



MARKTGEMEINDE WATTENS

Voranschlag 2026

Voranschlag

für das Finanzjahr

2026

der Marktgemeinde Wattens

Politischer Bezirk: Innsbruck – Land

Land: Tirol

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

Stichtag 31.10.2024: **8.162**

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 27.11.2025 bis 11.12.2025 im Marktgemeindeamt Wattens zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 27.11.2025 bis 11.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von **12.12.2025 bis 30.12.2025 kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 11.12.2025:

Anwesende:

Bgm. MMag. Lukas Schmied
Karoline Reitmeir
Martin Weissenbrunner
Wilhelm Greuter
Monika Heinzle

Vbgm. Sonja Fender
Alexandra Jeller
Robert Moosleitner
Maria Gahr-Vohradsky
DI, Christoph Müller

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

Erich Steiner
Manfred Meyer
Martin Vogl
Dr. Maria Schaffenrath

Ortsvorsteher Vögelsberg Christian Singer

Nicht erschienen:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 00 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

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

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

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

Da sich die Entnahmen aus vorhandenen liquiden Mitteln im Finanzierungs-haushalt nicht niederschlagen, ist der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ. Dieser negative Betrag im Saldo 5 des Finanzierungshaushalts von **EUR -3.619.400** kann jedoch mit vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von bis	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	10.11.2022	14.11.2022 - 29.11.2022	500 v. H. d. Meßbetrages
Grundsteuer B	10.11.2022	14.11.2022 - 29.11.2022	500 v. H. d. Meßbetrages
Kommunalsteuer	16.12.1993	17.12.1993 - 03.01.1994	3 v. H. d. Bemessungsgrundlage
Vergnügungssteuer	17.09.2020	18.11.2020 - 03.12.2020	Spielautomaten monatl. € 50,00 pro Automat ab 3 Geräten 100,- / Gerät Glücksspielautomaten monatl. € 700,00 pro Automat ab 3 Geräten 1.400,- / Gerät Wettterminals monatl. € 300,00 pro Automat - erst ab 3 Geräte je Betriebsstätte
Hundesteuer	06.11.2025	Im RIS veröffentlicht	1. Hund € 89,00 jeder weitere Hund € 192,00 1. Gewerbehund € 45,00 jeder weitere Gewerbehund € 45,00
Erschließungsbeitrag	09.11.2023	10.11.2023 - 27.11.2023	3 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 7,50
Ausgleichsabgabe gem. § 3 TVAG	16.03.2017	21.03.2017 - 04.04.2017	2.000 % d. Erschließungskostenfaktors
Ausgleichsabgabe gem. § 23 (2) TVAG	22.02.2018	27.02.2018 - 13.03.2018	Gem. § 25 TVAG
Gebrauchssteuer			
Feilbietungsabgabe			wird nicht eingehoben

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von bis	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Gehsteigbeitrag	11.09.1980	16.09.1980 - 01.10.1980	0 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 0,--
Kurzparkzonenabgabe			
Wasseranschlußgebühr	06.11.2025	Im RIS veröffentlicht	€ 1,97 pro m3 umbauter Raum
Wasserbenützungsgebühr	06.11.2025	Im RIS veröffentlicht	€ 1,28 pro m3 Verbrauch
Zählermieten	06.11.2025	Im RIS veröffentlicht	3 m3 € 3,97pro Vj. Verbundzähler 50 m3 € 44,65 pro Vj. 7 m3 € 4,66 pro Vj. Verbundzähler 80 m3 € 44,65 pro Vj. 20 m3 € 7,33 pro Vj. Impulsgeber (Industrie) € 12,13 pro Vj. 80 m3 € 27,69 pro Vj. 100 m3 € 30,69 pro Vj.
Kanalanschlußgebühr	06.11.2025	Im RIS veröffentlicht	€ 7,14 pro m3 Baumasse gem. § 2 (4) Tir.Verkehrsaufschl.Ges.
Kanalbenützungsgebühr	06.11.2025	Im RIS veröffentlicht	€ 2,84 pro m3 Verbrauch
Müllabfuhrgebühr	06.11.2025	Im RIS veröffentlicht	Grundgebühr a) Haushalte pro Person € 28,78 Grundgebühr b) Sonstige Gebührenpflichtige € 69,07 Weitere Gebühr für Restmüll pro kg € 0,54 Weiter Gebühr für Bioabfall pro kg € 0,24 Sperrmüllgebühr pro kg € 0,40
Friedhofserhaltungsgebühr	06.11.2025	Im RIS veröffentlicht	22,50 / Grab / Jahr

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von bis	Hebesätze - Sätze (inkl. USt.)
Grabenützungsgebühren	06.11.2025	Im RIS veröffentlicht	<p>Einzelgrab € 127,00 bis € 224,00 Familiengrab € 329,00 bis € 599,00 Wandgrab € 274,00 bis € 1.317,00 Gruft € 747,00 bis € 3.207,00 Urnnische € 166,00 bis € 183,00</p> <p>Bei den Grabgebühren handelt es sich um 10-Jahresbeträge. Erstmalig ist eine volle Periode (10 Jahre) verpflichtend.</p>
Graberrichtungsgebühren	06.11.2025	Im RIS veröffentlicht	<p>Errichtung einer Grabstätte € 766,00 Urne in der Nische € 124,00 Urne in der Erde € 185,00 Grabeinfassung entfernen € 185,00</p>
Leichenhallengebühren	06.11.2025	Im RIS veröffentlicht	<p>Aufbahrung € 108,00 Kinder bis 10 Jahre € 54,00</p>
Waldumlage	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	Die Hektarsätze der Kategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag betragen 100% der von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung festgesetzten Hektarsätze.
Freizeitwohnsitzabgabe	10.11.2022	14.11.2022 - 29.11.2022	<p>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</p>

Leestandsabgabe	11.09.2025	Im RIS veröffentlicht	30% der für die Marktgemeinde Wattens von der Tiroler Landesregierung in der Basismietwertverordnung festgelegten Basismietwerte.
-----------------	------------	-----------------------	---

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)																															
Kindergartengebühren Ganztagskindergarten	06.11.2025	Tarifmodelle	Einheimische bis zum vollend. 4. Lebensjahr	Einheimische ab dem vollend. 4. Lebensjahr	Auswärtige:																												
		07:00 bis 13:00 Uhr	€ 32,00	€ 0,00	€ 99,00																												
		07:00 bis 14:00 Uhr	€ 64,00	€ 37,00	€ 119,00																												
		07:00 bis 17:00 Uhr	€ 99,00	€ 64,00	€ 189,00																												
		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	06.11.2025	5-4 Tage € 49,- / Monat Jause € 1,50,	3 Tage€ 44,/ Monat;	1-2 Tage € 39,- / Monat	Auswärtige € 100,-- gem. GVB. v. 14.09.2004																												
Kinderkrippe Kristallmäuse	07.11.2024	<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 bis 12:30 Uhr</td><td>213,20 €</td><td>146,40 €</td></tr><tr><td>3 x ganztags 2</td><td>07:00 bis 14:00 Uhr</td><td>253,10 €</td><td>186,40 €</td></tr><tr><td>3 x ganztags</td><td>07:00 bis 17: 00 Uhr</td><td>342,70 €</td><td>275,90 €</td></tr><tr><td>5 x halbtags 1</td><td>07:00 bis 12:30 Uhr</td><td>322,80 €</td><td>211,50 €</td></tr><tr><td>5 x ganztags 2</td><td>07:00 bis 14:00 Uhr</td><td>380,50 €</td><td>269,30 €</td></tr><tr><td>4,5 x ganztags</td><td>07:00 bis 17:00 Uhr</td><td>451,70 €</td><td>340,40 €</td></tr></table>				Modell	Zeit	Preis	Preis exklusive Verpflegung	3 x halbtags 1	07:00 bis 12:30 Uhr	213,20 €	146,40 €	3 x ganztags 2	07:00 bis 14:00 Uhr	253,10 €	186,40 €	3 x ganztags	07:00 bis 17: 00 Uhr	342,70 €	275,90 €	5 x halbtags 1	07:00 bis 12:30 Uhr	322,80 €	211,50 €	5 x ganztags 2	07:00 bis 14:00 Uhr	380,50 €	269,30 €	4,5 x ganztags	07:00 bis 17:00 Uhr	451,70 €	340,40 €
Modell	Zeit	Preis	Preis exklusive Verpflegung																														
3 x halbtags 1	07:00 bis 12:30 Uhr	213,20 €	146,40 €																														
3 x ganztags 2	07:00 bis 14:00 Uhr	253,10 €	186,40 €																														
3 x ganztags	07:00 bis 17: 00 Uhr	342,70 €	275,90 €																														
5 x halbtags 1	07:00 bis 12:30 Uhr	322,80 €	211,50 €																														
5 x ganztags 2	07:00 bis 14:00 Uhr	380,50 €	269,30 €																														
4,5 x ganztags	07:00 bis 17:00 Uhr	451,70 €	340,40 €																														

Kinderkrippe Quartier am Brandgut	07.11.2024	<p>Preise für Familien aus Wattens:</p> <table><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 bis 12:30 Uhr</td><td>146,40 €</td></tr><tr><td>Tarif 2</td><td>3 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 bis 14:00 Uhr</td><td>186,40 €</td></tr><tr><td>Tarif 3</td><td>3 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 bis 17: 00 Uhr</td><td>275,90 €</td></tr><tr><td>Tarif 4</td><td>5 x halbtags (ohne Mittagessen)</td><td>07: 00 bis 12:30 Uhr</td><td>211,50 €</td></tr><tr><td>Tarif 5</td><td>5 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 bis 14:00 Uhr</td><td>269,30 €</td></tr><tr><td>Tarif 6</td><td>5 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 bis 17:00 Uhr</td><td>347,70 €</td></tr></table> <p>Preis für Familien aus dem Planungsverband Wattens oder für Kinder, deren Eltern nachweislich in Wattens berufstätig sind:</p> <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 bis 12:30 Uhr</td><td>219,70 €</td></tr><tr><td>Tarif 2</td><td>3 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 bis 14:00 Uhr</td><td>279,60 €</td></tr><tr><td>Tarif 3</td><td>3 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 bis 17: 00 Uhr</td><td>413,90 €</td></tr><tr><td>Tarif 4</td><td>5 x halbtags (ohne Mittagessen)</td><td>07:00 bis 12:30 Uhr</td><td>317,30 €</td></tr><tr><td>Tarif 5</td><td>5 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 bis 14:00 Uhr</td><td>403,90 €</td></tr><tr><td>Tarif 6</td><td>5 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 bis 17:00 Uhr</td><td>521,50 €</td></tr></table> <p>Auswärtigentarif:</p> <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 bis 12:30 Uhr</td><td>292,90 €</td></tr><tr><td>Tarif 2</td><td>3 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 bis 14:00 Uhr</td><td>372,70 €</td></tr><tr><td>Tarif 3</td><td>3 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 bis 17: 00 Uhr</td><td>551,80 €</td></tr><tr><td>Tarif 4</td><td>5 x halbtags (ohne Mittagessen)</td><td>07:00 bis 12:30 Uhr</td><td>423,00 €</td></tr><tr><td>Tarif 5</td><td>5 x ganztags bis 14:00 Uhr</td><td>07:00 bis 14:00 Uhr</td><td>538,50 €</td></tr><tr><td>Tarif 6</td><td>5 x ganztags bis 17:00 Uhr</td><td>07:00 bis 17:00 Uhr</td><td>695,30 €</td></tr></table>		Modell	Zeit	Preis	Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	146,40 €	Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	186,40 €	Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	275,90 €	Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07: 00 bis 12:30 Uhr	211,50 €	Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	269,30 €	Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	347,70 €		Modell	Zeit	Preis	Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	219,70 €	Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	279,60 €	Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	413,90 €	Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	317,30 €	Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	403,90 €	Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	521,50 €		Modell	Zeit	Preis	Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	292,90 €	Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	372,70 €	Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	551,80 €	Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	423,00 €	Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	538,50 €	Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	695,30 €
	Modell	Zeit	Preis																																																																																			
Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	146,40 €																																																																																			
Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	186,40 €																																																																																			
Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	275,90 €																																																																																			
Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07: 00 bis 12:30 Uhr	211,50 €																																																																																			
Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	269,30 €																																																																																			
Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	347,70 €																																																																																			
	Modell	Zeit	Preis																																																																																			
Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	219,70 €																																																																																			
Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	279,60 €																																																																																			
Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	413,90 €																																																																																			
Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	317,30 €																																																																																			
Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	403,90 €																																																																																			
Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	521,50 €																																																																																			
	Modell	Zeit	Preis																																																																																			
Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	292,90 €																																																																																			
Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	372,70 €																																																																																			
Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17: 00 Uhr	551,80 €																																																																																			
Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	07:00 bis 12:30 Uhr	423,00 €																																																																																			
Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	07:00 bis 14:00 Uhr	538,50 €																																																																																			
Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	07:00 bis 17:00 Uhr	695,30 €																																																																																			
Sportplatzgebühren	15.11.2018	Eventuelle Sportplatzgebühren sind an die WSG-Wattens zu entrichten.																																																																																				
Eislaufplatzgebühren	18.09.2025	<table><tr><td>Einzelkarte</td><td>Erwachsene € 4,00</td><td>Ermäßigte € 2,80,</td><td>Kinder € 1,80</td><td>Kinder unter 6 Jahre € 0,00</td></tr><tr><td>Ohne Bürgerkart</td><td>€ 4,80</td><td>€ 3,50</td><td>€ 2,50</td><td></td></tr><tr><td>Block (10)</td><td>Erwachsene € 34,00</td><td>Ermäßigte € 22,70</td><td>Kinder € 11,30</td><td></td></tr><tr><td>Ohne Bürgerkart</td><td>€ 40,00</td><td>€ 26,00</td><td>€ 19,00</td><td></td></tr><tr><td>Saisonkarte</td><td>Erwachsene € 85,00</td><td>Ermäßigte € 62,40</td><td>Kinder € 39,70</td><td></td></tr><tr><td>Ohne Bürgerkart</td><td>€ 98,00</td><td>€ 74,00</td><td>€ 48,00</td><td></td></tr></table> <p>Miete Eisfläche pro Stunde: Wattner Vereine € 56,80, Auswärtige € 113,00</p>	Einzelkarte	Erwachsene € 4,00	Ermäßigte € 2,80,	Kinder € 1,80	Kinder unter 6 Jahre € 0,00	Ohne Bürgerkart	€ 4,80	€ 3,50	€ 2,50		Block (10)	Erwachsene € 34,00	Ermäßigte € 22,70	Kinder € 11,30		Ohne Bürgerkart	€ 40,00	€ 26,00	€ 19,00		Saisonkarte	Erwachsene € 85,00	Ermäßigte € 62,40	Kinder € 39,70		Ohne Bürgerkart	€ 98,00	€ 74,00	€ 48,00																																																							
Einzelkarte	Erwachsene € 4,00	Ermäßigte € 2,80,	Kinder € 1,80	Kinder unter 6 Jahre € 0,00																																																																																		
Ohne Bürgerkart	€ 4,80	€ 3,50	€ 2,50																																																																																			
Block (10)	Erwachsene € 34,00	Ermäßigte € 22,70	Kinder € 11,30																																																																																			
Ohne Bürgerkart	€ 40,00	€ 26,00	€ 19,00																																																																																			
Saisonkarte	Erwachsene € 85,00	Ermäßigte € 62,40	Kinder € 39,70																																																																																			
Ohne Bürgerkart	€ 98,00	€ 74,00	€ 48,00																																																																																			

Schulgeldtarife für Hauptfächer:

Unterrichtsform	Dauer pro Woche (Minuten)	Kind Jugend*	Kind Jugend* (ermäßigt)	Erwachsene	Erwachsene (Verein)
Einzelunterricht	EU50 50'	€ 246	€ 197	€ 493	€ 296
	EU40 40'	€ 220	€ 176	€ 440	€ 264
	EU25 25'	€ 183	€ 146	€ 365	€ 219
Gruppenunterricht (2-4 Schüler:innen)	GU2 50'	€ 183	€ 146	€ 365	€ 219
	GU3 50'	€ 175	€ 140	€ 350	€ 210
	MU2 75'	€ 215	€ 172	€ 429	€ 257
	MU4 75'	€ 183	€ 146	€ 365	€ 219
Musikalische Früherziehung Musikwerkstatt Eltern-Kind-Stunden	EMP 50'	€ 90	keine Ermäßigung		

Schulgeldtarife für sonstige Fächer:

			Tarif p.P.	Ermäßigung
Ensemble (bis 5 Schüler:innen)	S	50'	€ 120	frei, wenn gleiches Instrument als Hauptfach belegt wird
Ensemble (ab 6 Schüler:innen)	S1	50'	€ 90	frei, wenn ein Hauptfach belegt wird
Musikkunde (ab 6 Schüler:innen)	MK	50'	€ 90	frei, wenn ein Hauptfach belegt wird
Workshop (Coaching)	W	450' (9 WE)	€ 450	keine Ermäßigung

***Als Kinder und Jugendliche gelten Personen bis zum vollendeten 21. Lebensjahr** (Stichtag ist der auf die Vollendung des 21. Lebensjahres folgende 1. September).

Ermäßigter Tarif für Kind / Jugend: Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach bzw. in mehreren Hauptfächern die Musikschule oder belegt ein Kind bzw. ein:e Jugendliche:r mehrere Hauptfächer, so wird auf den Tarif *Kind/Jugend* für ein weiteres Hauptfach bzw. alle weiteren Hauptfächer ohne Ansuchen die angeführte Ermäßigung gewährt. Bei unterschiedlichen Tarifen erfolgt die Ermäßigung auf den niedrigeren Tarifbetrag. Ist für ein Hauptfach keine Ermäßigung vorgesehen, erfolgt die Ermäßigung auf den Tarif des bzw. der weiteren Hauptfächer.

Vereinstarif für Erwachsene: Der Vereinstarif gilt für Mitglieder von musikalischen Vereinigungen (Musikkapellen, Chören o.ä.), die im öffentlichen Interesse tätig sind. Er gilt für ein Hauptfach, sofern dieses im Interesse der musikalischen Vereinigung belegt wird. Werden mehrere solche Hauptfächer besucht, so kommt bei unterschiedlichen Tarifen die vereinsbedingte Ermäßigung auf den niedrigsten Tarif zur Anwendung. Die Entscheidung über das Vorliegen des öffentlichen Interesses obliegt im Zweifelsfall der jeweiligen (Wohnort-)Gemeinde.

Ermäßigung oder Erlass des Schulgeldes im Einzelfall: In begründeten Fällen besteht die Möglichkeit bei der jeweiligen (Wohnort-)Gemeinde eine Schulgeldermäßigung bzw. einen Erlass des Schulgeldes zu beantragen.

		<p>Projekte: Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete und projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule, in Absprache mit der Trägerschaft (Gemeinde), Sondertarife festgelegt werden.</p> <p>Abgangsdeckungsbeitrag: Wird ein Fach an einer Musikschule, welche aufgrund des Wohnortes für die Aufnahme einer der Schülerin bzw. eines Schülers zuständig wäre, nicht angeboten oder beabsichtigt eine Schülerin / ein Schüler in einem auch an der eigenen Musikschule angebotenem Fach eine sprengelfremde Musikschule zu besuchen, ist vor der Aufnahme an der gewünschten Musikschule über die Musikschulleitung das Einvernehmen zwischen den beteiligten Gemeinden die Übernahme des Gemeindebeitrag sicherzustellen. Für beide Fälle ist ein sogenannter Abgangsdeckungsbeitrag festzulegen, welche von der Standortgemeinde Musikschule der jeweiligen Wohnsitzgemeinde vorgeschrieben wird.</p> <p>Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und Gemeindemusikschulen lt. §9 Tiroler Musikschulgesetz 2024 – TMG, LGBl. Nr. 12/2024 ab dem Schuljahr 2025/2026. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife werden jährlich an den aktuellen Verbraucherpreisindex plus 1% angepasst. Ausgangsbasis für diese Wertsicherung ist der Jänner 2025.</p> <p>Abgangsdeckungsbeitrag von Gemeinden € 440,00/Semester</p>																																																			
Pflege Wattens Langzeitpflegesätze	06.11.2025	<p>Pro Monat werden 30 Tage verrechnet.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bewohnergebühren Haus Salurn und Haus am Kirchfeld</th><th>ab 01.01.2026 täglich</th><th>ab 01.01.2026 monatlich</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pflegestufe 0</td><td>76,21</td><td>2286,30</td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 1</td><td>100,16</td><td>3004,80</td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 2</td><td>119,32</td><td>3579,60</td></tr> <tr> <td>Pflegegebühren Haus Salurn und Haus am Kirchfeld</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 3</td><td>149,01</td><td>4470,30</td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 4</td><td>178,71</td><td>5361,30</td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 5</td><td>200,74</td><td>6022,20</td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 6</td><td>219,89</td><td>6596,70</td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 7</td><td>229,48</td><td>6884,40</td></tr> <tr> <td>Kurzzeitpflege</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2">ab 01.01.2026 täglich zzgl. 10% MwSt.</td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 3 (=Minimum)</td><td></td><td>163,91</td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 4</td><td></td><td>196,58</td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 5</td><td></td><td>220,81</td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 6</td><td></td><td>241,89</td></tr> <tr> <td>Pflegestufe 7</td><td></td><td>252,42</td></tr> </tbody> </table>	Bewohnergebühren Haus Salurn und Haus am Kirchfeld	ab 01.01.2026 täglich	ab 01.01.2026 monatlich	Pflegestufe 0	76,21	2286,30	Pflegestufe 1	100,16	3004,80	Pflegestufe 2	119,32	3579,60	Pflegegebühren Haus Salurn und Haus am Kirchfeld			Pflegestufe 3	149,01	4470,30	Pflegestufe 4	178,71	5361,30	Pflegestufe 5	200,74	6022,20	Pflegestufe 6	219,89	6596,70	Pflegestufe 7	229,48	6884,40	Kurzzeitpflege				ab 01.01.2026 täglich zzgl. 10% MwSt.		Pflegestufe 3 (=Minimum)		163,91	Pflegestufe 4		196,58	Pflegestufe 5		220,81	Pflegestufe 6		241,89	Pflegestufe 7		252,42
Bewohnergebühren Haus Salurn und Haus am Kirchfeld	ab 01.01.2026 täglich	ab 01.01.2026 monatlich																																																			
Pflegestufe 0	76,21	2286,30																																																			
Pflegestufe 1	100,16	3004,80																																																			
Pflegestufe 2	119,32	3579,60																																																			
Pflegegebühren Haus Salurn und Haus am Kirchfeld																																																					
Pflegestufe 3	149,01	4470,30																																																			
Pflegestufe 4	178,71	5361,30																																																			
Pflegestufe 5	200,74	6022,20																																																			
Pflegestufe 6	219,89	6596,70																																																			
Pflegestufe 7	229,48	6884,40																																																			
Kurzzeitpflege																																																					
	ab 01.01.2026 täglich zzgl. 10% MwSt.																																																				
Pflegestufe 3 (=Minimum)		163,91																																																			
Pflegestufe 4		196,58																																																			
Pflegestufe 5		220,81																																																			
Pflegestufe 6		241,89																																																			
Pflegestufe 7		252,42																																																			

Haus Salurn Essen auf Rädern	06.11.2025	ohne: Zustellung: mit:		
		Frühstück	€ 4,37	
		Mittagessen	€ 9,36	€ 10,20
		Abendessen	€ 7,28	
		Abholung Fritzens, Volders € 9,36		

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)																																				
Badegebühren	06.11.2025	<p style="text-align: center;">I. <u>Normaltarife:</u></p> <p><u>Tageskarten:</u></p> <table> <tr> <td>Kinder-Tageskarte (6-15 Jahre)</td><td>mit Bürgerkarte</td><td>4,00 Euro</td></tr> <tr> <td></td><td>ohne Bürgerkarte</td><td>4,80 Euro</td></tr> <tr> <td>Ermäßigte Tageskarte*</td><td>mit Bürgerkarte</td><td>6,10 Euro</td></tr> <tr> <td></td><td>ohne Bürgerkarte</td><td>7,20 Euro</td></tr> <tr> <td>Erwachsenen-Tageskarte</td><td>mit Bürgerkarte</td><td>7,50 Euro</td></tr> <tr> <td></td><td>ohne Bürgerkarte</td><td>8,70 Euro</td></tr> </table> <p><u>Monatskarten:</u></p> <table> <tr> <td>Kinder-Monatskarte</td><td>mit Bürgerkarte</td><td>20,90 Euro</td></tr> <tr> <td></td><td>ohne Bürgerkarte</td><td>24,90 Euro</td></tr> <tr> <td>Ermäßigten-Monatskarte*</td><td>mit Bürgerkarte</td><td>41,90 Euro</td></tr> <tr> <td></td><td>ohne Bürgerkarte</td><td>47,90 Euro</td></tr> <tr> <td>Erwachsenen-Monatskarte</td><td>mit Bürgerkarte</td><td>61,90 Euro</td></tr> <tr> <td></td><td>Ohne Bürgerkarte</td><td>71,90 Euro</td></tr> </table>	Kinder-Tageskarte (6-15 Jahre)	mit Bürgerkarte	4,00 Euro		ohne Bürgerkarte	4,80 Euro	Ermäßigte Tageskarte*	mit Bürgerkarte	6,10 Euro		ohne Bürgerkarte	7,20 Euro	Erwachsenen-Tageskarte	mit Bürgerkarte	7,50 Euro		ohne Bürgerkarte	8,70 Euro	Kinder-Monatskarte	mit Bürgerkarte	20,90 Euro		ohne Bürgerkarte	24,90 Euro	Ermäßigten-Monatskarte*	mit Bürgerkarte	41,90 Euro		ohne Bürgerkarte	47,90 Euro	Erwachsenen-Monatskarte	mit Bürgerkarte	61,90 Euro		Ohne Bürgerkarte	71,90 Euro
Kinder-Tageskarte (6-15 Jahre)	mit Bürgerkarte	4,00 Euro																																				
	ohne Bürgerkarte	4,80 Euro																																				
Ermäßigte Tageskarte*	mit Bürgerkarte	6,10 Euro																																				
	ohne Bürgerkarte	7,20 Euro																																				
Erwachsenen-Tageskarte	mit Bürgerkarte	7,50 Euro																																				
	ohne Bürgerkarte	8,70 Euro																																				
Kinder-Monatskarte	mit Bürgerkarte	20,90 Euro																																				
	ohne Bürgerkarte	24,90 Euro																																				
Ermäßigten-Monatskarte*	mit Bürgerkarte	41,90 Euro																																				
	ohne Bürgerkarte	47,90 Euro																																				
Erwachsenen-Monatskarte	mit Bürgerkarte	61,90 Euro																																				
	Ohne Bürgerkarte	71,90 Euro																																				

Saisonkarte:

Kinder-Saisonkarte	mit Bürgerkarte	41,90 Euro
	ohne Bürgerkarte	47,90 Euro
Ermäßigten-Saisonkarte*	mit Bürgerkarte	89,90 Euro
	ohne Bürgerkarte	104,90 Euro
Erwachsenen-Saisonkarte	mit Bürgerkarte	134,90 Euro
	ohne Bürgerkarte	154,90 Euro
Tarif für Anmietung einer Kabine bei Erwerb einer Saisonkarte	mit Bürgerkarte	56,90 Euro
	ohne Bürgerkarte	65,90 Euro

**Gilt für Studenten bis zum 26. Lebensjahr, Präsenz- und Zivildienstler, Senioren*innen über 60 Jahre, Behinderte mit Ausweis.*

II. Ermäßigtentarife:

Kinder ab 15:00 Uhr	mit Bürgerkarte	3,00 Euro
	ohne Bürgerkarte	3,50 Euro
Ermäßigte ab 15:00 Uhr	mit Bürgerkarte	4,00 Euro
	ohne Bürgerkarte	4,60 Euro
Erwachsene ab 15:00 Uhr	mit Bürgerkarte	5,70 Euro
	ohne Bürgerkarte	6,90 Euro
2-Stundenkarte Kinder (ab Einlass max. 2h oder max. bis Badeschluss)	mit Bürgerkarte	2,70 Euro
	ohne Bürgerkarte	3,20 Euro
2-Stundenkarte Ermäßigte (ab Einlass max. 2h oder max. bis Badeschluss)	mit Bürgerkarte	2,90 Euro
	ohne Bürgerkarte	3,40 Euro
2-Stundenkarte Erwachsene (ab Einlass max. 2h oder max. bis Badeschluss)	mit Bürgerkarte	3,30 Euro
	ohne Bürgerkarte	3,90 Euro

Ermäßigung für Familien aus Wattens und Inhaber des Tiroler Familienpasses:

Kauft ein Elternteil für sich eine Saisonkarte, erhält er beim gleichzeitigen Kauf von einer Saisonkarte für sein Kind bzw. seine Kinder auf die Kinderkarte bzw. Kinderkarten und die Ermäßigtenkarte bzw. Ermäßigtenkarten für Schüler und Studenten eine Ermäßigung von jeweils 50 %. Werden gleichzeitig für beide Elternteile und ein Kind Saisonkarten gekauft, so wird zusätzlich auf die zweite Erwachsenenkarte eine Ermäßigung von 25% gewährt.

		<div>III. <u>6er-Block (6 Eintrittskarten)</u></div> <table><tr><td>Kinderblock</td><td>mit Bürgerkarte</td><td>20,50 Euro</td></tr><tr><td></td><td>ohne Bürgerkarte</td><td>25,50 Euro</td></tr><tr><td>Ermäßigten-Block</td><td>mit Bürgerkarte</td><td>28,70 Euro</td></tr><tr><td></td><td>ohne Bürgerkarte</td><td>38,00 Euro</td></tr><tr><td>Erwachsenen-Block</td><td>mit Bürgerkarte</td><td>35,90 Euro</td></tr><tr><td></td><td>ohne Bürgerkarte</td><td>46,00 Euro</td></tr></table> <p>Gilt für Studenten bis zum 26 Lebensjahr, Präsenz- und Zivildienstler, Senioren*innen über 60 Jahre, Behinderte mit Ausweis.</p> <div>IV. <u>Sondertarif für Schulklassen aus der Region 19:</u> <u>(Wattens und Umgebung)</u></div> <p>Während der Schulzeit in Begleitung einer Lehrperson pro Person</p> <table><tr><td></td><td>2,60 Euro</td></tr><tr><td>pro in Wattens gemeldete(n) Schüler(in)</td><td>0,00 Euro</td></tr></table> <div>V. <u>Allgemeines:</u></div> <p>Der Anspruch auf Lösung einer ermäßigten Karte ist durch Vorlage von Ausweisen oder Bestätigungen nachzuweisen.</p> <p>Von der Entrichtung der Eintrittsgebühr sind Kinder bis zu 6 Jahren in Begleitung Erwachsener sowie Begleitpersonen von Behinderten, welche auf Grund des Grades ihrer Behinderung ständig im Schwimmbad betreut werden müssen, befreit.</p> <p>Das Schwimmbad der Marktgemeinde Wattens ist Partner des Freizeitticket-Verbundes Tirol. Besitzer von Freizeittickets haben freien Eintritt.</p> <p>Jede Tageskarte berechtigt nur zum einmaligen Besuch des Schwimmbades.</p> <p>Der Status als Gemeindebürger der Marktgemeinde Wattens ist durch Vorlage einer gültigen Bürgerkarte nachzuweisen. Jede Bürgerkarte kann nur für den vergünstigten Eintritt einer Person verwendet werden. Weitere Bürgerkarten können für jeden Gemeindebürger um je 5,00 Euro gekauft werden.</p>	Kinderblock	mit Bürgerkarte	20,50 Euro		ohne Bürgerkarte	25,50 Euro	Ermäßigten-Block	mit Bürgerkarte	28,70 Euro		ohne Bürgerkarte	38,00 Euro	Erwachsenen-Block	mit Bürgerkarte	35,90 Euro		ohne Bürgerkarte	46,00 Euro		2,60 Euro	pro in Wattens gemeldete(n) Schüler(in)	0,00 Euro
Kinderblock	mit Bürgerkarte	20,50 Euro																						
	ohne Bürgerkarte	25,50 Euro																						
Ermäßigten-Block	mit Bürgerkarte	28,70 Euro																						
	ohne Bürgerkarte	38,00 Euro																						
Erwachsenen-Block	mit Bürgerkarte	35,90 Euro																						
	ohne Bürgerkarte	46,00 Euro																						
	2,60 Euro																							
pro in Wattens gemeldete(n) Schüler(in)	0,00 Euro																							
Tarife für Tiefgarage am Kirchplatz und Tiefgarage im Haus am Kirchfeld Tiefgarage MZG Oberdorf, Haus Salurn, Kindergarten Unterdorf	06.11.2025	<div><u>Tagestarife (7.00 – 19.00 Uhr):</u></div> <table><tr><td>- die 1. angefangene Stunde</td><td>gratis</td></tr><tr><td>- jede weitere angefangene halbe Stunde</td><td>1,00 Euro</td></tr></table> <div><u>Nachttarif (19.00 – 7.00 Uhr):</u></div> <table><tr><td>- die ersten 4 Stunden</td><td>3,00 Euro</td></tr><tr><td>- Nachthöchsttarif</td><td>5,00 Euro</td></tr></table> <p>Maximaltarif bis 24 Stunden</p> <table><tr><td></td><td>13,00 Euro</td></tr></table> <p>Dauerparkgebühr pro Monat</p> <table><tr><td></td><td>88,30 Euro (für alle o.a. Tiefgaragen)</td></tr></table>	- die 1. angefangene Stunde	gratis	- jede weitere angefangene halbe Stunde	1,00 Euro	- die ersten 4 Stunden	3,00 Euro	- Nachthöchsttarif	5,00 Euro		13,00 Euro		88,30 Euro (für alle o.a. Tiefgaragen)										
- die 1. angefangene Stunde	gratis																							
- jede weitere angefangene halbe Stunde	1,00 Euro																							
- die ersten 4 Stunden	3,00 Euro																							
- Nachthöchsttarif	5,00 Euro																							
	13,00 Euro																							
	88,30 Euro (für alle o.a. Tiefgaragen)																							

		<p><u>Sondertarife:</u> Monats- und Jahreskarte für LehrerInnen, KindergärtnerInnen, MusikschullehrerInnen, Beschäftigte der örtlichen Handels- und Gewerbebetriebe und HeimbewohnerInnen sowie MieterInnen des betreuten Wohnens des Pflegeheims Haus am Kirchfeld</p> <p><u>Lehrer-/KindergärtnerInnen-Karte:</u> 01.09. bis 15.07. des Folgejahres Mo.-Fr.: 06:30 Uhr bis 18:30 Uhr 443,00 Euro (zahlbar in 10 Monatsraten á 44,30 Euro) Ganzjährig Beschäftigte 534,00 Euro</p> <p><u>MusikschullehrerInnen-Karte:</u> 01.09. bis 15.07. des Folgejahres Mo.-Fr.: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr 443,00 Euro (zahlbar in 10 Monatsraten á 44,30 Euro) Splitting-Karte für zwei Lehrpersonen 606,00 Euro (zahlbar á 30,30 Euro/Person pro Monat)</p> <p><u>MitarbeiterInnen-Monatskarte (örtliche Handels- und Gewerbebetriebe, Haus am Kirchfeld):</u> Örtliche Betriebe Mo.-Sa.: 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr 51,50 Euro Haus am Kirchfeld Mo.-Sa.: 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr 24,70 Euro</p> <p><u>HeimbewohnerInnen, MieterInnen des betreuten Wohnens des Pflegeheimes Haus am Kirchfeld:</u> Monatskarte Tiefgarage Haus am Kirchfeld 51,50 Euro</p> <p>Die Tarife für die Tiefgaragen im MZG Oberdorf, Kindergarten Unterdorf und Haus Salurn wurden ebenfalls neu festgelegt:</p> <p><u>Monatliche Miete ab 01.01.2026:</u> 88,30 Euro</p>
Verpflegungsbeiträge	12.06.2025	Kindergarten € 6,59 Mittagstisch € 7,00 VS-Alter / € 7,73 HS-Alter Schülerhort € 7,00 Erwachsene € 9,27 Die Anlieferung ist im Preis inkludiert.
Betreuungsbeiträge für Nachmittagsbetreuung	20.09.2012	monatlich € 35,-- unabhängig von der Anzahl der Tage -

Sporthalle im Höralt	06.11.2025	<u>Eintrittspreise Kletterhalle:</u>	Tageskarte (Einzelkarte):
		Erwachsenenkarte:	€ 8,50
		Ermäßigtenkarte (Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Lehrlinge, Studenten und Präsenz-/Zivildienner):	€ 6,50
		Kinderkarte bis zum vollendeten 14. Lebensjahr:	€ 4,50
		<u>12-erBlock (12 Eintritte):</u>	
		Erwachsenenkarte:	€ 85,00
		Ermäßigtenkarte (Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Lehrlinge, Studenten und Präsenz-/Zivildienner):	€ 65,00
		Kinderkarte bis zum vollendeten 14. Lebensjahr:	€ 45,00
		<u>Kinder unter 6 Jahren:</u>	
		Werden Kinder mitgebracht, welche das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, so ist der Eintritt für das 1. dieser Kinder frei. Für jedes weitere Kind, welches das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist ein Betrag von 3,00 Euro zu bezahlen.	
		Vereine € 30.-- pro Abend	

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

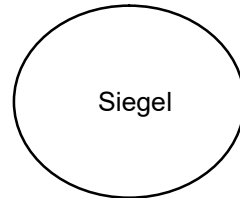
Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluß	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Sporthalle im Höralt	06.11.2025	<p><u>Halle + Garderoben + Buffetraum + Tribüne:</u> Tagespauschale: 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr € 865,- Halbtagespauschale (bis 5 Stunden) € 405,-</p> <p><u>Halle und Garderoben:</u> gesamte Halle (Teil 1 + Teil 2): € 58,- pro Stunde Teil 1 (Normturnhalle 29 x 22 m): € 48,- pro Stunde Teil 2 (Normturnhalle 15 x 22 m): € 25,- pro Stunde</p> <p><u>Buffetraum:</u> pauschal: € 117,- ¼ Tag (bis zu 5 Stunden) € 235,- ganzer Tag</p>

