-2 332,77
	Summe	2 069 162,11	27 159 708,37	26 516 234,55	2 712 635,93

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
1454055GAB hm 2,46 - 3,41 (Dorfbach)RückhalteräumeGeschiebeablagerungsplatz	Gewässer
1862335Gerinne in Holz hm 0,08 - 0,61 (Riedbachl, 2006)LängsbauwerkOffene Regulierung	Gewässer
23 Sperren in Holz (Eggerbach)	Gewässer
8 Sperren in Beton Kratzerbach	Gewässer
Auffangbecken, Leitbauwerk und Fassungsbauwerk Hotterbach	Gewässer
Brückenwiderlager in ZMMW/ Beton hm 57,795 - 57,842, Uferschutzbauwerk	Gewässer
Leitwerk Wattenbach	
Gerinne, Vorsperre, Einfangdamm für Schüttmaterial Dorfbach	Gewässer
Sperre in Beton und Holzbauweie, Rohrdurchlass und Gerinne Schwoagabach	Gewässer
Sperren in ZMMW, Leitwerke, Uferdeckwerk, Regulierung in GSS	Gewässer
Uferdeckwerke in GSS, Balkensperre Kratzerbach	Gewässer

¹ Beim Standort ist eine möglichst genaue geographische Angabe nach regionalen Gegebenheiten einzutragen.

² Unter "Hochwasserschutz" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter den Unterabschnitten 632.

Wasserwerte und Schleusen und 639. Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zu erfassen sind, darzustellen.

³ Unter "Lawinenverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 634.

Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

⁴ Unter "Wildbachverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 633.

Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung

Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
279000	Standesamt Gebührenkasse	50,00
	Meldeamt, Gebührenkassen	150,00
	Sicherheitspolizei, Gebührenkasse	150,00
	Jugendzentrum, Kasse	700,00
	Hauptschule II, Portokasse	218,02
	Kindergtn.UD. (Miller), Einkauf Lebensmittel	100,00
	Tiefgarage Kirchplatz, Wechselgeld	3.000,00
	Schülerhort, Einkauf Lebensmittel (2 Gr.)	300,00
	KG.UD. (Wagner 150,-, Oberbeirst. 100,-)	250,00
	Tiefgarage Kirchfeld Wechselgeld	2.000,00
	Sperrmüllverwiegung	200,00
	Museum - Kasse	707,00
	Wechselgeld Bauhof	200,00
	Haus am Kirchfeld Wechselgeld	500,00
	Wechselgeld Parkautomat Schwimmbad	120,00
	Summe	8.645,02
279900	KW. Haim, a-conto Strom	146.985,50
	TVB Meldeblöcke	100,00
	Summe	147.085,50
363000	Land Tirol, Sozialhilfe Seniorenheim	1.800.000,00
	Kaufpreis Landhaus Lager Walchen	70.000,00
	Bettenbelegung Umlandgemeinden	50.740,00
	Museum Kombiticket / Ferienexpress	3.749,30
	Vergebührungen Tiefgarage	490,71
	Strafzettel	180,00
	Reisepässe	42,00
	Bundesförderung für E-Bikes	1.500,00
	Summe	1.926.702,01
279903	Rezeptgebühren der Bewohner der Pflege Wattens	3.995,99
	Summe	3.995,99

363500	2014 Fröschl AG & Co. KG, Asphaltierung	1.486,48
	2016 Spiel & Schule GmbH, VS 2 Möbel	1.647,23
	2021 Riepler Malerarbeiten	695,63
	2018 Id3d Exponateinrichtung	2.406,25
	2018 Anl.Spörr GmbH, Schlosserarbeiten	286,00
	2023 Fröschl, Grabungsarbeiten	2.624,73
	2023 Balthasar Nusser GmbH, Löschfahrzeug Vögelsberg	10.626,83
	2023 Hochtief Infrastruktur GmbH, Kanalumlegung	4.979,48
	2024 LIOTGmbH, Kreuztaxquelle	1.013,33
	2024 Photovoltaik Steinlechner, PV Anlage Sporthalle	5.906,38
	2024 Photovoltaik Steinlechner, PV Anlage Museum	2.653,33
	2024 Gubert GmbH, Abbruch VS Kirchplatz	14.703,05
	2024 Fliesenpark Mils, BV Heltschhaus	2.088,19
	2024 ASW GmbH, Heizung Kabinengebäude Eislaufplatz	2.858,27
	2024 ASW GmbH, Sanitärtechnisch Anlage Kabinengebäude Eislaufplatz	1.815,26
	Summe	55.790,44
363100	Kautionen für Tiefgaragen	57.676,20
	Summe	57.676,20
369050	Kautionssparbücher für Gemeindewohnungen	17.600,00
	Summe	17.600,00
361800	Bundesgebühren	2.470,60
	Summe	2.470,60
363099	Nachverrechnung der Lohnverrechnung	132,97
	Summe	132,97
363400	Tierseuchenbeiträge (Verwargelder)	-77,16
	Summe	-77,16
362901	Gemeinschaftskasse Zentral	1.041,21
	Summe	1.041,21
362901	Gemeinschaftskasse Rathaus	256,53
	Summe	256,53
362901	Gemeinschaftskasse Kindergärten	961,35
	Summe	961,35
362901	Gemeinschaftskasse Bauhof	180,03
	Summe	180,03

362901	Gemeinschaftskasse Seniorenheim	1.010,82
	Summe	1.010,82
362900	Nachverrechnung Gehalt - Sonstige Lohn- und Gehaltsabzüge, Gewerkschaft	32,25
	Summe	32,25
369200	Nachverrechnung Gehalt - Sonstige Erläge	-2.332,77
	Summe	-2.332,77