		<p><u>Reinigungspauschale:</u> € 225,-</p> <p><u>Kaution:</u> € 500,-</p> <p>Auswärtige Sportvereine, Hobbyclubs, Firmen und gewerbliche Anbieter von Sportangeboten haben auf die o.a. Tarife einen 50%-igen Aufschlag zu bezahlen.</p> <p>Die Sonderregelung für Wattner Sportvereine von Montag bis Freitag, wonach sie im Interesse der Sportförderung der Marktgemeinde Wattens kein Entgelt zu bezahlen haben, bleibt weiterhin aufrecht.</p>																								
Veranstaltungsräume	06.11.2025	<p><u>Mehrzweckgebäude Oberdorf</u></p> <p>Festsaal gesamt bis max. 3.00 Uhr:</p> <table><tr><td>Stundentarif</td><td>75,- Euro</td></tr><tr><td>Halbtags bis 5 Stunden</td><td>290,- Euro</td></tr><tr><td>Ganztags 08.00-18.00 Uhr</td><td>585,- Euro</td></tr><tr><td>Veranstaltungen: 18.00 Uhr bis max. 03.00 Uhr</td><td>700,- Euro</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Saalteil I (76,5 m²):</td></tr><tr><td>Stundentarif</td><td>23,- Euro</td></tr><tr><td>halbtags bis 5 Stunden</td><td>93,- Euro</td></tr><tr><td>ganztags (8:00-18:00 Uhr)</td><td>170,- Euro</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Saalteil II (155,70 m²):</td></tr><tr><td>Stundentarif bis 18.00 Uhr</td><td>45,- Euro</td></tr><tr><td>halbtags bis 5 Stunden</td><td>188,- Euro</td></tr><tr><td>ganztags (8:00-18:00 Uhr)</td><td>322,- Euro</td></tr></table> <p>Küche pro Veranstaltung 123,- Euro Reinigungspauschale 110,- Euro Kaution bei Veranstaltungen 500,- Euro</p> <p>Für Auswärtige ist ein Aufschlag von 100 % der jeweils festgelegten Benützungsentgelte zu leisten.</p>	Stundentarif	75,- Euro	Halbtags bis 5 Stunden	290,- Euro	Ganztags 08.00-18.00 Uhr	585,- Euro	Veranstaltungen: 18.00 Uhr bis max. 03.00 Uhr	700,- Euro	Saalteil I (76,5 m²):		Stundentarif	23,- Euro	halbtags bis 5 Stunden	93,- Euro	ganztags (8:00-18:00 Uhr)	170,- Euro	Saalteil II (155,70 m²):		Stundentarif bis 18.00 Uhr	45,- Euro	halbtags bis 5 Stunden	188,- Euro	ganztags (8:00-18:00 Uhr)	322,- Euro
Stundentarif	75,- Euro																									
Halbtags bis 5 Stunden	290,- Euro																									
Ganztags 08.00-18.00 Uhr	585,- Euro																									
Veranstaltungen: 18.00 Uhr bis max. 03.00 Uhr	700,- Euro																									
Saalteil I (76,5 m²):																										
Stundentarif	23,- Euro																									
halbtags bis 5 Stunden	93,- Euro																									
ganztags (8:00-18:00 Uhr)	170,- Euro																									
Saalteil II (155,70 m²):																										
Stundentarif bis 18.00 Uhr	45,- Euro																									
halbtags bis 5 Stunden	188,- Euro																									
ganztags (8:00-18:00 Uhr)	322,- Euro																									

		<p><u>Haus am Kirchfeld</u></p> <p>Haus am Kirchfeld – Saal Karwendel:</p> <table><tr><td>Stundentarif</td><td>75,- Euro</td></tr><tr><td>Halbtags bis 5 Stunden</td><td>350,- Euro</td></tr><tr><td>Ganztags (08:00-18:00 Uhr)</td><td>585,- Euro</td></tr></table> <p>Reinigungspauschale 60,- Euro</p> <p>Für Auswärtige ist ein Aufschlag von 100 % der jeweils festgelegten Benützungsentgelte zu leisten. Die Preise verstehen sich exkl. 20 % MwSt..</p> <p><u>Museum Wattens</u></p> <table><tr><td colspan="2">Museum – Laboratorium:</td><td colspan="2">Museum - Raum ohne Namen:</td></tr><tr><td>Stundentarif 10-17.00 Uhr</td><td>56,- Euro</td><td>Stundentarif 10-17.00 Uhr</td><td>23,- Euro</td></tr><tr><td>halbtags bis 4 Stunden</td><td>210,- Euro</td><td>halbtags bis 5 Stunden</td><td>82,- Euro</td></tr><tr><td>ganztags 10-17.00 Uhr</td><td>350,- Euro</td><td>ganztags 10-17.00 Uhr</td><td>140,- Euro</td></tr><tr><td>Stundentarif nach 17 Uhr</td><td>70,- Euro</td><td>Stundentarif nach 17 Uhr</td><td>35,- Euro</td></tr></table> <p>Reinigungspauschale 60,- Euro</p> <p>Für Auswärtige ist ein Aufschlag von 100 % der jeweils festgelegten Benützungsentgelte zu leisten. Die Preise verstehen sich exkl. 20 % MWSt.</p>	Stundentarif	75,- Euro	Halbtags bis 5 Stunden	350,- Euro	Ganztags (08:00-18:00 Uhr)	585,- Euro	Museum – Laboratorium:		Museum - Raum ohne Namen:		Stundentarif 10-17.00 Uhr	56,- Euro	Stundentarif 10-17.00 Uhr	23,- Euro	halbtags bis 4 Stunden	210,- Euro	halbtags bis 5 Stunden	82,- Euro	ganztags 10-17.00 Uhr	350,- Euro	ganztags 10-17.00 Uhr	140,- Euro	Stundentarif nach 17 Uhr	70,- Euro	Stundentarif nach 17 Uhr	35,- Euro
Stundentarif	75,- Euro																											
Halbtags bis 5 Stunden	350,- Euro																											
Ganztags (08:00-18:00 Uhr)	585,- Euro																											
Museum – Laboratorium:		Museum - Raum ohne Namen:																										
Stundentarif 10-17.00 Uhr	56,- Euro	Stundentarif 10-17.00 Uhr	23,- Euro																									
halbtags bis 4 Stunden	210,- Euro	halbtags bis 5 Stunden	82,- Euro																									
ganztags 10-17.00 Uhr	350,- Euro	ganztags 10-17.00 Uhr	140,- Euro																									
Stundentarif nach 17 Uhr	70,- Euro	Stundentarif nach 17 Uhr	35,- Euro																									
Kraftraum	06.11.2025	<p>Stundentarif € 13,00</p> <p>Der Kraftraum ist nur für Vereine nutzbar</p>																										
Parkplätze	06.11.2025	<p><u>Parkplätze Schwimmbadareal:</u></p> <table><tr><td>Dauerparkberechtigung</td><td>€ 32,30/Monat</td></tr><tr><td>Anwohnerparkkarte Dr.-Karl-Stainer-Straße</td><td>€ 13,00/Monat</td></tr><tr><td>Familienkarte Wattens Badesaison</td><td>€ 29,00/Monat</td></tr><tr><td>Seniorenkarte Wattens Badesaison</td><td>€ 49,00/Monat</td></tr></table> <p><u>Parkplatz Oberdorf:</u></p> <table><tr><td>Dauerparkkarte für Unternehmer</td><td>€ 58,00/Monat</td></tr><tr><td>Dauerparkkarte Bundesheer</td><td>€ 26,00/Monat</td></tr></table> <p><u>Parkplatz Kreisverkehr:</u></p> <table><tr><td>Dauerparkkarte WattenerInnen privat</td><td>€ 18,50/Monat</td></tr><tr><td>Dauerparkkarte Gewerbe</td><td>€ 32,00/Monat</td></tr></table>	Dauerparkberechtigung	€ 32,30/Monat	Anwohnerparkkarte Dr.-Karl-Stainer-Straße	€ 13,00/Monat	Familienkarte Wattens Badesaison	€ 29,00/Monat	Seniorenkarte Wattens Badesaison	€ 49,00/Monat	Dauerparkkarte für Unternehmer	€ 58,00/Monat	Dauerparkkarte Bundesheer	€ 26,00/Monat	Dauerparkkarte WattenerInnen privat	€ 18,50/Monat	Dauerparkkarte Gewerbe	€ 32,00/Monat										
Dauerparkberechtigung	€ 32,30/Monat																											
Anwohnerparkkarte Dr.-Karl-Stainer-Straße	€ 13,00/Monat																											
Familienkarte Wattens Badesaison	€ 29,00/Monat																											
Seniorenkarte Wattens Badesaison	€ 49,00/Monat																											
Dauerparkkarte für Unternehmer	€ 58,00/Monat																											
Dauerparkkarte Bundesheer	€ 26,00/Monat																											
Dauerparkkarte WattenerInnen privat	€ 18,50/Monat																											
Dauerparkkarte Gewerbe	€ 32,00/Monat																											

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

Wattens , am 30.12.2025



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

MMag. Lukas Schmied

Mario Remes

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36 580 000,00	36 292 300,00	37 328 339,12
212	Erträge aus Transfers	7 600 700,00	8 102 200,00	7 713 849,55
213	Finanzerträge	127 600,00	189 200,00	371 908,14
21	Summe Erträge	44 308 300,00	44 583 700,00	45 414 096,81
221	Personalaufwand	21 426 100,00	20 755 700,00	19 534 657,28
222	Sachaufwand	14 057 300,00	13 879 100,00	16 145 249,86
223	Transferaufwand	12 009 500,00	11 240 300,00	11 365 961,00
224	Finanzaufwand	574 400,00	720 200,00	573 062,18
22	Summe Aufwendungen	48 067 300,00	46 595 300,00	47 618 930,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 759 000,00	-2 011 600,00	-2 204 833,51
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 400 000,00	1 916 100,00	3 600 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98 500,00	135 600,00	2 492 861,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3 301 500,00	1 780 500,00	1 107 138,08
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-457 500,00	-231 100,00	-1 097 695,43

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36 580 000,00	36 292 300,00	37 328 339,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8 909 500,00	9 294 700,00	9 315 986,75
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9 538 300,00	9 037 200,00	9 246 703,91
2113	Erträge aus Gebühren	2 816 900,00	2 716 400,00	2 766 056,19
2114	Erträge aus Leistungen	12 336 200,00	11 892 000,00	11 191 381,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 457 900,00	2 337 800,00	2 401 627,18
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	208 800,00	601 800,00	1 777 129,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	312 400,00	412 400,00	629 454,63
212	Erträge aus Transfers	7 600 700,00	8 102 200,00	7 713 849,55
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6 811 700,00	7 291 100,00	6 863 892,92
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	159 700,00	160 200,00	173 856,68
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	95 500,00	83 500,00	100 669,82
2125	Transferertrag vom Ausland	4 000,00	10 000,00	2 644,75
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	529 800,00	557 400,00	572 785,38
213	Finanzerträge	127 600,00	189 200,00	371 908,14
2131	Erträge aus Zinsen	127 400,00	189 000,00	371 704,66
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	200,00	200,00	203,48
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	44 308 300,00	44 583 700,00	45 414 096,81
221	Personalaufwand	21 426 100,00	20 755 700,00	19 534 657,28
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	16 647 300,00	16 244 100,00	14 775 893,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4 274 300,00	4 016 400,00	3 798 078,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	26 700,00	24 900,00	27 891,35
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	477 800,00	470 300,00	932 794,65
222	Sachaufwand	14 057 300,00	13 879 100,00	16 145 249,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 701 500,00	1 797 400,00	1 711 996,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 712 300,00	1 705 700,00	1 659 545,71
2223	Leasing- und Mietaufwand	700 100,00	681 900,00	603 405,07
2224	Instandhaltung	2 543 000,00	2 395 500,00	3 121 970,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 562 700,00	3 416 200,00	5 059 239,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 837 700,00	3 882 400,00	3 989 092,20

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	12 009 500,00	11 240 300,00	11 365 961,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 547 300,00	8 261 600,00	8 156 689,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2 259 000,00	1 644 200,00	1 762 818,03
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 203 200,00	1 334 500,00	1 446 453,24
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	574 400,00	720 200,00	573 062,18
2241	Aufwendungen für Zinsen	530 800,00	679 600,00	162 213,92
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	43 600,00	40 600,00	47 451,05
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	363 397,21
22	Summe Aufwendungen	48 067 300,00	46 595 300,00	47 618 930,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 759 000,00	-2 011 600,00	-2 204 833,51
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 400 000,00	1 916 100,00	3 600 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 400 000,00	1 916 100,00	3 600 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98 500,00	135 600,00	2 492 861,92
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98 500,00	135 600,00	2 492 861,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3 301 500,00	1 780 500,00	1 107 138,08
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-457 500,00	-231 100,00	-1 097 695,43

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	44 308 300,00		44 308 300,00
Personalaufwand	21 426 100,00		21 426 100,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	26 641 200,00		26 641 200,00
Nettoergebnis	-3 759 000,00		-3 759 000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 400 000,00		3 400 000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98 500,00		98 500,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-457 500,00		-457 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36 242 200,00	35 446 900,00	35 164 796,79
312	Einzahlungen aus Transfers	7 070 900,00	7 544 800,00	7 108 486,53
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	127 600,00	189 200,00	370 726,73
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43 440 700,00	43 180 900,00	42 644 010,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20 948 300,00	20 285 400,00	18 601 647,58
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10 214 400,00	9 943 700,00	9 941 756,98
323	Auszahlungen aus Transfers	10 906 900,00	10 694 000,00	10 583 126,77
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	574 400,00	720 200,00	209 664,97
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42 644 000,00	41 643 300,00	39 336 196,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	796 700,00	1 537 600,00	3 307 813,75
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20 200,00	380 000,00	1,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	129 700,00	160 600,00	40 066,02
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 570 500,00	1 613 400,00	834 899,15
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 720 400,00	2 154 000,00	874 966,17
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12 737 900,00	19 674 600,00	5 586 991,61
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22 300,00	23 800,00	10 700,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 102 600,00	546 300,00	543 553,58
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13 862 800,00	20 244 700,00	6 141 245,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12 142 400,00	-18 090 700,00	-5 266 279,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11 345 700,00	-16 553 100,00	-1 958 465,27

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8 877 000,00	15 200 000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8 877 000,00	15 200 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 150 700,00	1 016 500,00	708 017,60
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 150 700,00	1 016 500,00	708 017,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7 726 300,00	14 183 500,00	-708 017,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 619 400,00	-2 369 600,00	-2 666 482,87

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36 242 200,00	35 446 900,00	35 164 796,79
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8 909 500,00	9 294 700,00	9 291 987,68
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9 538 300,00	9 037 200,00	9 246 703,91
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2 816 900,00	2 716 400,00	2 643 804,94
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12 336 200,00	11 892 000,00	11 268 899,19
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 457 900,00	2 337 800,00	2 380 359,30
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	183 400,00	168 800,00	333 041,77
312	Einzahlungen aus Transfers	7 070 900,00	7 544 800,00	7 108 486,53
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6 811 700,00	7 291 100,00	6 867 916,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	159 700,00	160 200,00	132 789,90
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	95 500,00	83 500,00	100 669,82
3125	Transferzahlungen vom Ausland	4 000,00	10 000,00	7 110,26
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	127 600,00	189 200,00	370 726,73
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	127 400,00	189 000,00	370 523,25
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	200,00	200,00	203,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43 440 700,00	43 180 900,00	42 644 010,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20 948 300,00	20 285 400,00	18 601 647,58
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16 647 300,00	16 244 100,00	14 775 893,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4 274 300,00	4 016 400,00	3 798 078,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	26 700,00	24 900,00	27 676,30
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10 214 400,00	9 943 700,00	9 941 756,98
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 701 500,00	1 797 400,00	1 696 488,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 712 300,00	1 705 700,00	1 638 071,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700 100,00	681 900,00	586 436,73
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 543 000,00	2 395 500,00	2 356 110,28
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 557 500,00	3 363 200,00	3 664 650,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	10 906 900,00	10 694 000,00	10 583 126,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 506 100,00	8 210 300,00	8 118 892,02
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 209 600,00	1 165 200,00	1 088 884,14
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 191 200,00	1 318 500,00	1 375 350,61
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	574 400,00	720 200,00	209 664,97
3241	Auszahlungen für Zinsen	530 800,00	679 600,00	162 213,92
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	43 600,00	40 600,00	47 451,05
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42 644 000,00	41 643 300,00	39 336 196,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	796 700,00	1 537 600,00	3 307 813,75
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20 200,00	380 000,00	1,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	20 200,00	380 000,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	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	129 700,00	160 600,00	40 066,02
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	119 700,00	150 600,00	22 465,52
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10 000,00	10 000,00	17 600,50
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 570 500,00	1 613 400,00	834 899,15
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 423 100,00	1 526 200,00	686 624,76
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	8 400,00	200,00	14 593,85
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139 000,00	87 000,00	133 680,54
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 720 400,00	2 154 000,00	874 966,17
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12 737 900,00	19 674 600,00	5 586 991,61
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4 515 800,00	3 299 700,00	259 173,86
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7 287 000,00	14 650 000,00	4 667 764,56
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	971 200,00	47 062,44
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	935 100,00	753 700,00	492 990,75
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	120 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22 300,00	23 800,00	10 700,00
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	22 300,00	23 800,00	10 700,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 102 600,00	546 300,00	543 553,58
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41 200,00	51 300,00	38 126,95
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1 049 400,00	479 000,00	491 267,23
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 000,00	16 000,00	14 159,40
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13 862 800,00	20 244 700,00	6 141 245,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12 142 400,00	-18 090 700,00	-5 266 279,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11 345 700,00	-16 553 100,00	-1 958 465,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8 877 000,00	15 200 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	8 877 000,00	15 200 000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8 877 000,00	15 200 000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 150 700,00	1 016 500,00	708 017,60
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	217 200,00	212 200,00	210 267,43
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	933 500,00	804 300,00	497 750,17
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 150 700,00	1 016 500,00	708 017,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7 726 300,00	14 183 500,00	-708 017,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 619 400,00	-2 369 600,00	-2 666 482,87

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8 909 500,00	8 909 500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9 538 300,00	9 538 300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		17 611 000,00	2 088 500,00	15 522 500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	203 600,00	51 400,00	152 200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7 070 900,00	6 062 800,00	1 008 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	127 600,00	108 400,00	19 200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1 570 500,00	1 035 400,00	535 100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			45 031 400,00	27 794 300,00	17 237 100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		20 948 300,00	11 095 500,00	9 852 800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10 214 400,00	4 841 400,00	5 373 000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12 009 500,00	11 231 000,00	778 500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	574 400,00	436 500,00	137 900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			43 746 600,00	27 604 400,00	16 142 200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	12 737 900,00	7 780 500,00	4 957 400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			12 737 900,00	7 780 500,00	4 957 400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-11 453 100,00	-7 590 600,00	-3 862 500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-20 200,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	3 000 000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-695 500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1 578 200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-9 168 800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen GR.-Mitglieder	2222	3222	24	1 300,00	1 300,00	1 239,39	1 300,00	1 300,00	1 239,39
1/000000-670001	DGA KV (BVA)	2222	3222		4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
1/000000-670002	DGA PV (PVA)	2222	3222		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Bgm.u.Bgm.Stellv.	2225	3225	22	141 000,00	141 300,00	135 903,60	141 000,00	141 300,00	135 903,60
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung übr.GR.-Mitgl.	2225	3225	22	83 700,00	99 300,00	96 292,70	83 700,00	99 300,00	96 292,70
1/000000-721201	Aufwandsentschädigung Ortsvorstehung	2225	3225	22	6 600,00	11 700,00	10 878,05	6 600,00	11 700,00	10 878,05
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	4 500,00	5 000,00	3 849,87	4 500,00	5 000,00	3 871,72
1/000000-728000	Livestream GR-Sitzungen	2225	3225	24	14 400,00	17 000,00	17 642,88	14 400,00	17 000,00	17 642,88
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6 000,00	6 200,00	4 347,68	6 000,00	6 200,00	4 820,08
1/000000-752100	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)	2231	3231	26	63 100,00	64 700,00	63 887,30	63 100,00	64 700,00	63 887,30
1/000000-753000	DGA KV (BVA)	2231	3231	26	0,00	4 700,00	4 415,02	0,00	4 700,00	4 415,02
1/000000-753100	DGA PV (PVA)	2231	3231	26	0,00	10 000,00	9 374,81	0,00	10 000,00	9 374,81
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Finanzunternehmen	2233	3233	27	9 500,00	9 300,00	8 955,52	9 500,00	9 300,00	8 955,52
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27	5 100,00	6 700,00	6 700,00	5 100,00	6 700,00	6 700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				349 800,00	377 200,00	363 486,82	349 800,00	377 200,00	363 981,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-349 800,00	-377 200,00	-363 486,82	-349 800,00	-377 200,00	-363 981,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-349 800,00	-377 200,00	-363 486,82			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-349 800,00	-377 200,00	-363 981,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-349 800,00	-377 200,00	-363 981,07
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	100 000,00	88 200,00	93 025,31	100 000,00	88 200,00	99 266,65
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	14 000,00	39 521,92	0,00	0,00	0,00
2/010000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	866,93	0,00	0,00	866,93
2/010000+863000	TVB Subvention Veranstaltungen	2121	3121	15	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
2/010000+864000	Sponsoring für Gemeindeveranstaltungen	2123	3123		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				127 500,00	102 200,00	133 414,16	127 500,00	88 200,00	100 133,58
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	700,00	700,00	1 137,23	700,00	700,00	1 088,25
1/010000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 000,00	2 000,00	1 944,84	2 000,00	2 000,00	1 467,18
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4 900,00	4 700,00	5 298,90	4 900,00	4 700,00	4 717,49
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3 700,00	3 800,00	3 636,17	3 700,00	3 800,00	3 458,72
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	1 384,67	0,00	0,00	1 384,67
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	493 300,00	523 300,00	484 514,08	493 300,00	523 300,00	484 514,08
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	16 000,00	0,00	14 297,45	16 000,00	0,00	14 297,45
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		6 900,00	8 100,00	0,00	6 900,00	8 100,00	0,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	19 100,00	18 500,00	17 123,26	19 100,00	18 500,00	17 123,26
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	102 300,00	109 500,00	102 311,91	102 300,00	109 500,00	102 311,91
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	3 100,00	3 800,00	4 371,35	3 100,00	3 800,00	4 371,35
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			16 800,00	13 300,00	33 357,92	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 070,08	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 100,00	2 600,00	2 693,75	3 100,00	2 600,00	2 961,05
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	35 000,00	31 000,00	35 563,76	35 000,00	31 000,00	34 792,44
1/010000-631000	Telefon,Telegraf, Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	6 500,00	7 000,00	5 633,65	6 500,00	7 000,00	5 771,58
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 300,00	3 000,00	3 069,09	3 300,00	3 000,00	3 069,09
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 900,00	31 400,00	34 018,76	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 800,00	3 500,00	3 894,07	3 800,00	3 500,00	4 214,90

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	670,00	400,00	400,00	670,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	200,00	289,70	800,00	200,00	289,70
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV u.a.)	2225	3225	24	46 000,00	49 000,00	50 510,90	46 000,00	49 000,00	49 477,29
1/010000-728900	Erneuerung Homepage	2225	3225	24	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
1/010000-729000	Öffentlichkeitsarbeit (Gde.Versammlg. u.a.)	2225	3225	24	25 000,00	20 000,00	16 225,77	25 000,00	20 000,00	16 271,53
1/010000-729001	Gemeindeveranstaltungen (Christkindlmarkt, usw.)	2225	3225		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
1/010000-752000	Beitrag an Gde.Verband KUF	2231	3231	26	13 200,00	11 800,00	11 577,42	13 200,00	11 800,00	11 577,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				834 800,00	847 600,00	836 574,73	816 100,00	802 900,00	765 809,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-707 300,00	-745 400,00	-703 160,57	-688 600,00	-714 700,00	-665 675,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-707 300,00	-745 400,00	-703 160,57			
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	1 200,00	1 500,00	1 537,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 200,00	1 500,00	1 537,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 200,00	-1 500,00	-1 537,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-689 800,00	-716 200,00	-667 213,03
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)							-689 800,00	-716 200,00	-667 213,03
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Ehrenamt									
Operative Gebarung										
2/015000+829000	Sonstige Einnahmen Ehrenamt	2116	3116		0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
1/015000-729000	Ehrenamt sonst. Aufwände	2225	3225	24	2 500,00	4 000,00	1 539,32	2 500,00	4 000,00	1 539,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 500,00	4 000,00	1 539,32	2 500,00	4 000,00	1 539,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 500,00	-4 000,00	-1 101,32	-2 500,00	-4 000,00	-1 101,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2 500,00	-4 000,00	-1 101,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 500,00	-4 000,00	-1 101,32
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)							-2 500,00	-4 000,00	-1 101,32
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4 200,89	0,00	0,00	0,00
2/022000+862000	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	2121	3121	15	105 000,00	91 500,00	86 261,70	105 000,00	91 500,00	86 261,70
2/022000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	1 500,00	2 290,04	0,00	1 500,00	2 290,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				105 000,00	93 000,00	92 752,63	105 000,00	93 000,00	88 551,74
1/022000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/022000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	406,78	200,00	200,00	406,78
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	64 900,00	63 100,00	62 275,42	64 900,00	63 100,00	62 275,42
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2 700,00	1 800,00	1 800,00	2 700,00	1 800,00	1 800,00
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 500,00	2 300,00	2 279,11	2 500,00	2 300,00	2 279,11
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 500,00	14 400,00	14 444,87	14 500,00	14 400,00	14 444,87
1/022000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	400,00	400,00	292,00	400,00	400,00	292,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 400,00	1 000,00	548,51	0,00	0,00	0,00
1/022000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	151,43	300,00	300,00	151,43
1/022000-630000	Porto, Telefon u.a.	2222	3222	24	100,00	100,00	70,82	100,00	100,00	72,12
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	200,00	200,00	214,80	200,00	200,00	214,80
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	1,57	100,00	100,00	1,57
1/022000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	2 400,00	2 400,00	2 284,58	2 400,00	2 400,00	2 284,58

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/022000-752000	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	42 900,00	37 800,00	33 161,74	42 900,00	37 800,00	33 161,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				136 700,00	124 700,00	117 931,63	132 100,00	123 700,00	117 384,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31 700,00	-31 700,00	-25 179,00	-27 100,00	-30 700,00	-28 832,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-31 700,00	-31 700,00	-25 179,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/022000-042001	Klimaanlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	6 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-6 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27 100,00	-36 700,00	-28 832,68
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)							-27 100,00	-36 700,00	-28 832,68
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	2 500,00	2 000,00	13 751,15	2 500,00	2 000,00	13 751,15
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3 016,75	0,00	0,00	0,00
2/023000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	73,50	100,00	100,00	73,50
2/023000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	5 500,00	8 587,39	0,00	5 500,00	8 587,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 600,00	7 600,00	25 428,79	2 600,00	7 600,00	22 412,04
1/023000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	200,00	200,00	321,12	200,00	200,00	321,12
1/023000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	144,10	400,00	400,00	176,93
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	86 300,00	91 300,00	91 346,48	86 300,00	91 300,00	91 346,48
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 700,00	1 900,00	0,00	1 700,00	1 900,00	0,00
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 200,00	2 800,00	3 025,83	3 200,00	2 800,00	3 025,83
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18 700,00	21 500,00	22 049,66	18 700,00	21 500,00	22 049,66
1/023000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	500,00	700,00	607,50	500,00	700,00	607,50
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4 800,00	2 200,00	2 019,55	0,00	0,00	0,00
1/023000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	855,50	1 000,00	1 000,00	855,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/023000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	600,00	600,00	575,64	600,00	600,00	575,64
1/023000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 300,00	1 200,00	1 217,28	1 300,00	1 200,00	1 217,28
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	2,00	100,00	100,00	2,00
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	12 000,00	11 000,00	11 298,63	12 000,00	11 000,00	12 332,83
1/023000-729000	Wahlkosten, statist.Zählungen	2225	3225	24	2 000,00	2 000,00	24 085,71	2 000,00	2 000,00	24 085,71
1/023000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	914,51	100,00	100,00	914,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				132 900,00	137 000,00	158 463,51	128 100,00	134 800,00	157 510,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-130 300,00	-129 400,00	-133 034,72	-125 500,00	-127 200,00	-135 098,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-130 300,00	-129 400,00	-133 034,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/023000-042000	EDV-Ergänzungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 700,00	4 800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 700,00	4 800,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 700,00	-4 800,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-131 200,00	-132 000,00	-135 098,95
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)							-131 200,00	-132 000,00	-135 098,95
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	3 100,00	2 800,00	3 053,66	3 100,00	2 800,00	3 193,66
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	6 070,67	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 100,00	2 800,00	9 124,33	3 100,00	2 800,00	3 193,66
1/029000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 918,09	1 000,00	1 000,00	2 141,16
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 191,88	1 500,00	1 500,00	1 504,49
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 000,00	2 100,00	1 034,96	2 000,00	2 100,00	1 477,55
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	56 200,00	55 000,00	56 543,81	56 200,00	55 000,00	56 543,81
1/029000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	151,25	200,00	200,00	151,25
1/029000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 200,00	2 100,00	2 088,52	2 200,00	2 100,00	2 088,52

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/029000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12 100,00	11 800,00	11 921,45	12 100,00	11 800,00	11 921,45
1/029000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	500,00	400,00	316,00	500,00	400,00	316,00
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			400,00	400,00	771,59	0,00	0,00	0,00
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	700,00	882,08	0,00	0,00	0,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 132,14	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	8 400,00	8 700,00	8 048,04	8 400,00	8 700,00	8 048,04
1/029000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	16 700,00	16 300,00	16 917,41	16 700,00	16 300,00	16 917,41
1/029000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	7 000,00	7 000,00	8 991,67	7 000,00	7 000,00	9 385,12
1/029000-614901	Parkett scheifen Büros	2224	3224	24	0,00	0,00	4 540,42	0,00	0,00	4 540,42
1/029000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	700,00	700,00	1 035,75	700,00	700,00	737,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 500,00	1 500,00	1 461,00	1 500,00	1 500,00	1 461,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31 900,00	31 000,00	33 342,82	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	252,16	300,00	300,00	252,16
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 000,00	1 800,00	1 925,35	2 000,00	1 800,00	1 925,35
1/029000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	10 710,00	300,00	300,00	10 710,00
1/029000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/029000-728900	Energieausweis	2225	3225	24	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/029000-728901	Stundenkontingent Kufgem	2225	3225	24	0,00	23 500,00	24 585,00	0,00	23 500,00	24 585,00
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 200,00	2 200,00	2 003,13	2 200,00	2 200,00	1 997,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148 600,00	172 400,00	191 764,52	115 600,00	140 300,00	156 703,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-145 500,00	-169 600,00	-182 640,19	-112 500,00	-137 500,00	-153 509,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-145 500,00	-169 600,00	-182 640,19			
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	0,00	0,00	5 304,94
1/029000-042002	Tür Büro Amtsleitung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/029000-042003	EDV, Hardware, Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	13 200,00	21 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16 200,00	21 000,00	5 304,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16 200,00	-21 000,00	-5 304,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-128 700,00	-158 500,00	-158 814,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-128 700,00	-158 500,00	-158 814,37
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauservice und Infrastruktur									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	1 200,00	1 200,00	4 040,00	1 200,00	1 200,00	4 040,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			141 300,00	9 400,00	67 820,05	0,00	0,00	0,00
2/030000+861900	Förderung Digitalisierung Bauakten	2121	3121		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				177 500,00	10 600,00	71 860,05	36 200,00	1 200,00	4 040,00
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	900,00	1 000,00	2 872,99	900,00	1 000,00	2 875,48
1/030000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 000,00	600,00	983,55	1 000,00	600,00	983,55
1/030000-452000	Treibstoffe	2221	3221		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	126 700,00	125 200,00	185 906,06	126 700,00	125 200,00	185 906,06
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	313 700,00	353 800,00	326 819,48	313 700,00	353 800,00	326 819,48
1/030000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	49 000,00	0,00	33 520,28	49 000,00	0,00	33 520,28
1/030000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	66 500,00	59 000,00	61 205,18	66 500,00	59 000,00	61 205,18
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	50 800,00	10 700,00	8 891,50	50 800,00	10 700,00	8 891,50
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		6 200,00	5 900,00	0,00	6 200,00	5 900,00	0,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	20 400,00	20 600,00	17 662,06	20 400,00	20 600,00	17 662,06
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100 600,00	107 400,00	109 536,04	100 600,00	107 400,00	109 536,04
1/030000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 500,00	3 500,00	2 904,00	2 500,00	3 500,00	2 904,00
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4 500,00	5 030,87	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14 900,00	11 400,00	67 021,94	0,00	0,00	0,00
1/030000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 700,00	1 600,00	1 641,70	1 700,00	1 600,00	1 540,35
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 500,00	1 900,00	1 824,17	2 500,00	1 900,00	1 824,17
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 200,00	2 100,00	4 308,32	0,00	0,00	0,00
1/030000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 500,00	2 500,00	2 535,01	2 500,00	2 500,00	2 535,01

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/030000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		0,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	5 710,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	1 400,00	0,00	500,00	1 400,00	0,00
1/030000-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV, ortspan.Leistg. u.a.)	2225	3225	24	60 000,00	41 000,00	56 426,35	60 000,00	41 000,00	57 383,47
1/030000-728901	Aktualisierung GIS Daten	2225	3225	24	0,00	0,00	3 648,01	0,00	0,00	3 648,01
1/030000-728903	EDV-Ergänzung Software, Lizenzen u.a.	2225	3225	24	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00
1/030000-729000	Vermessungskosten	2225	3225	24	400,00	1 000,00	0,00	400,00	1 000,00	0,00
1/030000-729900	Fortschreibung Raumordnungskonzept	2225	3225	24	22 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				897 800,00	775 100,00	898 447,51	876 700,00	757 100,00	822 944,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-720 300,00	-764 500,00	-826 587,46	-840 500,00	-755 900,00	-818 904,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-720 300,00	-764 500,00	-826 587,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-040000	Fahrzeug Allrad		3414		0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00
1/030000-042001	Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,15
1/030000-042004	Winterreifen und Felgen		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 400,00	31 200,00	14 230,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 400,00	-31 200,00	-14 230,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-841 900,00	-787 100,00	-833 134,79
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)							-841 900,00	-787 100,00	-833 134,79
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	21 000,00	21 000,00	28 773,20	21 000,00	21 000,00	28 773,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21 000,00	21 000,00	28 773,20	21 000,00	21 000,00	28 773,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21 000,00	-21 000,00	-28 773,20	-21 000,00	-21 000,00	-28 773,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-21 000,00	-21 000,00	-28 773,20			

		MVAG			VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025		RA 2024		VA 2026	VA 2025		RA 2024
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00		0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00		0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00		0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-21 000,00	-21 000,00		-28 773,20
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)									-21 000,00	-21 000,00		-28 773,20
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	Ehrungen, Auszeichnungen, Trauerkränze	2225	3225	24	8 000,00	9 000,00		5 723,63		8 000,00	9 000,00		4 928,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 000,00	9 000,00		5 723,63		8 000,00	9 000,00		4 928,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 000,00	-9 000,00		-5 723,63		-8 000,00	-9 000,00		-4 928,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8 000,00	-9 000,00		-5 723,63					
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00		0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00		0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00		0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-8 000,00	-9 000,00		-4 928,05
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00		0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00		0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00		0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-8 000,00	-9 000,00		-4 928,05
069	Förderung anderer Rechtsträger												
069000	Förderung anderer Rechtsträger												
Operative Gebarung													
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
1/069000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Verbände, Vereine u.ä.)	2225	3225	24	23 000,00	30 000,00		26 177,89		23 000,00	30 000,00		25 703,89

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/069000-729000	Gemeinderundfunk u.Fahnen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 100,00	30 100,00	26 177,89	23 100,00	30 100,00	25 703,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 100,00	-30 100,00	-26 177,89	-23 100,00	-30 100,00	-25 703,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-23 100,00	-30 100,00	-26 177,89			
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)							-23 100,00	-30 100,00	-25 703,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 100,00	-30 100,00	-25 703,89
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	6 000,00	6 500,00	2 311,53	6 000,00	6 500,00	2 311,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 000,00	6 500,00	2 311,53	6 000,00	6 500,00	2 311,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 000,00	-6 500,00	-2 311,53	-6 000,00	-6 500,00	-2 311,53
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6 000,00	-6 500,00	-2 311,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 000,00	-6 500,00	-2 311,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 000,00	-6 500,00	-2 311,53

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	34 700,00	32 500,00	29 237,82	34 700,00	32 500,00	29 237,82
1/080000-752000	Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds	2231	3231	26	609 200,00	585 800,00	567 323,36	609 200,00	585 800,00	567 323,36
1/080000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	256 200,00	249 300,00	237 493,50	256 200,00	249 300,00	237 493,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900 100,00	867 600,00	834 054,68	900 100,00	867 600,00	834 054,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-900 100,00	-867 600,00	-834 054,68	-900 100,00	-867 600,00	-834 054,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-900 100,00	-867 600,00	-834 054,68			
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)							-900 100,00	-867 600,00	-834 054,68
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)							-900 100,00	-867 600,00	-834 054,68
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
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte Rückersatz	3325	53		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	17 600,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10 000,00	10 000,00	17 600,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		3423	63	0,00	0,00	0,00	13 500,00	15 000,00	10 700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13 500,00	15 000,00	10 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 500,00	-5 000,00	6 900,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 500,00	-5 000,00	6 900,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 500,00	-5 000,00	6 900,50
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/091000-729000	Ausgaben f. Personalaus- u. Fortbildung	2225	3225	24	12 000,00	8 500,00	10 080,07	12 000,00	8 500,00	9 902,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 000,00	8 500,00	10 080,07	12 000,00	8 500,00	9 902,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 000,00	-5 500,00	-7 080,07	-9 000,00	-5 500,00	-6 902,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9 000,00	-5 500,00	-7 080,07			
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)							-9 000,00	-5 500,00	-6 902,47
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)							-9 000,00	-5 500,00	-6 902,47
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/094000-729000	Ausgaben f.Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	25 000,00	44 000,00	42 902,99	25 000,00	44 000,00	48 118,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25 000,00	44 000,00	42 902,99	25 000,00	44 000,00	48 118,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25 000,00	-44 000,00	-42 902,99	-25 000,00	-44 000,00	-48 118,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-25 000,00	-44 000,00	-42 902,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25 000,00	-44 000,00	-48 118,25
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)							-25 000,00	-44 000,00	-48 118,25
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Zentralpersonalvertretung									
Operative Gebarung										
2/099000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	40 800,00	34 900,00	37 376,26	40 800,00	34 900,00	37 376,26
1/099000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/099000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 500,00	3 400,00	0,00	3 500,00	3 400,00	0,00
1/099000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 600,00	1 500,00	1 387,32	1 600,00	1 500,00	1 387,32
1/099000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9 400,00	8 500,00	7 931,31	9 400,00	8 500,00	7 931,31
1/099000-590900	Freiwillige Sozialleistungen, einm.	2212	3212	20	200,00	200,00	325,73	200,00	200,00	325,73
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	0,00	3 433,76	0,00	0,00	0,00
1/099000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	900,01	0,00	0,00	0,00
1/099000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	200,00	200,00	172,80	200,00	200,00	172,80
1/099000-729000	Sonstige Personalbetreuung	2225	3225	24	100,00	200,00	120,00	100,00	200,00	120,00
1/099000-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	900,00	900,00	833,67	900,00	900,00	833,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57 100,00	52 800,00	52 480,86	56 700,00	52 800,00	48 147,09

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-57 100,00	-48 800,00	-52 480,86	-56 700,00	-52 800,00	-48 147,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-57 100,00	-48 800,00	-52 480,86			
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)						-56 700,00	-52 800,00	-48 147,09
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-56 700,00	-52 800,00	-48 147,09

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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		4 100,00	0,00	4 087,59	0,00	0,00	0,00
2/120000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	0,00	0,00	13 009,57	0,00	0,00	13 009,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4 100,00	0,00	17 097,16	0,00	0,00	13 009,57
1/120000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	400,00	300,00	633,00	400,00	300,00
1/120000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 500,00	800,00	2 498,45	1 500,00	800,00
1/120000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	156 200,00	151 100,00	156 341,30	156 200,00	151 100,00
1/120000-530002	Sachbezüge Martini	2213	3213		600,00	600,00	303,75	600,00	600,00
1/120000-530003	Sachbezüge Plankensteiner	2213	3213		600,00	600,00	873,05	600,00	600,00
1/120000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	500,00	500,00	506,40	500,00	500,00
1/120000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	7 674,50	0,00	0,00
1/120000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00
1/120000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 200,00	6 100,00	6 092,52	3 200,00	6 100,00
1/120000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28 800,00	27 800,00	26 635,65	28 800,00	27 800,00
1/120000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm	2212	3212	20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 700,00	900,00	303,10	0,00	0,00
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	14 457,67	0,00	0,00
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	800,00	800,00	16 436,45	800,00	800,00
1/120000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/120000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	200,00	200,00	174,14	200,00	200,00
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	595,41	600,00	600,00
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 200,00	3 200,00	3 577,09	0,00	0,00
1/120000-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	4 000,00	4 000,00	3 972,96	4 000,00	4 000,00
1/120000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	2 800,00	2 400,00	2 472,75	2 800,00	2 400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				217 600,00	212 400,00	244 348,19	212 700,00	208 300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-213 500,00	-212 400,00	-227 251,03	-212 700,00	-208 300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-213 500,00	-212 400,00	-227 251,03		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/120000-042001	Bekleidung und Ausrüstung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-213 700,00	-208 300,00	-212 931,31
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)							-213 700,00	-208 300,00	-212 931,31
13 Sonderpolizei										
131 Bau- und Feuerpolizei										
131000 Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung										
2/131000+808000	Einnahmen aus Verkauf Kehrblätter	2116	3116	16	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	36,00
2/131000+829000	Sonst.Einnahmen Bau-u.Feuerpolizei	2116	3116	18	12 000,00	4 000,00	14 993,00	12 000,00	4 000,00	15 759,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 100,00	4 100,00	15 029,00	12 100,00	4 100,00	15 795,00
1/131000-400010	Verbrauchsgüter Bau-u.Feuerpolizei	2221	3221	23	100,00	100,00	31,90	100,00	100,00	31,90
1/131000-728000	Sachverst.Kosten Bau-u.Feuerpolizei	2225	3225	24	12 000,00	4 000,00	18 929,00	12 000,00	4 000,00	18 829,00
1/131000-728900	Durchführung Feuerbeschau	2225	3225	24	0,00	0,00	8 906,16	0,00	0,00	8 906,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 100,00	4 100,00	27 867,06	12 100,00	4 100,00	27 767,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-12 838,06	0,00	0,00	-11 972,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-12 838,06			
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)							0,00	0,00	-11 972,06
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)							0,00	0,00	-11 972,06

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	1 300,00	900,00	887,00	1 300,00	900,00	887,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 300,00	900,00	887,00	1 300,00	900,00	887,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 300,00	-900,00	-887,00	-1 300,00	-900,00	-887,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 300,00	-900,00	-887,00			
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)							-1 300,00	-900,00	-887,00
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)							-1 300,00	-900,00	-887,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Waldumlage)	2114	3114	13	14 400,00	13 700,00	13 860,22	14 400,00	13 700,00	13 763,26
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	40 400,00	11 246,34	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Waldaufsichtskosten Land Tirol	2121	3121	15	22 000,00	23 300,00	29 054,18	22 000,00	23 300,00	29 054,18
2/134000+863000	AMS Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	2 000,00	23 796,61	0,00	2 000,00	23 796,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36 400,00	79 400,00	77 957,35	36 400,00	39 000,00	66 614,05
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 700,00	1 700,00	1 448,87	1 700,00	1 700,00	1 418,46
1/134000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	52 700,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00
1/134000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	51 900,00	54 200,00	89 078,68	51 900,00	54 200,00	89 078,68
1/134000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	0,00	8 446,00	0,00	0,00	8 446,00
1/134000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/134000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 200,00	2 000,00	1 855,11	2 200,00	2 000,00	1 855,11

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/134000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12 800,00	12 900,00	25 774,19	12 800,00	12 900,00	25 774,19
1/134000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	300,00	300,00	675,00	300,00	300,00	675,00
1/134000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	591,51	0,00	0,00	0,00
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 600,00	1 600,00	1 666,14	0,00	0,00	0,00
1/134000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	520,36	0,00	0,00	0,00
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 300,00	1 300,00	915,98	1 300,00	1 300,00	915,98
1/134000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	400,00	300,00	377,58	400,00	300,00	350,40
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	886,68	900,00	900,00	886,68
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 100,00	900,00	937,50	0,00	0,00	0,00
1/134000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	0,00	49,00	600,00	0,00	49,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78 300,00	129 300,00	133 222,60	72 600,00	126 800,00	129 449,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41 900,00	-49 900,00	-55 265,25	-36 200,00	-87 800,00	-62 835,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-41 900,00	-49 900,00	-55 265,25			
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)							-36 200,00	-87 800,00	-62 835,45
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)							-36 200,00	-87 800,00	-62 835,45
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	50 000,00	48 400,00	50 294,86	50 000,00	48 400,00	49 698,19
2/163000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	3 800,00	3 700,00	4 128,57	3 800,00	3 700,00	4 287,45
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			45 600,00	50 800,00	51 250,49	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3 200,00	4 056,75	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	200,00	500,00	176,64	200,00	500,00	176,64
2/163000+861900	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Geräte	2121	3121	15	1 500,00	1 500,00	2 465,00	1 500,00	1 500,00	2 465,00
2/163000+864000	Transfers von Unternehmen	2123	3123	16	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2/163000+871100	Notstromaggregat Bedarfszuweisung	2121	3121	33	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00
2/163000+871101	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				177 700,00	154 300,00	112 522,31	132 100,00	100 300,00	56 777,28
1/163000-400001	GWG.,Dienstbekleidung u.Ausrüstung	2221	3221	23	17 000,00	17 000,00	17 370,96	17 000,00	17 000,00	16 332,72
1/163000-400002	GWG.,Werkzeuge,Geräte	2221	3221	23	4 000,00	5 000,00	1 783,95	4 000,00	5 000,00	1 678,11
1/163000-400003	GWG.,Einrichtung	2221	3221	23	400,00	400,00	849,66	400,00	400,00	978,60
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8 500,00	7 300,00	8 488,00	8 500,00	7 300,00	8 115,00
1/163000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	60,97	200,00	200,00	60,97
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 100,00	1 100,00	1 156,29	1 100,00	1 100,00	1 156,29
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1 700,00	1 700,00	1 072,80	1 700,00	1 700,00	1 072,80
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 400,00	1 300,00	1 562,22	1 400,00	1 300,00	1 091,82
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 700,00	2 200,00	1 809,37	1 700,00	2 200,00	1 842,80
1/163000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	48 500,00	48 100,00	48 789,19	48 500,00	48 100,00	48 789,19
1/163000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	106,60	200,00	200,00	106,60
1/163000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	0,00	380,39	0,00	0,00	380,39
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 400,00	1 300,00	0,00	1 400,00	1 300,00	0,00
1/163000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 800,00	1 800,00	1 823,95	1 800,00	1 800,00	1 823,95
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10 600,00	10 400,00	10 349,53	10 600,00	10 400,00	10 349,53
1/163000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	400,00	400,00	329,00	400,00	400,00	329,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	755,36	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	822,62	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	16 000,00	19 000,00	14 645,63	16 000,00	19 000,00	14 645,63
1/163000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	17 900,00	17 100,00	13 684,08	17 900,00	17 100,00	13 684,08
1/163000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	10 000,00	15 000,00	10 680,02	10 000,00	15 000,00	10 786,05
1/163000-614900	Reparatur Aufzug	2224	3224	24	0,00	0,00	3 280,73	0,00	0,00	3 280,73
1/163000-614906	Automatische Brandmeldeanlage	2224	3224	24	0,00	0,00	10 248,31	0,00	0,00	10 248,31
1/163000-614908	Malerarbeiten	2224	3224	24	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
1/163000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	2 000,00	3 500,00	5 659,80	2 000,00	3 500,00	5 659,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/163000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	25 000,00	25 000,00	24 850,89	25 000,00	25 000,00	23 554,29
1/163000-617900	Austausch Reifen	2224	3224	24	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1/163000-617901	Reparatur Willys Jeep	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1/163000-617902	Service	2224	3224	24	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00
1/163000-617904	Reparatur Schaumzumischung RLFA	2224	3224	24	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
1/163000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7 000,00	7 000,00	7 146,53	7 000,00	7 000,00	6 978,01
1/163000-618902	Austausch Überprüfungsstation für Atemschutzmasken und Atemschutzgeräte	2224	3224	24	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
1/163000-631000	Telefon,Funkgeb.,Porto	2222	3222	24	1 800,00	1 800,00	1 578,55	1 800,00	1 800,00	1 580,71
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 600,00	8 200,00	8 209,65	8 600,00	8 200,00	8 209,65
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			278 200,00	205 900,00	215 376,53	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 500,00	1 700,00	1 485,08	1 500,00	1 700,00	1 485,08
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	100,00	194,40	200,00	100,00	194,40
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	485,25	500,00	500,00	485,25
1/163000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 600,00	1 600,00	1 430,00	1 600,00	1 600,00	1 430,00
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/163000-728000	Aufwandsentschädigung Kommandant- u. Stellvertreter	2225	3225	24	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1/163000-728900	Ausbildung Brandschutzbeauftragter	2225	3225	24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1/163000-729001	Verpflegung Einsatzmannschaften	2225	3225	24	2 000,00	1 800,00	3 374,78	2 000,00	1 800,00	3 374,78
1/163000-729002	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	2 906,91	3 000,00	3 000,00	2 906,91
1/163000-729003	Sonst. Ausg., Mitgl.Betr.Bfv., Schulungen	2225	3225	24	11 000,00	6 500,00	11 664,54	11 000,00	6 500,00	11 664,54
1/163000-729900	Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Wattens	2225	3225	24	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				543 700,00	483 600,00	443 412,54	265 200,00	277 400,00	224 235,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-366 000,00	-329 300,00	-330 890,23	-133 100,00	-177 100,00	-167 458,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-366 000,00	-329 300,00	-330 890,23			
Investive Gebarung										
2/163000+301002	Landesförderung Drehleiter		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2/163000+301003	Kapitaltransfers von Ländern für Anhänger		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
2/163000+303010	FFW Wattens, Kostenbeitrag Hallentore		3331	33	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2/163000+305000	Zuschuss v. Tiland f. Hydranten		3333	34	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	150,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							20 200,00	450 200,00	8 350,00
1/163000-010000	Austausch Hallentore		3413	40	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1/163000-010001	Lift NEU		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/163000-040000	Mannschaftstransportfahrzeug Mercedes Sprinter	3414		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
1/163000-040002	Drehleiter	3414		41	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
1/163000-042002	Notstromaggregat	3415		41	0,00	0,00	0,00	9 600,00	92 400,00	0,00
1/163000-042003	Hochwasserpumpe Ersatz	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,66
1/163000-042005	Hochwasserschutz NOAQ Boxwall 50lfm	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
1/163000-042006	Schutz und Einsatzbekleidung	3415		41	0,00	0,00	0,00	13 000,00	18 000,00	10 778,01
1/163000-042007	Handfunkgeräte, Pager, Einsatzgerätschaften	3415		41	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/163000-042010	Lufterhitzer (Austausch defektes Gerät)	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862,68
1/163000-042011	Hoftrac Aufsatz	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1/163000-042012	Alarmpager mit Ladestation	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,92
1/163000-042017	Atemschutzgeräte incl. Lungenautomat	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							145 600,00	1 059 000,00	47 110,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-125 400,00	-608 800,00	-38 760,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-258 500,00	-785 900,00	-206 219,28
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)							-258 500,00	-785 900,00	-206 219,28
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-729000	Zivilschutzmassnahmen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100,00	-100,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-100,00	-100,00	0,00
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-729000	Bundesheer (Musterung u.dgl.)	2225	3225	24	900,00	1 000,00	620,50	900,00	1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			900,00	1 000,00	620,50	900,00	1 000,00	620,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-900,00	-1 000,00	-620,50	-900,00	-1 000,00	-620,50
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-900,00	-1 000,00	-620,50			
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)						-900,00	-1 000,00	-620,50
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)						-900,00	-1 000,00	-620,50

			MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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				8 300,00	0,00	159,08	0,00	0,00	0,00
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	800,00	5 802,46	0,00	0,00	0,00
2/211010+860000	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	2121	3121			90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	2121	3121	15		174 600,00	131 200,00	75 800,00	174 600,00	131 200,00	75 800,00
2/211010+861010	Landeszuschuss Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetr.	2121	3121			22 800,00	29 000,00	0,00	22 800,00	29 000,00	0,00
2/211010+861902	Landeszuschuss Digitalisierungsoffensive	2121	3121	15		0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
2/211010+862001	Schuldendienstersätze Sprengelgemeinden Sonderschule	2121	3121			96 700,00	103 700,00	0,00	96 700,00	103 700,00	0,00
2/211010+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15		3 000,00	1 500,00	1 317,11	3 000,00	1 500,00	1 317,11
2/211010+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121			200,00	0,00	-229,74	200,00	0,00	-229,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					395 600,00	266 200,00	86 448,91	387 300,00	265 400,00	80 487,37
1/211010-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23		700,00	700,00	-558,00	700,00	700,00	-558,00
1/211010-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23		900,00	1 000,00	1 531,47	900,00	1 000,00	1 564,27
1/211010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1 300,00	1 300,00	1 112,83	1 300,00	1 300,00	1 112,83
1/211010-400900	MINT Ausstattung Roboter	2221	3221	23		0,00	1 300,00	558,00	0,00	1 300,00	558,00
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3 100,00	3 000,00	2 830,15	3 100,00	3 000,00	2 694,30
1/211010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	500,00	22,48	300,00	500,00	22,48
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	500,00	25,15	300,00	500,00	25,15
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		4 600,00	4 500,00	4 500,14	4 600,00	4 500,00	4 411,82
1/211010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		295 800,00	198 600,00	164 768,89	295 800,00	198 600,00	164 768,89
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		154 000,00	144 000,00	128 422,70	154 000,00	144 000,00	128 422,70
1/211010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213			400,00	400,00	715,90	400,00	400,00	703,82
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211			7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
1/211010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20		14 000,00	12 900,00	10 845,88	14 000,00	12 900,00	10 845,88
1/211010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		96 600,00	73 600,00	62 084,58	96 600,00	73 600,00	62 084,58

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	3 600,00	3 200,00	3 034,12	3 600,00	3 200,00	3 034,12
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 400,00	6 200,00	7 193,39	0,00	0,00	0,00
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4 700,00	4 800,00	6 644,71	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	938,59	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	9 500,00	11 200,00	7 373,38	9 500,00	11 200,00	7 373,38
1/211010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	5 000,00	5 000,00	3 988,14	5 000,00	5 000,00	3 988,14
1/211010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 000,00	2 000,00	3 142,14	2 000,00	2 000,00	2 218,85
1/211010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	100,00	100,00	361,62	100,00	100,00	361,62
1/211010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 400,00	4 000,00	4 500,63	4 400,00	4 000,00	4 488,10
1/211010-650000	Zinsen für Finanzschulden Inland VS / SOS Klassen	2241	3241	25	262 200,00	333 900,00	0,00	262 200,00	333 900,00	0,00
1/211010-650001	Zinsen Teil Sonderschule	2241	3241		88 700,00	118 200,00	0,00	88 700,00	118 200,00	0,00
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 500,00	2 500,00	2 402,80	2 500,00	2 500,00	2 402,80
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			425 200,00	209 800,00	216 409,37	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 600,00	2 100,00	2 390,45	2 600,00	2 100,00	2 390,45
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 500,00	0,00	88,30	2 500,00	0,00	88,30
1/211010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	18 000,00	1 000,00	811,15	18 000,00	1 000,00	811,15
1/211010-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 349,84	1 000,00	1 000,00	1 349,84
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	7,70	100,00	100,00	7,70
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 100,00	5 200,00	3 146,74	4 100,00	5 200,00	3 300,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 439 400,00	1 152 600,00	640 643,24	1 008 100,00	931 800,00	408 471,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 043 800,00	-886 400,00	-554 194,33	-620 800,00	-666 400,00	-327 984,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 043 800,00	-886 400,00	-554 194,33			
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	0,00	0,00	7 198,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	7 198,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-7 198,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-620 800,00	-666 400,00	-335 183,34
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	273 000,00	245 500,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211010-346001	Tilgung Teil Sonderschule		3614		0,00	0,00	0,00	89 700,00	86 900,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							362 700,00	332 400,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-362 700,00	-332 400,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-983 500,00	-998 800,00	-335 183,34
211020	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6									
Operative Gebarung										
2/211020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	2 300,00	2 300,00	2 378,16	2 300,00	2 300,00	2 378,16
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 900,00	12 500,00	14 495,98	0,00	0,00	0,00
2/211020+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	292,66	0,00	0,00	292,66
2/211020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	2121	3121	15	103 500,00	100 900,00	60 625,80	103 500,00	100 900,00	60 625,80
2/211020+862100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	12 200,00	7 900,00	14 488,21	12 200,00	7 900,00	14 488,21
2/211020+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		800,00	0,00	-2 527,14	800,00	0,00	-2 527,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123 700,00	123 600,00	89 753,67	118 800,00	111 100,00	75 257,69
1/211020-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1 700,00	1 800,00	1 275,87	1 700,00	1 800,00	1 275,87
1/211020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	1 609,06	1 200,00	1 200,00	1 409,77
1/211020-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	813,92	1 200,00	1 200,00	813,92
1/211020-400901	Experimentierkasten	2221	3221	23	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 000,00	1 100,00	1 404,34	1 000,00	1 100,00	1 404,34
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	900,00	900,00	617,57	900,00	900,00	617,57
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 100,00	1 200,00	988,74	1 100,00	1 200,00	988,74
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 000,00	2 700,00	3 845,89	3 000,00	2 700,00	3 866,07
1/211020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	116 300,00	114 000,00	103 032,43	116 300,00	114 000,00	103 032,43
1/211020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	84 900,00	85 000,00	76 116,18	84 900,00	85 000,00	76 116,18
1/211020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	95,00	200,00	200,00	95,00
1/211020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		4 800,00	2 500,00	0,00	4 800,00	2 500,00	0,00
1/211020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	7 400,00	7 500,00	6 710,68	7 400,00	7 500,00	6 710,68
1/211020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	48 900,00	43 400,00	38 497,48	48 900,00	43 400,00	38 497,48
1/211020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 600,00	1 900,00	1 489,26	1 600,00	1 900,00	1 489,26
1/211020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			200,00	4 700,00	4 395,70	0,00	0,00	0,00
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 100,00	5 200,00	5 845,37	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2 595,85	0,00	0,00	0,00
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	6 900,00	0,00	8 393,83	6 900,00	0,00	8 393,83
1/211020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	14 600,00	16 900,00	15 116,70	14 600,00	16 900,00	15 116,70
1/211020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	10 600,00	10 500,00	10 136,43	10 600,00	10 500,00	10 136,43
1/211020-614900	Rollos Reparatur	2224	3224	24	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1/211020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 900,00	2 500,00	2 859,85	2 900,00	2 500,00	2 859,85
1/211020-618900	Steckregale Austausch	2224	3224	24	0,00	0,00	2 355,76	0,00	0,00	2 355,76
1/211020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	200,00	200,00	599,02	200,00	200,00	599,02
1/211020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	3 400,00	3 300,00	3 293,08	3 400,00	3 300,00	3 314,30
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 400,00	2 400,00	2 311,00	2 400,00	2 400,00	2 311,00
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9 700,00	14 200,00	16 763,40	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	23 000,00	22 000,00	22 176,47	23 000,00	22 000,00	22 176,47
1/211020-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	4 000,00	4 000,00	2 440,00	4 000,00	4 000,00	2 440,00
1/211020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	180,30	200,00	200,00	180,30
1/211020-728900	Energieausweis	2225	3225	24	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 600,00	5 000,00	4 582,42	4 600,00	5 000,00	4 582,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				362 000,00	359 800,00	340 541,60	349 000,00	335 700,00	310 783,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-238 300,00	-236 200,00	-250 787,93	-230 200,00	-224 600,00	-235 525,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-238 300,00	-236 200,00	-250 787,93			
Investive Gebarung										
2/211020+301000	Landeszuschuss Bildung 4.0		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	5 700,00
1/211020-042000	Gesataltung Schulhof Anteil VS Höralt (72,3,%)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038,66
1/211020-042001	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	11 400,00	19 600,00	0,00
1/211020-042002	Ergänzung EDV-Ausstattung und Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	3 948,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16 200,00	19 600,00	12 986,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16 200,00	-19 600,00	-7 286,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-246 400,00	-244 200,00	-242 812,37
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)							-246 400,00	-244 200,00	-242 812,37

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211030	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23									
Operative Gebarung										
2/211030+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	7 600,00	7 500,00	7 574,88	7 600,00	7 500,00	7 574,88
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	21 000,00	1 417,03	0,00	0,00	0,00
2/211030+861001	Personalkostenzuschuss Schulassistentz	2121	3121		0,00	17 400,00	14 516,82	0,00	17 400,00	14 516,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 600,00	45 900,00	23 508,73	7 600,00	24 900,00	22 091,70
1/211030-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
1/211030-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/211030-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211030-451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	2221	3221	23	10 000,00	11 200,00	8 057,02	10 000,00	11 200,00	8 057,02
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	300,00	55,00	200,00	300,00	55,00
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	600,00	205,61	500,00	600,00	205,61
1/211030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	19 800,00	20 073,75	0,00	19 800,00	20 073,75
1/211030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	16 300,00	20 800,00	20 491,80	16 300,00	20 800,00	20 491,80
1/211030-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	0,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00
1/211030-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
1/211030-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	0,00	900,00	1 306,46	0,00	900,00	1 306,46
1/211030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3 500,00	8 900,00	8 438,27	3 500,00	8 900,00	8 438,27
1/211030-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	300,00	300,00	260,00	300,00	300,00	260,00
1/211030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1 645,62	0,00	0,00	0,00
1/211030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	373,79	0,00	0,00	0,00
1/211030-600000	Strom	2222	3222	24	2 600,00	2 600,00	2 267,09	2 600,00	2 600,00	2 267,09
1/211030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 000,00	2 000,00	769,68	2 000,00	2 000,00	1 610,67
1/211030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 900,00	2 000,00	2 122,11	1 900,00	2 000,00	2 122,11
1/211030-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	200,00	200,00	505,27	200,00	200,00	505,27
1/211030-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	900,00	900,00	500,18	900,00	900,00	504,80
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 000,00	1 000,00	951,00	1 000,00	1 000,00	951,00
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 400,00	4 500,00	4 526,92	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 100,00	1 100,00	779,55	1 100,00	1 100,00	779,55
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	15,60	100,00	100,00	15,60
1/211030-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	736,12	900,00	900,00	736,12
1/211030-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 100,00	1 100,00	800,00	1 100,00	1 100,00	800,00
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	24,66	100,00	100,00	24,66
1/211030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211030-728900	Energieausweis	2225	3225	24	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/211030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	299,80	500,00	500,00	299,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49 000,00	105 500,00	75 205,30	44 300,00	100 700,00	69 504,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41 400,00	-59 600,00	-51 696,57	-36 700,00	-75 800,00	-47 412,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-41 400,00	-59 600,00	-51 696,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042000	EDV-Ausstattung und Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 200,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 200,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37 900,00	-75 800,00	-47 412,88
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)							-37 900,00	-75 800,00	-47 412,88
211090 Neubau Volksschule am Kirchplatz										
Operative Gebarung										
2/211090+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2/211090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	623 800,00	823 800,00	600 000,00	623 800,00	823 800,00	600 000,00
2/211090+871101	Bearfszuweisung aus Schul- und Kindergartenbaufonds	2121	3121	1 33	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2/211090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	0,00	0,00	1 261 376,01	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				623 800,00	823 800,00	2 976 376,01	623 800,00	823 800,00	1 715 000,00
1/211090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1	0,00	0,00	1 216,88	0,00	0,00	0,00
1/211090-720700	Interne Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	2 610,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	18 000,00	68 000,00	128 832,63	18 000,00	68 000,00	128 832,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18 000,00	68 000,00	132 659,51	18 000,00	68 000,00	131 442,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				605 800,00	755 800,00	2 843 716,50	605 800,00	755 800,00	1 583 557,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				605 800,00	755 800,00	2 843 716,50			
Investive Gebarung										
2/211090+300000	Bundesförderung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	410 200,00	410 200,00	415 510,00
2/211090+302000	Investitionsbeiträge der Sprengelgemeinden		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	605 000,00	606 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1 015 200,00	1 016 200,00	415 510,00
1/211090-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	14 400 000,00	3 193 205,06
1/211090-042000	Ausstattung		3415	1	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00
1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 021,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 677 100,00	14 400 000,00	3 259 226,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5 661 900,00	-13 383 800,00	-2 843 716,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 056 100,00	-12 628 000,00	-1 260 159,13
Finanzierungstätigkeit										
2/211090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	4 937 000,00	13 000 000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 937 000,00	13 000 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							4 937 000,00	13 000 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-119 100,00	372 000,00	-1 260 159,13
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		100,00	100,00	9,73	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	9,73	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100,00	-100,00	-9,73	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	-100,00	-9,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
211300 Volksschule 3, Vögelsberg										
Operative Gebarung										
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 800,00	1 800,00	1 808,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 800,00	1 800,00	1 808,74	0,00	0,00	0,00
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 700,00	16 700,00	16 688,94	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 700,00	16 700,00	16 688,94	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14 900,00	-14 900,00	-14 880,20	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-14 900,00	-14 900,00	-14 880,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
212 Mittelschulen										
212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16										
Operative Gebarung										
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	11 000,00	9 800,00	11 584,47	11 000,00	9 800,00	12 055,08
2/212010+810010	Erträge aus Mittagstisch	2114	3114	13	19 500,00	19 000,00	15 340,21	19 500,00	19 000,00	16 597,33
2/212010+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	8 500,00	7 800,00	9 267,36	8 500,00	7 800,00	9 197,36
2/212010+811001	Heizungskosten, Garagen	2115	3115	14	1 100,00	1 100,00	1 128,00	1 100,00	1 100,00	1 128,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	18 000,00	20 723,85	0,00	0,00	0,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	1 900,00	25 724,14	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/212010+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	200,00	0,00	2 792,10	200,00	0,00	2 792,10
2/212010+860000	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	2121	3121		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
2/212010+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenten	2121	3121	15	42 600,00	38 300,00	38 516,86	42 600,00	38 300,00	38 516,86
2/212010+861010	Landeszuschuss für Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	10 000,00	19 700,00	19 405,27	10 000,00	19 700,00	19 405,27
2/212010+862100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	65 400,00	58 600,00	55 152,24	65 400,00	58 600,00	55 152,24
2/212010+862101	Lfd. Betriebsbeiträge von Gemeinden für Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	3 000,00	2 700,00	657,72	3 000,00	2 700,00	657,72
2/212010+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		6 900,00	10 800,00	2 532,75	6 900,00	10 800,00	2 532,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186 200,00	187 700,00	202 824,97	186 200,00	167 800,00	158 034,71
1/212010-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1 800,00	1 600,00	612,16	1 800,00	1 600,00	612,16
1/212010-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 980,62	1 500,00	1 500,00	1 980,62
1/212010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 800,00	1 800,00	2 571,45	1 800,00	1 800,00	2 565,01
1/212010-430000	Lebensmittel Mittagstisch NMS	2221	3221	23	20 000,00	23 000,00	21 922,69	20 000,00	23 000,00	21 885,96
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 200,00	2 000,00	2 042,65	2 200,00	2 000,00	2 042,65
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	900,00	900,00	817,00	900,00	900,00	817,00
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	536,99	800,00	800,00	524,99
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 800,00	3 600,00	4 253,69	3 800,00	3 600,00	4 253,69
1/212010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	77 800,00	75 900,00	88 531,17	77 800,00	75 900,00	88 531,17
1/212010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	140 200,00	134 800,00	138 231,56	140 200,00	134 800,00	138 231,56
1/212010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	0,00	0,00	22 069,92	0,00	0,00	22 069,92
1/212010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		400,00	400,00	391,80	400,00	400,00	383,80
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 500,00	2 200,00	0,00	2 500,00	2 200,00	0,00
1/212010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	6 500,00	6 500,00	6 539,70	6 500,00	6 500,00	6 539,70
1/212010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46 700,00	45 200,00	47 836,80	46 700,00	45 200,00	47 836,80
1/212010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 700,00	1 600,00	1 950,99	1 700,00	1 600,00	1 950,99
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 000,00	3 400,00	4 141,65	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 700,00	2 900,00	4 135,29	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3 496,68	0,00	0,00	0,00
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24	12 700,00	12 200,00	11 811,71	12 700,00	12 200,00	11 811,71

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	38 000,00	41 200,00	41 954,88	38 000,00	41 200,00	41 954,88
1/212010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	11 400,00	11 400,00	12 555,32	11 400,00	11 400,00	10 558,58
1/212010-614908	Malerarbeiten	2224	3224	24	0,00	0,00	7 501,21	0,00	0,00	7 501,21
1/212010-614911	Umstellung LED-Leuchtmittel	2224	3224	24	0,00	0,00	6 906,87	0,00	0,00	6 906,87
1/212010-614913	Sanierung Fenster	2224	3224	24	0,00	0,00	6 577,08	0,00	0,00	6 577,08
1/212010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 600,00	3 500,00	7 638,43	3 600,00	3 500,00	7 128,43
1/212010-618900	Steuerung Beamer	2224	3224	24	0,00	0,00	2 010,22	0,00	0,00	2 010,22
1/212010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	600,00	800,00	1 525,79	600,00	800,00	1 525,79
1/212010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 500,00	4 400,00	4 331,36	4 500,00	4 400,00	4 319,84
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 000,00	5 000,00	4 900,95	5 000,00	5 000,00	4 900,95
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14 000,00	15 900,00	17 754,04	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	30 600,00	30 000,00	30 202,20	30 600,00	30 000,00	30 202,20
1/212010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	161,40	0,00	0,00	161,40
1/212010-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	4 000,00	4 000,00	3 990,00	4 000,00	4 000,00	3 990,00
1/212010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	52,08	100,00	100,00	52,08
1/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 500,00	1 100,00	1 504,90	1 500,00	1 100,00	1 504,90
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10 800,00	12 400,00	10 566,50	10 800,00	12 400,00	10 661,50
1/212010-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212010-752100	Nachmittagsbetreuung und Mittagstisch									
	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	13 300,00	13 000,00	17 136,30	13 300,00	13 000,00	17 136,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				461 500,00	463 200,00	541 144,05	444 800,00	441 000,00	509 129,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-275 300,00	-275 500,00	-338 319,08	-258 600,00	-273 200,00	-351 095,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-275 300,00	-275 500,00	-338 319,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212010-042000	Ergänzung Turngeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
1/212010-042001	EDV-Ausstattung (Ipad mit Koffer-Tabletklasse)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,46
1/212010-042007	Klimagerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 400,00	0,00
1/212010-042010	Schließanlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
1/212010-042012	Möbel/Schulgestühl		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/212010-042014	Sprühextraktionsgerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16 100,00	5 400,00	1 317,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16 100,00	-5 400,00	-1 317,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-274 700,00	-278 600,00	-352 412,71

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-274 700,00	-278 600,00	-352 412,71
212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a										
Operative Gebarung										
2/212020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	67,11
2/212020+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	3 700,00	3 500,00	3 836,97	3 700,00	3 500,00	3 836,97
2/212020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	3 048,90	0,00	0,00	0,00
2/212020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	1 900,00	3 445,34	0,00	0,00	0,00
2/212020+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	1 000,00	1 000,00	2 758,91	1 000,00	1 000,00	2 758,91
2/212020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schullassistenzen	2121	3121	15	45 800,00	41 300,00	38 516,84	45 800,00	41 300,00	38 516,84
2/212020+862100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	63 700,00	89 900,00	66 851,20	63 700,00	89 900,00	66 851,20
2/212020+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		6 700,00	0,00	3 070,00	6 700,00	0,00	3 070,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				120 900,00	137 600,00	121 595,27	120 900,00	135 700,00	115 101,03
1/212020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	1 252,12	1 200,00	1 200,00	1 160,92
1/212020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 178,91	1 300,00	1 300,00	1 178,91
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 100,00	2 800,00	4 149,12	3 100,00	2 800,00	4 149,12
1/212020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	59 200,00	57 900,00	71 512,79	59 200,00	57 900,00	71 512,79
1/212020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	90 700,00	88 600,00	91 935,06	90 700,00	88 600,00	91 935,06
1/212020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		300,00	300,00	294,44	300,00	300,00	269,81
1/212020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 600,00	2 300,00	0,00	2 600,00	2 300,00	0,00
1/212020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 400,00	4 100,00	5 069,83	3 400,00	4 100,00	5 069,83
1/212020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	32 200,00	31 500,00	34 506,39	32 200,00	31 500,00	34 506,39
1/212020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 300,00	1 300,00	1 511,69	1 300,00	1 300,00	1 511,69
1/212020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			700,00	3 100,00	3 562,39	0,00	0,00	0,00
1/212020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	1 600,00	2 635,38	0,00	0,00	0,00
1/212020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	972,32	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212020-600000	Strom	2222	3222	24	9 800,00	8 900,00	8 313,47	9 800,00	8 900,00	8 313,47
1/212020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	32 600,00	33 300,00	31 243,15	32 600,00	33 300,00	31 243,15
1/212020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	10 200,00	10 000,00	16 593,80	10 200,00	10 000,00	15 408,79
1/212020-614905	Bodensanierung	2224	3224	24	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
1/212020-614906	Rollos	2224	3224	24	0,00	14 400,00	4 155,90	0,00	14 400,00	4 155,90
1/212020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 000,00	4 200,00	5 247,23	5 000,00	4 200,00	5 247,23
1/212020-618900	Accesspoints Austausch Reparatur	2224	3224	24	0,00	0,00	1 190,40	0,00	0,00	1 190,40
1/212020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	300,00	300,00	501,81	300,00	300,00	501,81
1/212020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 400,00	4 300,00	4 276,92	4 400,00	4 300,00	4 265,41
1/212020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 800,00	3 700,00	3 518,00	3 800,00	3 700,00	3 518,00
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11 900,00	4 800,00	7 882,53	0,00	0,00	0,00
1/212020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	28 100,00	27 500,00	26 244,94	28 100,00	27 500,00	26 244,94
1/212020-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	2 000,00	2 000,00	1 391,94	2 000,00	2 000,00	1 391,94
1/212020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	36,58	100,00	100,00	36,58
1/212020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	760,93	0,00	0,00	760,93
1/212020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	200,00	653,96	600,00	200,00	653,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				310 100,00	309 700,00	330 592,00	297 000,00	300 200,00	314 227,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-189 200,00	-172 100,00	-208 996,73	-176 100,00	-164 500,00	-199 126,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-189 200,00	-172 100,00	-208 996,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212020-042001	Deckenheizung Medienraum		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
1/212020-042004	Möbel/Schulgestühl		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	19 503,00
1/212020-042011	Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
1/212020-042017	Physik- und Chemielehrmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
1/212020-042018	Einrichtung für Werkräume		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14 400,00	71 500,00	19 503,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14 400,00	-71 500,00	-19 503,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-190 500,00	-236 000,00	-218 629,00
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)							-190 500,00	-236 000,00	-218 629,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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			5 100,00	5 100,00	5 140,93	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5 100,00	5 100,00	5 140,93	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-5 100,00	-5 100,00	-5 140,93	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-5 100,00	-5 100,00	-5 140,93			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
212200	Hauptschule 2, Kirchplatz 14 A								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212200-680000	Planmäßige Abschreibung 2226			200,00	200,00	247,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			200,00	200,00	247,41	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-200,00	-200,00	-247,41	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-200,00	-200,00	-247,41			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
213	Sonderschulen									
213000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a									
Operative Gebarung										
2/213000+810000	Betreuungsbeitrag f. Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	36 500,00	36 500,00	37 248,73	36 500,00	36 500,00	35 879,92
2/213000+810010	Mittagstisch, Elternbeiträge	2114	3114	13	90 000,00	95 000,00	79 514,90	90 000,00	95 000,00	77 879,57
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	1 000,00	2 676,39	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 600,00	0,00	5 041,09	0,00	0,00	0,00
2/213000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	1 056,19	0,00	0,00	1 056,19
2/213000+861000	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	2121	3121	15	135 100,00	127 400,00	131 384,50	135 100,00	127 400,00	131 384,50
2/213000+861010	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetreuung	2121	3121	15	0,00	29 000,00	56 886,78	0,00	29 000,00	56 886,78
2/213000+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	67 500,00	58 700,00	63 627,17	67 500,00	58 700,00	63 627,17
2/213000+862101	Lfde. Betriebsbeiträge von Gden. f. Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	0,00	2 900,00	4 663,35	0,00	2 900,00	4 663,35
2/213000+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		0,00	0,00	-20 235,21	0,00	0,00	-20 235,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				332 200,00	350 500,00	361 863,89	329 100,00	349 500,00	351 142,27
1/213000-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/213000-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	400,00	400,00	482,22	400,00	400,00	485,13
1/213000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	73,86	700,00	700,00	73,86
1/213000-430000	Lebensmittel SH. u. Ganztagssschule	2221	3221	23	96 900,00	110 000,00	98 727,57	96 900,00	110 000,00	97 225,29
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 114,30	1 300,00	1 300,00	1 060,95
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	200,00	48,45	100,00	200,00	48,45
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 900,00	1 900,00	1 744,30	1 900,00	1 900,00	1 704,79
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	149 000,00	192 000,00	185 860,45	149 000,00	192 000,00	185 860,45
1/213000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	31 100,00	44 700,00	47 433,38	31 100,00	44 700,00	47 433,38
1/213000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	140,96	200,00	200,00	133,54
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 000,00	3 500,00	0,00	3 000,00	3 500,00	0,00
1/213000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5 300,00	7 000,00	8 102,24	5 300,00	7 000,00	8 102,24
1/213000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38 700,00	51 000,00	49 353,20	38 700,00	51 000,00	49 353,20