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (2019 bis 2026)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
Geplante Gesamtkosten: 19 795 000,00							
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 wird die Schule gebaut.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		19 795 000,00	3 391 886,01	8 659 900,00	-5 268 013,99	1 568 645,89	4 960 531,90
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							14 834 468,10
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3 391 886,01	8 659 900,00	-5 268 013,99	1 562 645,89	4 954 531,90
1/211090-010000	Gebäude und Bauten		3 193 205,06	8 400 000,00	-5 206 794,94	631 713,90	3 824 918,96
1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule		66 021,44	0,00	66 021,44	768 359,97	834 381,41
1/211090-680000	Planmäßige Abschreibung		1 216,88	151 900,00	-150 683,12	105 254,31	106 471,19
1/211090-720700	Interne Leistungen		2 610,00	0,00	2 610,00	25 463,37	28 073,37
1/211090-729000	Sonstige Aufwendungen		128 832,63	108 000,00	20 832,63	31 854,34	160 686,97
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		19 795 000,00	3 391 886,01	8 400 000,00	-5 008 113,99	1 568 645,89	4 960 531,90
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							14 834 468,10
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2 314 990,00	1 261 376,01	49 500,00	1 211 876,01	1 562 645,89	2 824 021,90
2/211090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis		0,00	0,00	0,00	1 562 645,89	1 562 645,89
2/211090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		1 261 376,01	49 500,00	1 211 876,01	0,00	1 261 376,01
Bedarfszuweisungsmittel iR		3 842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			1 680 000,00	600 000,00	1 080 000,00	0,00	1 680 000,00
2/211090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2/211090+871101	Bedarfszuweisung aus Schul- und Kindergartenbaufonds		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		2 056 210,00	450 510,00	450 500,00	10,00	0,00	450 510,00
2/211090+300000	Bundesförderung		415 510,00	415 500,00	10,00	0,00	415 510,00
2/211090+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	7 300 000,00	-7 300 000,00	0,00	0,00
15885/3	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen		0,00	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
15885/5	Neubau Sonderschule		0,00	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung						
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Finanzierungsergebnis 1211090				0,00	-259 900,00	259 900,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten			160 574,47				
	offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1831090	Neubau Meterbecken (2022 bis 2025)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
Geplante Gesamtkosten: 3 900 000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die Gesamtkosten betragen rd. 3,9 Mio. EUR. Der Großteil der Kosten wird im Jahr 2023 anfallen. Die Finanzierung im Jahr 2022 hat sich geändert. Wir haben eine Bundesförderung von 834.586,80,- EUR und eine COVID-19 Sonderförderung von 79.000,- EUR erhalten.							
2023: Eine Rücklagenentnahme war nicht notwendig, da andere einmalige Ausgaben noch nicht schlagend wurden. Es wurden aber weniger Subventionen lukriert als geplant.							
2024: Es sind noch Restkosten angefallen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3 900 000,00	67 833,85	0,00	67 833,85	3 374 176,76	3 442 010,61
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							457 989,39
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			67 833,85	0,00	67 833,85	3 374 176,76	3 442 010,61
1/831090-050000	Neubau Meterbecken		67 833,85	0,00	67 833,85	3 265 813,62	3 333 647,47
1/831090-680000	Planmäßige Abschreibung		0,00	0,00	0,00	101 084,90	101 084,90
1/831090-720700	Interne Leistungen		0,00	0,00	0,00	7 278,24	7 278,24
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3 393 647,47	67 833,85	0,00	67 833,85	3 374 176,76	3 442 010,61
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-48 363,14
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1 780 060,67	67 833,85	0,00	67 833,85	1 760 589,96	1 828 423,81
1/831090-729900	Verrechnung Investitionsnachweis		0,00	0,00	0,00	-159 653,22	-159 653,22
2/831090+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		0,00	0,00	0,00	12 121,21	12 121,21
2/831090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis		0,00	0,00	0,00	1 908 121,97	1 908 121,97
2/831090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		67 833,85	0,00	67 833,85	0,00	67 833,85
Bedarfszuweisungsmittel iR		379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00
2/831090+301000	Infrastrukturförderung Meterbecken		0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2/831090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1 234 586,80	0,00	0,00	0,00	934 586,80	934 586,80
2/831090+300000	KT KIP2020 Meterbecken		0,00	0,00	0,00	834 586,80	834 586,80
2/831090+303000	Kapitaltransfers TVB		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung						
	Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1831090				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		offene Verbindlichkeiten		0,00				
		offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1850900	Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2026)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
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 wird voraussichtlich mit dem Bau begonnen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5 292 500,00	65 128,92	1 600 000,00	-1 534 871,08	241 393,84	306 522,76
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							4 985 977,24
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			65 128,92	1 600 000,00	-1 534 871,08	241 393,84	306 522,76
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung		63 308,92	1 600 000,00	-1 536 691,08	229 306,61	292 615,53
1/850090-720700	Ersatzwasserversorgung - Interne Leistungen		1 820,00	0,00	1 820,00	12 087,23	13 907,23
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5 292 500,00	65 128,92	1 600 000,00	-1 534 871,08	241 393,84	306 522,76
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							4 985 977,24
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		323 800,00	18 128,92	40 000,00	-21 871,08	172 693,84	190 822,76
2/850090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis		0,00	0,00	0,00	172 693,84	172 693,84
2/850090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		18 128,92	40 000,00	-21 871,08	0,00	18 128,92
Bedarfszuweisungsmittel iR		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			47 000,00	100 000,00	-53 000,00	68 700,00	115 700,00
2/850090+871100	COVID-19 Esatzwasserversorgung		0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00
2/850090+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		47 000,00	100 000,00	-53 000,00	0,00	47 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		568 700,00	0,00	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
2/850090+300000	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft		0,00	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
15885/1	Erstwasserversorgung Vögelsberg		0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			16 700,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2690090	Kostenzuschuss Bahnhof (2023 bis 2027)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
Geplante Gesamtkosten:		1 585 617,70					
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		1 585 617,70	70 317,70	44 800,00	25 517,70	27 000,00	97 317,70
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							1 488 300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			70 317,70	44 800,00	25 517,70	27 000,00	97 317,70
1/690090-775001	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens		0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
1/690090-775901	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens		70 317,70	44 800,00	25 517,70	0,00	70 317,70
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 585 617,70	70 317,70	44 800,00	25 517,70	27 000,00	97 317,70
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							1 488 300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		60 417,70	24 117,70	0,00	24 117,70	3 200,00	27 317,70
2/690090+829900	Verrechnungskonto Investitionsnachweis		0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
2/690090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		24 117,70	0,00	24 117,70	0,00	24 117,70
Bedarfszuweisungsmittel iR		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00
2/690090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		25 200,00	1 400,00	0,00	1 400,00	23 800,00	25 200,00
2/690090+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1 400,00	0,00	1 400,00	23 800,00	25 200,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2690090			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (2019 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3 391 886,01	8 659 900,00	-5 268 013,99	1 568 645,89	4 960 531,90
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3 391 886,01	8 400 000,00	-5 008 113,99	1 568 645,89	4 960 531,90
		0,00	-259 900,00	259 900,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	160 574,47				
	offene Forderungen	0,00				
1831090	Neubau Meterbecken (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67 833,85	0,00	67 833,85	3 374 176,76	3 442 010,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	67 833,85	0,00	67 833,85	3 374 176,76	3 442 010,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850900	Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	65 128,92	1 600 000,00	-1 534 871,08	241 393,84	306 522,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	65 128,92	1 600 000,00	-1 534 871,08	241 393,84	306 522,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	16 700,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-259 900,00	259 900,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	177 274,47				
	offene Forderungen	0,00				
2690090	Kostenzuschuss Bahnhof (2023 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70 317,70	44 800,00	25 517,70	27 000,00	97 317,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70 317,70	44 800,00	25 517,70	27 000,00	97 317,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-259 900,00	259 900,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	177 274,47				
	offene Forderungen	0,00				

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279903	Vorschüsse Rezeptgebühren - Sen.Heim	937,22	1 147,38	1 147,38	0,00
0/000000+361800	Bundesgebühren (Bundesstempel)	1 063,70	233,20	233,20	0,00
0/000000+363000	Sonstige Verwahrgelder	21,09	18 353,16	18 353,16	0,00
0/000000+363100	Kautionen (Verwahrgelder)	3 921,32	3 510,20	3 510,20	0,00
0/000000+363400	Tierseuchenbeiträge (Verwahrgelder)	8,64	77,25	77,25	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	5 951,97	23 321,19	23 321,19	0,00
010000	Zentralamt				
2/010000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	6 241,34	0,00	0,00	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	6 241,34	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude				
2/029000+811001	Heizungskosten	308,00	140,00	116,67	23,33
	Summe 029000 Amtsgebäude	308,00	140,00	116,67	23,33
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+829000	Sonst.Einnahmen Bau-u.Feuerpolizei	1 516,00	750,00	750,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	1 516,00	750,00	750,00	0,00
134000	Flurpolizei				
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Waldumlage)	-94,86	2,10	2,10	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	-94,86	2,10	2,10	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
2/163000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	486,60	1 084,20	1 089,67	-5,47
2/163000+811001	Heizungskosten	0,00	-190,66	-158,88	-31,78
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	486,60	893,54	930,79	-37,25
212010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16				
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	758,54	287,93	287,93	0,00
2/212010+810010	Erträge aus Mittagstisch	1 468,90	211,78	211,78	0,00
2/212010+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	65,00	135,00	135,00	0,00
2/212010+811001	Heizungskosten, Garagen	1,48	1,48	1,23	0,25
	Summe 212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	2 293,92	636,19	635,94	0,25
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a				
2/212020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	1 500,36	1 500,36	1 363,98	136,38