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/213000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 500,00	2 000,00	1 977,68	1 500,00	2 000,00	1 977,68
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	600,00	1 098,81	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 900,00	4 700,00	3 898,40	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	3 500,00	4 100,00	3 173,76	3 500,00	4 100,00	3 173,76
1/213000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
1/213000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 800,00	1 800,00	1 291,45	1 800,00	1 800,00	1 291,45
1/213000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	180,47	800,00	800,00	180,47
1/213000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	100,00	100,00	143,39	100,00	100,00	143,39
1/213000-630000	Porto,Telefon,Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	4 000,00	3 700,00	4 194,69	4 000,00	3 700,00	4 190,31
1/213000-630001	Telefon,Porto,u.ä. Mittagstisch/NMBetreuung	2222	3222	24	200,00	300,00	115,20	200,00	300,00	115,20
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 800,00	1 800,00	1 703,00	1 800,00	1 800,00	1 703,00
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	1 400,00	2 534,24	0,00	0,00	0,00
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1/213000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	6 000,00	500,00	318,59	6 000,00	500,00	318,59
1/213000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	400,00	400,00	530,16	400,00	400,00	530,16
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 700,00	2 600,00	2 381,36	2 700,00	2 600,00	2 381,36
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 200,00	2 600,00	886,83	2 200,00	2 600,00	886,83
1/213000-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				368 000,00	442 300,00	421 248,96	364 800,00	435 600,00	408 373,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35 800,00	-91 800,00	-59 385,07	-35 700,00	-86 100,00	-57 231,21
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-35 800,00	-91 800,00	-59 385,07			
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)							-35 700,00	-86 100,00	-57 231,21
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35 700,00	-86 100,00	-57 231,21
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a									
Operative Gebarung										
2/214000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	1 600,00	1 500,00	1 649,38	1 600,00	1 500,00	1 649,38
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 400,00	6 700,00	8 679,95	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	164,13	0,00	0,00	0,00
2/214000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	1 000,00	1 000,00	1 967,13	1 000,00	1 000,00	1 967,13
2/214000+862001	Transfers von Gemeinden für Miete Destination Poly Hall	2121	3121		43 100,00	42 000,00	13 359,36	43 100,00	42 000,00	13 359,36
2/214000+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	90 100,00	61 000,00	39 208,80	90 100,00	61 000,00	39 208,80
2/214000+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		6 300,00	1 600,00	1 338,92	6 300,00	1 600,00	1 338,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				143 500,00	113 800,00	66 367,67	142 100,00	107 100,00	57 523,59
1/214000-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1 500,00	1 400,00	627,35	1 500,00	1 400,00	627,35
1/214000-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 700,00	1 700,00	1 833,90	1 700,00	1 700,00	1 833,90
1/214000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 800,00	1 900,00	981,01	1 800,00	1 900,00	981,01
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	1 500,00	434,85	900,00	1 500,00	434,85
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	53,50	600,00	600,00	53,50
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 100,00	1 100,00	528,63	1 100,00	1 100,00	528,63
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 200,00	2 400,00	1 430,41	2 200,00	2 400,00	1 430,41
1/214000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	45 800,00	40 500,00	32 266,60	45 800,00	40 500,00	32 266,60
1/214000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	211,96	200,00	200,00	228,59
1/214000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/214000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 400,00	1 200,00	853,54	1 400,00	1 200,00	853,54
1/214000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9 800,00	8 700,00	6 796,60	9 800,00	8 700,00	6 796,60
1/214000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	500,00	400,00	356,95	500,00	400,00	356,95
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	300,00	579,26	0,00	0,00	0,00
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	213,29	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	742,52	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	4 000,00	3 800,00	3 512,23	4 000,00	3 800,00	3 512,23

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/214000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 800,00	14 100,00	13 199,35	13 800,00	14 100,00	13 199,35
1/214000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	4 200,00	4 200,00	7 629,56	4 200,00	4 200,00	7 128,92
1/214000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 800,00	1 500,00	2 348,63	2 800,00	1 500,00	2 348,63
1/214000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	400,00	500,00	200,54	400,00	500,00	200,54
1/214000-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	5 400,00	5 400,00	5 306,96	5 400,00	5 400,00	5 294,52
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 600,00	1 500,00	1 486,00	1 600,00	1 500,00	1 486,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 400,00	3 700,00	4 622,11	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	12 200,00	12 000,00	11 224,90	12 200,00	12 000,00	11 224,90
1/214000-700001	Miete Destination für Poly Hall	2223	3223		43 100,00	42 000,00	13 359,36	43 100,00	42 000,00	13 359,36
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	299,40
1/214000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	800,00	800,00	588,06	800,00	800,00	588,06
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	15,50	100,00	100,00	15,50
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	500,00	321,47	400,00	500,00	321,47
1/214000-728001	Poly Werkstätte Entgelte von Firmen	2225	3225		3 200,00	3 100,00	1 277,58	3 200,00	3 100,00	993,70
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 400,00	3 800,00	2 729,96	3 400,00	3 800,00	2 729,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				168 300,00	159 000,00	116 031,98	163 500,00	154 900,00	109 094,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24 800,00	-45 200,00	-49 664,31	-21 400,00	-47 800,00	-51 570,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-24 800,00	-45 200,00	-49 664,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042001	EDV-Ausstattung/Techn. Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	597,00
1/214000-042008	Handy-Aufbewahrungsdosen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1/214000-042011	Dokumentenkamera		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
1/214000-042014	Möbel/Schulgestühl		3415	41	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8 200,00	7 300,00	597,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8 200,00	-7 300,00	-597,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29 600,00	-55 100,00	-52 167,88
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)							-29 600,00	-55 100,00	-52 167,88

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/219000-757000	Privatschulen (Verein Waldorfpäd. u.a.), Schulbeiträge	2234	3234	27	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/219000-759000	Transfers an Unternehmungen für Schulsozialarbeitering	2233	3233	27	24 000,00	23 300,00	20 062,96	24 000,00	23 300,00	20 062,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24 300,00	23 600,00	20 062,96	24 300,00	23 600,00	20 062,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24 300,00	-23 600,00	-20 062,96	-24 300,00	-23 600,00	-20 062,96
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-24 300,00	-23 600,00	-20 062,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24 300,00	-23 600,00	-20 062,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24 300,00	-23 600,00	-20 062,96
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	37 000,00	34 700,00	32 319,26	37 000,00	34 700,00	32 319,26
1/220000-771000	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen	2231		43	41 200,00	51 300,00	35 626,95	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78 200,00	86 000,00	67 946,21	37 000,00	34 700,00	32 319,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-78 200,00	-86 000,00	-67 946,21	-37 000,00	-34 700,00	-32 319,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-78 200,00	-86 000,00	-67 946,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/220000-771000	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen	3431		43	0,00	0,00	0,00	41 200,00	51 300,00	35 626,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							41 200,00	51 300,00	35 626,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-41 200,00	-51 300,00	-35 626,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78 200,00	-86 000,00	-67 946,21
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)							-78 200,00	-86 000,00	-67 946,21
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	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	-300,00	0,00	-100,00	-300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	-300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100,00	-300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-100,00	-300,00	0,00
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	17 500,00	14 200,00	28 642,61	17 500,00	14 200,00	28 642,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/232000+861100	Landeszuschuss f.Schülerbeförderung	2121	3121	15	4 000,00	0,00	8 679,67	4 000,00	0,00	8 679,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21 500,00	14 200,00	37 322,28	21 500,00	14 200,00	37 322,28
1/232000-620000	Beitrag für Schülerbeförderung	2222	3222	24	60 000,00	55 500,00	56 596,00	60 000,00	55 500,00	61 066,00
1/232000-757000	Schülerbetreuung, Zuwendg.an Elternvereine u.ä.	2234	3234	27	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/232000-768010	Stipendien	2234	3234	27	6 500,00	7 000,00	6 328,20	6 500,00	7 000,00	6 328,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66 500,00	62 900,00	62 924,20	66 500,00	62 900,00	67 394,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-45 000,00	-48 700,00	-25 601,92	-45 000,00	-48 700,00	-30 071,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-45 000,00	-48 700,00	-25 601,92			
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)							-45 000,00	-48 700,00	-30 071,92
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)							-45 000,00	-48 700,00	-30 071,92
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240000+861000	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik	2121	3121		225 200,00	219 300,00	0,00	225 200,00	219 300,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				225 200,00	219 300,00	0,00	225 200,00	219 300,00	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)				225 200,00	219 300,00	0,00	225 200,00	219 300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				225 200,00	219 300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							225 200,00	219 300,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							225 200,00	219 300,00	0,00
240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6										
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	8 800,00	4 500,00	4 714,26	8 800,00	4 500,00	4 934,17
2/240010+810001	Einnahmen Mittagstisch	2114	3114		0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
2/240010+810010	Kostenersatz des Landes für Dritte; Gratiskindergarten	2114	3114	13	14 000,00	15 000,00	17 550,00	14 000,00	15 000,00	17 550,00
2/240010+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	24 500,00	25 500,00	23 338,54	24 500,00	25 500,00	23 338,54
2/240010+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	5 100,00	5 400,00	4 815,13	5 100,00	5 400,00	4 815,13
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	336,40	0,00	0,00	0,00
2/240010+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	42,16
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	6 681,81	0,00	0,00	0,00
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	0,00	2 603,15	0,00	0,00	2 603,15
2/240010+860000	Sprachförderung Bund	2121	3121	15	11 100,00	18 900,00	4 996,08	11 100,00	18 900,00	4 996,08
2/240010+860001	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	2121	3121		12 600,00	12 500,00	11 617,38	12 600,00	12 500,00	11 617,38
2/240010+860900	Transfers von Bund einmalig	2121	3121		0,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	3 537,00
2/240010+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		5 500,00	9 400,00	14 747,92	5 500,00	9 400,00	14 747,92
2/240010+861003	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	2121	3121		6 300,00	6 200,00	6 119,08	6 300,00	6 200,00	6 119,08
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	100 400,00	93 100,00	87 598,95	100 400,00	93 100,00	87 598,95
2/240010+861901	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	0,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	5 881,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				188 600,00	207 300,00	190 560,86	188 300,00	207 000,00	187 780,56
1/240010-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	944,18	1 000,00	1 000,00	904,12
1/240010-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 600,00	1 700,00	1 619,37	1 600,00	1 700,00	1 693,42
1/240010-400901	Campingbus für Garten	2221	3221	23	0,00	0,00	1 039,99	0,00	0,00	1 039,99
1/240010-400902	Ausstattung Mittagstisch	2221	3221	23	0,00	0,00	4 596,17	0,00	0,00	4 596,17
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	1 891,62	500,00	500,00	1 891,62
1/240010-430001	Lebensmittel Mittagstisch	2221	3221		7 400,00	20 000,00	0,00	7 400,00	20 000,00	0,00
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 000,00	800,00	661,24	1 000,00	800,00	661,24

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	400,00	427,32	500,00	400,00	432,47
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 600,00	1 500,00	1 687,32	1 600,00	1 500,00	1 709,16
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	252 100,00	299 100,00	223 213,10	252 100,00	299 100,00	223 213,10
1/240010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	65 000,00	64 400,00	56 693,41	65 000,00	64 400,00	56 693,41
1/240010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	207,81	200,00	200,00	207,81
1/240010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	8 264,79	0,00	0,00	8 264,79
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 200,00	3 100,00	0,00	3 200,00	3 100,00	0,00
1/240010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	9 400,00	11 400,00	8 244,48	9 400,00	11 400,00	8 244,48
1/240010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	67 200,00	66 900,00	59 377,44	67 200,00	66 900,00	59 377,44
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 600,00	2 700,00	2 578,13	2 600,00	2 700,00	2 578,13
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 500,00	7 100,00	6 233,47	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6 600,00	7 900,00	10 032,60	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 914,01	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	5 500,00	8 000,00	4 831,53	5 500,00	8 000,00	4 831,53
1/240010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	14 600,00	13 900,00	11 105,98	14 600,00	13 900,00	11 105,98
1/240010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	9 700,00	9 500,00	8 601,02	9 700,00	9 500,00	8 601,02
1/240010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 300,00	1 300,00	2 677,81	1 300,00	1 300,00	2 677,81
1/240010-630000	Porto,Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	1 000,00	1 000,00	949,77	1 000,00	1 000,00	936,97
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 500,00	3 500,00	3 324,40	3 500,00	3 500,00	3 324,40
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54 000,00	53 900,00	54 450,66	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	600,00	800,00	432,00	600,00	800,00	432,00
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 000,00	2 000,00	1 966,56	2 000,00	2 000,00	1 966,56
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 000,00	1 800,00	1 830,30	2 000,00	1 800,00	1 830,30
1/240010-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	93,30	200,00	200,00	93,30
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.ä.)	2225	3225	24	4 300,00	4 200,00	3 719,24	4 300,00	4 200,00	3 719,24
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				521 800,00	589 500,00	483 609,02	458 700,00	520 600,00	411 026,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-333 200,00	-382 200,00	-293 048,16	-270 400,00	-313 600,00	-223 245,90

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-333 200,00	-382 200,00	-293 048,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Turngeräte und Lehrmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
1/240010-042001	EDV, Geräte, Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	400,00	700,00	0,00
1/240010-042003	Raumteiler, Decken, Pölder, Gerätewagen; Ruhematten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,95
1/240010-042005	Garten Geräte und Anlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	8 927,80
1/240010-042006	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	600,00	800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 300,00	2 800,00	9 297,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 300,00	-2 800,00	-9 297,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-272 700,00	-316 400,00	-232 543,65
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)							-272 700,00	-316 400,00	-232 543,65
240020	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	34 000,00	35 000,00	34 579,71	34 000,00	35 000,00	34 609,94
2/240020+810001	Erträge Sommerkindergarten	2114	3114	13	17 000,00	17 000,00	16 827,59	17 000,00	17 000,00	16 411,37
2/240020+810010	Kostenersatz des Landes für Dritte; Gratiskindergarten	2114	3114	13	24 500,00	23 000,00	24 451,33	24 500,00	23 000,00	24 451,33
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 400,00	2 400,00	2 354,68	0,00	0,00	0,00
2/240020+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	400,00	400,00	2 374,17	400,00	400,00	2 374,17
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11 400,00	10 800,00	13 983,66	0,00	0,00	0,00
2/240020+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	1 166,34	0,00	0,00	1 499,12
2/240020+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/240020+860000	Transfers von Bund, Sprachförderung	2121	3121	15	700,00	10 000,00	6 595,90	700,00	10 000,00	6 595,90
2/240020+860900	Förderungen Bund einmalig.	2121	3121		0,00	0,00	982,50	0,00	0,00	982,50
2/240020+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		300,00	4 000,00	25 397,70	300,00	4 000,00	25 397,70
2/240020+861003	Personalkostenförderung Stützstunden Inklusion	2121	3121		85 300,00	32 400,00	30 991,10	85 300,00	32 400,00	30 991,10
2/240020+861004	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	431 000,00	429 800,00	437 316,35	431 000,00	429 800,00	437 316,35
2/240020+861901	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	0,00	0,00	737,21	0,00	0,00	5 947,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				607 200,00	565 000,00	604 558,24	593 400,00	551 800,00	593 376,98
1/240020-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 700,00	1 900,00	1 966,17	1 700,00	1 900,00	2 269,99
1/240020-400001	GW. Therapiematerialien	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240020-400002	GWGs Native Speaker	2221	3221	23	0,00	0,00	87,28	0,00	0,00	87,28
1/240020-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	3 400,00	3 500,00	3 036,96	3 400,00	3 500,00	3 046,44
1/240020-400920	Austausch Spielteppiche	2221	3221	23	0,00	0,00	1 101,77	0,00	0,00	1 101,77
1/240020-400922	Handys	2221	3221	23	0,00	0,00	1 033,36	0,00	0,00	1 033,36
1/240020-400923	GWG. Ausstattung neue Ganztagsgruppe	2221	3221	23	0,00	0,00	1 193,50	0,00	0,00	1 193,50
1/240020-400924	Backofen	2221	3221	23	0,00	0,00	613,64	0,00	0,00	613,64
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	747,06	1 000,00	1 000,00	747,06
1/240020-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2221	3221	23	18 400,00	32 500,00	31 494,28	18 400,00	32 500,00	31 887,96
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	1 000,00	280,45	800,00	1 000,00	280,45
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	828,49	800,00	800,00	828,49
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 000,00	2 900,00	2 867,91	3 000,00	2 900,00	2 867,91
1/240020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	570 300,00	640 800,00	575 974,16	570 300,00	640 800,00	575 974,16
1/240020-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	0,00	5 439,72	0,00	0,00	5 439,72
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	35 400,00	33 800,00	28 706,32	35 400,00	33 800,00	28 706,32
1/240020-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	0,00	325,56	0,00	0,00	325,56
1/240020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	152,07	200,00	200,00	152,07
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
1/240020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	21 700,00	25 100,00	20 796,08	21 700,00	25 100,00	20 796,08
1/240020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	130 000,00	131 300,00	124 745,81	130 000,00	131 300,00	124 745,81
1/240020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	4 100,00	4 300,00	3 790,74	4 100,00	4 300,00	3 790,74
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 500,00	14 500,00	8 171,26	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			17 000,00	35 100,00	40 538,76	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	10 642,10	0,00	0,00	0,00
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	4 200,00	4 600,00	4 341,57	4 200,00	4 600,00	4 341,57
1/240020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	10 800,00	11 800,00	11 389,53	10 800,00	11 800,00	11 389,53
1/240020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 500,00	3 700,00	5 954,31	3 500,00	3 700,00	5 873,32

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240020-614904	Rohrbruch	2224	3224	24	0,00	0,00	5 197,73	0,00	0,00	5 197,73
1/240020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 900,00	3 300,00	5 190,03	3 900,00	3 300,00	4 775,58
1/240020-620000	Kosten für Transporte Kindergartenkinder	2222	3222	24	15 000,00	15 700,00	14 638,31	15 000,00	15 700,00	14 608,59
1/240020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	1 500,00	1 500,00	1 207,64	1 500,00	1 500,00	1 207,64
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 400,00	1 400,00	1 363,12	1 400,00	1 400,00	1 363,12
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17 900,00	17 300,00	19 676,46	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	800,00	800,00	701,20	800,00	800,00	633,92
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	206,40	300,00	300,00	206,40
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 100,00	1 800,00	1 940,33	2 100,00	1 800,00	1 940,33
1/240020-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 800,00	3 800,00	2 900,00	3 800,00	3 800,00	2 900,00
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	300,00	267,76	200,00	300,00	267,76
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	5 400,00	5 500,00	4 199,47	5 400,00	5 500,00	4 199,47
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben (Reitstunden, Ausflüge u.a.)	2225	3225	24	900,00	900,00	812,05	900,00	900,00	812,05
1/240020-729001	Ausgaben Sommerkindergarten	2225	3225	24	300,00	400,00	68,51	300,00	400,00	68,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				886 400,00	1 005 900,00	944 587,87	849 000,00	939 000,00	865 673,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-279 200,00	-440 900,00	-340 029,63	-255 600,00	-387 200,00	-272 296,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-279 200,00	-440 900,00	-340 029,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042001	Werkzeuge und Geräte, Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240020-042002	EDV, Geräte, Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	600,00	1 000,00	0,00
1/240020-042003	Möbel und Spielgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
1/240020-042005	Ergänzung Turngeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1/240020-042007	Geschirr und Servierwagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
1/240020-042014	Markise / Sonnenschutz		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
1/240020-042015	Gartenspielgeräte		3415		0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	1 026,62
1/240020-042016	Wickeltisch		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 600,00	15 800,00	1 849,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4 600,00	-15 800,00	-1 849,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-260 200,00	-403 000,00	-274 146,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-260 200,00	-403 000,00	-274 146,02
240030	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	79 600,00	78 000,00	78 645,11	79 600,00	78 000,00	79 543,57
2/240030+810010	Kostenersatz des Landes für Dritte; Gratiskindergarten	2114	3114	13	59 000,00	64 000,00	67 005,00	59 000,00	64 000,00	67 005,00
2/240030+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	26 100,00	24 500,00	24 380,94	26 100,00	24 500,00	24 925,48
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			67 600,00	400,00	5 868,11	0,00	0,00	0,00
2/240030+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	2 694,90	0,00	0,00	2 694,90
2/240030+860000	Transfers von Bund Sprachförderung	2121	3121	15	22 700,00	36 100,00	9 304,09	22 700,00	36 100,00	9 304,09
2/240030+860001	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	2121	3121		21 200,00	43 100,00	18 883,41	21 200,00	43 100,00	18 883,41
2/240030+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		11 400,00	18 000,00	30 512,71	11 400,00	18 000,00	30 512,71
2/240030+861003	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	2121	3121		10 600,00	21 500,00	9 946,22	10 600,00	21 500,00	9 946,22
2/240030+861004	Personalkostenförderung Stützstunden Inklusion	2121	3121	15	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
2/240030+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	287 400,00	275 800,00	278 070,70	287 400,00	275 800,00	278 070,70
2/240030+861901	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	0,00	14 000,00	4 113,00	0,00	14 000,00	5 850,00
2/240030+863000	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	2121	3121	15	22 100,00	22 100,00	21 525,13	22 100,00	22 100,00	21 525,13
2/240030+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				633 200,00	597 500,00	554 309,32	565 600,00	597 100,00	551 621,21
1/240030-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 900,00	1 900,00	959,07	1 900,00	1 900,00	959,07
1/240030-400011	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	3 500,00	3 500,00	3 239,27	3 500,00	3 500,00	3 256,12
1/240030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1 000,00	900,00	1 228,25	1 000,00	900,00	1 228,25
1/240030-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2221	3221	23	31 000,00	40 800,00	49 843,18	31 000,00	40 800,00	50 032,04
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 000,00	1 400,00	3 086,27	2 000,00	1 400,00	3 086,27
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 200,00	1 100,00	1 180,09	1 200,00	1 100,00	1 108,88
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 200,00	2 900,00	3 450,31	4 200,00	2 900,00	3 450,31
1/240030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	800 600,00	863 000,00	810 966,04	800 600,00	863 000,00	810 966,04
1/240030-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	63 100,00	0,00	2 555,02	63 100,00	0,00	2 555,02

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	125 800,00	120 300,00	113 539,28	125 800,00	120 300,00	113 539,28
1/240030-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/240030-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	2 100,00	493,64	0,00	2 100,00	493,64
1/240030-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	185,53	200,00	200,00	185,53
1/240030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5 300,00	0,00	4 228,79	5 300,00	0,00	4 228,79
1/240030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		4 900,00	5 500,00	0,00	4 900,00	5 500,00	0,00
1/240030-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	26 500,00	27 100,00	27 473,08	26 500,00	27 100,00	27 473,08
1/240030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	205 600,00	217 200,00	202 857,96	205 600,00	217 200,00	202 857,96
1/240030-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	6 500,00	7 600,00	7 416,84	6 500,00	7 600,00	7 416,84
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 700,00	12 600,00	13 281,41	0,00	0,00	0,00
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			21 000,00	23 300,00	38 214,50	0,00	0,00	0,00
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	5 022,35	0,00	0,00	0,00
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	8 500,00	9 100,00	8 684,46	8 500,00	9 100,00	8 684,46
1/240030-600030	Fernwärme	2222	3222	24	19 600,00	21 400,00	20 727,15	19 600,00	21 400,00	20 727,15
1/240030-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	10 500,00	8 000,00	10 866,50	10 500,00	8 000,00	10 866,50
1/240030-614900	Sanierung Lüftungssteuerung	2224	3224	24	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
1/240030-614902	Fassadenseite Sanierung	2224	3224	24	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
1/240030-614904	Frischwassermodul	2224	3224	24	0,00	0,00	1 552,48	0,00	0,00	1 552,48
1/240030-614905	Notbeleuchtung	2224	3224	24	0,00	0,00	22 115,26	0,00	0,00	22 115,26
1/240030-614907	Parkett schleifen Gruppenräume	2224	3224	24	0,00	0,00	2 554,98	0,00	0,00	2 554,98
1/240030-614908	Holzstufen entfernen	2224	3224	24	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
1/240030-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 200,00	2 900,00	5 116,64	3 200,00	2 900,00	4 764,29
1/240030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	2 100,00	2 100,00	1 586,53	2 100,00	2 100,00	1 570,79
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 000,00	2 900,00	2 887,41	3 000,00	2 900,00	2 887,41
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 300,00	5 200,00	5 140,07	0,00	0,00	0,00
1/240030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	900,00	800,00	819,37	900,00	800,00	819,37
1/240030-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 900,00	2 500,00	2 736,42	2 900,00	2 500,00	2 736,42
1/240030-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 100,00	3 100,00	3 640,00	3 100,00	3 100,00	3 640,00
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	168,11	200,00	200,00	168,11
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.ä.)	2225	3225	24	5 200,00	5 200,00	4 016,90	5 200,00	5 200,00	4 016,90

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240030-728901	Energieausweis	2225	3225	24	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	700,00	396,43	600,00	700,00	396,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 386 800,00	1 451 000,00	1 382 229,59	1 354 800,00	1 409 900,00	1 320 337,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-753 600,00	-853 500,00	-827 920,27	-789 200,00	-812 800,00	-768 716,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-753 600,00	-853 500,00	-827 920,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042001	EDV, Medien, Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 800,00	1 000,00	0,00
1/240030-042002	Küchenblock		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
1/240030-042003	Werkzeuge, Geräte, Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240030-042005	Sonnenschutz, Markiesen, Plissee		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1/240030-042007	Werkzeuge und Geräte, Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1/240030-042010	Möbel und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 300,00	4 500,00	2 831,30
1/240030-042016	Garten Geräte und Anlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/240030-042017	Vorhänge, Plisse, usw.		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13 600,00	23 900,00	4 526,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13 600,00	-23 900,00	-4 526,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-802 800,00	-836 700,00	-773 242,73
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)							-802 800,00	-836 700,00	-773 242,73
240040 Kinderkrippe Kristallmäuse										
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	47 900,00	47 000,00	44 859,63	47 900,00	47 000,00	47 691,29
2/240040+810001	Essensbeiträge der Eltern	2114	3114	13	19 000,00	17 500,00	14 912,83	19 000,00	17 500,00	15 981,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66 900,00	64 500,00	59 772,46	66 900,00	64 500,00	63 672,30
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	19 000,00	17 500,00	17 650,80	19 000,00	17 500,00	17 405,50
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	213,80	0,00	0,00	0,00
1/240040-759000	Transfers an DSW	2233	3233	27	286 700,00	268 600,00	283 833,29	286 700,00	268 600,00	261 999,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				305 900,00	286 300,00	301 697,89	305 700,00	286 100,00	279 405,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-239 000,00	-221 800,00	-241 925,43	-238 800,00	-221 600,00	-215 733,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-239 000,00	-221 800,00	-241 925,43			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-238 800,00	-221 600,00	-215 733,16
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)						-238 800,00	-221 600,00	-215 733,16
240050	Kinderkrippe Brandgut								
Operative Gebarung									
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	52 800,00	48 000,00	8 311,43	52 800,00	48 000,00	8 311,43
2/240050+810001	Elternbeiträge Essen	2114	3114	11 000,00	9 000,00	1 472,66	11 000,00	9 000,00	1 472,66
2/240050+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	0,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	124 450,00
2/240050+861000	Personalkostenzuschuss	2121	3121	121 400,00	85 000,00	35 700,00	121 400,00	85 000,00	35 700,00
2/240050+861901	Förderung Qualitätsverbesserung	2121	3121	0,00	0,00	68 550,00	0,00	0,00	68 550,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			185 200,00	142 000,00	238 484,09	185 200,00	142 000,00	238 484,09
1/240050-400000	GW Gebrauchsgüter Inventar	2221	3221	1 000,00	1 000,00	1 179,09	1 000,00	1 000,00	1 179,09
1/240050-400010	Pädagogische Verbrauchsgüter Spielsachen	2221	3221	1 600,00	1 700,00	847,23	1 600,00	1 700,00	847,23
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	10 000,00	10 000,00	3 612,26	10 000,00	10 000,00	3 559,16
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	1 300,00	1 000,00	611,38	1 300,00	1 000,00	611,38
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	500,00	500,00	104,24	500,00	500,00	97,58
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1 400,00	1 400,00	245,27	1 400,00	1 400,00	241,95
1/240050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	250 400,00	164 300,00	47 095,10	250 400,00	164 300,00	47 095,10
1/240050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
1/240050-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	1 000,00	800,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00
1/240050-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	9 500,00	6 100,00	1 740,24	9 500,00	6 100,00	1 740,24
1/240050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	58 700,00	35 200,00	9 801,96	58 700,00	35 200,00	9 801,96
1/240050-590900	Freiwillige Sozialleistungen Weihnachten	2212	3212	2 000,00	1 000,00	330,00	2 000,00	1 000,00	330,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		17 000,00	12 600,00	33 809,66	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		0,00	0,00	3 082,20	0,00	0,00	0,00
1/240050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/240050-630000	Porto, Telefon, Internet, u.ä.	2222	3222	800,00	1 000,00	236,81	800,00	1 000,00	166,02
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		3 600,00	3 000,00	11 663,26	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Mieten	2223	3223	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
1/240050-700001	Mietaufwand Brandgut	2223	3223	87 100,00	85 000,00	33 287,78	87 100,00	85 000,00	33 287,78
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/240050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 900,00	1 200,00	668,06	1 900,00	1 200,00	668,06
1/240050-729900	Vertragsgebühren Kinderkrippe	2225	3225	0,00	0,00	20 716,77	0,00	0,00	20 716,77
1/240050-775900	Adaption Kinderkrippe	2233		0,00	0,00	561 750,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			473 500,00	328 400,00	730 781,31	452 900,00	312 800,00	120 342,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-288 300,00	-186 400,00	-492 297,22	-267 700,00	-170 800,00	118 141,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-288 300,00	-186 400,00	-492 297,22			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Erstausstattung		3415	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	19 563,40
1/240050-042001	Möbel und Ausstattung		3415	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
1/240050-042003	Musikinstrumente		3415	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/240050-042004	Werkzeuge, Geräte, Reinigungsgeräte		3415	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240050-775900	Adaption Kinderkrippe		3433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 916,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						500,00	8 900,00	420 480,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-500,00	-8 900,00	-420 480,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-268 200,00	-179 700,00	-302 338,30
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-268 200,00	-179 700,00	-302 338,30
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	100,00	100,00	16,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			100,00	100,00	16,84	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-100,00	-100,00	-16,84	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-100,00	-100,00	-16,84			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	40,75	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			100,00	100,00	40,75	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-100,00	-100,00	-40,75	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-100,00	-100,00	-40,75			
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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
240300 Kindergarten Ud. 2, Volderer Weg 22 B									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	64 900,00	64 900,00	64 907,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			64 900,00	64 900,00	64 907,20	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-64 900,00	-64 900,00	-64 907,20	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-64 900,00	-64 900,00	-64 907,20			
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	Förderung Kindervereine (EKIZ, Erfinderkinder)	2234	3234	27	156 000,00	207 000,00	230 355,64	156 000,00	207 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				156 000,00	207 000,00	230 355,64	156 000,00	207 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-156 000,00	-207 000,00	-230 355,64	-156 000,00	-207 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-156 000,00	-207 000,00	-230 355,64		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-156 000,00	-207 000,00	-230 355,64
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-156 000,00	-207 000,00	-230 355,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Schülerhort Höraltstrasse 4									
Operative Gebarung										
2/250000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	57 000,00	52 000,00	53 943,48	57 000,00	52 000,00	54 044,16
2/250000+810001	Erträge Sommerhort	2114	3114	13	10 400,00	10 200,00	10 405,20	10 400,00	10 200,00	10 397,32
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10 700,00	10 700,00	10 697,88	0,00	0,00	0,00
2/250000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	14 957,46	0,00	0,00	0,00
2/250000+861003	Stützkraft Personalkostenförderung	2121	3121		44 700,00	12 900,00	8 321,92	44 700,00	12 900,00	8 321,92
2/250000+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	147 300,00	143 000,00	175 881,03	147 300,00	143 000,00	175 881,03
2/250000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	5 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				275 200,00	232 900,00	274 206,97	264 500,00	222 200,00	248 644,43
1/250000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	1 257,41	1 200,00	1 200,00	1 193,79
1/250000-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 500,00	1 600,00	1 644,94	1 500,00	1 600,00	1 070,13
1/250000-400900	Experimentierkasten Teil Hort	2221	3221	23	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/250000-400901	Boxen, Kleine Anschaffungen	2221	3221	23	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00	263,60
1/250000-400905	GWGs aus BVAEB Erieherstühle	2221	3221		0,00	0,00	872,70	0,00	0,00	872,70
1/250000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	52 000,00	42 000,00	50 380,70	52 000,00	42 000,00	50 456,40
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	498,73	600,00	600,00	498,73
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	806,23	800,00	800,00	806,23
1/250000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	261,80	200,00	200,00	261,80
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 216,38	1 300,00	1 300,00	1 216,38
1/250000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	333 800,00	327 400,00	309 450,25	333 800,00	327 400,00	309 450,25
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	57 300,00	57 300,00	54 947,99	57 300,00	57 300,00	54 947,99
1/250000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
1/250000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	6 500,00	5 953,95	0,00	6 500,00	5 953,95
1/250000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	72,00
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	14 400,00	14 600,00	13 708,77	14 400,00	14 600,00	13 708,77
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	88 900,00	82 700,00	78 297,01	88 900,00	82 700,00	78 297,01
1/250000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 200,00	2 300,00	2 114,93	2 200,00	2 300,00	2 114,93
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 100,00	3 900,00	3 806,34	0,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11 800,00	9 700,00	17 262,20	0,00	0,00	0,00
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2 583,15	0,00	0,00	0,00
1/250000-600000	Strom	2222	3222	24	2 600,00	0,00	2 679,91	2 600,00	0,00	2 679,91
1/250000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	4 800,00	5 600,00	4 980,31	4 800,00	5 600,00	4 980,31
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	6 000,00	6 000,00	4 890,10	6 000,00	6 000,00	4 890,10
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	2 008,33	1 500,00	1 500,00	2 008,33
1/250000-630000	Porto, Telefon, Internet u.a.	2222	3222	24	1 600,00	1 600,00	1 493,66	1 600,00	1 600,00	1 510,30
1/250000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	17 000,00	32 700,00	33 581,23	17 000,00	32 700,00	33 581,23
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 500,00	1 500,00	1 394,07	1 500,00	1 500,00	1 394,07
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44 500,00	48 800,00	49 727,97	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4 000,00	3 400,00	3 508,02	4 000,00	3 400,00	3 508,02
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	192,28	200,00	200,00	192,28
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung u.a.)	2225	3225	24	3 800,00	3 800,00	3 716,38	3 800,00	3 800,00	3 716,38
1/250000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	1 300,00	86,85	800,00	1 300,00	86,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				685 700,00	661 700,00	653 658,19	627 300,00	599 300,00	579 732,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-410 500,00	-428 800,00	-379 451,22	-362 800,00	-377 100,00	-331 088,01
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-410 500,00	-428 800,00	-379 451,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250000-042000	Gestaltung Schulhof Anteil Hort (27,7%)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,78
1/250000-042003	Schallschutz		3415	41	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1/250000-042005	Möbel und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	623,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10 000,00	4 200,00	3 509,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10 000,00	-4 200,00	-3 509,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-372 800,00	-381 300,00	-334 597,66
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	58 400,00	51 100,00	49 370,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							58 400,00	51 100,00	49 370,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-58 400,00	-51 100,00	-49 370,03

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-431 200,00	-432 400,00	-383 967,69
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)									
Operative Gebarung										
2/259000+808000	Erlöse Bar	2116	3116	16	2 400,00	2 400,00	1 836,59	2 400,00	2 400,00	1 836,59
2/259000+810001	Eintrittsgelder, Spielgebühren u.ä.	2114	3114	13	100,00	100,00	72,50	100,00	100,00	72,50
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5 820,09	0,00	0,00	0,00
2/259000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	165,45	0,00	0,00	165,45
2/259000+861000	Landeszuschüsse	2121	3121	15	41 600,00	41 600,00	41 610,00	41 600,00	41 600,00	32 455,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44 100,00	44 100,00	49 504,63	44 100,00	44 100,00	34 529,54
1/259000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	900,00	900,00	1 611,40	900,00	900,00	1 611,40
1/259000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	563,33	700,00	700,00	563,33
1/259000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4 400,00	4 400,00	3 535,25	4 400,00	4 400,00	3 535,25
1/259000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	60,76	100,00	100,00	60,76
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	25,80	100,00	100,00	25,80
1/259000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	100 800,00	98 200,00	94 396,05	100 800,00	98 200,00	94 396,05
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	11 300,00	11 200,00	10 421,33	11 300,00	11 200,00	10 421,33
1/259000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 200,00	2 100,00	0,00	2 200,00	2 100,00	0,00
1/259000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 200,00	4 100,00	3 828,17	4 200,00	4 100,00	3 828,17
1/259000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23 800,00	23 300,00	22 021,67	23 800,00	23 300,00	22 021,67
1/259000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	600,00	600,00	585,91	600,00	600,00	585,91
1/259000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	400,00	799,07	0,00	0,00	0,00
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 900,00	3 700,00	5 766,96	0,00	0,00	0,00
1/259000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	1 100,00	1 100,00	1 048,24	1 100,00	1 100,00	1 048,24
1/259000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	2 400,00	2 600,00	2 512,39	2 400,00	2 600,00	2 512,39
1/259000-614900	Fassadenseite Sanierung	2224	3224	24	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
1/259000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	900,00	800,00	1 339,95	900,00	800,00	1 339,95
1/259000-631000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	600,00	700,00	156,53	600,00	700,00	146,88
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	422,00	500,00	500,00	422,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 100,00	800,00	896,88	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/259000-700000	Mieten Sound-u.Lichtsystem f.Discos u.ä.	2223	3223	24	1 100,00	1 200,00	779,55	1 100,00	1 200,00	779,55
1/259000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	200,00	96,30	100,00	200,00	96,30
1/259000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	18,54	100,00	100,00	18,54
1/259000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	520,00	400,00	400,00	520,00
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/259000-728000	Kosten für Vorträge u.ä.	2225	3225	24	4 000,00	4 300,00	3 070,00	4 000,00	4 300,00	3 070,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 800,00	1 400,00	2 357,74	2 800,00	1 400,00	2 327,74
1/259000-757000	Zuwendungen an Jugendvereine	2234	3234	27	6 100,00	7 200,00	7 200,00	6 100,00	7 200,00	12 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				180 400,00	171 200,00	164 162,82	174 900,00	166 300,00	161 931,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-136 300,00	-127 100,00	-114 658,19	-130 800,00	-122 200,00	-127 401,72
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-136 300,00	-127 100,00	-114 658,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-042000	Möbel und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	700,00	2 400,00	0,00
1/259000-042002	Küchengeräte und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							700,00	4 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-700,00	-4 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-131 500,00	-126 200,00	-127 401,72
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)							-131 500,00	-126 200,00	-127 401,72
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262 Sportplätze										
262000 Sportplätze										
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	9 800,00	9 300,00	9 362,82	9 800,00	9 300,00	9 362,82
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 300,00	4 300,00	4 292,01	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	17 500,00	15 300,00	13 791,58	17 500,00	15 300,00	13 791,58
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	0,00	9 703,89	0,00	0,00	9 703,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31 600,00	28 900,00	37 150,30	27 300,00	24 600,00	32 858,29

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/262000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	0,00	0,00	4 790,89	0,00	0,00	4 790,89
1/262000-614900	Reparatur Zäune	2224	3224	24	0,00	0,00	4 912,60	0,00	0,00	4 912,60
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 200,00	1 300,00	1 109,88	1 200,00	1 300,00	1 109,88
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34 500,00	37 500,00	38 357,72	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	270,08	400,00	400,00	270,08
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	15 900,00	15 600,00	15 808,06	15 900,00	15 600,00	15 808,06
1/262000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				452 000,00	454 800,00	468 549,23	417 500,00	417 300,00	430 191,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-420 400,00	-425 900,00	-431 398,93	-390 200,00	-392 700,00	-397 333,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-420 400,00	-425 900,00	-431 398,93			
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)							-390 200,00	-392 700,00	-397 333,22
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)							-390 200,00	-392 700,00	-397 333,22
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9									
Operative Gebarung										
2/263000+810000	Benützungsentgelte Sporthalle	2114	3114	13	29 000,00	21 500,00	26 367,68	29 000,00	21 500,00	23 678,36
2/263000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
2/263000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	8 500,00	8 000,00	8 274,92	8 500,00	8 000,00	8 274,92
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 600,00	0,00	236,10	0,00	0,00	0,00
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/263000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45 800,00	29 700,00	62 678,70	42 200,00	29 700,00	59 753,28
1/263000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 600,00	5 100,00	4 999,71	1 600,00	5 100,00	4 999,71