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

MARKTGEMEINDE WATTENS

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/212020+811001	Heizungskosten	1 400,13	1 400,13	1 166,78	233,35
	Summe 212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	2 900,49	2 900,49	2 530,76	369,73
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a				
2/213000+810000	Betreuungsbeitrag f. Nachmittagsbetreuung	1 781,50	3 148,01	3 148,01	0,00
2/213000+810010	Mittagstisch, Elternbeiträge	4 228,98	5 864,31	5 850,78	13,53
	Summe 213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	6 010,48	9 012,32	8 998,79	13,53
240010	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6				
2/240010+810000	Elternbeiträge	302,90	54,40	48,15	6,25
2/240010+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01
2/240010+861001	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	4 018,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	4 320,86	54,36	48,12	6,24
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22				
2/240020+810000	Elternbeiträge	85,70	51,54	45,61	5,93
2/240020+810001	Erträge Sommerkindergarten	0,00	470,35	416,22	54,13
2/240020+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	332,78	0,00	0,00	0,00
	Summe 240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	418,48	521,89	461,83	60,06
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b				
2/240030+810000	Elternbeiträge	1 996,57	981,30	873,37	107,93
2/240030+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	598,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	2 595,47	981,30	873,37	107,93
240040	Kinderkrippe Kristallmäuse				
2/240040+810000	Elternbeiträge	3 791,30	591,60	523,53	68,07
2/240040+810001	Essensbeiträge der Eltern	1 301,10	94,00	83,18	10,82
	Summe 240040 Kinderkrippe Kristallmäuse	5 092,40	685,60	606,71	78,89
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4				
2/250000+810000	Elternbeiträge	1 954,05	1 840,29	1 665,92	174,37
2/250000+810001	Erträge Sommerhort	0,00	8,90	7,88	1,02
	Summe 250000 Schülerhort Höraltstrasse 4	1 954,05	1 849,19	1 673,80	175,39
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)				
2/259000+861000	Landeszuschüsse	3 328,00	12 483,00	12 483,00	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	3 328,00	12 483,00	12 483,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9				
2/263000+810000	Benützungsentgelte Sporthalle	4 215,00	6 341,00	6 091,83	249,17
	Summe 263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9	4 215,00	6 341,00	6 091,83	249,17
264000	Eislaufplätze und -hallen				
2/264000+810001	Benützungsentgelte Kraftraum	0,00	890,00	741,66	148,34
	Summe 264000 Eislaufplätze und -hallen	0,00	890,00	741,66	148,34
273000	Volksbüchereien				
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Summe 273000 Volksbüchereien	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a				
2/320100+810000	Schulgelder	10 259,72	5 204,44	5 204,44	0,00
2/320100+862000	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	4 200,00	27 440,00	27 440,00	0,00
	Summe 320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	14 459,72	32 644,44	32 644,44	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				
2/322000+810000	Einnahmen aus Musik-u.Gesangsveranstaltg.	0,00	1 653,00	1 653,00	0,00
	Summe 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0,00	1 653,00	1 653,00	0,00
340000	Museen				
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	-27,30	-27,30	0,00
2/340000+808000	Shop: Veräußerung von Handelswaren	0,00	250,00	250,00	0,00
2/340000+811000	Mieteinnahmen	170,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 340000 Museen	170,00	222,70	222,70	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/439000-768010	Vergütung Restmüllgebühr f. Säuglinge u. Pflegefälle	-63,00	-43,00	-43,00	0,00
	Summe 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-63,00	-43,00	-43,00	0,00
480000	Allgemeine Wohnbauförderung				
2/480000+246000	Darlehenstilgung	-0,32	-855,74	-855,74	0,00
2/480000+820000	Darlehenszinsen	-56,44	-234,55	-234,55	0,00
	Summe 480000 Allgemeine Wohnbauförderung	-56,76	-1 090,29	-1 090,29	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+808000	Verkaufserlöse (Hausnummerntafeln)	151,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

MARKTGEMEINDE WATTENS

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/612000+811001	Mieten f. Anschlagtafeln	36,40	36,01	36,01	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	187,74	36,01	36,01	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges				
2/690000+810000	Stromgebühren E-Tankstellen	0,00	1 366,32	1 138,60	227,72
	Summe 690000 Verkehr, Sonstiges	0,00	1 366,32	1 138,60	227,72
759000	Sonstige Energieträger				
2/759000+820000	Darlehenszinsen	26 716,08	22 607,47	22 607,47	0,00
	Summe 759000 Sonstige Energieträger	26 716,08	22 607,47	22 607,47	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
2/782000+245000	Darlehenstilgung	9 999,98	26 874,98	26 874,98	0,00
2/782000+820000	Darlehenszinsen	5 866,20	11 334,33	11 334,33	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	15 866,18	38 209,31	38 209,31	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+852010	Grabnutzungsgebühren	976,30	989,00	989,00	0,00
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	294,60	2 201,00	2 201,00	0,00
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	97,00	707,00	707,00	0,00
2/817000+852400	Friedhofserhaltungsgebühr	-99,81	481,00	481,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	1 268,09	4 378,00	4 378,00	0,00
828000	Sonstige Märkte				
2/828000+810010	Einn.aus Marktstandverleih	0,00	1 186,66	1 186,66	0,00
	Summe 828000 Sonstige Märkte	0,00	1 186,66	1 186,66	0,00
831000	Freibäder				
2/831000+810000	Badegebühren	16 950,00	-4 520,00	-4 000,00	-520,00
2/831000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	34 334,26	57 066,60	47 555,50	9 511,10
2/831000+811002	Parkplatz Einnahmen	0,00	938,90	782,42	156,48
	Summe 831000 Freibäder	51 284,26	53 485,50	44 337,92	9 147,58
839000	Parkplätze Wattens				
2/839000+811000	Miet- und Pachtertrag	-71,00	-19,80	-16,50	-3,30
	Summe 839000 Parkplätze Wattens	-71,00	-19,80	-16,50	-3,30

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
840000	Grundbesitz				
2/840000+811000	Pacht-u.Anerkennungszins	964,36	1 016,64	847,21	169,43
	Summe 840000 Grundbesitz	964,36	1 016,64	847,21	169,43
843000	Alpbesitz				
2/843000+811000	Miet- u. Pachteinahmen	0,00	0,01	0,00	0,01
	Summe 843000 Alpbesitz	0,00	0,01	0,00	0,01
850000	Betriebe der Wasserversorgung				
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühr	0,00	4 278,74	3 889,76	388,98
2/850000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	22 571,09	12 737,82	12 737,82	0,00
2/850000+810010	Leistungserlöse Fremde	2 699,53	0,02	0,01	0,01
2/850000+852200	Benützungsgebühren	1 720,96	42 276,61	41 963,89	312,72
2/850000+864100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	133,20	213,34	177,78	35,56
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	27 124,78	59 506,53	58 769,26	737,27
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
2/851000+307000	Anschlussgebühren	3,03	36 265,33	32 968,49	3 296,84
2/851000+811000	Miet-u.Pachteinahmen	57,60	0,00	0,00	0,00
2/851000+852200	Benützungsgebühren	-1 913,47	86 862,27	86 863,39	-1,12
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	-1 852,84	123 127,60	119 831,88	3 295,72
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	-13 843,99	-13 843,99	0,00
2/852000+810010	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	15 064,32	23 812,85	20 346,88	3 465,97
2/852000+852010	Müllgebühren	15 056,75	4 114,97	3 882,02	232,95
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	30 121,07	14 083,83	10 384,91	3 698,92
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.				
2/853000+811010	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	53 215,88	51 340,21	51 375,61	-35,40
2/853000+811030	Mieten Autoabstellplätze	3 314,58	3 314,58	3 314,58	0,00
2/853000+811040	Mieten u. Betriebskosten Tiefgarage Kirchplatz	580,59	3 341,80	2 784,83	556,97
	Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	57 111,05	57 996,59	57 475,02	521,57
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5				
2/859400+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden	10 300,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+808000	Kantinen Erlöse	0,00	690,20	575,17	115,03
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	856,42	513,21	466,56	46,65

Rechnungsabschluss 2024

MARKTGEMEINDE WATTENS

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/859400+810010	Heimgebühren	50 123,75	22 162,73	22 229,59	-66,86
2/859400+810020	Pflegegebühren	76 684,32	57 204,82	51 700,50	5 504,32
2/859400+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	-84,00	-86,80	-72,31	-14,49
2/859400+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	0,00	1,00	1,00	0,00
2/859400+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze,Spenden	0,00	16 701,73	14 868,65	1 833,08
2/859400+860200	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	1 004,97	311,42	311,42	0,00
2/859400+862001	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	13 900,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	69 600,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00
2/859400+862200	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	7 981,67	5 487,40	5 487,40	0,00
2/859400+862901	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00
Summe 859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		230 367,13	131 385,71	123 967,98	7 417,73
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1				
2/859410+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden	2 700,00	0,00	0,00	0,00
2/859410+810000	Erlöse betreutes Wohnen	-45,07	-114,23	-103,85	-10,38
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Personal	24,48	-7,20	-6,54	-0,66
2/859410+810020	Pflegegebühren	15 070,21	17 706,43	16 424,66	1 281,77
2/859410+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	892,54	2 208,24	1 840,18	368,06
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	0,00	939,71	783,84	155,87
2/859410+829000	Sonst.Einnahmen, Schadenersätze	0,00	3 546,29	3 136,75	409,54
2/859410+862001	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2/859410+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	65 700,00	87 400,00	87 400,00	0,00
2/859410+862901	Einm. Beiträge von Gemeinden für Sanierungen	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Summe 859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		86 842,16	126 779,24	124 575,04	2 204,20
866000	Forstgüter				
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	3 871,46	71 964,52	60 057,15	11 907,37
2/866000+860000	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2 679,31	0,00	0,00	0,00
2/866000+861000	Landeszuschuss Sanierung Waldwege u. Aufforstung	1 328,93	0,00	0,00	0,00
2/866000+861001	Landeszuschuss f.Sanierung Waldwege u. Aufforstung	457,28	0,00	0,00	0,00
2/866000+888000	Transfers von der EU f. Sanierung Waldwege und Aufforstung	4 465,51	0,00	0,00	0,00
Summe 866000 Forstgüter		12 802,49	71 964,52	60 057,15	11 907,37
878000	Zusammengefaßte Unternehmungen				
2/878000+864000	Laufende Transferzahlungen von Immobilien Wattens GmbH & Co KG	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Summe 878000 Zusammengefaßte Unternehmungen		0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A	-110,45	-156,85	-156,85	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/920000+831000	Grundsteuer B	1 371,78	4 322,20	4 322,20	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	9 303,98	14 057,30	14 057,30	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	1 880,01	1 920,95	1 920,95	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach TLAO	624,72	1 036,41	1 036,41	0,00
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	0,02	18 573,58	18 573,58	0,00
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	3 094,25	409,79	409,79	0,00
Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		16 164,31	40 163,38	40 163,38	0,00
Gesamt		Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		616 944,02	886 122,54	845 602,71	40 519,83
		Einnahmen	900 036,83	859 517,00	40 519,83
		Ausgaben	-13 914,29	-13 914,29	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	584 644,35	667 783,24	667 783,24	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	32 299,67	218 339,30	218 339,30	0,00
Summe		616 944,02	886 122,54	886 122,54	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	608 172,59	0,00	0,00	23 321,19	36 289,46	667 783,24
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	214 108,93	0,00	0,00	0,00	4 230,37	218 339,30
Summe		822 281,52	0,00	0,00	23 321,19	40 519,83	886 122,54

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
7/7000001/00001	Bezugsvorschüsse und Darlehen		29 012,50	10 700,00	17 600,50	22 112,00
7/7000001/00002	Tennisclub Darlehen zur Abdeckung Bankschulden		30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
7/7000001/00005	Wohnbau- u.Siedlerdarlehen		626 206,61	0,00	11 610,10	614 596,51
7/7000001/00006	Fernwärme Wattens GmbH, Investitionskredit		2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
7/7000001/00007	Sportstätten- u. Erholungs-Einr.GmbH, Investitionskredit		124 875,00	0,00	16 875,00	108 000,00
Gesamtsummen			3 090 094,11	10 700,00	56 085,60	3 044 708,51