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/263000-400001	Klettergriffe uä	2221	3221		3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	373,58	500,00	500,00	373,58
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 900,00	1 700,00	2 027,82	1 900,00	1 700,00	2 027,82
1/263000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	6 700,00	4 900,00	6 317,19	6 700,00	4 900,00	6 317,19
1/263000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		100,00	100,00	84,96	100,00	100,00	84,96
1/263000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	300,00	200,00	233,73	300,00	200,00	233,73
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 400,00	1 000,00	1 329,66	1 400,00	1 000,00	1 329,66
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	26 000,00	32 000,00	41 093,80	26 000,00	32 000,00	41 093,80
1/263000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 600,00	15 200,00	13 639,00	13 600,00	15 200,00	13 639,00
1/263000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	19 000,00	19 000,00	17 965,77	19 000,00	19 000,00	16 017,74
1/263000-614900	Notbeleuchtung auf LED umstellen	2224	3224	24	0,00	0,00	156,70	0,00	0,00	156,70
1/263000-614903	Austausch Brandmeldeanlage	2224	3224	24	0,00	0,00	5 067,06	0,00	0,00	5 067,06
1/263000-614904	Sanierung Schlösser	2224	3224	24	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 500,00	5 000,00	5 316,20	5 500,00	5 000,00	5 316,20
1/263000-618900	Klettergriffe	2224	3224	24	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
1/263000-618901	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
1/263000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Geb. u.a	2222	3222	24	1 600,00	1 800,00	1 203,55	1 600,00	1 800,00	1 203,55
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 400,00	5 300,00	5 240,42	5 400,00	5 300,00	5 240,42
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 800,00	7 800,00	7 809,14	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	148 900,00	146 000,00	139 439,62	148 900,00	146 000,00	139 439,62
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	739,52	200,00	200,00	739,52
1/263000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 200,00	2 200,00	1 680,00	2 200,00	2 200,00	1 680,00
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	2225	3225	24	102 000,00	98 000,00	114 138,47	102 000,00	98 000,00	116 582,51
1/263000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				350 400,00	353 400,00	374 755,90	342 600,00	345 600,00	367 442,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-304 600,00	-323 700,00	-312 077,20	-300 400,00	-315 900,00	-307 689,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-304 600,00	-323 700,00	-312 077,20			
Investive Gebarung										
2/263000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443,85
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	9 443,85
1/263000-010000	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 414,14

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/263000-042001	Werkzeuge, Geräte, Reinigungsgeräte			3415 41	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 100,00	0,00	125 414,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 100,00	0,00	-115 970,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-304 500,00	-315 900,00	-423 659,78
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)							-304 500,00	-315 900,00	-423 659,78
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+808000	Verkauf Süßigkeiten usw.	2116	3116	16	900,00	800,00	910,25	900,00	800,00	910,25
2/264000+810000	Benützungsentgelte Eislaufplatz	2114	3114	13	33 000,00	26 000,00	32 201,25	33 000,00	26 000,00	32 201,25
2/264000+810001	Benützungsentgelte Kraftraum	2114	3114	13	3 000,00	2 900,00	3 691,66	3 000,00	2 900,00	2 950,00
2/264000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	16 000,00	6 300,00	6 682,48	16 000,00	6 300,00	6 682,48
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6 000,00	3 500,00	4 796,44	0,00	0,00	0,00
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 500,00	0,00	25 275,97	0,00	0,00	0,00
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	400,00	300,00	1 846,68	400,00	300,00	1 846,68
2/264000+871100	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61 800,00	39 800,00	175 404,73	53 300,00	36 300,00	144 590,66
1/264000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	2 000,00	1 000,00	3 709,77	2 000,00	1 000,00	2 372,82
1/264000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 500,00	1 900,00	2 713,81	2 500,00	1 900,00	2 713,81
1/264000-400900	Plankasten Schlüsselsafe	2221	3221	23	0,00	0,00	1 593,90	0,00	0,00	1 593,90
1/264000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00	457,38	500,00	500,00	457,38
1/264000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	105,87	600,00	600,00	105,87
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 200,00	600,00	1 031,62	1 200,00	600,00	1 031,62
1/264000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	117 900,00	115 500,00	126 140,31	117 900,00	115 500,00	126 140,31
1/264000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	0,00	264,39	0,00	0,00	264,39
1/264000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		700,00	700,00	2 707,22	700,00	700,00	2 395,09
1/264000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2 400,00	0,00	5 200,85	2 400,00	0,00	5 200,85
1/264000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		4 400,00	4 200,00	0,00	4 400,00	4 200,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/264000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 400,00	4 400,00	4 927,21	4 400,00	4 400,00	4 927,21
1/264000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	500,00	500,00	514,31	500,00	500,00	514,31
1/264000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26 500,00	25 500,00	27 578,62	26 500,00	25 500,00	27 578,62
1/264000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 100,00	900,00	975,16	1 100,00	900,00	975,16
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			200,00	4 700,00	4 395,70	0,00	0,00	0,00
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	3 400,00	3 889,65	0,00	0,00	0,00
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 276,04	0,00	0,00	0,00
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	44 000,00	55 000,00	46 381,30	44 000,00	55 000,00	46 381,30
1/264000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	26 300,00	16 400,00	13 639,96	26 300,00	16 400,00	13 639,96
1/264000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	6 200,00	6 000,00	4 815,09	6 200,00	6 000,00	4 497,42
1/264000-614902	Lüftung Altbau	2224	3224	24	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
1/264000-614903	Sanierung Aufnahmegebäude	2224	3224	24	0,00	9 100,00	8 422,21	0,00	9 100,00	8 422,21
1/264000-614905	Einfahrtsgatter und Zaun	2224	3224	24	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1/264000-614907	Glasschaden Eislaufplatz	2224	3224		0,00	0,00	905,92	0,00	0,00	905,92
1/264000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	8 000,00	10 000,00	11 143,87	8 000,00	10 000,00	11 188,57
1/264000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 600,00	1 500,00	1 215,00	1 600,00	1 500,00	1 215,00
1/264000-619000	Instandh.Eislaufplatz	2224	3224	24	5 400,00	4 800,00	5 215,78	5 400,00	4 800,00	5 312,83
1/264000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	600,00	500,00	526,39	600,00	500,00	516,84
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 900,00	1 600,00	1 319,00	1 900,00	1 600,00	1 319,00
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			86 300,00	85 400,00	83 876,81	0,00	0,00	0,00
1/264000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	1 984,50
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 200,00	3 500,00	4 807,85	4 200,00	3 500,00	4 807,85
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3 800,00	3 700,00	3 786,66	3 800,00	3 700,00	3 786,66
1/264000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 300,00	1 300,00	4 763,87	1 300,00	1 300,00	4 763,87
1/264000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	42,36	100,00	100,00	42,36
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27 000,00	22 000,00	29 535,41	27 000,00	22 000,00	27 902,68
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 400,00	1 600,00	1 178,98	1 400,00	1 600,00	1 178,98
1/264000-729001	Sonstige Aufwendungen Süßigkeiten	2225	3225		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				387 000,00	392 400,00	411 568,27	299 600,00	298 900,00	314 137,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-325 200,00	-352 600,00	-236 163,54	-246 300,00	-262 600,00	-169 546,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-325 200,00	-352 600,00	-236 163,54			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
2/264000+301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	125 000,00
1/264000-010001	Container/Umkleidegebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	787 961,79
1/264000-042003	Werkzeugergänzung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1/264000-042005	EDV-Ergänzung und Medien		3415		0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
1/264000-050000	Flutlicht LED Umstellung		3412	40	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	26 400,00	787 961,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-26 400,00	-662 961,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-246 300,00	-289 000,00	-832 508,42
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)						-246 300,00	-289 000,00	-832 508,42
266	Wintersportanlagen								
266000	Wintersportanlagen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266000-619900	Sanierung Rodelbahn	2224	3224	24	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	35,16	0,00	0,00
1/266000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 900,00	1 900,00	1 450,00	1 900,00	1 450,00
1/266000-729001	Sachaufwand Rodelbahn / Piebmatzweg	2225	3225	24	2 000,00	2 000,00	1 462,39	2 000,00	1 462,39
1/266000-764000	Entschädigung f.Schipisten u.Rodelbahnen	2234	3234	27	1 300,00	1 300,00	1 220,73	1 300,00	1 220,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 300,00	23 300,00	4 168,28	5 200,00	23 200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 300,00	-23 300,00	-4 168,28	-5 200,00	-23 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5 300,00	-23 300,00	-4 168,28		
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-5 200,00	-23 200,00	-4 133,12

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-5 200,00	-23 200,00	-4 133,12
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung									
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1 200,00	1 200,00	1 190,46	0,00	0,00	0,00
2/269000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	1 400,00	1 400,00	1 372,16	1 400,00	1 400,00	1 372,16
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	0,00	0,00	872,26	0,00	0,00	872,26
2/269000+871100	Multisportanlage Bedarfszuweisung	2121	3121	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			52 600,00	52 600,00	3 434,88	51 400,00	51 400,00	2 244,42
1/269000-400010	Verbrauchsgüter (Funpark)	2221	3221	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/269000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	6 200,00	9 100,00	7 268,06	6 200,00	9 100,00	7 268,06
1/269000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	100,00	100,00	268,86	100,00	100,00	268,86
1/269000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	0,00	100,00	28,28	0,00	100,00	28,28
1/269000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	1 300,00	1 800,00	1 517,59	1 300,00	1 800,00	1 517,59
1/269000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
1/269000-619000	Instandh.Anlagen (Fun-Park, Parcours)	2224	3224	7 000,00	7 000,00	7 961,09	7 000,00	7 000,00	7 961,09
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6 800,00	6 800,00	6 846,67	0,00	0,00	0,00
1/269000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	100,00	100,00	4,35	100,00	100,00	4,35
1/269000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	2 200,00	2 200,00	3 340,00	2 200,00	2 200,00	3 340,00
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag a.d.Land	2231	3231	41 600,00	40 800,00	41 363,28	41 600,00	40 800,00	41 363,28
1/269000-751400	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00
1/269000-757000	Allgem.Sportförderung (Subv.,Preise)	2234	3234	82 800,00	97 500,00	94 499,00	82 800,00	97 500,00	107 099,00
1/269000-757900	AO Subvention TC Wattens für Sanierungsarbeiten	2234	3234	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			174 500,00	185 600,00	163 142,18	167 700,00	178 800,00	168 895,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-121 900,00	-133 000,00	-159 707,30	-116 300,00	-127 400,00	-166 651,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-121 900,00	-133 000,00	-159 707,30			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
2/269000+247000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2/269000+302000	Kostenanteil f. Multisportanlage Gde. Volders		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10 000,00	10 000,00	12 970,00
1/269000-050000	Bewegungspark, Multisportanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	77 000,00	50 000,00	11 880,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							77 000,00	50 000,00	11 880,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-67 000,00	-40 000,00	1 090,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-183 300,00	-167 400,00	-165 561,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-183 300,00	-167 400,00	-165 561,09
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+811000	Einnahmen aus Bücherverleih	2115	3115		4 500,00	4 500,00	4 901,49	4 500,00	4 500,00	4 901,49
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		200,00	0,00	7 453,03	200,00	0,00	7 453,03
2/273000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		3 200,00	3 000,00	0,00	3 200,00	3 000,00	0,00
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2/273000+867000	Transfers von Kirche	2124	3124		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 200,00	12 800,00	15 354,52	11 200,00	10 800,00	12 354,52
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/273000-457000	Bücher	2221	3221	23	11 500,00	12 500,00	9 882,76	11 500,00	12 500,00	9 486,31
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	30 400,00	41 600,00	40 055,13	30 400,00	41 600,00	40 055,13
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 200,00	1 500,00	1 486,63	1 200,00	1 500,00	1 486,63
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 600,00	8 900,00	8 594,30	6 600,00	8 900,00	8 594,30
1/273000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	300,00	600,00	368,00	300,00	600,00	368,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			400,00	300,00	1 259,68	0,00	0,00	0,00
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3 037,22	0,00	0,00	0,00
1/273000-720700	Interne Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	0,00	77,80	200,00	0,00	77,80
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		100,00	100,00	82,00	100,00	100,00	82,00
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		4 600,00	4 500,00	6 325,65	4 600,00	4 500,00	6 325,65
1/273000-757900	Erneuerung Mobiliar	2234	3234		0,00	0,00	93 297,90	0,00	0,00	23 763,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55 400,00	70 000,00	165 517,07	55 000,00	69 700,00	91 289,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44 200,00	-57 200,00	-150 162,55	-43 800,00	-58 900,00	-78 935,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-44 200,00	-57 200,00	-150 162,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43 800,00	-58 900,00	-78 935,03
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)							-43 800,00	-58 900,00	-78 935,03
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	2 600,00	3 100,00	0,00	2 600,00	3 100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 600,00	3 100,00	0,00	2 600,00	3 100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 600,00	-3 100,00	0,00	-2 600,00	-3 100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2 600,00	-3 100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 600,00	-3 100,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 600,00	-3 100,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-400000	Sonstige Ausgaben (Kunstwerke, Ankauf Bilder u.ä.)	2221	3221	23	500,00	1 500,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00
1/312000-729000	Sonstige Ausgaben (Ausstellg.u.ä.)	2225	3225	24	2 000,00	3 000,00	238,80	2 000,00	3 000,00	298,80
1/312000-757000	Fördg.d.bild.Künste (Subv.)	2234	3234	27	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 900,00	5 000,00	238,80	2 900,00	5 000,00	298,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 900,00	-5 000,00	-238,80	-2 900,00	-5 000,00	-298,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2 900,00	-5 000,00	-238,80			
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)							-2 900,00	-5 000,00	-298,80
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)							-2 900,00	-5 000,00	-298,80
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule, Volderer Weg 22 a									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25 700,00	25 700,00	25 714,33	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25 700,00	25 700,00	25 714,33	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25 700,00	-25 700,00	-25 714,33	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-25 700,00	-25 700,00	-25 714,33			

MVAG VC QU					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
EH FH										
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	305 000,00	301 000,00	281 364,10	305 000,00	301 000,00	286 419,38
2/320100+810010	Nebenerlöse (Instrumenteverleih)	2114	3114	13	300,00	300,00	450,00	300,00	300,00	450,00
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14 700,00	180 400,00	55 249,49	0,00	0,00	0,00
2/320100+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	4 809,69	0,00	0,00	4 809,69
2/320100+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	200,00	200,00	169,66	200,00	200,00	169,66
2/320100+861000	Zuschuss des Landes	2121	3121	15	700 000,00	700 000,00	416 000,00	700 000,00	700 000,00	416 000,00
2/320100+862000	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	390 000,00	348 000,00	346 780,00	390 000,00	348 000,00	323 540,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 410 200,00	1 529 900,00	1 104 822,94	1 395 500,00	1 349 500,00	1 031 388,73
1/320100-400000	GWG.Gebrauchsgüter (Inventar,Instrum.)	2221	3221	23	1 600,00	1 600,00	1 312,80	1 600,00	1 600,00	1 312,80
1/320100-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	536,56	900,00	900,00	536,56
1/320100-400900	Ventilatoren	2221	3221	23	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/320100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	427,02	700,00	700,00	427,02
1/320100-457000	Druckwerke, Noten	2221	3221	23	1 000,00	900,00	307,60	1 000,00	900,00	307,60
1/320100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 000,00	1 100,00	306,35	1 000,00	1 100,00	358,30
1/320100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1 305 400,00	1 342 500,00	1 262 500,95	1 305 400,00	1 342 500,00	1 262 500,95
1/320100-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
1/320100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	64 800,00	62 600,00	61 790,73	64 800,00	62 600,00	61 790,73
1/320100-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	32,48	200,00	200,00	32,48
1/320100-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8 100,00	10 100,00	21 767,42	8 100,00	10 100,00	21 767,42
1/320100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		16 300,00	12 700,00	0,00	16 300,00	12 700,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/320100-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	49 400,00	48 500,00	42 576,21	49 400,00	48 500,00	42 576,21
1/320100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	298 100,00	296 000,00	273 651,96	298 100,00	296 000,00	273 651,96
1/320100-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	7 200,00	7 200,00	7 060,18	7 200,00	7 200,00	7 060,18
1/320100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			19 200,00	22 600,00	55 243,12	0,00	0,00	0,00
1/320100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			27 700,00	63 600,00	50 046,10	0,00	0,00	0,00
1/320100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	786,57	0,00	0,00	0,00
1/320100-600000	Strom	2222	3222	24	1 700,00	1 700,00	1 554,65	1 700,00	1 700,00	1 554,65
1/320100-600030	Fernwärme	2222	3222	24	8 700,00	9 500,00	9 195,30	8 700,00	9 500,00	9 195,30
1/320100-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	4 500,00	4 500,00	3 575,98	4 500,00	4 500,00	3 592,11
1/320100-614900	Fassade und Malerarbeiten	2224	3224	24	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
1/320100-614901	Sanierung Glaskuppel	2224	3224	24	0,00	0,00	4 536,18	0,00	0,00	4 536,18
1/320100-614902	Erneuerung Beleuchtung Proberaum LED	2224	3224	24	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
1/320100-614903	Umstellung LED-Beleuchtung	2224	3224	24	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
1/320100-614904	Kellermauer entfernen	2224	3224	24	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
1/320100-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 500,00	4 500,00	4 701,81	4 500,00	4 500,00	4 183,52
1/320100-630000	Porto,Telefon	2222	3222	24	1 600,00	1 600,00	1 471,27	1 600,00	1 600,00	1 461,05
1/320100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 800,00	1 600,00	1 791,36	1 800,00	1 600,00	1 791,36
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 200,00	4 300,00	6 252,12	0,00	0,00	0,00
1/320100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 000,00	1 000,00	935,60	1 000,00	1 000,00	935,60
1/320100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	44 000,00	37 000,00	40 477,33	44 000,00	37 000,00	40 477,33
1/320100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 200,00	1 900,00	2 066,20	2 200,00	1 900,00	2 066,20
1/320100-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 100,00	1 100,00	470,00	1 100,00	1 100,00	470,00
1/320100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	1 900,00	700,70	600,00	1 900,00	700,70
1/320100-724001	Reisegebühren 10%	2225	3225	24	200,00	200,00	220,00	200,00	200,00	220,00
1/320100-728002	Entgelte f. sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	6 000,00	3 600,00	4 264,92	6 000,00	3 600,00	4 264,92
1/320100-729000	Schulveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	1 200,00	1 300,00	772,56	1 200,00	1 300,00	772,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 893 200,00	2 128 300,00	1 861 332,03	1 842 100,00	2 037 800,00	1 748 543,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-483 000,00	-598 400,00	-756 509,09	-446 600,00	-688 300,00	-717 154,96
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-483 000,00	-598 400,00	-756 509,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320100-042001	EDV,Medien, Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	10 700,00	2 400,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/320100-042003	Ergänzung Musikinstrumente		3415	41	0,00	0,00	0,00	10 900,00	2 500,00	2 318,62
1/320100-042006	Werkzeuge, Geräte, Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							24 600,00	4 900,00	2 318,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-24 600,00	-4 900,00	-2 318,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-471 200,00	-693 200,00	-719 473,58
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)							-471 200,00	-693 200,00	-719 473,58
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
2/322000+810000	Einnahmen aus Musik- u. Gesangsveranstaltg.	2114	3114	13	6 500,00	6 000,00	9 059,62	6 500,00	6 000,00	8 869,62
2/322000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/322000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 000,00	8 500,00	12 059,62	9 000,00	8 500,00	11 869,62
1/322000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00
1/322000-729000	Musik-u. Gesangsveranstaltungen	2225	3225	24	26 100,00	31 400,00	34 549,83	26 100,00	31 400,00	34 038,48
1/322000-757000	Förderg.v. Musik-u. Gesangsvereinen	2234	3234	27	43 800,00	54 000,00	41 000,00	43 800,00	54 000,00	49 600,00
1/322000-777004	Kultursponsoring	2234		44	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80 900,00	98 400,00	90 689,83	69 900,00	85 400,00	85 778,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-71 900,00	-89 900,00	-78 630,21	-60 900,00	-76 900,00	-73 908,86
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-71 900,00	-89 900,00	-78 630,21			
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	11 000,00	13 000,00	13 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11 000,00	13 000,00	13 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11 000,00	-13 000,00	-13 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71 900,00	-89 900,00	-86 908,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71 900,00	-89 900,00	-86 908,86
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	0,00	100,00	108,80	0,00	100,00	108,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	108,80	0,00	100,00	108,80
1/324000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	1 240,00	700,00	700,00	1 240,00
1/324000-729000	Theaterveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	1 800,00	3 700,00	487,58	1 800,00	3 700,00	487,58
1/324000-757000	Fördg.v.Theatervereinen	2234	3234	27	1 200,00	1 400,00	0,00	1 200,00	1 400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 700,00	5 800,00	1 727,58	3 700,00	5 800,00	1 727,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 700,00	-5 700,00	-1 618,78	-3 700,00	-5 700,00	-1 618,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3 700,00	-5 700,00	-1 618,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 700,00	-5 700,00	-1 618,78
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)							-3 700,00	-5 700,00	-1 618,78
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)									
Operative Gebarung										
2/329000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	5 400,00	5 300,00	5 355,24	5 400,00	5 300,00	5 355,24
2/329000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	42,62	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 400,00	5 300,00	5 397,86	5 400,00	5 300,00	5 355,24
1/329000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	300,00	300,00	138,00	300,00	300,00	138,00
1/329000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	900,00	355,46	800,00	900,00	355,46
1/329000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	13 700,00	11 800,00	10 388,81	13 700,00	11 800,00	10 388,81

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/329000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/329000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/329000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	400,00	400,00	366,91	400,00	400,00	366,91
1/329000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2 300,00	2 500,00	2 110,37	2 300,00	2 500,00	2 110,37
1/329000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
1/329000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	172,69	0,00	0,00	0,00
1/329000-600000	Strom	2222	3222	24	27 000,00	30 700,00	26 851,36	27 000,00	30 700,00	26 851,36
1/329000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 200,00	3 300,00	2 495,21	3 200,00	3 300,00	2 465,50
1/329000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	168,96	200,00	200,00	168,96
1/329000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	687,00	700,00	700,00	687,00
1/329000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29 000,00	27 900,00	27 922,11	0,00	0,00	0,00
1/329000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	500,00	600,00	213,31	500,00	600,00	213,31
1/329000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	770,00	400,00	400,00	770,00
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreuung)	2225	3225	24	4 500,00	4 000,00	3 400,00	4 500,00	4 000,00	3 400,00
1/329000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84 000,00	84 600,00	76 120,19	54 900,00	56 600,00	47 995,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-78 600,00	-79 300,00	-70 722,33	-49 500,00	-51 300,00	-42 640,44
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-78 600,00	-79 300,00	-70 722,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/329000-042000	Belüftung Erweiterung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1/329000-050000	Sonnenschirme f. Pavillonplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 000,00	36 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6 000,00	-36 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55 500,00	-87 300,00	-42 640,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55 500,00	-87 300,00	-42 640,44

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
Operative Gebarung										
2/340000+808000	Shop: Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	0,00	0,00	4 106,76	0,00	0,00	4 589,68
2/340000+810000	Eintrittsgelder und Getränke	2114	3114	13	500,00	6 000,00	7 735,29	500,00	6 000,00	7 753,87
2/340000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	400,00	6 000,00	6 000,00	400,00	6 000,00	6 141,67
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 700,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2/340000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	12 202,99	0,00	0,00	0,00
2/340000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2/340000+868000	Spenden	2124	3124	16	200,00	200,00	59,66	200,00	200,00	59,66
2/340000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 800,00	12 200,00	44 429,70	1 100,00	12 200,00	32 744,88
1/340000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	300,00	300,00	1 879,74	300,00	300,00	1 879,74
1/340000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	500,00	337,34	400,00	500,00	337,34
1/340000-413000	Shop Handelswaren	2221	3221	23	500,00	0,00	3 557,59	500,00	0,00	3 557,59
1/340000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	13 700,00	15 900,00	59 042,54	13 700,00	15 900,00	59 042,54
1/340000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	3 200,00	7 600,00	7 775,50	3 200,00	7 600,00	7 775,50
1/340000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/340000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	200,00	700,00	2 475,88	200,00	700,00	2 475,88
1/340000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3 600,00	5 000,00	14 109,87	3 600,00	5 000,00	14 109,87
1/340000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	200,00	200,00	465,36	200,00	200,00	465,36
1/340000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	200,00	698,03	0,00	0,00	0,00
1/340000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2 252,75	0,00	0,00	0,00
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	5 300,00	1 100,00	11 023,55	5 300,00	1 100,00	11 023,55
1/340000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	3 900,00	400,00	0,00	3 900,00	400,00	0,00
1/340000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5 000,00	4 000,00	10 328,39	5 000,00	4 000,00	10 328,39
1/340000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	900,00	200,00	969,42	900,00	200,00	969,42
1/340000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	300,00	300,00	532,66	300,00	300,00	532,66
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 700,00	3 500,00	3 578,70	3 700,00	3 500,00	3 578,70
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70 000,00	69 700,00	69 665,20	0,00	0,00	0,00
1/340000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 700,00	1 400,00	1 377,00	2 700,00	1 400,00	1 377,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	700,00	2 441,62	600,00	700,00	2 441,62
1/340000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	15,14	100,00	100,00	15,14
1/340000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	220,00	500,00	500,00	220,00
1/340000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	3 700,00	900,00	2 619,74	3 700,00	900,00	2 978,54
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	938,77	400,00	400,00	942,34
1/340000-729001	Museumsveranstaltungen	2225	3225	24	7 000,00	20 000,00	4 670,64	7 000,00	20 000,00	4 670,64
1/340000-729003	Marketing und Kommunikation	2225	3225	24	2 500,00	5 000,00	287,00	2 500,00	5 000,00	50,00
1/340000-729900	Sonderausstellung Archäologie	2225	3225	24	0,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	6 917,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				129 300,00	139 100,00	208 179,43	59 200,00	69 200,00	135 688,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-126 500,00	-126 900,00	-163 749,73	-58 100,00	-57 000,00	-102 943,94
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-126 500,00	-126 900,00	-163 749,73			
Investive Gebarung										
2/340000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	5 000,00
1/340000-010000	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 722,51
1/340000-042000	EDV und Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 600,00	3 500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 600,00	3 500,00	58 722,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 600,00	-3 500,00	-53 722,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60 700,00	-60 500,00	-156 666,45
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)							-60 700,00	-60 500,00	-156 666,45
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	500,00	1 000,00	1 227,00	500,00	1 000,00	3 087,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	1 000,00	1 227,00	500,00	1 000,00	3 087,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-500,00	-1 000,00	-1 227,00	-500,00	-1 000,00	-3 087,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-500,00	-1 000,00	-1 227,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-500,00	-1 000,00	-3 087,00
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)						-500,00	-1 000,00	-3 087,00
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
1/362000-618900	Sanierung Wegkreuze u. Heiligenfiguren	2224	3224	24	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	92,49	0,00	0,00
1/362000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
1/362000-729000	Denkmalpflege	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1/362000-729900	Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24	500,00	2 000,00	5 468,00	500,00	2 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 500,00	6 000,00	5 560,49	4 400,00	5 900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 500,00	-6 000,00	-5 560,49	-4 400,00	-5 900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4 500,00	-6 000,00	-5 560,49		
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)						-4 400,00	-5 900,00	-5 468,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 400,00	-5 900,00	-5 468,00
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
1/363000-618902	Gemeindewappen Rinnerkreuz	2224	3224		0,00	0,00	853,92	0,00	0,00	853,92
1/363000-729000	Ortsbildpflege (Blumenschmuck)	2225	3225	24	200,00	200,00	25,00	200,00	200,00	25,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	878,92	200,00	200,00	878,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,00	-200,00	-878,92	-200,00	-200,00	-878,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-200,00	-878,92			
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)							-200,00	-200,00	-878,92
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)							-200,00	-200,00	-878,92
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/369000+811000	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	2 400,00	2 300,00	0,00	2 400,00	2 300,00	0,00
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	100,00	100,00	647,40	100,00	100,00	647,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 500,00	2 400,00	647,40	2 500,00	2 400,00	647,40
1/369000-400000	GW.Gebrauchsgüter f.Veranst.Saal u.a.	2221	3221	23	400,00	300,00	423,36	400,00	300,00	423,36
1/369000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 080,54	1 000,00	1 000,00	1 080,54
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	431,77	0,00	0,00	0,00
1/369000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 900,00	4 900,00	21 680,00	4 900,00	4 900,00	21 680,00
1/369000-729000	Jungbürgerfeier u.dgl.	2225	3225	24	10 200,00	10 000,00	3 468,82	10 200,00	10 000,00	3 468,82
1/369000-757000	Fördg. v. Schützen-,Trachtenver. u. dgl.	2234	3234	27	6 800,00	8 500,00	9 658,26	6 800,00	8 500,00	9 658,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 400,00	24 800,00	36 742,75	23 300,00	24 700,00	36 310,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20 900,00	-22 400,00	-36 095,35	-20 800,00	-22 300,00	-35 663,58

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-20 900,00	-22 400,00	-36 095,35			
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)							-20 800,00	-22 300,00	-35 663,58
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)							-20 800,00	-22 300,00	-35 663,58
38 Sonstige Kulturpflege										
381 Maßnahmen der Kulturpflege										
381000 Maßnahmen der Kulturpflege										
Operative Gebarung										
2/381000+810000	Einnahmen aus sonst. Kulturförderungen	2114	3114	13	0,00	0,00	1 337,76	0,00	0,00	1 337,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1 337,76	0,00	0,00	1 337,76
1/381000-729000	Sonstige Kulturförderungen	2225	3225	24	3 000,00	4 000,00	8 272,52	3 000,00	4 000,00	8 272,52
1/381000-751000	Beitrag an die Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	39 000,00	38 200,00	38 778,09	39 000,00	38 200,00	38 778,09
1/381000-757000	Sonst. Kulturpflege (Subv.)	2234	3234	27	4 500,00	5 300,00	4 800,00	4 500,00	5 300,00	4 800,00
1/381000-757900	Vereinsjubiläen 2025 - Dorfleben Formgeben	2234	3234		0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
1/381000-775000	Zuwendung Märchentraumwelten	2233		44	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59 500,00	75 500,00	66 850,61	46 500,00	60 500,00	51 850,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-59 500,00	-75 500,00	-65 512,85	-46 500,00	-60 500,00	-50 512,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-59 500,00	-75 500,00	-65 512,85			
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	13 000,00	15 000,00	15 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13 000,00	15 000,00	15 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-13 000,00	-15 000,00	-15 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59 500,00	-75 500,00	-65 512,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59 500,00	-75 500,00	-65 512,85
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	800,00	800,00	2 120,00	800,00	800,00	2 120,00
1/390000-729000	Kirchliche Angelegenheiten	2225	3225	24	7 300,00	8 500,00	8 761,59	7 300,00	8 500,00	8 761,59
1/390000-757000	Zuwendg. f. kirchl. Angelegenheiten (Organist, Chor)	2234	3234	27	2 500,00	2 900,00	1 587,30	2 500,00	2 900,00	1 587,30
1/390000-757900	Zuwendung Orgelsanierung Marienkirche	2234	3234		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50 600,00	52 200,00	12 468,89	50 600,00	52 200,00	12 468,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-50 600,00	-52 200,00	-12 468,89	-50 600,00	-52 200,00	-12 468,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-50 600,00	-52 200,00	-12 468,89			
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)							-50 600,00	-52 200,00	-12 468,89
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)							-50 600,00	-52 200,00	-12 468,89

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	136 000,00	122 400,00	96 627,69	136 000,00	122 400,00	96 627,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				136 000,00	122 400,00	96 627,69	136 000,00	122 400,00	96 627,69
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	295 700,00	281 100,00	214 643,00	295 700,00	281 100,00	214 643,00
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	1 075 600,00	1 115 500,00	1 098 258,00	1 075 600,00	1 115 500,00	1 098 258,00
1/411000-768000	Altenhilfefzuschuss, ungedeckte Kosten	2234	3234	27	100 000,00	104 000,00	84 225,38	100 000,00	104 000,00	84 225,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 471 300,00	1 500 600,00	1 397 126,38	1 471 300,00	1 500 600,00	1 397 126,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 335 300,00	-1 378 200,00	-1 300 498,69	-1 335 300,00	-1 378 200,00	-1 300 498,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 335 300,00	-1 378 200,00	-1 300 498,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 335 300,00	-1 378 200,00	-1 300 498,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 335 300,00	-1 378 200,00	-1 300 498,69
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	1 264 000,00	1 170 200,00	1 062 601,00	1 264 000,00	1 170 200,00	1 062 601,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 264 000,00	1 170 200,00	1 062 601,00	1 264 000,00	1 170 200,00	1 062 601,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 264 000,00	-1 170 200,00	-1 062 601,00	-1 264 000,00	-1 170 200,00	-1 062 601,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 264 000,00	-1 170 200,00	-1 062 601,00			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1 264 000,00	-1 170 200,00	-1 062 601,00
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)						-1 264 000,00	-1 170 200,00	-1 062 601,00
42 Freie Wohlfahrt									
420 Altenheime									
420000 Altenheime									
Operative Gebarung									
2/420000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	0,00	0,00	10 944,00	0,00	0,00	10 944,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	10 944,00	0,00	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)			0,00	0,00	10 944,00	0,00	0,00	10 944,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	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)						0,00	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)						0,00	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 VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	51 200,00	40 700,00	170 016,00	51 200,00	40 700,00	170 016,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51 200,00	40 700,00	170 016,00	51 200,00	40 700,00	170 016,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-51 200,00	-40 700,00	-170 016,00	-51 200,00	-40 700,00	-170 016,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-51 200,00	-40 700,00	-170 016,00			
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)							-51 200,00	-40 700,00	-170 016,00
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)							-51 200,00	-40 700,00	-170 016,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	400,00	800,00	1 085,74	400,00	800,00	1 085,74
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen / Spenden	2116	3116	18	100,00	100,00	169,46	100,00	100,00	169,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				500,00	900,00	1 255,20	500,00	900,00	1 255,20
1/429000-413000	Geschenke bei Alten-u.Krankenbesuchen	2221	3221	23	1 000,00	1 500,00	467,00	1 000,00	1 500,00	467,00
1/429000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	271,44	300,00	300,00	271,44
1/429000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1/429000-757001	Förderung v. Altenstuben u. Seniorenclubs	2234	3234	27	7 200,00	8 500,00	10 000,00	7 200,00	8 500,00	10 000,00
1/429000-757002	Zuwendg.an Wohlfahrtseinr.(Caritas u.ä.)	2234	3234	27	4 100,00	4 800,00	4 130,00	4 100,00	4 800,00	4 130,00
1/429000-757003	Beitrag an Gesundheits- und Sozialsprengel GSS	2234	3234	27	2 000,00	10 000,00	118,80	2 000,00	10 000,00	2 812,82
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	29 000,00	32 000,00	27 450,45	29 000,00	32 000,00	27 450,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43 600,00	57 100,00	42 857,69	43 600,00	57 100,00	45 551,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43 100,00	-56 200,00	-41 602,49	-43 100,00	-56 200,00	-44 296,51
1/429000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			400,00	500,00	814,30	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-400,00	-500,00	-814,30	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-43 500,00	-56 700,00	-42 416,79			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-43 100,00	-56 200,00	-44 296,51
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-43 100,00	-56 200,00	-44 296,51
43 Jugendwohlfahrt									
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-459900	Wickelrucksäcke 2221 3221			0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land 2231 3231 26			308 200,00	306 500,00	329 304,00	308 200,00	306 500,00	329 304,00
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten 2231 3231 26			33 000,00	26 500,00	36 116,12	33 000,00	26 500,00	36 116,12
1/439000-768000	Gutscheine f. Säuglingspakete, Wickelrucksäcke, usw. 2234 3234 27			4 100,00	4 000,00	9 955,62	4 100,00	4 000,00	6 569,73
1/439000-768010	Vergütung Restmüllgebühr f. Säuglinge u. Pflegefälle 2234 3234 27			3 800,00	4 500,00	2 847,00	3 800,00	4 500,00	2 867,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			349 100,00	355 900,00	378 222,74	349 100,00	355 900,00	374 856,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-349 100,00	-355 900,00	-378 222,74	-349 100,00	-355 900,00	-374 856,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-349 100,00	-355 900,00	-378 222,74			
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)						-349 100,00	-355 900,00	-374 856,85
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-349 100,00	-355 900,00	-374 856,85
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		0,00	0,00	9 744,00	0,00	0,00	9 744,00
1/441000-757000	Katastrophenhilfe udgl.	2234	3234	27	1 500,00	4 000,00	3 777,85	1 500,00	4 000,00	3 884,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 500,00	4 000,00	13 521,85	1 500,00	4 000,00	13 628,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 500,00	-4 000,00	-13 521,85	-1 500,00	-4 000,00	-13 628,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 500,00	-4 000,00	-13 521,85			
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)							-1 500,00	-4 000,00	-13 628,65
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)							-1 500,00	-4 000,00	-13 628,65
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	Kostensersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe	2231	3231	26	82 000,00	80 000,00	81 826,60	82 000,00	80 000,00	79 340,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82 000,00	80 000,00	81 826,60	82 000,00	80 000,00	79 340,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82 000,00	-80 000,00	-81 826,60	-82 000,00	-80 000,00	-79 340,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-82 000,00	-80 000,00	-81 826,60			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-82 000,00	-80 000,00	-79 340,20
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)							-82 000,00	-80 000,00	-79 340,20
48 Wohnbauförderung										
480 Allgemeine Wohnbauförderung										
480000 Allgemeine Wohnbauförderung										
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	13 000,00	13 300,00	13 393,41	13 000,00	13 300,00	13 571,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13 000,00	13 300,00	13 393,41	13 000,00	13 300,00	13 571,52
1/480000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/480000-778000	Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen	2234		44	1 000,00	3 000,00	1 159,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 100,00	3 100,00	1 159,40	100,00	100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				11 900,00	10 200,00	12 234,01	12 900,00	13 200,00	13 571,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				11 900,00	10 200,00	12 234,01			
Investive Gebarung										
2/480000+246000	Darlehensstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	6 200,00	7 100,00	12 465,52
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6 200,00	7 100,00	12 465,52
1/480000-246900	Gewährung von Wohnbau- und Siedlerdarlehen		3423	63	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
1/480000-778000	Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen		3434	44	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00	1 159,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9 800,00	11 800,00	1 159,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 600,00	-4 700,00	11 306,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9 300,00	8 500,00	24 877,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								9 300,00	8 500,00	24 877,64

		MVAG			VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)										
Operative Gebarung											
2/510100+862000	Beiträge d.Sprengelgemeinden	2121	3121	15	84 900,00	83 000,00	78 330,46	84 900,00	83 000,00	78 330,46	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84 900,00	83 000,00	78 330,46	84 900,00	83 000,00	78 330,46	
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben (Vertretungskosten u.a.)	2225	3225	24	167 000,00	160 000,00	158 539,46	167 000,00	160 000,00	158 539,46	
1/510100-752101	Sanitätssprengelbeitrag	2231	3231	26	14 800,00	13 000,00	12 837,20	14 800,00	13 000,00	12 837,20	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				181 800,00	173 000,00	171 376,66	181 800,00	173 000,00	171 376,66	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-96 900,00	-90 000,00	-93 046,20	-96 900,00	-90 000,00	-93 046,20	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-96 900,00	-90 000,00	-93 046,20				
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)							-96 900,00	-90 000,00	-93 046,20	
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)							-96 900,00	-90 000,00	-93 046,20	
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		41 200,00	40 000,00	50 227,20	41 200,00	40 000,00	41 856,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41 200,00	40 000,00	50 227,20	41 200,00	40 000,00	41 856,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41 200,00	-40 000,00	-50 227,20	-41 200,00	-40 000,00	-41 856,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-41 200,00	-40 000,00	-50 227,20				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41 200,00	-40 000,00	-41 856,00
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)							-41 200,00	-40 000,00	-41 856,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Landesbeitrag z.schulärztl.Dienst	2121	3121	15	2 100,00	1 900,00	2 119,63	2 100,00	1 900,00	2 119,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 100,00	1 900,00	2 119,63	2 100,00	1 900,00	2 119,63
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	9 700,00	9 700,00	9 603,28	9 700,00	9 700,00	9 603,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 700,00	9 700,00	9 603,28	9 700,00	9 700,00	9 603,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 600,00	-7 800,00	-7 483,65	-7 600,00	-7 800,00	-7 483,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7 600,00	-7 800,00	-7 483,65			
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)							-7 600,00	-7 800,00	-7 483,65
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)							-7 600,00	-7 800,00	-7 483,65
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/519000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		0,00	0,00	3 490,45	0,00	0,00	3 490,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	3 490,45	0,00	0,00	3 490,45
1/519000-729000	Sonst. Ausg. f. Gesundheitsdienst (Impfungen u.a.)	2225	3225	24	600,00	1 500,00	0,00	600,00	1 500,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/519000-757000	Zuwendung an Kneippverein u.ä.	2234	3234	27	1 100,00	1 300,00	1 500,00	1 100,00	1 300,00	1 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 700,00	2 800,00	1 500,00	1 700,00	2 800,00	1 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 700,00	-2 800,00	1 990,45	-1 700,00	-2 800,00	1 990,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 700,00	-2 800,00	1 990,45			
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)							-1 700,00	-2 800,00	1 990,45
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)							-1 700,00	-2 800,00	1 990,45
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 (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
1/520000-729000	Natur-u.Landschaftsschutz	2225	3225	24	1 900,00	1 900,00	1 790,20	1 900,00	1 900,00	1 790,20
1/520000-729001	Klimabudget	2225	3225		10 000,00	25 000,00	2 991,18	10 000,00	25 000,00	2 991,18
1/520000-757000	Zuwendung an Berg-u.Wasserwacht u.ä.	2234	3234	27	3 000,00	3 600,00	4 200,00	3 000,00	3 600,00	4 200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 900,00	30 500,00	9 051,38	14 900,00	30 500,00	9 051,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14 900,00	-30 500,00	-9 051,38	-14 900,00	-30 500,00	-9 051,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-14 900,00	-30 500,00	-9 051,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 900,00	-30 500,00	-9 051,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14 900,00	-30 500,00	-9 051,38
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	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	-200,00	0,00	-100,00	-200,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-100,00	-200,00	0,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beitrag zum Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	113 600,00	110 000,00	105 675,80	113 600,00	110 000,00	105 675,80
1/530000-757000	Beiträge an Rettungseinrichtungen	2234	3234	27	5 000,00	5 000,00	4 977,85	5 000,00	5 000,00	4 977,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118 600,00	115 000,00	110 653,65	118 600,00	115 000,00	110 653,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-118 600,00	-115 000,00	-110 653,65	-118 600,00	-115 000,00	-110 653,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-118 600,00	-115 000,00	-110 653,65			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-118 600,00	-115 000,00	-110 653,65
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)						-118 600,00	-115 000,00	-110 653,65
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			318 500,00	306 100,00	290 610,24	318 500,00	306 100,00	290 610,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			318 500,00	306 100,00	290 610,24	318 500,00	306 100,00	290 610,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-318 500,00	-306 100,00	-290 610,24	-318 500,00	-306 100,00	-290 610,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-318 500,00	-306 100,00	-290 610,24			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-318 500,00	-306 100,00	-290 610,24
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-318 500,00	-306 100,00	-290 610,24

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
58	Veterinärmedizin								
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol	2234	3234	27	1 700,00	1 700,00	1 632,00	1 700,00	1 632,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1 700,00	1 700,00	1 632,00	1 700,00	1 700,00	1 632,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1 700,00	-1 700,00	-1 632,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 632,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1 700,00	-1 700,00	-1 632,00			
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)						-1 700,00	-1 700,00	-1 632,00
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)						-1 700,00	-1 700,00	-1 632,00
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	2 320 900,00	2 182 600,00	2 081 292,72	2 320 900,00	2 182 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2 320 900,00	2 182 600,00	2 081 292,72	2 320 900,00	2 182 600,00	2 081 292,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2 320 900,00	-2 182 600,00	-2 081 292,72	-2 320 900,00	-2 182 600,00	-2 081 292,72
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2 320 900,00	-2 182 600,00	-2 081 292,72			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2 320 900,00	-2 182 600,00	-2 081 292,72
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)						-2 320 900,00	-2 182 600,00	-2 081 292,72

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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			277 000,00	504 000,00	504 015,57	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				277 000,00	504 000,00	504 015,57	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-277 000,00	-504 000,00	-504 015,57	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-277 000,00	-504 000,00	-504 015,57			
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	600,00	500,00	674,19	600,00	500,00	825,53
2/612000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	12 000,00	11 900,00	11 982,24	12 000,00	11 900,00	11 982,24
2/612000+811001	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	2 700,00	2 600,00	2 728,20	2 700,00	2 600,00	2 728,59
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7 400,00	7 400,00	7 445,56	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	400,00	500,00	420,00	400,00	500,00	420,00
2/612000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	58 500,00	58 500,00	183 910,00	58 500,00	58 500,00	183 910,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17 300,00	20 500,00	9 121,27	0,00	0,00	0,00
2/612000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	1 775,13	0,00	0,00	1 775,13
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	8 000,00	2 900,00	3 476,83	8 000,00	2 900,00	3 476,83

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/612000+860000	KIG2025 für Sanierung Gemeindestraßen	2121	3121		0,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten Gde.Straßen	2124	3124	16	95 000,00	83 000,00	100 610,16	95 000,00	83 000,00	100 610,16
2/612000+871100	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	2121	3121	33	27 600,00	55 600,00	58 739,00	27 600,00	55 600,00	58 739,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				229 500,00	451 400,00	380 882,58	204 800,00	423 500,00	364 467,48
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	5 000,00	5 000,00	6 021,30	5 000,00	5 000,00	6 686,78
1/612000-400010	GW.Gebrauchsgüter (Werkzeug u.a.) Elektriker	2221	3221	23	500,00	800,00	544,21	500,00	800,00	544,21
1/612000-400011	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	7 872,97	0,00	0,00	7 954,21
1/612000-413000	Straßen-u.Hausnummerntafeln	2221	3221	23	800,00	800,00	532,14	800,00	800,00	674,20
1/612000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	5 000,00	10 000,00	1 913,65	5 000,00	10 000,00	1 913,65
1/612000-459000	Verbrauchsgüter Elektriker	2221	3221	23	200,00	200,00	56,87	200,00	200,00	56,87
1/612000-459001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7 100,00	7 000,00	0,00	7 100,00	7 000,00	0,00
1/612000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	24 100,00	23 600,00	22 733,98	24 100,00	23 600,00	22 733,98
1/612000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	401 800,00	395 800,00	401 938,27	401 800,00	395 800,00	401 938,27
1/612000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	9 300,00	16 700,00	15 268,52	9 300,00	16 700,00	15 268,52
1/612000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		5 000,00	4 900,00	3 527,47	5 000,00	4 900,00	3 781,81
1/612000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	30 900,00	15 300,00	760,78	30 900,00	15 300,00	760,78
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		28 400,00	35 600,00	0,00	28 400,00	35 600,00	0,00
1/612000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	16 000,00	15 600,00	14 719,15	16 000,00	15 600,00	14 719,15
1/612000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	98 400,00	98 200,00	89 673,51	98 400,00	98 200,00	89 673,51
1/612000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 700,00	2 600,00	2 745,00	2 700,00	2 600,00	2 745,00
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11 600,00	26 200,00	21 243,88	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 200,00	3 500,00	8 424,78	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8 267,47	0,00	0,00	0,00
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	8 000,00	8 400,00	7 778,65	8 000,00	8 400,00	7 778,65
1/612000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	18 900,00	18 700,00	16 407,09	18 900,00	18 700,00	16 407,09
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	2224	3224	24	150 000,00	179 500,00	142 674,73	150 000,00	179 500,00	78 601,84
1/612000-611903	Weisser Platz Belagsschade reparieren	2224	3224	24	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1/612000-611904	Sanierung Spazierweg Lourdes	2224	3224	24	0,00	0,00	24 413,38	0,00	0,00	0,00
1/612000-611910	Nordumfahrung	2224	3224	24	0,00	96 000,00	127 633,75	0,00	96 000,00	99 282,28
1/612000-611911	Vögelsbergstraße Asphaltierung	2224	3224	24	86 400,00	72 000,00	109 965,80	86 400,00	72 000,00	71 739,16
1/612000-611912	Zufahrt Stöger Vögelsberg	2224	3224	24	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/612000-611913	Verbindungsweg Vögelsberg Wattenberg	2224	3224	24	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
1/612000-611914	Asphaltierung Weisstraße	2224	3224	24	0,00	0,00	72 077,48	0,00	0,00	72 077,48
1/612000-611915	Sanierung Glotzenweg / Weggemeinschaft	2224	3224	24	0,00	0,00	78 863,26	0,00	0,00	10 082,12
1/612000-611918	Wegrinnen sanieren	2224	3224	24	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1/612000-611920	Himmelreichweg asphaltieren	2224	3224	24	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
1/612000-611921	Sanierung Hangsicherung Vögelsberg	2224	3224	24	0,00	66 000,00	81 519,02	0,00	66 000,00	9 336,32
1/612000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	18 000,00	6 000,00	7 715,44	18 000,00	6 000,00	7 611,15
1/612000-614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		0,00	0,00	3 722,62	0,00	0,00	3 722,62
1/612000-614902	Absaugungen	2224	3224	24	0,00	0,00	7 917,34	0,00	0,00	7 917,34
1/612000-614904	Absaugung Tischlerei	2224	3224	24	0,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00
1/612000-614905	Sanierung Aufenthaltsraum	2224	3224	24	0,00	0,00	847,37	0,00	0,00	847,37
1/612000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	5 600,00	2 800,00	878,21	5 600,00	2 800,00	939,28
1/612000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	5 700,00	5 600,00	5 323,96	5 700,00	5 600,00	5 323,96
1/612000-617901	Traktorschaukel	2224	3224	24	0,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	2 332,00
1/612000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 100,00	1 000,00	1 334,88	1 100,00	1 000,00	1 334,88
1/612000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	1 500,00	1 500,00	1 484,81	1 500,00	1 500,00	1 494,31
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 500,00	3 400,00	3 835,74	3 500,00	3 400,00	3 835,74
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			220 000,00	232 700,00	232 979,26	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 700,00	1 400,00	1 609,72	2 700,00	1 400,00	1 609,72
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	1 024,34	600,00	600,00	1 024,34
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	11 500,00	9 000,00	10 993,24	11 500,00	9 000,00	10 993,24
1/612000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	31 560,00
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/612000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	200,00	200,00	376,47	200,00	200,00	376,47
1/612000-728000	Parkraumüberwachung	2225	3225		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
1/612000-728901	Planung Weiterführung Begegnungszone	2225	3225	24	0,00	0,00	34 145,20	0,00	0,00	34 145,20
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8 600,00	6 000,00	4 546,88	8 600,00	6 000,00	4 546,88
1/612000-764000	Entschädigg.f.Wanderweg n.Lourdes	2234	3234	27	900,00	900,00	812,75	900,00	900,00	812,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 370 000,00	1 483 100,00	1 621 017,34	1 136 200,00	1 220 700,00	1 055 183,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 140 500,00	-1 031 700,00	-1 240 134,76	-931 400,00	-797 200,00	-690 715,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 140 500,00	-1 031 700,00	-1 240 134,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002005	Revitalisierung Ortskern Kirchplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/612000-002006	Neubau Gehweg Wattentalweg	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,80
1/612000-002020	Speckbacherstraße Sanierung	3412	40	0,00	0,00	0,00	222 000,00	174 000,00	0,00
1/612000-002022	Einfahrt Papierfabrik	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
1/612000-002023	Sanierung Gartlachweg	3412	40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	30 000,00	0,00
1/612000-002024	Anbindung Bahnhof	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
1/612000-042001	Werkzeuge, Geräte, Reinigungsgeräte	3415	41	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/612000-042002	Garagenabtrennung Lager	3415	41	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
1/612000-042004	EDV und Median	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
1/612000-042005	Ergänzung Akkugeräte	3415	41	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
1/612000-042008	Stromverteiler	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						271 500,00	416 900,00	4 153,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-271 500,00	-416 900,00	-4 153,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1 202 900,00	-1 214 100,00	-694 869,45
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)						-1 202 900,00	-1 214 100,00	-694 869,45
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
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-500,00	0,00	-500,00			
Investive Gebarung									
2/633000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2/633000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	120 000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/633000-051000	Dorfbach Geschiebestausperre und Mauerwerk			3418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	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	0,00	36 000,00	33,04	0,00	36 000,00	33,04
1/639000-613903	Bachverbauung bei Leitungseinlauf Beschneidungsanlage	2224	3224		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 600,00	3 600,00	3 637,25	0,00	0,00	0,00
1/639000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 600,00	2 600,00	1 730,00	2 600,00	2 600,00	1 730,00
1/639000-728900	Vermessung Hangbewegung Vögelsberg	2225	3225	24	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1/639000-728902	Betreuungsdienst WLV	2225	3225	24	10 000,00	12 000,00	9 500,00	10 000,00	12 000,00	0,00
1/639000-729000	Lfde. Ausgaben f. Bachverbauung	2225	3225	24	4 500,00	4 800,00	243,73	4 500,00	4 800,00	243,73
1/639000-770000	Vögelsberg - Kostenbeitrag WLV Entwässerung	2231		43	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20 700,00	59 000,00	23 994,02	17 100,00	55 400,00	2 356,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20 700,00	-59 000,00	-23 994,02	-17 100,00	-55 400,00	-2 356,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-20 700,00	-59 000,00	-23 994,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/639000-006000	Sanierung Gerinne Wattenbach		3412	40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1/639000-006001	Wattenbach Räumung u. Zufahrt		3412	40	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1/639000-006004	Wattenbach Bachmauersanierung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1/639000-770000	Vögelsberg - Kostenbeitrag WLV Entwässerung		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							80 000,00	60 000,00	2 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-80 000,00	-60 000,00	-2 500,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-97 100,00	-115 400,00	-4 856,77
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)							-97 100,00	-115 400,00	-4 856,77
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	400,00	500,00	168,58	400,00	500,00	168,58
2/640000+860000	Bundesförderung Mobilitätswoche	2121	3121	15	1 500,00	1 200,00	2 000,00	1 500,00	1 200,00	2 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 900,00	1 700,00	2 168,58	1 900,00	1 700,00	2 168,58
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen u.ä.	2221	3221	23	5 500,00	5 000,00	8 632,11	5 500,00	5 000,00	8 632,11
1/640000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Ampeln u.dgl.)	2224	3224	24	3 500,00	3 500,00	5 933,16	3 500,00	3 500,00	5 933,16
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12 800,00	7 700,00	7 480,57	0,00	0,00	0,00
1/640000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		0,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	14 600,00	14 000,00	18 841,14	14 600,00	14 000,00	18 841,14
1/640000-728904	Leit- und Orientierungssystem Grundlagenplanung	2225	3225	24	0,00	0,00	19 435,28	0,00	0,00	19 435,28
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen (Datenpaket für Geschwindigkeitsmessgeräte)	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/640000-729001	Mobilitätswoche (Radtag, Bobbycar, usw.)	2225	3225	24	9 000,00	10 000,00	8 320,55	9 000,00	10 000,00	7 240,55
1/640000-729002	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1/640000-729900	Geschwindigkeitstafeln Remoteanbindung	2225	3225	24	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
1/640000-729902	Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept	2225	3225		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				81 400,00	45 100,00	74 332,81	68 600,00	37 400,00	65 797,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-79 500,00	-43 400,00	-72 164,23	-66 700,00	-35 700,00	-63 628,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-79 500,00	-43 400,00	-72 164,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-002000	ALT Verkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	6 210,06
1/640000-006001	Leit- und Orientierungssysteme	3412			0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/640000-042000	Mobile Geschwindigkeitsanzeige	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,20
1/640000-042002	Radargeräte	3415	41		0,00	0,00	0,00	216 000,00	180 000,00	0,00
1/640000-042003	Parkautomaten	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 407,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							216 000,00	284 500,00	12 197,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-216 000,00	-284 500,00	-12 197,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-282 700,00	-320 200,00	-75 825,79
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)							-282 700,00	-320 200,00	-75 825,79
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+810000	Stromgebühren E-Tankstellen	2114	3114	13	5 500,00	4 600,00	4 718,65	5 500,00	4 600,00	3 580,05
2/690000+811000	Miete Kiosk Bahnhof	2115	3115		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 500,00	4 600,00	4 718,65	17 500,00	4 600,00	3 580,05
1/690000-600000	Strom E-Tankstellen	2222	3222	24	5 500,00	8 200,00	7 032,10	5 500,00	8 200,00	7 032,10
1/690000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 600,00	2 600,00	2 599,14	0,00	0,00	0,00
1/690000-700000	Mietzinse (Standsäulen)	2223	3223	24	1 900,00	1 500,00	1 064,00	1 900,00	1 500,00	1 064,00
1/690000-700001	Miete Kiosk Bahnhof	2223	3223		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1/690000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	48,00	200,00	200,00	48,00
1/690000-729901	Grundnutzung Bushaltestellenhäuschen Wattens Ost	2225	3225		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1/690000-755000	Regioflink VVT, Taxi on demand	2233	3233	27	77 500,00	75 700,00	69 698,60	77 500,00	75 700,00	69 698,60
1/690000-755020	Transfers an ÖBB Betreuung Bahnhof	2233	3233		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1/690000-775900	Ummadam Kapitaltranzferzahlung	2233		44	0,00	0,00	5 032,86	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				144 700,00	88 200,00	85 474,70	142 100,00	85 600,00	77 842,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-127 200,00	-83 600,00	-80 756,05	-124 600,00	-81 000,00	-74 262,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-127 200,00	-83 600,00	-80 756,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690000-042000	Radboxen	3415			0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/690000-050000	E-Tankstellen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072,26
1/690000-775900	Ummadam Kapitaltranzferzahlung		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9 000,00	0,00	20 105,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9 000,00	0,00	-20 105,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-133 600,00	-81 000,00	-94 367,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/690000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							34 100,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-34 100,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-167 700,00	-81 000,00	-94 367,77
690090	Kostenzuschuss Bahnhof NEU									
Operative Gebarung										
2/690090+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	2 15	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
2/690090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	2	91 200,00	464 000,00	44 800,00	91 200,00	464 000,00	44 800,00
2/690090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	5 200,00	0,00	24 117,70	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				96 400,00	464 000,00	70 317,70	91 200,00	464 000,00	46 200,00
1/690090-775901	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens	2233		2 44	1 036 400,00	464 000,00	70 317,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 036 400,00	464 000,00	70 317,70	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-940 000,00	0,00	0,00	91 200,00	464 000,00	46 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-940 000,00	0,00	0,00			
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	1 036 400,00	464 000,00	70 317,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 036 400,00	464 000,00	70 317,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 036 400,00	-464 000,00	-70 317,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-945 200,00	0,00	-24 117,70
Finanzierungstätigkeit										
2/690090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	2 55	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							940 000,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							940 000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 200,00	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. Ibk. u. Schwaz	2234	3234	27	2 800,00	3 900,00	3 969,90	2 800,00	3 900,00	3 969,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 800,00	3 900,00	3 969,90	2 800,00	3 900,00	3 969,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 800,00	-3 900,00	-3 969,90	-2 800,00	-3 900,00	-3 969,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2 800,00	-3 900,00	-3 969,90			
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)							-2 800,00	-3 900,00	-3 969,90
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)							-2 800,00	-3 900,00	-3 969,90

		MVAG			VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
7 Wirtschaftsförderung													
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft												
742	Produktionsförderung												
742000	Produktionsförderung												
Operative Gebarung													
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1/742000-729000	Tierseuchen-u.Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00			
1/742000-757000	Zuwendungen an Tierzuchtvereine u. Produktionsvereine	2234	3234	27	2 200,00	2 700,00	2 150,00	2 200,00	2 700,00	2 150,00			
1/742000-764000	Fördg.d.Zuchttierhaltung	2234	3234	27	300,00	300,00	-146,00	300,00	300,00	-146,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 700,00	3 500,00	2 004,00	2 700,00	3 500,00	2 004,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 700,00	-3 500,00	-2 004,00	-2 700,00	-3 500,00	-2 004,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2 700,00	-3 500,00	-2 004,00						
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 700,00	-3 500,00	-2 004,00			
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 700,00	-3 500,00	-2 004,00			
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	1 700,00	1 500,00	1 532,97	1 700,00	1 500,00	1 532,97			
1/749000-757000	Förderung d. Jungbauernschaft, Ortsbäuerinnen u.ä.	2234	3234	27	1 500,00	1 800,00	1 300,00	1 500,00	1 800,00	1 700,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 200,00	3 300,00	2 832,97	3 200,00	3 300,00	3 232,97			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 200,00	-3 300,00	-2 832,97	-3 200,00	-3 300,00	-3 232,97			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3 200,00	-3 300,00	-2 832,97						

				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
				EH	FH					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3 200,00	-3 300,00	-3 232,97	
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)						-3 200,00	-3 300,00	-3 232,97	
75	Förderung der Energiewirtschaft									
759	Sonstige Energieträger									
759000	Sonstige Energieträger									
Operative Gebarung										
2/759000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	52 000,00	60 000,00	99 590,40	52 000,00	60 000,00	103 699,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52 000,00	60 000,00	99 590,40	52 000,00	60 000,00	103 699,01
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)				52 000,00	60 000,00	99 590,40	52 000,00	60 000,00	103 699,01
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				52 000,00	60 000,00	99 590,40			
Investive Gebarung										
2/759000+245000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	90 000,00	120 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							90 000,00	120 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							90 000,00	120 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							142 000,00	180 000,00	103 699,01
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)							142 000,00	180 000,00	103 699,01

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 100,00	1 100,00	989,80	1 100,00	1 100,00	989,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 100,00	1 100,00	989,80	1 100,00	1 100,00	989,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 100,00	-1 100,00	-989,80	-1 100,00	-1 100,00	-989,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 100,00	-1 100,00	-989,80			
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)							-1 100,00	-1 100,00	-989,80
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)							-1 100,00	-1 100,00	-989,80
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/782000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2/782000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	2 300,00	3 900,00	5 468,13	2 300,00	3 900,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 300,00	4 900,00	5 468,13	3 300,00	4 900,00	0,00
1/782000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 400,00	3 400,00	2 919,88	3 400,00	3 400,00	2 919,88
1/782000-755000	Betriebszuschüsse für Skilifte	2233	3233	27	58 000,00	42 000,00	0,00	58 000,00	42 000,00	0,00
1/782000-755010	Sonstige Wirtschaftsförderung	2233	3233	27	2 000,00	2 000,00	2 250,73	2 000,00	2 000,00	2 250,73
1/782000-755030	Wattner Kaufleute, Zuwdg. f. div. Veranstaltungen u.a.	2233	3233	27	0,00	32 000,00	51 709,08	0,00	32 000,00	51 709,08

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/782000-757000	Vereinsförderung interne externe Kosten	2234	3234		4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68 200,00	79 400,00	56 879,69	68 200,00	79 400,00	56 879,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-64 900,00	-74 500,00	-51 411,56	-64 900,00	-74 500,00	-56 879,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-64 900,00	-74 500,00	-51 411,56			
Investive Gebarung										
2/782000+245000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							13 500,00	13 500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							13 500,00	13 500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-51 400,00	-61 000,00	-56 879,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-51 400,00	-61 000,00	-56 879,69

			MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
811	Abwasserbeseitigung										
811000	Abwasserbeseitigung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/811000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6 300,00	6 300,00	6 328,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6 300,00	6 300,00	6 328,20	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-6 300,00	-6 300,00	-6 328,20	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-6 300,00	-6 300,00	-6 328,20			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
813	Müllbeseitigung										
813000	Abfallbeseitigung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3 500,00	3 500,00	3 529,49	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3 500,00	3 500,00	3 529,49	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3 500,00	-3 500,00	-3 529,49	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-3 500,00	-3 500,00	-3 529,49			
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 VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	9 500,00	9 000,00	9 216,00	9 500,00	9 000,00	9 216,00
2/814000+816700	Vergütg. von and. Verw. Zweigen	2114	3114	13	46 100,00	46 100,00	58 524,00	46 100,00	46 100,00	58 524,00
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	253,29	0,00	0,00	0,00
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	100,00	100,00	4 161,28	100,00	100,00	100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				55 700,00	55 200,00	72 154,57	55 700,00	55 200,00	67 840,00
1/814000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Geräte, Werkzeuge)	2221	3221	23	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
1/814000-400010	Verbrauchsgüter (auch Streumaterial)	2221	3221	23	27 500,00	28 000,00	26 528,42	27 500,00	28 000,00	21 445,54
1/814000-452000	Treibstoffe, Schmiermittel	2221	3221	23	11 500,00	13 100,00	8 023,55	11 500,00	13 100,00	8 023,55
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	77 300,00	77 100,00	75 006,34	77 300,00	77 100,00	75 006,34
1/814000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 500,00	1 700,00	1 062,42	1 500,00	1 700,00	1 125,42
1/814000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 900,00	16 800,00	16 087,77	16 900,00	16 800,00	16 087,77
1/814000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	800,00	700,00	748,00	800,00	700,00	748,00
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 500,00	2 500,00	3 332,27	0,00	0,00	0,00
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 269,70	0,00	0,00	0,00
1/814000-616000	Instandh. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	1 300,00	767,80	1 000,00	1 300,00	767,80
1/814000-617000	Instandh. u. Betrieb v. Fahrzeugen	2224	3224	24	16 000,00	14 300,00	17 630,36	16 000,00	14 300,00	18 205,56
1/814000-617900	Ford Partikelfilter	2224	3224	24	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
1/814000-617901	Schneeketten für Holder	2224	3224	24	0,00	0,00	7 947,80	0,00	0,00	7 947,80
1/814000-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 700,00	1 900,00	5 215,13	1 700,00	1 900,00	702,60
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeabfuhr u. dgl.)	2222	3222	24	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	1 269,06
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	607,50	600,00	600,00	607,48
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 500,00	4 000,00	3 965,49	4 500,00	4 000,00	3 965,49
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30 200,00	28 200,00	37 513,06	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	798,88	900,00	900,00	798,88
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (Kehren u.a.)	2225	3225	24	104 500,00	102 000,00	104 228,90	104 500,00	102 000,00	104 892,58
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	178,98	100,00	100,00	178,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				299 200,00	301 300,00	311 722,37	266 500,00	270 600,00	261 772,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-243 500,00	-246 100,00	-239 567,80	-210 800,00	-215 400,00	-193 932,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-243 500,00	-246 100,00	-239 567,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-042002	Frässhleuder für Hansa		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	42 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-42 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210 800,00	-257 400,00	-193 932,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-210 800,00	-257 400,00	-193 932,85
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	200,00	30,60	100,00	200,00	30,60
2/815000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	18 300,00	18 300,00	23 390,00	18 300,00	18 300,00	23 390,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	52 300,00	61 403,90	0,00	0,00	0,00
2/815000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Covid Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	744,99	0,00	0,00	744,99
2/815000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	200,00	200,00	63,83	200,00	200,00	63,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18 700,00	71 000,00	85 633,32	18 600,00	18 700,00	24 229,42
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	783,73	1 000,00	1 000,00	783,73
1/815000-400010	Verbrauchsgüter (Samen,Dünger u.dgl.)	2221	3221	23	13 400,00	12 000,00	13 230,48	13 400,00	12 000,00	13 230,48
1/815000-400900	Austausch Akkus Gärtnereigeräte	2221	3221	23	0,00	0,00	1 542,98	0,00	0,00	1 542,98
1/815000-400902	Gartengeräte	2221	3221	23	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/815000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	4 000,00	3 900,00	3 438,18	4 000,00	3 900,00	3 438,18

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	200 700,00	154 200,00	185 378,55	200 700,00	154 200,00	185 378,55
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	8 900,00	11 900,00	11 394,54	8 900,00	11 900,00	11 394,54
1/815000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		2 000,00	2 000,00	2 120,48	2 000,00	2 000,00	2 222,66
1/815000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6 086,24	0,00	0,00	6 086,24
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		12 800,00	12 500,00	0,00	12 800,00	12 500,00	0,00
1/815000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5 900,00	5 200,00	7 518,78	5 900,00	5 200,00	7 518,78
1/815000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46 500,00	34 400,00	41 743,57	46 500,00	34 400,00	41 743,57
1/815000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 600,00	1 100,00	1 013,00	1 600,00	1 100,00	1 013,00
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 600,00	1 900,00	4 017,35	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 600,00	2 600,00	4 994,43	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	8 000,00	10 900,00	9 035,92	8 000,00	10 900,00	9 035,92
1/815000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	8 000,00	8 100,00	7 209,34	8 000,00	8 100,00	7 209,34
1/815000-610000	Instandh.Parkanlagen	2224	3224	24	8 700,00	8 700,00	8 612,00	8 700,00	8 700,00	8 612,00
1/815000-613000	Maßnahmen Baumkataster	2224	3224		6 000,00	7 000,00	5 734,76	6 000,00	7 000,00	5 734,76
1/815000-613900	Maßnahmen Baumkataster	2224	3224	24	0,00	0,00	7 984,40	0,00	0,00	7 984,40
1/815000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	500,00	700,00	480,06	500,00	700,00	392,66
1/815000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	1 700,00	1 900,00	2 250,90	1 700,00	1 900,00	2 250,90
1/815000-616900	Austausch Mähwerk Rasentraktor	2224	3224	24	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
1/815000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	2 500,00	2 200,00	4 891,67	2 500,00	2 200,00	4 891,67
1/815000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 800,00	1 800,00	4 346,82	1 800,00	1 800,00	4 346,82
1/815000-619000	Instandh.Kinderspielpl.samt Einrichtg.	2224	3224	24	12 000,00	12 000,00	11 549,83	12 000,00	12 000,00	11 549,83
1/815000-619900	Erneuerung Zaun Spielplatz Lindenstraße	2224	3224	24	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
1/815000-619901	Bodentrampolin Spielplatz Stainerstraße	2224	3224	24	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
1/815000-619904	Sanierung Spielplatz Stainerstraße	2224	3224	24	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	572,68	600,00	500,00	544,38
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 300,00	3 500,00	2 271,84	4 300,00	3 500,00	2 271,84
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23 400,00	22 600,00	24 595,71	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Mietzins Spielplätze u.a.	2223	3223	24	5 900,00	5 800,00	5 837,72	5 900,00	5 800,00	5 837,72
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	900,48	1 000,00	1 000,00	900,48
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	25 000,00	14 000,00	10 588,18	25 000,00	14 000,00	10 588,18

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/815000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7 900,00	7 900,00	9 717,40	7 900,00	7 900,00	9 717,40
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/815000-724001	Reisegebühren	2225	3225		0,00	0,00	132,52	0,00	0,00	132,52
1/815000-728000	Fremdleistungen Pflanzenbetreuung (Kirchplatz u.a.)	2225	3225	24	25 000,00	44 200,00	35 681,93	25 000,00	44 200,00	26 240,77
1/815000-728001	Kontrolle Bäume Baumkataster	2225	3225	24	5 000,00	6 000,00	6 072,74	5 000,00	6 000,00	6 072,74
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	193,80	500,00	500,00	193,80
1/815000-729001	Projekt Kneippanlage	2225	3225		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				451 900,00	419 800,00	448 192,01	421 300,00	392 700,00	401 860,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-433 200,00	-348 800,00	-362 558,69	-402 700,00	-374 000,00	-377 631,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-433 200,00	-348 800,00	-362 558,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-010000	WC Spielplatz Robert-Frey-Straße		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070,26
1/815000-042001	Ergänzung Spielgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
1/815000-042002	Ergänzung Akkugeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1/815000-042003	Ergänzung Bewässerung und Schläuche		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
1/815000-042004	Sonnensegel Piratenspielplatz		3415	41	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00
1/815000-042005	Ausziehleiter		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1/815000-042006	Rasenmäher/Mähroboter/Elektrische Sense		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	12 240,00
1/815000-050009	Bäume		3412	40	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							47 700,00	10 300,00	38 310,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-47 700,00	-10 300,00	-38 310,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-450 400,00	-384 300,00	-415 941,68
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)							-450 400,00	-384 300,00	-415 941,68
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	2 000,00	500,00	786,60	2 000,00	500,00	786,60
2/816000+816700	Vergüt.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	17 100,00	17 100,00	11 620,00	17 100,00	17 100,00	11 620,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/816000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	600,16	0,00	0,00	600,16
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	2 000,00	2 000,00	5 860,31	2 000,00	2 000,00	5 860,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21 100,00	19 600,00	18 867,07	21 100,00	19 600,00	18 867,07
1/816000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	900,00	900,00	557,68	900,00	900,00	557,68
1/816000-400010	Verbrauchsgüter (Lampen,Sicherg.u.dgl.)	2221	3221	23	5 000,00	6 000,00	4 885,81	5 000,00	6 000,00	4 941,99
1/816000-400900	Ergänzung Werkzeugkasten für Auto	2221	3221	23	0,00	0,00	2 337,31	0,00	0,00	2 337,31
1/816000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	2 900,00	3 300,00	2 580,02	2 900,00	3 300,00	2 580,02
1/816000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	84 400,00	99 800,00	105 489,33	84 400,00	99 800,00	105 489,33
1/816000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 000,00	1 000,00	1 897,68	1 000,00	1 000,00	1 933,23
1/816000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		8 600,00	10 000,00	0,00	8 600,00	10 000,00	0,00
1/816000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 700,00	3 000,00	3 906,38	1 700,00	3 000,00	3 906,38
1/816000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26 000,00	22 600,00	22 023,98	26 000,00	22 600,00	22 023,98
1/816000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	600,00	500,00	525,00	600,00	500,00	525,00
1/816000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 100,00	1 800,00	4 192,33	0,00	0,00	0,00
1/816000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	600,00	956,19	0,00	0,00	0,00
1/816000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3 082,27	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	37 000,00	49 000,00	35 446,12	37 000,00	49 000,00	35 446,12
1/816000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	790,06	1 000,00	1 000,00	790,06
1/816000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	62,28	200,00	200,00	62,28
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	6 000,00	2 500,00	11 411,99	6 000,00	2 500,00	2 534,80
1/816000-619900	Umstellung auf LED-Beleuchtung	2224	3224	24	0,00	0,00	59 429,54	0,00	0,00	59 429,54
1/816000-619909	Schutzwegbeleuchtung LED	2224	3224	24	0,00	0,00	1 061,32	0,00	0,00	1 061,32
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	100,80	100,00	100,00	100,80
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 400,00	1 600,00	1 518,08	1 400,00	1 600,00	1 518,08
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18 500,00	21 600,00	21 711,25	0,00	0,00	0,00
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	600,00	506,88	700,00	600,00	506,88
1/816000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
1/816000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/816000-724001	Reisegebühren 10%	2225	3225	24	100,00	0,00	42,58	100,00	0,00	42,58
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 000,00	8 200,00	7 872,09	8 000,00	8 200,00	7 460,56
1/816000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		0,00	0,00	2 359,35	0,00	0,00	2 359,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				205 500,00	234 400,00	297 966,32	185 600,00	210 400,00	258 827,29

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-184 400,00	-214 800,00	-279 099,25	-164 500,00	-190 800,00	-239 960,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-184 400,00	-214 800,00	-279 099,25			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/816000-042004	Werkzeuge und Geräte	3415	41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1/816000-050000	Beleuchtung Speckbacherstraße	3412	40	0,00	0,00	0,00	48 000,00	36 000,00	0,00
1/816000-050003	LED Beleuchtung Kirchplatz	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00
1/816000-050004	Beleuchtung Vorplatz VS1	3412	40	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						61 500,00	62 400,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-61 500,00	-62 400,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-226 000,00	-253 200,00	-239 960,22
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)						-226 000,00	-253 200,00	-239 960,22
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe								
Operative Gebarung									
2/817000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	3 900,00	3 900,00	3 083,78	3 900,00	3 083,78
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 300,00	1 300,00	1 322,20	0,00	0,00
2/817000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	161,00	100,00	161,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	59 807,74	0,00	0,00
2/817000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60
2/817000+852010	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	44 000,00	42 000,00	45 100,10	44 000,00	45 087,40
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	23 000,00	25 000,00	21 435,00	23 000,00	25 000,00
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	2113	3113	12	6 900,00	6 900,00	7 846,00	6 900,00	7 236,00
2/817000+852400	Friedhofserhaltungsgebühr	2113	3113	12	28 000,00	27 500,00	28 579,00	28 000,00	27 998,19
2/817000+862000	Lfde.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg	2121	3121	15	3 100,00	4 300,00	3 470,54	3 100,00	4 300,00
2/817000+862001	Einmalige Betriebsbeiträge von Gemeinden für Sanierungen	2121	3121	15	1 800,00	5 800,00	0,00	1 800,00	5 800,00
2/817000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	400,00	572,45	0,00	400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				112 100,00	117 200,00	171 390,41	110 800,00	115 900,00
1/817000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	200,00	200,00	214,68	200,00	214,68
1/817000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	721,27	1 300,00	316,83