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2 404 875,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00
246000	Darlehen an private Haushalte	655 219,11	636 708,51	636 708,51	0,00
247000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Summe		3 090 094,11	3 044 708,51	3 044 708,51	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+360101	Mehrwertsteuer 10 % A.Heimstätte (Verwahrtgelder)	11 861,91	11 503,75	11 503,75	0,00
0/000000+360201	Mehrwertsteuer 20 % A.Heimstätte u. Direktbuchungen (EV. u.a.)	1 116,89	1 061,97	1 061,97	0,00
0/000000+363500	Deckungsrücklässe, Haftrücklässe (Verwahrtgelder)	8 245,33	29 614,65	29 614,65	0,00
9/000000-270010	Vorsteuern Alpenl.Heimstätte, a-cto Strom, Berichtigung Sen.heim u.a.	10 357,52	16 083,35	16 083,35	0,00
9/000000-279903	Vorschüsse Rezeptgebühren - Sen.Heim	4 917,24	5 969,55	5 969,55	0,00
9/000000-363500	Deckungsrücklässe, Haftrücklässe (Verwahrtgelder)	0,00	6 440,15	6 440,15	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	-5 949,37	-13 687,32	-13 687,32	0,00
000000 Gewählte Gemeindeorgane					
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	300,30	278,45	278,45	0,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	1 718,80	1 246,40	1 246,40	0,00
	Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane	2 019,10	1 524,85	1 524,85	0,00
010000 Zentralamt					
1/010000-042000	EDV-Ergänzungen	0,00	1 080,00	990,00	90,00
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	0,00	53,44	48,98	4,46
1/010000-400010	Verbrauchsgüter	3,33	524,41	480,71	43,70
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	-634,27	0,00	0,00	0,00
1/010000-457000	Druckwerke	0,00	185,90	177,45	8,45
1/010000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	291,60	0,00	0,00	0,00
1/010000-630000	Porto	1 158,62	2 024,31	1 928,74	95,57
1/010000-631000	Telefon,Telegraf, Radio-u.FS-Gebühr	612,44	466,82	429,94	36,88
1/010000-700000	Mietzinse	350,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV u.a.)	6 075,64	7 215,86	6 504,07	711,79
1/010000-729000	Öffentlichkeitsarbeit (Gde.Versammlg. u.a.)	49,92	0,00	0,00	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	7 907,28	11 550,74	10 559,89	990,85
022000 Standesamt					
1/022000-630000	Porto, Telefon u.a.	5,79	4,49	4,49	0,00
	Summe 022000 Standesamt	5,79	4,49	4,49	0,00
023000 Einwohneramt					
1/023000-400010	Verbrauchsgüter	32,83	0,00	0,00	0,00
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	1 793,09	758,89	758,89	0,00
	Summe 023000 Einwohneramt	1 825,92	758,89	758,89	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
029000	Amtsgebäude				
1/029000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	236,47	0,00	0,00	0,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel	331,39	0,00	0,00	0,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	469,18	0,00	0,00	0,00
1/029000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	417,09	0,00	0,00	0,00
1/029000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	316,70	298,75	17,95
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	34,65	42,35	40,42	1,93
	Summe 029000 Amtsgebäude	1 488,78	359,05	339,17	19,88
030000	Bauamt				
1/030000-042001	Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze	1 414,49	0,00	0,00	0,00
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	109,90	107,19	98,25	8,94
1/030000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	347,82	458,38	420,18	38,20
1/030000-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV, ortsplan.Leistg. u.a.)	5 568,00	4 662,96	4 610,88	52,08
	Summe 030000 Bauservice & Infrastruktur	7 440,21	5 228,53	5 129,31	99,22
062000	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000-729000	Allg.Ehrungen u.Auszeichng.,Ehrenb.	260,00	1 055,58	1 055,58	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	260,00	1 055,58	1 055,58	0,00
069000	Förderung anderer Rechtsträger				
1/069000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Vereine u.ä.)	0,00	474,00	474,00	0,00
	Summe 069000 Förderung anderer Rechtsträger	0,00	474,00	474,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung				
1/091000-729000	Ausgaben f. Personalaus- u. Fortbildung	0,00	177,60	177,60	0,00
	Summe 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung	0,00	177,60	177,60	0,00
094000	Gemeinschaftspflege				
1/094000-729000	Ausgaben f.Gemeinschaftspflege	35 402,82	30 067,40	27 370,73	2 696,67
	Summe 094000 Gemeinschaftspflege	35 402,82	30 067,40	27 370,73	2 696,67
099000	Zentralpersonalvertretung				
1/099000-631000	Telefon, Internet	28,80	28,80	28,80	0,00
	Summe 099000 Zentralpersonalvertretung	28,80	28,80	28,80	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten				
1/120000-400010	Verbrauchsgüter	0,00	69,45	69,45	0,00

Rechnungsabschluss 2024

MARKTGEMEINDE WATTENS

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/120000-631000	Telefon,Telegraf	28,80	28,80	28,80	0,00
	Summe 120000 Allgemeine Angelegenheiten	28,80	98,25	98,25	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-728000	Sachverst.Kosten Bau-u.Feuerpolizei	200,00	300,00	300,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	200,00	300,00	300,00	0,00
134000	Flurpolizei				
1/134000-452000	Treibstoffe	50,29	80,70	80,70	0,00
1/134000-631000	Telefon,Telegraf	28,80	55,98	55,98	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	79,09	136,68	136,68	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
1/163000-040000	Fahrzeug NEU	0,00	83 157,01	83 157,01	0,00
1/163000-042006	Schutz und Einsatzbekleidung	0,00	1 898,23	1 898,23	0,00
1/163000-042017	Atemschutzgeräte incl. Lungenautomat	0,00	5 615,57	5 615,57	0,00
1/163000-400001	GWG.,Dienstbekleidung u.Ausrüstung	108,82	1 147,06	1 147,06	0,00
1/163000-400002	GWG.,Werkzeuge,Geräte	0,00	105,84	105,84	0,00
1/163000-400003	GWG.,Einrichtung	155,98	27,04	27,04	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	230,18	603,18	603,18	0,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	470,40	470,40	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	33,43	0,00	0,00	0,00
1/163000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	420,19	314,16	314,16	0,00
1/163000-617000	Instandh.Fahrzeuge	219,60	1 516,20	1 516,20	0,00
1/163000-617901	Reparatur Willys Jeep	960,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	168,52	168,52	0,00
1/163000-631000	Telefon,Funkgeb.,Porto	155,21	153,05	153,05	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	2 283,41	95 176,26	95 176,26	0,00
211010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9				
1/211010-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	32,80	0,00	0,00	0,00
1/211010-454000	Reinigungsmittel	0,00	135,85	135,85	0,00
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12,28	100,60	100,60	0,00
1/211010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	77,90	89,98	89,98	0,00
1/211010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	923,29	923,29	0,00
1/211010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	366,11	378,64	378,64	0,00
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	154,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	643,09	1 628,36	1 628,36	0,00

Rechnungsabschluss 2024

MARKTGEMEINDE WATTENS

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6				
1/211020-042002	Ergänzung EDV-Ausstattung	0,00	329,00	329,00	0,00
1/211020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	0,00	199,29	199,29	0,00
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20,18	0,00	0,00	0,00
1/211020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	289,29	268,07	268,07	0,00
	Summe 211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	309,47	796,36	796,36	0,00
211030	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23				
1/211030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	880,08	0,00	0,00	0,00
1/211030-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	50,78	46,16	46,16	0,00
	Summe 211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23	930,86	46,16	46,16	0,00
211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz				
1/211090-010000	Gebäude und Bauten	3 162,72	122 583,40	122 583,40	0,00
1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule	36 872,16	37 991,07	37 991,07	0,00
	Summe 211090 Neubau Volksschule am Kirchplatz	40 034,88	160 574,47	160 574,47	0,00
212010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16				
1/212010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	0,00	6,44	6,44	0,00
1/212010-430000	Lebensmittel Mittagstisch NMS	1 982,45	2 019,18	2 019,18	0,00
1/212010-457000	Druckwerke	0,00	12,00	12,00	0,00
1/212010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	56,00	64,00	64,00	0,00
1/212010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	0,00	1 996,74	1 996,74	0,00
1/212010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	510,00	510,00	0,00
1/212010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	370,99	382,51	382,51	0,00
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	95,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	2 504,44	4 990,87	4 990,87	0,00
212020	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a				
1/212020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	0,00	91,20	91,20	0,00
1/212020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	39,37	64,00	64,00	0,00
1/212020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	485,71	1 670,72	1 670,72	0,00
1/212020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	371,00	382,51	382,51	0,00
	Summe 212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	896,08	2 208,43	2 208,43	0,00
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a				
1/213000-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2,91	0,00	0,00	0,00
1/213000-430000	Lebensmittel SH. u. Ganztagschule	7 815,93	9 318,21	9 318,21	0,00

Rechnungsabschluss 2024

MARKTGEMEINDE WATTENS

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/213000-454000	Reinigungsmittel	0,00	53,35	53,35	0,00
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	39,51	39,51	0,00
1/213000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	30,59	38,01	38,01	0,00
1/213000-630000	Porto, Telefon, Radio-u. FS-Gebühr	354,36	358,74	358,74	0,00
1/213000-630001	Telefon, Porto, u.ä. Mittagstisch/NMBetreuung	19,20	19,20	19,20	0,00
Summe 213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		8 222,99	9 827,02	9 827,02	0,00
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a				
1/214000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	16,63	0,00	0,00	0,00
1/214000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	205,20	705,84	705,84	0,00
1/214000-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	389,27	401,71	401,71	0,00
1/214000-728001	Poly Werkstätte Entgelte von Firmen	0,00	283,88	283,88	0,00
Summe 214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a		611,10	1 391,43	1 391,43	0,00
232000	Schülerbetreuung				
1/232000-620000	Beitrag für Schülerbeförderung	4 470,00	0,00	0,00	0,00
Summe 232000 Schülerbetreuung		4 470,00	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6				
1/240010-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	0,00	48,07	40,06	8,01
1/240010-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	81,45	0,00	0,00	0,00
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	48,40	42,22	35,18	7,04
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	21,84	0,00	0,00	0,00
1/240010-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	141,08	156,44	130,37	26,07
Summe 240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		292,77	246,73	205,61	41,12
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22				
1/240020-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	493,58	129,00	107,50	21,50
1/240020-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	65,70	58,95	49,12	9,83
1/240020-430001	Lebensmittel f. Ganztagskindergarten	2 305,35	1 873,23	1 679,92	193,31
1/240020-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	0,00	97,19	80,99	16,20
1/240020-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	0,00	497,34	414,45	82,89
1/240020-620000	Kosten für Transporte Kindergartenkinder	1 307,41	1 340,10	1 218,27	121,83
1/240020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	199,28	199,28	166,07	33,21
1/240020-700000	Mietzinse	0,00	80,74	67,28	13,46
2/240020+861901	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	0,00	-5 210,29	-5 210,29	0,00
Summe 240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22		4 371,32	9 486,12	8 993,89	492,23

Rechnungsabschluss 2024

MARKTGEMEINDE WATTENS

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b				
1/240030-400011	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	18,54	0,00	0,00	0,00
1/240030-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	4 430,88	4 224,07	3 817,04	407,03
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	85,45	71,21	14,24
1/240030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	422,82	352,35	70,47
1/240030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	253,28	272,17	226,81	45,36
2/240030+861901	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	0,00	-1 737,00	-1 737,00	0,00
	Summe 240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	4 702,70	6 741,51	6 204,41	537,10
240040	Kinderkrippe Kristallmäuse				
1/240040-430000	Lebensmittel	1 216,93	1 486,76	1 351,60	135,16
1/240040-759000	Transfers an DSW	0,00	24 016,66	21 833,33	2 183,33
	Summe 240040 Kinderkrippe Kristallmäuse	1 216,93	25 503,42	23 184,93	2 318,49
240050	Kinderkrippe Kunterbunt				
1/240050-042000	Erstausrüstung	0,00	840,97	700,81	140,16
1/240050-430000	Lebensmittel	0,00	58,65	53,10	5,55
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	7,99	6,66	1,33
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3,99	3,32	0,67
1/240050-630000	Porto, Telefon, Internet, u.ä.	0,00	84,95	70,79	14,16
1/240050-775900	Adaption Kinderkrippe	0,00	193 000,00	160 833,33	32 166,67
	Summe 240050 Kinderkrippe Kunterbunt	0,00	193 996,55	161 668,01	32 328,54
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4				
1/250000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	0,00	76,35	63,62	12,73
1/250000-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	0,00	689,77	574,81	114,96
1/250000-430000	Lebensmittel	4 367,97	4 285,63	3 873,01	412,62
1/250000-630000	Porto, Telefon, Internet u.a.	158,98	139,01	115,84	23,17
	Summe 250000 Schülerhort Höraltstrasse 4	4 526,95	5 190,76	4 627,28	563,48
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)				
1/259000-631000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Gebühr	0,00	9,65	9,65	0,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	30,00	30,00	0,00
1/259000-757000	Zuwendungen an Jugendvereine	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	5 400,00	39,65	39,65	0,00
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9				
1/263000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	0,00	2 138,24	1 948,03	190,21

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/263000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Geb. u.a	18,00	18,00	17,46	0,54
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	10 815,00	8 545,18	8 370,96	174,22
2/263000+810000	Benützungsentgelte Sporthalle	2 506,00	3 415,00	2 845,83	569,17
	Summe 263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9	8 327,00	7 286,42	7 490,62	-204,20
264000	Eislaufplätze und -hallen				
1/264000-010001	Umkleidegebäude	0,00	171 377,14	142 394,66	28 982,48
1/264000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	0,00	1 444,95	1 336,95	108,00
1/264000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	504,45	879,00	732,50	146,50
1/264000-614000	Instandh.Gebäude	0,00	381,21	317,67	63,54
1/264000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	107,28	53,64	44,70	8,94
1/264000-619000	Instandh.Eislaufplatz	924,30	807,84	673,20	134,64
1/264000-631000	Telefon,Telegraf	69,68	81,15	67,62	13,53
1/264000-700000	Mietzinse	-630,60	0,00	0,00	0,00
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2 929,52	4 888,80	4 074,00	814,80
	Summe 264000 Eislaufplätze und -hallen	3 904,63	179 913,73	149 641,30	30 272,43
266000	Wintersportanlagen				
1/266000-729001	Sachaufwand Rodelbahn / Piebmatzweg	12,00	12,00	12,00	0,00
	Summe 266000 Wintersportanlagen	12,00	12,00	12,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/269000-619000	Instandh.Anlagen (Fun-Park, Parcours)	162,00	162,00	162,00	0,00
1/269000-757000	Allgem.Sportförderung (Subv.,Preise)	12 600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	12 762,00	162,00	162,00	0,00
273000	Volksbüchereien				
1/273000-457000	Bücher	0,00	396,45	396,45	0,00
1/273000-757900	Erneuerung Mobiliar	0,00	69 534,17	69 534,17	0,00
	Summe 273000 Volksbüchereien	0,00	69 930,62	69 930,62	0,00
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				
1/312000-729000	Sonstige Ausgaben (Ausstellg.u.ä.)	60,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	60,00	0,00	0,00	0,00
320100	Musikschule, Volderer Weg 22 a				
1/320100-042001	Laptop Direktor	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
1/320100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	51,95	0,00	0,00	0,00
1/320100-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	16,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

MARKTGEMEINDE WATTENS

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/320100-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	518,29	518,29	0,00
1/320100-630000	Porto,Telefon	15,20	25,42	25,42	0,00
	Summe 320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	83,28	2 283,71	2 283,71	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				
1/322000-729000	Musik-u.Gesangsveranstaltungen	207,45	718,80	718,80	0,00
1/322000-757000	Förderg.v.Musik-u.Gesangsvereinen	8 600,00	0,00	0,00	0,00
2/322000+810000	Einnahmen aus Musik-u.Gesangsveranstaltg.	1 463,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	7 344,45	718,80	718,80	0,00
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)				
1/329000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	460,61	490,32	490,32	0,00
	Summe 329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)	460,61	490,32	490,32	0,00
340000	Museen				
1/340000-010000	PV-Anlage	0,00	-540,00	-450,00	-90,00
1/340000-631000	Telefon, Telegraf	12,00	12,00	10,00	2,00
1/340000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	430,56	0,00	0,00	0,00
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	30,87	0,00	0,00	0,00
1/340000-729003	Marketing und Kommunikation	0,00	284,40	237,00	47,40
2/340000+808000	Shop: Veräußerung von Handelswaren	733,50	0,00	0,00	0,00
2/340000+810000	Eintrittsgelder und Getränke	21,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 340000 Museen	-281,07	-243,60	-203,00	-40,60
361000	Nichtwissenschaftliche Archive				
1/361000-729000	Heimatarchiv,Gemeindechronik, Sonstige Ausgaben	1 860,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 361000 Nichtwissenschaftliche Archive	1 860,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/429000-757003	Beitrag an Gesundheits- und Sozialsprengel GSS	2 694,02	0,00	0,00	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2 694,02	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/439000-768000	Gutscheine f. Säuglingspakete u.ä.	0,00	3 385,89	3 385,89	0,00
	Summe 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	3 385,89	3 385,89	0,00
441000	Maßnahmen				
1/441000-757000	Katastrophenhilfe	106,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 441000 Maßnahmen	106,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