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/817000-413000	Porphyrplatten u.ä.	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/817000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/817000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	16 600,00	16 300,00	16 078,79	16 600,00	16 300,00	16 078,79
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	55 800,00	13 500,00	57 292,48	55 800,00	13 500,00	57 292,48
1/817000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	0,00	0,00	41 394,00	0,00	0,00	41 394,00
1/817000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/817000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	400,00	383,71	0,00	400,00	383,71
1/817000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	13 798,00	0,00	0,00	13 798,00
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 600,00	800,00	940,73	2 600,00	800,00	940,73
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 000,00	5 300,00	17 242,21	16 000,00	5 300,00	17 242,21
1/817000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	200,00	200,00	386,32	200,00	200,00	386,32
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 500,00	400,00	274,72	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	213,18	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	3 100,00	3 600,00	3 035,93	3 100,00	3 600,00	3 035,93
1/817000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	2 300,00	2 400,00	2 285,61	2 300,00	2 400,00	2 285,61
1/817000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	2 800,00	3 000,00	2 390,51	2 800,00	3 000,00	2 390,51
1/817000-614901	Malerarbeiten	2224	3224	24	0,00	0,00	4 591,34	0,00	0,00	4 591,34
1/817000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	900,00	900,00	20,00	900,00	900,00	612,43
1/817000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	81,45	200,00	200,00	81,45
1/817000-618901	Brunnen reparieren	2224	3224	24	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
1/817000-619000	Instandh.Friedhofsanlagen	2224	3224	24	2 900,00	2 800,00	3 041,74	2 900,00	2 800,00	3 041,74
1/817000-619900	Erneuerung Gruftgitter	2224	3224	24	0,00	0,00	3 766,01	0,00	0,00	3 766,01
1/817000-619903	Sanierung Armengräber	2224	3224	24	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	51,29	100,00	100,00	63,29
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	508,00	600,00	600,00	508,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11 500,00	11 500,00	11 485,12	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	12,00	300,00	300,00	12,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	31 000,00	31 000,00	28 875,15	31 000,00	31 000,00	28 875,15
1/817000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	3 500,00	3 500,00	4 030,00	3 500,00	3 500,00	4 030,00
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/817000-728000	Kosten Friedhofsdienst	2225	3225		0,00	25 000,00	13 272,00	0,00	25 000,00	13 032,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 000,00	4 300,00	3 778,46	4 000,00	4 300,00	3 765,26
1/817000-757000	Zuwendungen an Schwarzes Kreuz u.dgl.	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				164 700,00	133 900,00	230 165,18	151 700,00	122 000,00	218 138,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52 600,00	-16 700,00	-58 774,77	-40 900,00	-6 100,00	-110 988,39
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-52 600,00	-16 700,00	-58 774,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-050000	Erweiterung Urnengräber		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	15 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-15 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40 900,00	-21 100,00	-110 988,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40 900,00	-21 100,00	-110 988,39
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+810000	Marktgebühren	2114	3114	13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/828000+810010	Einn.aus Marktstandverleih	2114	3114	13	1 000,00	900,00	3 080,30	1 000,00	900,00	1 893,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 000,00	1 000,00	3 080,30	1 000,00	1 000,00	1 893,64
1/828000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/828000-618900	Sanierung Marktstände	2224	3224	24	3 500,00	3 600,00	72,17	3 500,00	3 600,00	72,17
1/828000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 000,00	5 100,00	72,17	5 000,00	5 100,00	72,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 000,00	-4 100,00	3 008,13	-4 000,00	-4 100,00	1 821,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4 000,00	-4 100,00	3 008,13			
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 000,00	-4 100,00	1 821,47
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)							-4 000,00	-4 100,00	1 821,47
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	265 200,00	260 000,00	261 316,48	265 200,00	260 000,00	280 316,48
2/831000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	38 200,00	37 300,00	46 716,80	38 200,00	37 300,00	27 773,18
2/831000+811001	Mieteinnahmen - Garage	2115	3115	14	900,00	900,00	866,04	900,00	900,00	866,04
2/831000+811002	Parkplatz Einnahmen	2115	3115	14	0,00	40 000,00	44 227,40	0,00	40 000,00	43 444,98
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36 600,00	35 900,00	35 895,22	0,00	0,00	0,00
2/831000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	66,12	100,00	100,00	66,12
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4 900,00	0,00	11 437,81	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	500,00	500,00	7 450,70	500,00	500,00	7 450,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				346 400,00	374 700,00	407 976,57	304 900,00	338 800,00	359 917,50
1/831000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	2 500,00	3 700,00	2 342,08	2 500,00	3 700,00	1 898,54
1/831000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9 400,00	9 200,00	9 258,00	9 400,00	9 200,00	9 258,00
1/831000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 643,55	1 300,00	1 300,00	1 677,74
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	23 700,00	23 000,00	23 275,63	23 700,00	23 000,00	23 275,63
1/831000-455010	Düngemittel	2221	3221	23	5 500,00	5 900,00	5 406,00	5 500,00	5 900,00	5 406,00
1/831000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	60 800,00	36 500,00	38 132,62	60 800,00	36 500,00	38 132,62
1/831000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	269 500,00	252 900,00	209 068,40	269 500,00	252 900,00	209 068,40
1/831000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	3 700,00	8 100,00	7 599,46	3 700,00	8 100,00	7 599,46
1/831000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		3 900,00	3 900,00	4 116,00	3 900,00	3 900,00	3 822,57
1/831000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4 700,00	0,00	10 559,31	4 700,00	0,00	10 559,31
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		7 600,00	7 000,00	0,00	7 600,00	7 000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/831000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	7 400,00	7 200,00	9 779,45	7 400,00	7 200,00	9 779,45
1/831000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	700,00	700,00	1 023,61	700,00	700,00	1 023,61
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	73 600,00	65 100,00	55 120,46	73 600,00	65 100,00	55 120,46
1/831000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 900,00	1 600,00	1 391,84	1 900,00	1 600,00	1 391,84
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 300,00	7 100,00	22 089,95	0,00	0,00	0,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	3 400,00	4 015,80	0,00	0,00	0,00
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	9 972,63	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	45 000,00	77 500,00	66 045,27	45 000,00	77 500,00	66 045,27
1/831000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	135 000,00	127 500,00	139 436,37	135 000,00	127 500,00	139 436,37
1/831000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	0,00	2 200,00	2 901,48	0,00	2 200,00	2 901,48
1/831000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	5 500,00	4 800,00	5 989,60	5 500,00	4 800,00	5 989,60
1/831000-614901	Sanierung Anlage	2224	3224	24	0,00	0,00	9 813,42	0,00	0,00	9 813,42
1/831000-614903	Bodenbeschichtung Technikräume	2224	3224	24	0,00	0,00	20 345,75	0,00	0,00	20 345,75
1/831000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	19 000,00	19 000,00	17 752,61	19 000,00	19 000,00	17 752,61
1/831000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	18 200,00	18 000,00	19 006,10	18 200,00	18 000,00	19 006,10
1/831000-618900	Sanierung Filter	2224	3224	24	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1/831000-618904	Austausch Pritschen	2224	3224	24	0,00	0,00	574,07	0,00	0,00	574,07
1/831000-618905	Austausch Sonnensegel Planschbecken	2224	3224	24	0,00	0,00	7 450,70	0,00	0,00	7 450,70
1/831000-618906	Austausch Akkus Geräte	2224	3224		0,00	0,00	605,86	0,00	0,00	605,86
1/831000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Becken,Duschen)	2224	3224	24	17 000,00	15 800,00	12 548,50	17 000,00	15 800,00	12 548,50
1/831000-619902	Sanierung Hupfburg / Trampolin / Spielplatz	2224	3224	24	0,00	0,00	8 468,45	0,00	0,00	8 468,45
1/831000-619904	Sanierung Laufstege	2224	3224	24	0,00	35 000,00	48 085,05	0,00	35 000,00	48 085,05
1/831000-619905	Sanierung Tribüne	2224	3224	24	0,00	0,00	9 640,67	0,00	0,00	9 640,67
1/831000-619908	Imprägnierung Pflasterung	2224	3224	24	0,00	0,00	2 387,54	0,00	0,00	2 387,54
1/831000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	1 100,00	1 100,00	1 047,82	1 100,00	1 100,00	1 047,82
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 900,00	1 900,00	1 689,05	1 900,00	1 900,00	1 689,05
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			177 500,00	185 500,00	186 394,18	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5 900,00	5 200,00	5 712,00	5 900,00	5 200,00	5 712,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	8 900,00	6 700,00	8 616,38	8 900,00	6 700,00	8 616,38
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	77 000,00	6 000,00	4 482,31	77 000,00	6 000,00	4 482,31
1/831000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 100,00	6 100,00	5 020,00	6 100,00	6 100,00	5 020,00
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	94,14	100,00	100,00	94,14

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	30 500,00	38 000,00	39 272,31	30 500,00	38 000,00	39 272,31
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 600,00	5 500,00	3 496,24	5 600,00	5 500,00	3 496,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 045 200,00	992 500,00	1 041 670,66	865 000,00	796 500,00	818 495,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-698 800,00	-617 800,00	-633 694,09	-560 100,00	-457 700,00	-458 577,82
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-698 800,00	-617 800,00	-633 694,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-042000	Kassenautomat		3415	41	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1/831000-042001	Ausgabetheke Gastro		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1/831000-042003	Beckensauger Übernahme		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1/831000-042008	Parkautomaten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,95
1/831000-042009	Terminal Zeiterfassung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
1/831000-042010	Pflanzen und Zubehör		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1/831000-042012	Beschattung Bademeisterplatz		3415	41	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44 500,00	3 900,00	3 858,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-44 500,00	-3 900,00	-3 858,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-604 600,00	-461 600,00	-462 436,77
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)							-604 600,00	-461 600,00	-462 436,77
831090	Neubau Meterbecken									
Operative Gebarung										
2/831090+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1	12 100,00	12 100,00	12 121,21	0,00	0,00	0,00
2/831090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	0,00	0,00	67 833,85	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 100,00	12 100,00	79 955,06	0,00	0,00	0,00
1/831090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			102 900,00	101 000,00	101 017,58	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102 900,00	101 000,00	101 017,58	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-90 800,00	-88 900,00	-21 062,52	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-90 800,00	-88 900,00	-21 062,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/831090-050000	Neubau Meterbecken	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	67 833,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	60 000,00	67 833,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-60 000,00	-67 833,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-60 000,00	-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
SA4	Saldo (4) 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	-60 000,00	-67 833,85
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Parkplätze Wattens									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	53 100,00	19 000,00	18 158,92	53 100,00	19 000,00	18 116,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53 100,00	19 000,00	18 158,92	53 100,00	19 000,00	18 116,25
1/839000-600000	Strom	2222	3222		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/839000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	20 000,00	27 000,00	26 706,40	20 000,00	27 000,00	26 706,40
1/839000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	4 564,25	1 000,00	1 000,00	9 803,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21 500,00	28 500,00	31 270,65	21 500,00	28 500,00	36 509,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				31 600,00	-9 500,00	-13 111,73	31 600,00	-9 500,00	-18 393,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				31 600,00	-9 500,00	-13 111,73			
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)							31 600,00	-9 500,00	-18 393,42
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)							31 600,00	-9 500,00	-18 393,42

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+801001	Veräußerungen von Grundstücken Bundesheer	2116			20 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Pacht-u.Anerkennungszins	2115	3115	14	125 200,00	117 800,00	118 247,32	125 200,00	117 800,00	118 203,76
2/840000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	4 300,00	7 400,00	13 426,00	4 300,00	7 400,00	13 426,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				149 700,00	505 200,00	131 673,32	129 500,00	125 200,00	131 629,76
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	141,31	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 200,00	4 200,00	5 911,36	4 200,00	4 200,00	5 911,36
1/840000-710900	Immobilienwertminderungssteuer	2225	3225	24	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00
1/840000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 400,00	20 400,00	6 052,67	4 300,00	20 300,00	5 911,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				145 300,00	484 800,00	125 620,65	125 200,00	104 900,00	125 718,40
1/840000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			4 200,00	5 000,00	10 069,50	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-4 200,00	-5 000,00	-10 069,50	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				141 100,00	479 800,00	115 551,15			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2/840000+801001	Veräußerungen von Grundstücken Bundesheer		3312		0,00	0,00	0,00	20 200,00	60 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							20 200,00	380 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							20 200,00	380 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							145 400,00	484 900,00	125 718,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							145 400,00	484 900,00	125 718,40

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
843	Alpbesitz									
843000	Alpbesitz									
Operative Gebarung										
2/843000+811000	Miet- u. Pachteinahmen	2115	3115	14	600,00	600,00	639,52	600,00	600,00	639,52
2/843000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	100,00	100,00	194,44	100,00	100,00	194,44
2/843000+829000	Sonst.Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	112,53	100,00	100,00	112,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	946,49	800,00	800,00	946,49
1/843000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/843000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	122,00	200,00	200,00	122,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	900,00	885,59	0,00	0,00	0,00
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	70,48	100,00	100,00	70,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 500,00	1 600,00	1 078,07	700,00	700,00	192,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-700,00	-800,00	-131,58	100,00	100,00	754,01
1/843000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			100,00	100,00	145,83	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-100,00	-100,00	-145,83	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-800,00	-900,00	-277,41			
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)							100,00	100,00	754,01
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)							100,00	100,00	754,01
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114	13	152 000,00	208 000,00	207 195,71	152 000,00	208 000,00	217 028,98
2/850000+810010	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	5 000,00	14 000,00	9 423,26	5 000,00	14 000,00	11 672,85
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29 900,00	36 000,00	36 879,74	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/850000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	17 300,00	17 300,00	17 831,51	17 300,00	17 300,00	17 831,51
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	0,00	2 018,44	0,00	0,00	0,00
2/850000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	625 000,00	585 000,00	602 707,71	625 000,00	585 000,00	562 308,43
2/850000+864100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2123	3123	16	200,00	1 200,00	177,88	200,00	1 200,00	111,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				829 600,00	861 500,00	876 234,25	799 500,00	825 500,00	808 952,87
1/850000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	1 500,00	2 000,00	790,38	1 500,00	2 000,00	790,38
1/850000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	800,00	918,49	900,00	800,00	918,49
1/850000-420000	Materialeinkauf-Lager	2221	3221	23	15 000,00	19 500,00	7 898,41	15 000,00	19 500,00	8 302,77
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5 100,00	5 000,00	4 199,26	5 100,00	5 000,00	4 199,26
1/850000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	58,31	100,00	100,00	58,31
1/850000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	161 200,00	156 700,00	128 805,94	161 200,00	156 700,00	128 805,94
1/850000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		900,00	900,00	2 142,94	900,00	900,00	2 067,19
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		13 500,00	10 200,00	0,00	13 500,00	10 200,00	0,00
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 300,00	4 300,00	3 850,95	4 300,00	4 300,00	3 850,95
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	37 100,00	35 500,00	27 295,88	37 100,00	35 500,00	27 295,88
1/850000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 200,00	1 300,00	940,00	1 200,00	1 300,00	940,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	500,00	706,04	0,00	0,00	0,00
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	558,60	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	11 500,00	12 200,00	11 196,98	11 500,00	12 200,00	11 217,04
1/850000-612001	Instandh.Ortsnetz	2224	3224	24	9 000,00	11 000,00	3 280,95	9 000,00	11 000,00	3 280,95
1/850000-612002	Instandh. sonst. Anlagen (Quellfassg., Hochbehälter)	2224	3224	24	15 000,00	17 300,00	40 470,10	15 000,00	17 300,00	7 644,04
1/850000-612901	Erneuerung Leitsystem Kraftwerk	2224	3224	24	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	85,20
1/850000-612903	Sanierung Kreuzdaxquelle	2224	3224	24	100 000,00	10 000,00	465 457,40	100 000,00	10 000,00	130 030,66
1/850000-612907	Reparatur Zäune Quellen	2224	3224	24	3 500,00	3 500,00	472,48	3 500,00	3 500,00	472,48
1/850000-612908	Niromaterial f. Quellen	2224	3224	24	0,00	0,00	8 096,67	0,00	0,00	8 096,67
1/850000-612914	Clayton Service Hochquellen	2224	3224	24	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1/850000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 700,00	1 500,00	3 341,62	1 700,00	1 500,00	3 341,62
1/850000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	51,52	1 000,00	1 000,00	51,52
1/850000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 600,00	1 800,00	414,62	1 600,00	1 800,00	1 187,12
1/850000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	21 400,00	21 000,00	25 304,56	21 400,00	21 000,00	24 616,61
1/850000-618900	Hydrantenüberprüfung	2224	3224	24	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
1/850000-618902	Sanierung Stainerbrunnen, Marienbrunnen, Kirchplatzbrunnen	2224	3224	24	0,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	3 572,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/850000-618903	Beleuchtung Sammelbecken	2224	3224		0,00	0,00	3 223,22	0,00	0,00	3 223,22
1/850000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	3 100,00	3 200,00	2 936,03	3 100,00	3 200,00	2 784,63
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	0,00	682,54	0,00	0,00	682,54
1/850000-650002	Zinsen für Darlehen Erstwasserversorgung	2241	3241	25	29 600,00	76 500,00	0,00	29 600,00	76 500,00	0,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 200,00	1 200,00	1 120,07	1 200,00	1 200,00	1 120,07
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			157 700,00	245 500,00	254 063,74	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5 300,00	4 300,00	4 914,15	5 300,00	4 300,00	4 914,15
1/850000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	10 500,00	7 800,00	5 851,57	10 500,00	7 800,00	5 851,57
1/850000-720000	Wegerhaltungsbeitrag Gde.Wattenberg	2225	3225	24	6 100,00	5 700,00	5 567,09	6 100,00	5 700,00	5 567,09
1/850000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 900,00	3 900,00	17 330,00	3 900,00	3 900,00	17 330,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	13,00	100,00	100,00	13,00
1/850000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	4 000,00	2 200,00	2 563,08	4 000,00	2 200,00	2 563,08
1/850000-728901	Planung weitere Quellsanierung	2225	3225	24	0,00	0,00	10 683,53	0,00	0,00	10 683,53
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15 200,00	14 500,00	16 361,01	15 200,00	14 500,00	16 430,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				654 700,00	689 200,00	1 065 218,33	496 700,00	443 200,00	441 988,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				174 900,00	172 300,00	-188 984,08	302 800,00	382 300,00	366 964,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				174 900,00	172 300,00	-188 984,08			
Investive Gebarung										
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft Kreuztax		3331	33	0,00	0,00	0,00	50 000,00	60 000,00	0,00
2/850000+300001	KIG-Zahlung 2026 für Wasserversorgung		3331		0,00	0,00	0,00	337 900,00	0,00	0,00
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühr		3334	34	0,00	0,00	0,00	29 000,00	25 000,00	38 108,69
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							416 900,00	85 000,00	38 108,69
1/850000-004000	Josef Speckbacher Straße Wasserleitung		3412	40	0,00	0,00	0,00	85 000,00	82 000,00	0,00
1/850000-004001	Kalte Kendl Quelle Sanierung		3412	40	0,00	0,00	0,00	890 000,00	30 000,00	0,00
1/850000-004002	Eiskarquelle Sanierung Hangabbruch		3412	40	0,00	0,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00
1/850000-042003	Werkzeuge, Geräte, Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	2 594,75
1/850000-042005	EDV, Geräte, Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
1/850000-042007	Verbundwasserzähler NEU		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
1/850000-050000	Hydranten Nachschaffung		3412	40	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 183,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 043 200,00	196 400,00	4 778,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-626 300,00	-111 400,00	33 330,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-323 500,00	270 900,00	400 294,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/850000-346000	Schuldentilgung Bank Austria CA-AG	3614		65	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00
1/850000-346001	Schuldentilgung Erste Bank AG	3614		65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 929,81
1/850000-346030	Schuldentilgung Erstwasserversorgung Vgb.	3614		65	0,00	0,00	0,00	106 200,00	56 300,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							185 400,00	135 500,00	170 129,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-185 400,00	-135 500,00	-170 129,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-508 900,00	135 400,00	230 165,05
850090	Erstwasserversorgung Vögelsberg									
Operative Gebarung										
2/850090+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	0,00	53 000,00	47 000,00	0,00	53 000,00	47 000,00
2/850090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	0,00	0,00	18 128,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	53 000,00	65 128,92	0,00	53 000,00	47 000,00
1/850090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	100,00	4,20	0,00	0,00	0,00
1/850090-720700	Ersatzwasserversorgung - Interne Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
1/850090-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	53 100,00	1 824,20	0,00	0,00	1 820,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	63 304,72	0,00	53 000,00	45 180,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-100,00	63 304,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 200 000,00	63 308,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 000 000,00	2 200 000,00	63 308,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 000 000,00	-2 200 000,00	-63 308,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 000 000,00	-2 147 000,00	-18 128,92
Finanzierungstätigkeit										
2/850090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3 000 000,00	2 200 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							3 000 000,00	2 200 000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	53 000,00	-18 128,92
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	0,00	0,00	57,60
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			48 000,00	46 700,00	45 724,23	0,00	0,00	0,00
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	0,00	366,91	0,00	0,00	366,91
2/851000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	1 335 000,00	1 290 000,00	1 315 292,23	1 335 000,00	1 290 000,00	1 226 689,41
2/851000+864000	Transfers von Unternehmen	2123	3123	16	0,00	0,00	5 918,80	0,00	0,00	5 918,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 383 000,00	1 336 700,00	1 367 302,17	1 335 000,00	1 290 000,00	1 233 032,72
1/851000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	100,00	100,00	7,81	100,00	100,00	7,81
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	16 000,00	19 000,00	12 835,70	16 000,00	19 000,00	12 835,70
1/851000-612001	Instandh.Ortsnetz	2224	3224	24	42 000,00	37 700,00	32 997,55	42 000,00	37 700,00	25 158,05
1/851000-612900	Sanierung Schachtabdeckungen	2224	3224	24	20 000,00	15 000,00	16 174,11	20 000,00	15 000,00	16 174,11
1/851000-612901	Sanierung Kanal GSt. Erber	2224	3224	24	0,00	0,00	22 967,10	0,00	0,00	22 967,10
1/851000-612902	Sanierung Kanal Vögelsberg	2224	3224	24	70 000,00	70 000,00	19 344,57	70 000,00	70 000,00	13 743,50
1/851000-612903	Staudenplatz Oberflächenwasser	2224	3224	24	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1/851000-612904	Sanierung Kanal Kirchfeld	2224	3224	24	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1/851000-612905	Bahnhofstraße Kanalsanierung	2224	3224	24	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
1/851000-612906	Johann Mark Straße Schachtsohle	2224	3224		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1/851000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	31,70	1 000,00	1 000,00	31,70
1/851000-614904	Wartung Regenüberlaufanlage	2224	3224		0,00	0,00	2 654,60	0,00	0,00	2 654,60
1/851000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	4 700,00	4 600,00	4 410,00	4 700,00	4 600,00	4 410,00
1/851000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-618900	Gullydeckel reparieren	2224	3224		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1/851000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	300,00	500,00	244,63	300,00	500,00	214,63
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	645,00	700,00	700,00	645,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			244 500,00	261 800,00	267 785,91	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	158,44	200,00	200,00	158,44
1/851000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	6 900,00	6 500,00	6 031,26	6 900,00	6 500,00	6 031,26
1/851000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	11 420,00	3 000,00	3 000,00	11 420,00
1/851000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	3 200,00	1 900,00	1 834,41	3 200,00	1 900,00	1 834,41
1/851000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 300,00	1 300,00	1 216,35	1 300,00	1 300,00	1 216,35
1/851000-755100	Betriebsbeitrag an Abwasserverband Hall-Fritzens	2233	3233	27	711 100,00	591 400,00	466 682,16	711 100,00	591 400,00	466 682,16

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/851000-755200	Schuldendienstbeitrag an Abwvbd. Hall-Fritzens	2233	3233	27	24 100,00	119 400,00	205 992,16	24 100,00	119 400,00	205 992,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 283 200,00	1 134 200,00	1 073 433,46	1 038 700,00	872 400,00	792 176,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				99 800,00	202 500,00	293 868,71	296 300,00	417 600,00	440 855,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				99 800,00	202 500,00	293 868,71			
Investive Gebarung										
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	110 000,00	62 000,00	95 571,85
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							110 000,00	62 000,00	95 571,85
1/851000-004000	Regenwasserkanäle Vögelsberg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 531,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	88 531,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							110 000,00	62 000,00	7 040,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							406 300,00	479 600,00	447 896,45
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)							406 300,00	479 600,00	447 896,45
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		17 400,00	17 400,00	17 389,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 400,00	17 400,00	17 389,41	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17 400,00	-17 400,00	-17 389,41	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-17 400,00	-17 400,00	-17 389,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Verkaufserlöse Altmaterial	2116	3116	16	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	94,90
2/852000+808003	Verkauf weitere Bürgerkarte	2116	3116		1 000,00	200,00	149,95	1 000,00	200,00	149,95
2/852000+808010	Verkauf Müllgefäße	2116	3116	16	8 500,00	9 000,00	8 292,35	8 500,00	9 000,00	8 292,35
2/852000+810010	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	2114	3114	13	112 000,00	80 000,00	113 315,63	112 000,00	80 000,00	106 912,15
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00
2/852000+816200	Kostenersätze (Mehrwegbecher, Chipauslesen, usw.)	2114	3114	13	100,00	100,00	178,25	100,00	100,00	178,25
2/852000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/852000+852010	Müllgebühren	2113	3113	12	755 000,00	740 000,00	745 096,15	755 000,00	740 000,00	754 956,91
2/852000+861001	Förderung Abfallvermeidungskonzept	2121	3121		1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	135 248,00	0,00	0,00	135 248,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				878 700,00	831 400,00	1 005 585,75	878 700,00	831 400,00	1 008 832,51
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	403,68	1 200,00	1 200,00	403,68
1/852000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	1 167,94	1 200,00	1 200,00	1 167,94
1/852000-400902	Müllkübel, Gassiboxen	2221	3221	23	0,00	0,00	2 577,90	0,00	0,00	2 577,90
1/852000-413000	Lfde.Anschaffg.v.Müllgefäßen-u. Säcken	2221	3221	23	38 000,00	47 000,00	41 431,93	38 000,00	47 000,00	41 178,37
1/852000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 328,14	1 300,00	1 300,00	1 328,14
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	48 700,00	69 200,00	47 947,07	48 700,00	69 200,00	47 947,07
1/852000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		300,00	300,00	210,76	300,00	300,00	210,76
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 800,00	2 000,00	0,00	2 800,00	2 000,00	0,00
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 900,00	2 600,00	1 760,76	1 900,00	2 600,00	1 760,76
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10 900,00	15 200,00	10 151,51	10 900,00	15 200,00	10 151,51
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 800,00	1 700,00	2 334,50	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 412,98	0,00	0,00	0,00
1/852000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	5 269,32	0,00	0,00	190,20
1/852000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	3 500,00	4 400,00	1 293,73	3 500,00	4 400,00	1 293,73
1/852000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	273,27	300,00	300,00	273,27
1/852000-618900	Sanierung Müllinseln	2224	3224	24	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/852000-619000	Instdh.Sonderanl.(Sammelinseln, Lagerplatz)	2224	3224	24	4 300,00	5 000,00	4 554,80	4 300,00	5 000,00	4 178,90
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	2222	3222	24	320 000,00	260 000,00	310 615,42	320 000,00	260 000,00	288 916,53
1/852000-620010	Transportkosten Altpapier	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
1/852000-630000	Porto	2222	3222	24	3 000,00	2 900,00	2 915,31	3 000,00	2 900,00	2 915,31
1/852000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	700,00	700,00	650,31	700,00	700,00	617,38
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 600,00	1 500,00	1 446,44	1 600,00	1 500,00	1 446,44
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20 100,00	13 000,00	15 832,13	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 600,00	1 600,00	1 442,01	1 600,00	1 600,00	1 442,01
1/852000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	64 300,00	64 300,00	89 334,00	64 300,00	64 300,00	89 334,00
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/852000-728000	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	2225	3225	24	380 000,00	350 000,00	379 202,04	380 000,00	350 000,00	373 263,39
1/852000-728005	Mehrwegbecher Reinigung	2225	3225		500,00	500,00	68,75	500,00	500,00	68,75
1/852000-728010	Kosten Beseitigung Sondermüll	2225	3225	24	13 000,00	13 000,00	11 700,37	13 000,00	13 000,00	12 696,81
1/852000-728020	Kosten Entsorgung Altpapier	2225	3225	24	2 800,00	2 700,00	2 672,50	2 800,00	2 700,00	2 670,00
1/852000-728030	Kosten Reinigung Biomüllbehälter	2225	3225	24	0,00	9 500,00	9 407,00	0,00	9 500,00	9 407,00
1/852000-728040	Maßn.z.Mülltrennung-Informationen u.ä.	2225	3225	24	1 000,00	1 700,00	614,97	1 000,00	1 700,00	614,97
1/852000-728059	Kosten Bürgercard	2225	3225		1 500,00	1 500,00	955,93	1 500,00	1 500,00	955,93
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 900,00	1 800,00	1 847,41	1 900,00	1 800,00	1 847,41
1/852000-729001	Abfallvermeidungskonzept Maßnahmen	2225	3225		3 000,00	5 000,00	3 788,98	3 000,00	5 000,00	3 788,98
1/852000-729002	Laufende Kosten Bürgerkarte	2225	3225		9 800,00	7 000,00	3 709,80	9 800,00	7 000,00	3 709,80
1/852000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		0,00	0,00	135 251,71	0,00	0,00	121 407,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				951 300,00	888 500,00	1 093 873,37	929 400,00	873 800,00	1 028 172,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-72 600,00	-57 100,00	-88 287,62	-50 700,00	-42 400,00	-19 339,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-72 600,00	-57 100,00	-88 287,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-006001	Adaptierung Staudenplatz		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1/852000-040000	MEGA neu		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1/852000-042004	Schrankenanlage Bürgerkarte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 234,82
1/852000-042005	Müllsackautomat		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708,54
1/852000-042006	Mehrwegbecher		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,21
1/852000-042007	Müllsammelsysteme Kindergärten u. Schulen		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	140 000,00	102 184,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-140 000,00	-102 184,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50 700,00	-182 400,00	-121 524,11

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50 700,00	-182 400,00	-121 524,11
853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbauten										
853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsbauten										
Operative Gebarung										
2/853000+811010	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	2115	3115	14	812 000,00	769 900,00	793 487,12	812 000,00	769 900,00	795 050,18
2/853000+811020	Instandhaltungszins u. Erhaltensbeitr.	2115	3115	14	894 000,00	864 000,00	887 359,86	894 000,00	864 000,00	887 359,86
2/853000+811030	Mieten Autoabstellplätze	2115	3115	14	21 300,00	19 000,00	19 194,88	21 300,00	19 000,00	19 194,88
2/853000+811040	Mieten u. Betriebskosten Tiefgarage Kirchplatz	2115	3115	14	78 500,00	82 000,00	87 303,28	78 500,00	82 000,00	85 002,29
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35 400,00	35 400,00	35 422,87	0,00	0,00	0,00
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	143,13	0,00	0,00	0,00
2/853000+823000	Zinsen aus Rücklagen u. Bankzinsen	2131	3131	14	18 000,00	32 900,00	58 679,78	18 000,00	32 900,00	58 679,78
2/853000+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	800,00	900,00	200,00	800,00	900,00	200,00
2/853000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 860 000,00	1 804 100,00	1 886 790,92	1 824 600,00	1 768 700,00	1 850 486,99
1/853000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	7 600,00	15 300,00	14 714,53	7 600,00	15 300,00	14 714,53
1/853000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	14 800,00	3 300,00	3 164,88	14 800,00	3 300,00	3 164,88
1/853000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	14 900,00	36 300,00	31 939,32	14 900,00	36 300,00	31 939,32
1/853000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1/853000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 200,00	1 700,00	1 677,90	1 200,00	1 700,00	1 677,90
1/853000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8 000,00	11 000,00	9 936,57	8 000,00	11 000,00	9 936,57
1/853000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	200,00	200,00	255,20	200,00	200,00	255,20
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	200,00	232,19	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00
1/853000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	655 000,00	632 000,00	555 369,45	655 000,00	632 000,00	555 369,45
1/853000-614012	Instandh. Tiefgarage Kirchplatz	2224	3224	24	17 900,00	17 500,00	21 598,23	17 900,00	17 500,00	20 020,28
1/853000-614903	MZWG.OD Sanierung Eingangstür	2224	3224	24	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/853000-614905	MZWG OD Dachsanierungen	2224	3224	24	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1/853000-614906	MZWG OD Sanierung Blechdach Funkkanzel	2224	3224	24	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1/853000-614911	Tiefgarage Kirchplatz	2224	3224	24	0,00	0,00	2 136,15	0,00	0,00	0,00
1/853000-614912	Tiefgarage Kirchplatz, BMA Anlage tauschen	2224	3224	24	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
1/853000-614918	MZWG OD Bergrettung Adaptierungen	2224	3224	24	0,00	0,00	12 386,36	0,00	0,00	12 386,36
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	2222	3222	24	15 000,00	25 000,00	11 630,00	15 000,00	25 000,00	7 880,00
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	30 900,00	40 500,00	46 822,60	30 900,00	40 500,00	46 822,60
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			232 900,00	230 400,00	229 390,48	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	15 600,00	15 300,00	14 680,50	15 600,00	15 300,00	14 680,50
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 600,00	8 200,00	14 669,95	4 600,00	8 200,00	14 669,95
1/853000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 900,00	2 900,00	5 370,36	2 900,00	2 900,00	5 370,36
1/853000-728000	Kosten f.Hausverwaltung Alpenl.Heimst.	2225	3225	24	64 000,00	62 700,00	60 827,64	64 000,00	62 700,00	60 827,64
1/853000-728900	Energieausweis Heltschlhaus	2225	3225	24	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
1/853000-728901	Tiefgarage Kirchplatz, Gutachtn Bodenplatte/Decken	2225	3225	24	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	27 000,00	24 500,00	28 852,79	27 000,00	24 500,00	28 852,79
1/853000-729001	Sonstige Ausgaben (Betriebskosten u. Abgaben)	2225	3225	24	399 000,00	363 000,00	379 152,01	399 000,00	363 000,00	379 152,01
1/853000-729011	Betriebskosten Schreibmaschinenmuseum	2225	3225	24	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
1/853000-729012	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	27 500,00	27 000,00	30 325,90	27 500,00	27 000,00	30 331,40
1/853000-729016	Betriebs- u. Heizkosten MZWG.UD.	2225	3225	24	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 618 400,00	1 611 200,00	1 475 436,05	1 385 400,00	1 380 600,00	1 238 051,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				241 600,00	192 900,00	411 354,87	439 200,00	388 100,00	612 435,25
2/853000+895000	Entnahme RL Moorhaus	2301			0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			19 000,00	38 200,00	67 973,05	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-19 000,00	-38 200,00	532 026,95	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				222 600,00	154 700,00	943 381,82			
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	0,00	0,00	456 804,78
1/853000-010007	Heltschlhaus Büros Wohnungen Urinal	3413	40		0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00
1/853000-042000	Notrufeinrichtung MZWG Oberdorf	3415	41		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1/853000-042001	Tiefgarage Kirchplatz Akkus BMA	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
1/853000-042002	Tiefgarage Kirchplatz Einfahrt Barrierless	3415	41		0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00
1/853000-042003	Tiefgarage Kirchplatz, Notrufeinrichtung	3415	41		0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/853000-042004	Tiefgarage Kirchplatz, Aufsitz- Kehrsaugmaschine	3415	41	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						474 900,00	1 800,00	456 804,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-474 900,00	-1 800,00	-456 804,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-35 700,00	386 300,00	155 630,47
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	72 600,00	71 900,00	71 131,28
1/853000-346000	Schuldentilgung Banken	3614	65	0,00	0,00	0,00	146 400,00	141 000,00	136 162,39
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						219 000,00	212 900,00	207 293,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-219 000,00	-212 900,00	-207 293,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-254 700,00	173 400,00	-51 663,20
853010	Errichtg. u. Verw. v. Wohn-u. Geschäftsgbdn.								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		14 900,00	14 900,00	14 948,45	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14 900,00	14 900,00	14 948,45	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-14 900,00	-14 900,00	-14 948,45	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-14 900,00	-14 900,00	-14 948,45			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
853020	Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		400,00	400,00	408,29	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			400,00	400,00	408,29	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-400,00	-400,00	-408,29	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-400,00	-400,00	-408,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
853030 Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.										
Operative Gebarung										
2/853030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 900,00	4 900,00	4 872,81	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 900,00	4 900,00	4 872,81	0,00	0,00	0,00
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			91 700,00	91 700,00	91 735,17	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91 700,00	91 700,00	91 735,17	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-86 800,00	-86 800,00	-86 862,36	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-86 800,00	-86 800,00	-86 862,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5										
Operative Gebarung										
2/859400+808000	Kantinererlöse	2116	3116	16	35 000,00	26 000,00	35 985,20	35 000,00	26 000,00	35 410,03

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859400+808001	Erlöse Speisesaal	2116	3116	16	100,00	100,00	218,83	100,00	100,00	218,83
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	2114	3114	13	176 000,00	153 000,00	168 741,55	176 000,00	153 000,00	169 053,56
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Personal,Gäste	2114	3114	13	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/859400+810003	Erlöse Essen Mittagstisch	2114	3114		66 900,00	20 000,00	0,00	66 900,00	20 000,00	0,00
2/859400+810010	Heimgebühren	2114	3114	13	600 500,00	904 300,00	861 875,87	600 500,00	904 300,00	889 836,89
2/859400+810020	Pflegegebühren	2114	3114	13	5 700 000,00	5 182 000,00	4 887 872,19	5 700 000,00	5 182 000,00	4 907 292,58
2/859400+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	23 100,00	21 600,00	22 964,17	23 100,00	21 600,00	22 966,48
2/859400+811001	Heizungskosten, Garage	2115	3115	14	0,00	0,00	145,32	0,00	0,00	145,32
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			104 000,00	109 000,00	109 024,20	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	13 600,00	1 300,00	4 763,60	13 600,00	1 300,00	4 762,60
2/859400+816001	Kostenbeiträge des Landes Personalmehrkosten	2114	3114		115 500,00	77 100,00	74 193,54	115 500,00	77 100,00	74 193,54
2/859400+816010	Tir.GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u.Wundversorgung	2114	3114	13	32 000,00	29 000,00	33 301,80	32 000,00	29 000,00	33 301,80
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			34 700,00	46 000,00	103 765,59	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	1 200,00	2 200,00	2 849,23	1 200,00	2 200,00	2 849,23
2/859400+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	3 524,74	0,00	0,00	8 633,71
2/859400+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze,Spenden	2116	3116	18	10 000,00	1 500,00	70 029,40	10 000,00	1 500,00	54 341,98
2/859400+860200	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	2121	3121	15	30 500,00	30 000,00	68 870,42	30 500,00	30 000,00	69 563,97
2/859400+861901	Energiekostenzuschuss Land	2121	3121	15	0,00	0,00	6 229,12	0,00	0,00	6 229,12
2/859400+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	302 500,00	132 600,00	-137 454,92	302 500,00	132 600,00	-63 554,92
2/859400+862200	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	69 100,00	63 900,00	63 853,36	69 100,00	63 900,00	66 347,63
2/859400+862901	Einm. Beiträge von Gemeinden	2121	3121	15	95 500,00	90 600,00	69 229,30	95 500,00	90 600,00	50 429,30
2/859400+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	2121	3121	15	31 700,00	31 700,00	22 076,36	31 700,00	31 700,00	22 076,36
2/859400+864000	Transferzahlungen von Unternehmen	2123	3123	16	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
2/859400+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 450 100,00	6 922 100,00	6 475 308,87	7 311 400,00	6 767 100,00	6 357 348,01
1/859400-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	11 000,00	12 000,00	7 776,45	11 000,00	12 000,00	7 776,45
1/859400-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2 200,00	2 200,00	1 840,65	2 200,00	2 200,00	1 840,65
1/859400-400910	Wägen Rollwagen Transportwagen Pflegewägen, Wäschewägen	2221	3221	23	0,00	0,00	2 463,98	0,00	0,00	2 463,98
1/859400-400912	Wischnöppe / Tücher	2221	3221	23	0,00	0,00	310,69	0,00	0,00	310,69
1/859400-430000	Lebens-u.Genußmittel,Getränke	2221	3221	23	520 000,00	545 000,00	525 343,14	520 000,00	545 000,00	530 910,50
1/859400-430001	Lebensmittel u.Getränke Buffet	2221	3221	23	10 000,00	10 500,00	11 775,13	10 000,00	10 500,00	11 315,13