MARKTGEMEINDE WATTENS

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
469000	Sonstige Maßnahmen				
1/469000-751000	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe	79 340,20	81 826,60	81 826,60	0,00
	Summe 469000 Sonstige Maßnahmen	79 340,20	81 826,60	81 826,60	0,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				
1/512000-728000	Betriebsärztin	0,00	9 062,40	8 371,20	691,20
	Summe 512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	0,00	9 062,40	8 371,20	691,20
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	857,32	131,34	120,39	10,95
1/612000-400011	Verbrauchsgüter	357,64	269,02	246,59	22,43
1/612000-413000	Straßen-u.Hausnummerntafeln	142,06	0,00	0,00	0,00
1/612000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	639,71	362,25	332,06	30,19
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	14 301,99	78 374,88	78 374,88	0,00
1/612000-611904	Sanierung Spazierweg Lourdes	0,00	24 413,38	24 413,38	0,00
1/612000-611910	Nordumfahrung	0,00	28 351,47	28 351,47	0,00
1/612000-611911	Sanierung Vögelsbergstraße	12 415,12	50 641,76	50 641,76	0,00
1/612000-611915	Sanierung Glotzenweg / Weggemeinschaft	0,00	68 781,14	68 781,14	0,00
1/612000-611921	Sanierung Hangrutsch Vögelsberg	0,00	72 182,70	72 182,70	0,00
1/612000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	280,48	394,25	361,39	32,86
1/612000-616000	Instandh.Maschinen	86,71	20,09	18,41	1,68
1/612000-631000	Telefon,Telegraf	227,94	218,44	218,44	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	29 308,97	324 140,72	324 042,61	98,11
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/639000-613903	Bachverbauung bei Leitungseinlauf Beschneigungsanlage	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1/639000-728902	Betreuungsdienst WLV	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	Summe 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung				
1/640000-729001	Mobilitätswoche (Radtag, Bobbycar, usw.)	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
1/640000-729002	Sonstige Aufwendungen Parkplatz OD	25,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	25,00	1 080,00	1 080,00	0,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/749000-757000	Förderung d. Jungbauernschaft, Ortsbäuerinnen u.ä.	400,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	400,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
814000	Straßenreinigung				
1/814000-040002	Kehrmaschine NEU	0,00	154 932,00	154 932,00	0,00
1/814000-400010	Verbrauchsgüter (auch Streumaterial)	884,74	5 967,62	5 967,62	0,00
1/814000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	174,99	111,99	111,99	0,00
1/814000-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	1 535,20	960,00	960,00	0,00
1/814000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	4 512,53	4 512,53	0,00
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeabfuhr u.dgl.)	1 269,06	810,00	810,00	0,00
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	100,80	100,82	100,82	0,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonstg.Leistg.v.Firmen (Kehren u.a.)	3 229,20	2 565,52	2 565,52	0,00
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	0,00	4 061,28	4 061,28	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	7 193,99	165 899,20	165 899,20	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
1/815000-010000	WC Spielplatz Robert-Frey-Straße	0,00	8 581,00	8 581,00	0,00
1/815000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	225,39	123,21	123,21	0,00
1/815000-614000	Instandh.Gebäude	0,00	87,40	87,40	0,00
1/815000-619904	Sanierung Spielplatz Stainerstraße	0,00	252,00	252,00	0,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	77,30	105,60	105,60	0,00
1/815000-728000	Fremdleistungen Pflanzenbetreuung (Kirchplatz u.a.)	0,00	9 441,16	9 441,16	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	302,69	18 590,37	18 590,37	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
1/816000-400010	Verbrauchsgüter (Lampen,Sicherg.u.dgl.)	0,00	-56,18	-56,18	0,00
1/816000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	158,74	123,19	123,19	0,00
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	0,00	8 877,19	8 877,19	0,00
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	16,80	16,80	16,80	0,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	411,53	411,53	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	175,54	9 372,53	9 372,53	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-400010	Verbrauchsgüter	0,00	404,44	404,44	0,00
1/817000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	592,43	0,00	0,00	0,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	12,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-728000	Kosten Friedhofsdienst	0,00	240,00	240,00	0,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	244,20	257,40	257,40	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	848,63	901,84	901,84	0,00

Rechnungsabschluss 2024

MARKTGEMEINDE WATTENS

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
831000	Freibäder				
1/831000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	0,00	443,54	443,54	0,00
1/831000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	41,03	0,00	0,00	0,00
1/831000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	424,38	753,24	647,08	106,16
1/831000-631000	Telefon,Telegraf	137,06	137,06	114,22	22,84
	Summe 831000 Freibäder	602,47	1 333,84	1 204,84	129,00
831090	Neubau Meterbecken				
1/831090-050000	Neubau Meterbecken	7 478,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 831090 Neubau Meterbecken	7 478,10	0,00	0,00	0,00
839000	Parkplätze Wattens				
1/839000-729000	Sonstige Aufwendungen	7 939,20	2 146,42	1 788,68	357,74
	Summe 839000 Parkplätze Wattens	7 939,20	2 146,42	1 788,68	357,74
850000	Betriebe der Wasserversorgung				
1/850000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	227,47	318,37	265,31	53,06
1/850000-600000	Strom	92,02	67,94	56,62	11,32
1/850000-612002	Instandh. sonst. Anlagen (Quellfassg., Hochbehälter)	0,00	39 391,27	32 826,06	6 565,21
1/850000-612903	Sanierung Kreuzdaxquelle	67 673,83	470 185,92	391 821,60	78 364,32
1/850000-617000	Instandh.Fahrzeuge	927,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	825,54	687,95	137,59
1/850000-631000	Telefon,Telegraf	275,56	457,24	381,03	76,21
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	778,80	709,65	709,65	0,00
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	69 974,68	511 955,93	426 748,22	85 207,71
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg				
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung	0,00	20 040,00	16 700,00	3 340,00
	Summe 850090 Erstwasserversorgung Vögelsberg	0,00	20 040,00	16 700,00	3 340,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000-004000	Regenwasserkanäle Vögelsberg	105 235,42	9 120,13	7 600,11	1 520,02
1/851000-612001	Instandh.Ortsnetz	0,00	9 407,40	7 839,50	1 567,90
1/851000-612902	Sanierung Kanal Vögelsberg	0,00	6 721,29	5 601,07	1 120,22
1/851000-631000	Telefon, Telegraf	0,00	36,00	30,00	6,00
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	105 235,42	25 284,82	21 070,68	4 214,14