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	100,00	100,00	27,91	100,00	100,00	27,91
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	30 000,00	46 900,00	41 986,06	30 000,00	46 900,00	41 438,22
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2 000,00	2 200,00	2 684,21	2 000,00	2 200,00	2 632,77
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 800,00	1 800,00	1 586,32	1 800,00	1 800,00	1 628,54
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	29 500,00	30 000,00	31 775,92	29 500,00	30 000,00	31 367,16
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20 000,00	25 000,00	20 042,32	20 000,00	25 000,00	18 300,93
1/859400-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	27 000,00	23 500,00	26 743,41	27 000,00	23 500,00	24 813,04
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	3 290 400,00	2 808 300,00	2 719 728,38	3 290 400,00	2 808 300,00	2 719 728,38
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	0,00	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1 211 400,00	1 176 700,00	1 100 866,39	1 211 400,00	1 176 700,00	1 100 866,39
1/859400-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	29 100,00	33 300,00	29 868,52	29 100,00	33 300,00	29 868,52
1/859400-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		2 100,00	1 100,00	2 164,50	2 100,00	1 100,00	2 112,02
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	15 700,00	6 600,00	11 430,60	15 700,00	6 600,00	11 430,60
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		311 900,00	243 300,00	16,64	311 900,00	243 300,00	16,64
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	163 700,00	144 000,00	135 047,80	163 700,00	144 000,00	135 047,80
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 022 100,00	897 800,00	815 631,48	1 022 100,00	897 800,00	815 631,48
1/859400-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	29 800,00	29 000,00	26 350,17	29 800,00	29 000,00	26 350,17
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			27 800,00	25 000,00	46 535,72	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			86 100,00	47 800,00	119 480,94	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	43 899,40	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	75 000,00	112 000,00	105 195,98	75 000,00	112 000,00	105 195,98
1/859400-600030	Fernwärme	2222	3222	24	129 200,00	129 100,00	112 549,35	129 200,00	129 100,00	112 549,35
1/859400-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	97 000,00	72 000,00	94 159,18	97 000,00	72 000,00	97 218,12
1/859400-614900	Sonnenschutz, Beschattung	2224	3224	24	0,00	0,00	1 022,28	0,00	0,00	1 022,28
1/859400-614901	Kanalsanierung	2224	3224	24	0,00	0,00	9 993,50	0,00	0,00	9 993,50
1/859400-614903	Holzgeländer Reparatur	2224	3224	24	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1/859400-614905	RWA Anlage sanieren	2224	3224	24	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1/859400-614907	Sichtschutz	2224	3224	24	0,00	0,00	16 858,40	0,00	0,00	16 858,40
1/859400-614908	Bilderleisten	2224	3224	24	0,00	0,00	1 771,95	0,00	0,00	1 771,95
1/859400-614910	Lüftungsschlitze / Fenster	2224	3224	24	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
1/859400-614911	Markisen Ost Balkone	2224	3224	24	0,00	0,00	589,72	0,00	0,00	6 547,72

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-614912	Sanierung Tiefgarage	2224	3224	24	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1/859400-614914	Sanierung Böden	2224	3224	24	4 500,00	0,00	15 909,12	4 500,00	0,00	15 909,12
1/859400-614915	Windwächter	2224	3224	24	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/859400-614921	Sanierung Turnsaal	2224	3224	24	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1/859400-614922	Schlosserarbeiten Heimeinschau	2224	3224	24	0,00	0,00	18 818,73	0,00	0,00	18 818,73
1/859400-614926	Lichtrufanlage Reparatur	2224	3224	24	0,00	0,00	9 542,32	0,00	0,00	9 542,32
1/859400-614930	Sanierung Turnsaal Haus Salurn	2224	3224		0,00	0,00	442,66	0,00	0,00	442,66
1/859400-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	4 400,00	3 800,00	5 432,54	4 400,00	3 800,00	5 630,74
1/859400-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	2224	3224	24	1 300,00	1 300,00	2 191,62	1 300,00	1 300,00	2 191,62
1/859400-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	22 300,00	21 900,00	22 508,00	22 300,00	21 900,00	22 733,04
1/859400-618903	Desorientierungssystem wiederherstellen	2224	3224	24	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
1/859400-618909	Austausch Relaxliegen	2224	3224	24	0,00	0,00	1 386,40	0,00	0,00	1 386,40
1/859400-618910	Staubsauger Erneuerung	2224	3224	24	0,00	0,00	689,86	0,00	0,00	689,86
1/859400-618915	Nachschaffung Boxen EAR	2224	3224		0,00	0,00	7 601,58	0,00	0,00	7 601,58
1/859400-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	2 900,00	3 100,00	2 407,01	2 900,00	3 100,00	2 400,84
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	25 000,00	23 300,00	24 110,55	25 000,00	23 300,00	24 110,55
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13 000,00	11 200,00	11 831,04	13 000,00	11 200,00	11 831,04
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			367 800,00	350 200,00	368 832,34	0,00	0,00	0,00
1/859400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	125 500,00	123 000,00	133 723,47	125 500,00	123 000,00	123 425,60
1/859400-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	5 300,00	5 300,00	5 286,21	5 300,00	5 300,00	5 286,21
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 333,25	1 000,00	1 000,00	1 333,25
1/859400-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	53 000,00	48 900,00	47 887,75	53 000,00	48 900,00	47 887,75
1/859400-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	15 100,00	15 100,00	14 060,00	15 100,00	15 100,00	14 060,00
1/859400-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	26 000,00	25 500,00	25 530,18	26 000,00	25 500,00	25 305,18
1/859400-728003	Aufwand f. Zivildienen u.ä.	2225	3225	24	29 600,00	24 700,00	38 436,42	29 600,00	24 700,00	38 436,42
1/859400-728900	TÜV-Überprüfung	2225	3225	24	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00
1/859400-728901	Softwareerweiterungen	2225	3225	24	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50
1/859400-728902	Brandschutzplan und Überprüfungen	2225	3225	24	0,00	0,00	4 266,54	0,00	0,00	4 266,54
1/859400-728903	Überprüfung Systeme und Anlagen	2225	3225	24	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
1/859400-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	16 000,00	23 000,00	9 671,59	16 000,00	23 000,00	10 496,59
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10 200,00	10 000,00	14 667,83	10 200,00	10 000,00	15 001,09
1/859400-729900	Taubenschutz	2225	3225	24	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
1/859400-729901	Entsorgung alte Postkästen	2225	3225		0,00	0,00	690,60	0,00	0,00	690,60
1/859400-729902	Projekt HPCPH	2225	3225		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	2231	3231	26	41 000,00	43 000,00	29 521,62	41 000,00	43 000,00	32 337,26

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	0,00	2 600,00	2 298,00	0,00	2 600,00	2 298,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 991 700,00	7 270 300,00	6 886 712,82	7 510 000,00	6 847 300,00	6 311 266,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-541 600,00	-348 200,00	-411 403,95	-198 600,00	-80 200,00	46 081,25
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 200,00	1 800,00	2 136,92	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-1 200,00	-1 800,00	-2 136,92	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-542 800,00	-350 000,00	-413 540,87			
Investive Gebarung										
2/859400+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,70
2/859400+305000	OeMAG PV-Anlage		3333		0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							8 200,00	0,00	8 470,70
1/859400-010004	Küchenumbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	19 586,02
1/859400-040001	Fahrzeug Essen auf Rädern		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 842,44
1/859400-042000	EDV und Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	22 000,00	1 200,00	0,00
1/859400-042003	Wechseldruckmatratzen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 459,27
1/859400-042005	Niederflurbetten (Pflegebetten)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	37 499,91
1/859400-042007	Fluchthauben Brandschutz		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,90
1/859400-042009	Geräte für Hausmeister		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
1/859400-042011	Sensormatte Bettvorlage mit Alarmfunktion		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,16
1/859400-042014	Aufstehhilfe / Patientenhebelift		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728,56
1/859400-042015	Transportwagen mit 3 Fächern 4 Stk.		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 508,71
1/859400-042021	Alarmuhren		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 460,25
1/859400-042023	Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/859400-042029	Geschirr		3415	41	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
1/859400-042030	Küchengeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1/859400-042031	Pflegemöbel (Stühle, Matratzen, Matten, Liegen, usw.)		3415	41	0,00	0,00	0,00	33 700,00	3 800,00	641,58
1/859400-042032	EDV, Hardware, Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	16 615,77
1/859400-042033	Möbel und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	48 800,00	22 200,00	12 255,54
1/859400-042034	Blumentröge		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1/859400-042035	Patientenhebelift		3415	41	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
1/859400-042036	Wäschetrockner Waschmaschinen		3415	41	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
1/859400-042038	Notbeleuchtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	14 416,44
1/859400-042039	Absturzsicherung nach Heimeinschau		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							247 000,00	252 800,00	196 303,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-238 800,00	-252 800,00	-187 832,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-437 400,00	-333 000,00	-141 751,13

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	116 700,00	112 500,00	111 557,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							116 700,00	112 500,00	111 557,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-116 700,00	-112 500,00	-111 557,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-554 100,00	-445 500,00	-253 308,50
859402 Erweiterung Pflegeheim										
Operative Gebarung										
2/859402+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27 300,00	27 300,00	27 270,06	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27 300,00	27 300,00	27 270,06	0,00	0,00	0,00
1/859402-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			76 600,00	76 600,00	76 576,62	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76 600,00	76 600,00	76 576,62	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 300,00	-49 300,00	-49 306,56	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-49 300,00	-49 300,00	-49 306,56			
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
859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1										
Operative Gebarung										
2/859410+808000	Veräußerung von Handelswaren s'Ladale	2116	3116	16	500,00	600,00	447,22	500,00	600,00	447,22
2/859410+810000	Erlöse betreutes Wohnen	2114	3114	13	7 200,00	7 200,00	7 035,93	7 200,00	7 200,00	7 098,81
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	28,80
2/859410+810010	Erlöse Tagesheimstätte	2114	3114	13	95 000,00	58 000,00	80 188,18	95 000,00	58 000,00	80 188,18
2/859410+810020	Pflegegebühren	2114	3114	13	3 600 000,00	3 491 000,00	2 993 938,01	3 600 000,00	3 491 000,00	2 991 055,77
2/859410+811000	Mieteinnahmen betreutes Wohnen	2115	3115	14	40 000,00	30 200,00	20 160,65	40 000,00	30 200,00	20 160,65
2/859410+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	2115	3115	14	115 000,00	103 000,00	107 634,44	115 000,00	103 000,00	106 538,04
2/859410+811002	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	25 000,00	21 000,00	22 414,97	25 000,00	21 000,00	22 414,97

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859410+811003	Miete Dienstwohnung	2115	3115	14	0,00	1 600,00	1 644,60	0,00	1 600,00	1 644,60
2/859410+811004	Heizkosten, Garage Dienstwohnung	2115	3115	14	0,00	900,00	867,48	0,00	900,00	867,48
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			128 200,00	128 200,00	128 224,41	0,00	0,00	0,00
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	5 500,00	800,00	2 490,23	5 500,00	800,00	1 706,39
2/859410+816001	Kostenbeiträge des Landes Personalmehrkosten	2114	3114		63 300,00	114 300,00	109 931,76	63 300,00	114 300,00	109 931,76
2/859410+816002	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Tiefgarage Kirchfeld	2114	3114		1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
2/859410+816010	Tir.GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u.Wundversorgung	2114	3114	13	13 000,00	12 000,00	12 446,88	13 000,00	12 000,00	12 446,88
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11 000,00	1 800,00	33 188,41	0,00	0,00	0,00
2/859410+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	2 679,53	0,00	0,00	2 679,53
2/859410+829000	Sonst.Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	2 000,00	1 500,00	9 682,51	2 000,00	1 500,00	6 545,76
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss Schuldendienst Pflegeheim	2121	3121	15	0,00	66 000,00	79 200,00	0,00	66 000,00	79 200,00
2/859410+861201	Annuitätenzuschuss Schuldendienst "Betr. Wohnen"	2121	3121	15	3 200,00	0,00	5 413,00	3 200,00	0,00	5 413,00
2/859410+861901	Energiekostenzuschuss Land	2121	3121	15	0,00	0,00	3 114,56	0,00	0,00	3 114,56
2/859410+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	296 900,00	239 100,00	252 300,00	296 900,00	239 100,00	230 600,00
2/859410+862901	Einm. Beiträge von Gemeinden	2121	3121	15	160 800,00	110 300,00	71 525,94	160 800,00	110 300,00	58 925,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 568 400,00	4 387 600,00	3 944 528,71	4 429 200,00	4 257 600,00	3 741 008,34
1/859410-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	7 800,00	8 500,00	7 423,02	7 800,00	8 500,00	7 320,99
1/859410-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1 600,00	2 000,00	1 437,56	1 600,00	2 000,00	1 221,36
1/859410-400003	GWG Tagesheimstätte	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/859410-400902	Rollatoren	2221	3221	23	0,00	800,00	575,75	0,00	800,00	575,75
1/859410-400903	Demenzpuppen mit Spende finanziert	2221	3221	23	0,00	0,00	426,37	0,00	0,00	426,37
1/859410-430000	Lebensmittel Pflegeheim	2221	3221	23	292 000,00	262 100,00	263 902,56	292 000,00	262 100,00	259 261,84
1/859410-430001	Lebensmittel Tagesbetreuung	2221	3221	23	8 800,00	6 000,00	7 834,95	8 800,00	6 000,00	7 654,00
1/859410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9 000,00	11 000,00	8 050,01	9 000,00	11 000,00	7 826,43
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 900,00	2 000,00	1 944,01	1 900,00	2 000,00	1 878,19
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	716,93	800,00	800,00	716,93
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	19 000,00	19 000,00	20 408,88	19 000,00	19 000,00	21 653,43
1/859410-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9 500,00	9 500,00	9 142,77	9 500,00	9 500,00	8 763,23
1/859410-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	18 000,00	20 500,00	16 654,42	18 000,00	20 500,00	16 489,38
1/859410-459003	Verbrauchsgüter 'Tagesheimstätte	2221	3221	23	700,00	800,00	553,15	700,00	800,00	572,95
1/859410-459004	Sonstige Verbrauchsgüter Naturpark	2221	3221	23	300,00	800,00	49,13	300,00	800,00	49,13
1/859410-500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	7 600,00	15 300,00	14 487,89	7 600,00	15 300,00	14 487,89

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859410-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1 978 700,00	2 029 500,00	1 920 434,14	1 978 700,00	2 029 500,00	1 920 434,14
1/859410-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	550 000,00	518 900,00	478 239,99	550 000,00	518 900,00	478 239,99
1/859410-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	19 300,00	24 400,00	20 641,98	19 300,00	24 400,00	20 641,98
1/859410-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 000,00	1 000,00	1 232,21	1 000,00	1 000,00	1 331,38
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8 800,00	0,00	3 638,98	8 800,00	0,00	3 638,98
1/859410-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		193 300,00	171 100,00	0,00	193 300,00	171 100,00	0,00
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	92 600,00	92 600,00	85 415,14	92 600,00	92 600,00	85 415,14
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	579 200,00	578 700,00	513 075,95	579 200,00	578 700,00	513 075,95
1/859410-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	14 600,00	16 800,00	15 628,85	14 600,00	16 800,00	15 628,85
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			16 800,00	4 700,00	4 395,71	0,00	0,00	0,00
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			105 300,00	33 100,00	37 454,46	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	39 422,32	0,00	0,00	0,00
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	64 000,00	65 000,00	61 111,53	64 000,00	65 000,00	61 111,53
1/859410-600030	Fernwärme	2222	3222	24	45 100,00	48 900,00	41 008,79	45 100,00	48 900,00	41 008,79
1/859410-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	86 000,00	70 000,00	78 769,47	86 000,00	70 000,00	79 117,65
1/859410-614001	Instandh. Tiefgarage	2224	3224	24	8 200,00	7 400,00	10 747,64	8 200,00	7 400,00	10 747,64
1/859410-614002	Instandh. Betreutes Wohnen	2224	3224	24	2 000,00	1 200,00	2 908,98	2 000,00	1 200,00	2 908,98
1/859410-614900	Fassade sanieren	2224	3224	24	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1/859410-614901	Wartung Lüftungsanlage	2224	3224	24	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
1/859410-614902	Mängelbehebung Pflaster/Versickerung	2224	3224	24	0,00	2 000,00	7 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
1/859410-614903	Kantenschutz Edelstahl	2224	3224		0,00	0,00	1 829,24	0,00	0,00	1 829,24
1/859410-614904	Türgriffe Schiebtüren Schränke usw.	2224	3224		0,00	0,00	1 622,88	0,00	0,00	1 622,88
1/859410-614905	Becklebung Glasscheibe	2224	3224		0,00	0,00	337,85	0,00	0,00	337,85
1/859410-614908	Erneuerung Balkonbrüstung Terrasse	2224	3224		0,00	0,00	2 335,72	0,00	0,00	2 335,72
1/859410-614909	Heizwasseraufbereitung	2224	3224		0,00	0,00	4 138,15	0,00	0,00	4 138,15
1/859410-614910	Archivraum Adaptieren gem. Heimeinschau	2224	3224		0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
1/859410-614911	Instandsetzung Aufzug Tiefgaragenzugang	2224	3224		0,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	13 501,00
1/859410-614913	Parkettböden Schleifen	2224	3224		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/859410-614914	Austausch Leuchten	2224	3224		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
1/859410-614930	Ummontage Absturzsicherungen Heimeinschau	2224	3224		0,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	1 797,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859410-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	1 900,00	1 900,00	1 540,26	1 900,00	1 900,00	1 540,26
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 200,00	1 000,00	5 680,91	1 200,00	1 000,00	5 680,91
1/859410-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	9 500,00	10 500,00	7 376,87	9 500,00	10 500,00	6 563,87
1/859410-618902	Rollstuhlkissen	2224	3224	24	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	705,60
1/859410-618904	Reparatur Polsterung	2224	3224	24	0,00	0,00	7 792,11	0,00	0,00	7 792,11
1/859410-618906	Ergänzung Austausch Bettbezüge, Pölster, usw.	2224	3224	24	0,00	0,00	503,45	0,00	0,00	503,45
1/859410-618907	Ergänzung Austausch Wischmöpe, Tücher, usw.	2224	3224	24	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
1/859410-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	2 400,00	2 400,00	2 352,34	2 400,00	2 400,00	2 322,99
1/859410-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	52 400,00	54 500,00	57 017,00	52 400,00	54 500,00	57 017,00
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11 700,00	12 500,00	10 604,64	11 700,00	12 500,00	10 604,64
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			438 000,00	432 000,00	440 271,89	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Mietzinse	2223	3223	24	68 000,00	72 000,00	70 644,09	68 000,00	72 000,00	64 245,57
1/859410-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	863,62	900,00	900,00	863,62
1/859410-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	34 700,00	33 700,00	32 429,28	34 700,00	33 700,00	32 429,28
1/859410-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 900,00	1 900,00	2 950,00	1 900,00	1 900,00	2 950,00
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	45,16	100,00	100,00	45,16
1/859410-728001	Entgelte f. sonst. Leistg. v.Firmen	2225	3225	24	47 000,00	48 000,00	50 633,08	47 000,00	48 000,00	50 096,99
1/859410-728002	Kostenersätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	2225	3225	24	169 500,00	122 000,00	161 880,28	169 500,00	122 000,00	159 117,74
1/859410-728003	Aufwand f. Zivildienen u.ä.	2225	3225	24	15 000,00	10 200,00	15 931,59	15 000,00	10 200,00	16 131,59
1/859410-728004	Entgelte f.sonst.Leistgn. f. Tagesheim (Personentransporte u.a.)	2225	3225	24	14 000,00	7 800,00	8 857,27	14 000,00	7 800,00	8 490,00
1/859410-728900	Upgrade Telefonsystem	2225	3225	24	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
1/859410-728901	Anpassung Software	2225	3225	24	0,00	5 200,00	9 253,20	0,00	5 200,00	9 253,20
1/859410-728903	Fensterreinigung mit Steiger	2225	3225		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1/859410-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	11 000,00	12 500,00	3 645,14	11 000,00	12 500,00	3 645,14
1/859410-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	14 200,00	13 000,00	15 427,59	14 200,00	13 000,00	15 397,59
1/859410-729011	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	3 600,00	3 500,00	4 063,43	3 600,00	3 500,00	4 063,43
1/859410-729900	Projekt HPCPH	2225	3225		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1/859410-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	2 300,00	2 100,00	1 734,00	2 300,00	2 100,00	1 734,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 068 400,00	4 900 500,00	4 612 998,18	4 508 300,00	4 430 700,00	4 076 454,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-500 000,00	-512 900,00	-668 469,47	-79 100,00	-173 100,00	-335 446,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-500 000,00	-512 900,00	-668 469,47			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
2/859410+302000	Investitionsbeiträge von Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,06
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	774,06
1/859410-010001	Umbau Beschattung		3413	40	0,00	0,00	0,00	36 000,00	42 000,00	0,00
1/859410-010002	Klimaanlage		3413	40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1/859410-010003	Versetzung Antennen		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
1/859410-042000	Klimatisierung Büroräume		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1/859410-042002	Zählertausch		3415	41	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1/859410-042003	Sonst		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
1/859410-042004	Sonst		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 233,54
1/859410-042006	Pflegemöbel (Stühle, Matratzen, Betten, Matten, usw.)		3415	41	0,00	0,00	0,00	25 500,00	2 000,00	1 477,29
1/859410-042009	Waschmaschine Austausch		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
1/859410-042016	sons		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1/859410-042019	Möbel und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	33 700,00	8 900,00	0,00
1/859410-042020	Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,50
1/859410-042023	EDV und Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	11 900,00	5 700,00	0,00
1/859410-042024	sons		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 033,50
1/859410-042027	Küchengeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	971,19
1/859410-042028	Aufsitzkehr- und Saugmaschine		3415	41	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
1/859410-042031	Wäschetrockner Waschmaschinen		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/859410-042032	Deso Uhren		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,41
1/859410-042034	Patientenhebelift		3415		0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	1 195,60
1/859410-042035	Fluchhauben Brandschutz		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							192 300,00	120 900,00	17 499,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-192 300,00	-120 900,00	-16 725,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-271 400,00	-294 000,00	-352 172,04
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	27 900,00	27 800,00	27 578,78
1/859410-346000	Schuldentilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	146 500,00	144 300,00	142 087,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							174 400,00	172 100,00	169 666,72
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-174 400,00	-172 100,00	-169 666,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-445 800,00	-466 100,00	-521 838,76

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	2116	3116	16	93 000,00	111 000,00	165 014,10	93 000,00	111 000,00	109 002,68
2/866000+808001	Holzerlöse Nutzungsberechtigte	2116	3116	16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/866000+811010	Mieteinnahmen	2115	3115	14	8 400,00	7 700,00	8 296,33	8 400,00	7 700,00	8 296,33
2/866000+811020	Jagd pacht	2115	3115	14	13 000,00	12 500,00	12 368,59	13 000,00	12 500,00	12 368,59
2/866000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/866000+829000	Sonst.Einnahmen (Wildsch.Ersätze)	2116	3116	18	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
2/866000+860000	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	15	2 400,00	6 000,00	1 586,85	2 400,00	6 000,00	4 266,16
2/866000+861000	Landeszuschuss Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	15	1 600,00	4 000,00	1 057,90	1 600,00	4 000,00	2 386,83
2/866000+861001	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,28
2/866000+888000	Transfers von der EU f. Sanierung Waldwege und Aufforstung	2125	3125	15	4 000,00	10 000,00	2 644,75	4 000,00	10 000,00	7 110,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				124 100,00	151 300,00	190 968,52	123 600,00	151 300,00	143 888,13
1/866000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge,Arbeitskleidung)	2221	3221	23	1 100,00	200,00	520,78	1 100,00	200,00	520,78
1/866000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	400,00	422,18	300,00	400,00	437,52
1/866000-610000	Aufforstung,Kultivierg.,Säuberung	2224	3224	24	24 200,00	18 000,00	10 669,69	24 200,00	18 000,00	10 137,89
1/866000-611000	Instandh.Forst-u.Waldwege	2224	3224	24	15 600,00	9 600,00	6 598,35	15 600,00	9 600,00	5 598,35
1/866000-611900	Steinrißweg	2224	3224	24	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1/866000-611901	Sanierung Stichweg Höllwald	2224	3224	24	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1/866000-611902	Richtereck Sanierung	2224	3224	24	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1/866000-611903	Glotznweg	2224	3224	24	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1/866000-611904	Sanierung Kaltwasserweg	2224	3224		0,00	0,00	59 852,00	0,00	0,00	0,00
1/866000-614000	Instandh.Gebäude (Forsthütten)	2224	3224	24	100,00	100,00	20,83	100,00	100,00	20,83
1/866000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	1 209,87	500,00	500,00	1 209,87
1/866000-618900	Sanierung Stubenbrücke	2224	3224		0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	200,00	149,00	300,00	200,00	149,00
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 200,00	5 700,00	5 934,15	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	13 500,00	12 200,00	13 899,41	13 500,00	12 200,00	13 899,41
1/866000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 600,00	2 600,00	5 780,00	2 600,00	2 600,00	5 780,00
1/866000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	65 000,00	65 000,00	88 772,84	65 000,00	65 000,00	88 772,84

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	600,00	735,22	500,00	600,00	735,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				279 900,00	140 100,00	213 764,32	273 700,00	134 400,00	146 461,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-155 800,00	11 200,00	-22 795,80	-150 100,00	16 900,00	-2 573,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-155 800,00	11 200,00	-22 795,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-042001	Entfernungsmessgerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2 099,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-2 099,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150 100,00	16 900,00	-4 672,75
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)							-150 100,00	16 900,00	-4 672,75
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
875	Straßenverkehrsbetriebe									
875000	Straßenverkehrsbetriebe									
Operative Gebarung										
2/875000+810000	Einnahmen E-Car-Sharing	2114	3114	13	18 500,00	17 500,00	19 259,75	18 500,00	17 500,00	19 259,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18 500,00	17 500,00	19 259,75	18 500,00	17 500,00	19 259,75
1/875000-600000	Strom	2222	3222	24	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00
1/875000-700000	Miet- und Pachtaufwand floMobil	2223	3223	24	35 100,00	34 200,00	34 359,88	35 100,00	34 200,00	34 359,88
1/875000-729000	Sonstige Aufwendungen floMobil	2225	3225	24	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36 400,00	35 900,00	34 459,88	36 400,00	35 900,00	34 459,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17 900,00	-18 400,00	-15 200,13	-17 900,00	-18 400,00	-15 200,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-17 900,00	-18 400,00	-15 200,13			
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)							-17 900,00	-18 400,00	-15 200,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17 900,00	-18 400,00	-15 200,13
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
878000	Zusammengefasste Unternehmungen									
Operative Gebarung										
2/878000+864000	Laufende Transferzahlungen von Immobilien Wattens GmbH & Co KG	2123	3123	16	159 000,00	159 000,00	161 000,00	159 000,00	159 000,00	120 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				159 000,00	159 000,00	161 000,00	159 000,00	159 000,00	120 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				159 000,00	159 000,00	161 000,00	159 000,00	159 000,00	120 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				159 000,00	159 000,00	161 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							159 000,00	159 000,00	120 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							159 000,00	159 000,00	120 000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	200,00	200,00	127,75	200,00	200,00	127,75
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	1 600,00	26 617,70	0,00	0,00	0,00
2/900000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	0,00	0,00	778,32	0,00	0,00	778,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	1 800,00	27 523,77	200,00	200,00	906,07
1/900000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	500,00	500,00	493,87	500,00	500,00	282,41
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	1 000,00	29,88	800,00	1 000,00	29,88
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	9 200,00	9 000,00	10 049,02	9 200,00	9 000,00	9 733,85
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	304 600,00	311 100,00	316 402,67	304 600,00	311 100,00	316 402,67
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		5 700,00	6 000,00	0,00	5 700,00	6 000,00	0,00
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	11 500,00	11 700,00	11 671,81	11 500,00	11 700,00	11 671,81
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	64 900,00	66 600,00	66 487,71	64 900,00	66 600,00	66 487,71
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 900,00	2 000,00	1 975,00	1 900,00	2 000,00	1 975,00
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5 100,00	4 300,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 800,00	3 100,00	8 930,43	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 100,00	900,00	1 315,75	1 100,00	900,00	1 191,36
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	103,00	200,00	200,00	103,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	511,21	0,00	0,00	0,00
1/900000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	400,00	400,00	293,87	400,00	400,00	293,87
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/900000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	22 000,00	20 400,00	20 058,37	22 000,00	20 400,00	20 047,43
1/900000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 500,00	1 500,00	1 819,27	1 500,00	1 500,00	1 819,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				435 500,00	439 200,00	449 425,86	424 300,00	431 500,00	430 038,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-435 300,00	-437 400,00	-421 902,09	-424 100,00	-431 300,00	-429 132,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-435 300,00	-437 400,00	-421 902,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-424 100,00	-431 300,00	-429 132,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-424 100,00	-431 300,00	-429 132,19
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	200,00	1 000,00	15,60	200,00	1 000,00	15,60
2/910000+829000	Rundungsdifferenzen EURO	2116	3116	18	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	1 000,00	15,72	200,00	1 000,00	15,72
1/910000-659000	Bankspesen, Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24	43 000,00	40 000,00	46 875,41	43 000,00	40 000,00	46 875,41
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	300,00	2,70	100,00	300,00	2,70
1/910000-729000	Rundungsdifferenzen EURO	2225	3225	24	100,00	100,00	0,28	100,00	100,00	0,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43 200,00	40 400,00	46 878,39	43 200,00	40 400,00	46 878,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-43 000,00	-39 400,00	-46 862,67	-43 000,00	-39 400,00	-46 862,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-43 000,00	-39 400,00	-46 862,67			
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)							-43 000,00	-39 400,00	-46 862,67
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)							-43 000,00	-39 400,00	-46 862,67

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Betriebsmittlrücklage	2131	3131	14	20 000,00	32 400,00	55 902,33	20 000,00	32 400,00	55 902,33
2/912000+823010	Zinsen aus Allgem.Haush.-Rücklage	2131	3131	14	10 000,00	27 000,00	108 813,89	10 000,00	27 000,00	108 813,89
2/912000+823020	Zinsen aus Finanzierungsrücklage	2131	3131	14	4 500,00	6 600,00	10 913,55	4 500,00	6 600,00	10 913,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34 500,00	66 000,00	175 629,77	34 500,00	66 000,00	175 629,77
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	9 600,00	16 500,00	43 907,45	9 600,00	16 500,00	43 907,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 600,00	16 500,00	43 907,45	9 600,00	16 500,00	43 907,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				24 900,00	49 500,00	131 722,32	24 900,00	49 500,00	131 722,32
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			3 400 000,00	1 916 100,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			45 000,00	45 000,00	88 185,16	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			28 600,00	45 000,00	2 323 537,16	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				3 326 400,00	1 826 100,00	588 277,68	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				3 351 300,00	1 875 600,00	720 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							24 900,00	49 500,00	131 722,32
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)							24 900,00	49 500,00	131 722,32
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile v. Untern.	2135	3135	14	200,00	200,00	203,48	200,00	200,00	203,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	204,48	200,00	200,00	203,48
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	0,00	134 874,07	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/914000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			0,00	0,00	228 523,14	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	363 397,21	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				200,00	200,00	-363 192,73	200,00	200,00	203,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				200,00	200,00	-363 192,73			
Investive Gebarung										
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen	3317			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	1,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							200,00	200,00	204,48
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)							200,00	200,00	204,48
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816010	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	2 400,00	2 400,00	2 374,58	2 400,00	2 400,00	2 420,98
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	812 000,00	788 000,00	788 749,05	812 000,00	788 000,00	785 798,63
2/920000+832001	Leerstandsabgabe	2111	3111	10	5 000,00	1 000,00	1 032,00	5 000,00	1 000,00	1 032,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7 857 000,00	8 330 000,00	8 196 843,96	7 857 000,00	8 330 000,00	8 192 090,64
2/920000+835000	Parkometerabgaben	2111	3111		15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	40 300,00	40 500,00	39 918,00	40 300,00	40 500,00	39 877,06
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	4 600,00	5 000,00	5 105,00	4 600,00	5 000,00	5 105,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach TLAO	2111	3111	10	1 100,00	1 100,00	1 591,17	1 100,00	1 100,00	1 179,48
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	2111	3111	10	145 000,00	100 000,00	255 541,56	145 000,00	100 000,00	236 968,00
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	26 000,00	26 000,00	24 481,43	26 000,00	26 000,00	27 165,89
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	300,00	700,00	350,00	300,00	700,00	350,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 909 500,00	9 294 700,00	9 316 021,75	8 909 500,00	9 294 700,00	9 292 022,68
1/920000-729000	Abgabeneinbringungsunkosten	2225	3225	24	2 000,00	2 000,00	5 453,83	2 000,00	2 000,00	5 453,83

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/920000-729001	Uneinbringliche Forderungen aus Abgaben	2225	3225	24	4 000,00	3 000,00	2 569,11	4 000,00	3 000,00	2 569,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 000,00	5 000,00	8 022,94	6 000,00	5 000,00	8 022,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				8 903 500,00	9 289 700,00	9 307 998,81	8 903 500,00	9 289 700,00	9 283 999,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				8 903 500,00	9 289 700,00	9 307 998,81			
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)							8 903 500,00	9 289 700,00	9 283 999,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8 903 500,00	9 289 700,00	9 283 999,74
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	2112	3112	11	9 516 700,00	9 018 800,00	9 151 309,80	9 516 700,00	9 018 800,00	9 151 309,80
2/925000+859200	Ertragsanteile Anteil Nächtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017	2112	3112	11	21 600,00	23 500,00	20 384,10	21 600,00	23 500,00	20 384,10
2/925000+859700	EA - Abrechnung Mindestdynamik	2112	3112	11	0,00	-5 100,00	75 010,01	0,00	-5 100,00	75 010,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 538 300,00	9 037 200,00	9 246 703,91	9 538 300,00	9 037 200,00	9 246 703,91
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)				9 538 300,00	9 037 200,00	9 246 703,91	9 538 300,00	9 037 200,00	9 246 703,91
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				9 538 300,00	9 037 200,00	9 246 703,91			
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)							9 538 300,00	9 037 200,00	9 246 703,91
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9 538 300,00	9 037 200,00	9 246 703,91
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	1 664 000,00	1 654 900,00	1 753 254,08	1 664 000,00	1 654 900,00	1 753 254,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 664 000,00	1 654 900,00	1 753 254,08	1 664 000,00	1 654 900,00	1 753 254,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 664 000,00	-1 654 900,00	-1 753 254,08	-1 664 000,00	-1 654 900,00	-1 753 254,08
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 664 000,00	-1 654 900,00	-1 753 254,08			
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)							-1 664 000,00	-1 654 900,00	-1 753 254,08
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)							-1 664 000,00	-1 654 900,00	-1 753 254,08
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	82 000,00	330 100,00	82 807,00	82 000,00	330 100,00	82 807,00
2/941000+861000	Finanzzuw. gem. §23 Abs. 1 FAG 2017 - öffentl. Personennahverkehr	2121	3121	15	0,00	0,00	222 283,82	0,00	0,00	222 283,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82 000,00	330 100,00	305 090,82	82 000,00	330 100,00	305 090,82
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)				82 000,00	330 100,00	305 090,82	82 000,00	330 100,00	305 090,82
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				82 000,00	330 100,00	305 090,82			

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024

MVAG			VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			152 300,00	140 400,00	192 373,00	152 300,00	140 400,00	192 373,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			152 300,00	140 400,00	192 373,00			
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)						152 300,00	140 400,00	192 373,00
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)						152 300,00	140 400,00	192 373,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Operative Gebarung									
2/980000+899001	Ersatzwasser_Entn. VerrechnungsRL zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	VS NEU_Zuw. Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		0,00	0,00	1 261 376,01	0,00	0,00	0,00
1/980000-799001	Ersatzwasser_Zuw. VerrechnungsRL zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		0,00	0,00	18 128,92	0,00	0,00	0,00
1/980000-799003	Bahnhof_Zuw. VerrechnungsRL zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		5 200,00	0,00	24 117,70	0,00	0,00	0,00
1/980000-799004	Meterbecken VerrechnungsRL	2225		0,00	0,00	67 833,85	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5 200,00	0,00	1 371 456,48	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5 200,00	53 000,00	-1 371 456,48	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-5 200,00	53 000,00	-1 371 456,48			
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

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			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⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	298 100,00				
Vertragsbedienstete	428,31	306,26	15 510 400,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	154 200,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	434,70	312,38	15 962 700,00	814 500,00	4 045 700,00	125 400,00	20 948 300,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	39,71	19,62					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	56,75	43,34					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	96,46	62,96					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , 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.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	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 2026			
	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 2026	256 200,00		
<div>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012</div> <div>2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen</div> <div>3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen</div> <div>4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</div> <div>5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</div> <div>6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979</div> <div>7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979</div> <div>8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979</div> <div>9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag</div> <div>10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen</div> <div>11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</div>			

Dienstpostenplan

Wattens
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	a	1,00	1,00
		b	3,54	3,99
		c	3,93	6,58
		p5	0,38	0,38
022000	Standesamt	b	0,41	0,46
		c	0,75	0,75
023000	Einwohneramt	b	0,26	0,45
		c	1,52	1,52
029000	Amtsgebäude	p2	0,20	0,20
		p5	1,00	2,37
030000	Bauamt	B	1,00	1,00
		b	3,00	3,00
		c	2,06	3,00
		p1	0,97	0,97
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	0,00	78,00
099000	Personalbetreuung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	WBL	0,50	0,56
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	1,96	1,96
134000	Flurpolizei	W	1,00	1,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	p2	0,38	0,39
		p5	0,56	0,75
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak2	4,67	7,71
		Fp	3,55	6,50
		p1	0,82	0,82
		p5	2,46	6,22
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak2	3,22	5,64
		p1	0,10	0,10
		p2	0,72	0,72
		p5	1,00	2,00

Dienstpostenplan

Wattens
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p5	0,38	1,00
212010	Mittelschulen	Ak2	1,42	2,50
		Fp	0,69	1,25
		p1	0,52	0,52
		p5	2,31	3,50
212020	Mittelschulen	Ak2	1,52	2,50
		Fp	0,13	0,25
		p1	0,41	0,41
		p5	1,46	2,67
213000	Sonderschulen	Ak2	4,27	8,62
		p1	0,28	0,28
		p5	0,32	0,78
214000	Polytechnische Schulen	p1	0,15	0,15
		p5	0,78	1,35
240010	Kindergärten	Ak1	0,38	1,00
		Ak2	1,78	3,00
		b	0,17	0,33
		ki2	2,55	3,00
		p1	0,10	0,10
		p2	0,38	0,39
		p5	0,81	1,62
240020	Kindergärten	Ak2	2,70	4,00
		b	0,17	0,33
		ki1	4,10	4,10
		ki2	4,06	4,75
		p1	0,10	0,10
		p2	0,28	0,28
		p5	0,38	1,00

Dienstpostenplan

Wattens
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240030	Kindergärten	Ak1	1,56	2,00
		Ak2	5,44	7,00
		an	0,08	0,08
		b	0