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-006001	Adaptierung Staudenplatz	0,00	5 739,98	4 783,32	956,66
1/852000-042005	Müllsackautomat	0,00	2 052,00	1 710,00	342,00
1/852000-413000	Lfde.Anschaffg.v.Müllgefäßen-u. Säcken	962,20	1 349,23	1 124,36	224,87
1/852000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	0,00	6 094,94	5 079,12	1 015,82
1/852000-619000	Instdh.Sonderanl.(Sammelinseln, Lagerplatz)	0,00	451,08	375,90	75,18
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	5 523,55	29 449,74	26 712,09	2 737,65
1/852000-620010	Transportkosten Altpapier	118,25	0,00	0,00	0,00
1/852000-631000	Telefon, Telegraf	99,69	139,20	116,00	23,20
1/852000-728000	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	22 127,34	28 659,85	26 054,41	2 605,44
1/852000-728010	Kosten Beseitigung Sondermüll	1 205,82	113,64	99,76	13,88
1/852000-728020	Kosten Entsorgung Altpapier	239,25	242,00	220,00	22,00
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	30 276,10	74 291,66	66 274,96	8 016,70
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.				
1/853000-010006	Heltschlhaus Lifteinbau	0,00	88 214,55	73 512,12	14 702,43
1/853000-614012	Instandh. Tiefgarage Kirchplatz	0,00	1 893,54	1 577,95	315,59
1/853000-614911	Tiefgarage Kirchplatz	0,00	2 563,38	2 136,15	427,23
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	0,00	4 500,00	3 750,00	750,00
1/853000-729011	Betriebskosten Schreibmaschinenmuseum	36,52	37,05	30,87	6,18
1/853000-729012	Betriebskosten Tiefgarage	189,24	182,64	152,19	30,45
	Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	225,76	97 391,16	81 159,28	16 231,88
859400	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5				
1/859400-010004	Planung Küchenerweiterung	21 386,40	0,00	0,00	0,00
1/859400-430000	Lebens-u.Genußmittel,Getränke	31 932,31	25 845,04	23 583,90	2 261,14
1/859400-430001	Lebensmittel u.Getränke Buffet	0,00	552,00	460,00	92,00
1/859400-454000	Reinigungsmittel	245,32	902,72	752,27	150,45
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	61,73	51,44	10,29
1/859400-457000	Druckwerke	100,80	54,36	49,42	4,94
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	714,76	1 173,93	1 006,38	167,55
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	0,00	2 089,67	1 741,39	348,28
1/859400-459002	Inkontinenzartikel	0,00	2 316,44	1 930,37	386,07
1/859400-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0,00	62,98	52,48	10,50
1/859400-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	8 526,17	4 855,45	4 046,20	809,25
1/859400-614911	Markisen Ost Balkone	7 149,60	0,00	0,00	0,00
1/859400-616000	Instandh.Maschinen	314,59	76,75	63,96	12,79
1/859400-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1 898,52	1 628,46	1 357,06	271,40

Rechnungsabschluss 2024

MARKTGEMEINDE WATTENS

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/859400-631000	Telefon,Telegraf	232,06	239,46	199,55	39,91
1/859400-700000	Mietzinse	10 227,87	22 585,31	18 821,09	3 764,22
1/859400-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	0,00	270,00	225,00	45,00
1/859400-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	825,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben	338,07	0,00	0,00	0,00
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	5 940,00	2 835,00	2 680,36	154,64
2/859400+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	5 108,97	0,00	0,00	0,00
2/859400+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze,Spenden	0,00	982,53	818,77	163,76
Summe 859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		84 722,50	64 566,77	56 202,10	8 364,67
859410	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1				
1/859410-010002	Klimaanlage	0,00	456,00	380,00	76,00
1/859410-042023	Ergänzung EDV-Hardware	0,00	1 080,00	900,00	180,00
1/859410-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Inventar)	0,00	122,44	102,03	20,41
1/859410-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	0,00	259,44	216,20	43,24
1/859410-430000	Lebensmittel Pflegeheim	20 901,69	26 105,76	23 590,66	2 515,10
1/859410-430001	Lebensmittel Tagesbetreuung	452,31	651,35	592,14	59,21
1/859410-454000	Reinigungsmittel	348,95	617,25	514,37	102,88
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	78,98	65,82	13,16
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2 752,25	1 240,41	1 049,00	191,41
1/859410-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	0,00	455,45	379,54	75,91
1/859410-459002	Inkontinenzartikel	0,00	198,05	165,04	33,01
1/859410-459003	Verbrauchsgüter 'Tagesheimstätte	21,78	0,00	0,00	0,00
1/859410-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	119,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	859,00	441,18	367,65	73,53
1/859410-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	0,00	975,60	813,00	162,60
1/859410-631000	Telefon, Telegraf	249,66	284,88	237,41	47,47
1/859410-700000	Mietzinse	5 877,23	13 555,45	11 296,21	2 259,24
1/859410-728001	Entgelte f. sonst. Leistg. v.Firmen	2 194,36	2 837,66	2 364,72	472,94
1/859410-728002	Kostenersätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	7 827,59	10 590,13	10 590,13	0,00
1/859410-728003	Aufwand f. Zivildienen u.ä.	200,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-728004	Entgelte f.sonst.Leistgn. f. Tagesheim (Personentransporte u.a.)	423,00	827,00	751,82	75,18
1/859410-729001	Sonstige Ausgaben	90,00	120,00	120,00	0,00
1/859410-729011	Betriebskosten Tiefgarage	104,54	104,54	87,12	17,42
Summe 859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		42 421,36	61 001,57	54 582,86	6 418,71
866000	Forstgüter				
1/866000-400010	Verbrauchsgüter	18,41	0,00	0,00	0,00
1/866000-610000	Aufforstung,Kultivierg.,Säuberung	0,00	600,94	531,80	69,14

Rechnungsabschluss 2024

MARKTGEMEINDE WATTENS

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/866000-611000	Instandh.Forst-u.Waldwege	0,00	1 200,00	1 000,00	200,00
1/866000-611904	Sanierung Kaltwasserweg	0,00	71 822,40	59 852,00	11 970,40
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	978,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 866000 Forstgüter	-960,11	73 623,34	61 383,80	12 239,54
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung				
1/900000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	0,00	234,91	211,46	23,45
1/900000-457000	Druckwerke	621,68	965,61	869,20	96,41
1/900000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	138,19	124,39	13,80
1/900000-728000	Entgelte f.sonstg.Leistg.v.Firmen (EDV)	0,00	12,16	10,94	1,22
	Summe 900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	621,68	1 350,87	1 215,99	134,88
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		635 620,11	2 379 221,57	2 163 662,08	215 559,49
		Ausgaben	2 422 913,46	2 206 621,04	216 292,42
		Einnahmen	43 691,89	42 958,96	732,93

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635 620,11	2 379 221,57	2 379 221,57	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		635 620,11	2 379 221,57	2 379 221,57	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2 000 074,93	177 274,47	0,00	-13 687,32	215 559,49	2 379 221,57
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		2 000 074,93	177 274,47	0,00	-13 687,32	215 559,49	2 379 221,57

Seite	Inhalt
2	Beschluss Rechnungsabschluss
13	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
32	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
42	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
44	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
48	Ermittlung Finanzlage
54	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
189	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
191	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
192	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
194	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
197	Dienstpostennachweis
204	Nachweis über Personalaufwand
210	Querschnitt (Anlage 5b)
212	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
218	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
219	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
225	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
226	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
235	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
240	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
241	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
242	Leasingspiegel (Anlage 6i)
243	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
246	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
247	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
248	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
249	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
250	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Seite	Inhalt
251	Einzelnachweis Risiken Finanzinstrumente 6p
252	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
253	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
255	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 6s
256	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
260	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
261	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
264	Nachweis der Investitionstätigkeit
271	Nachweis Kundenforderungen
278	Nachweis über gegebene Darlehen
279	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten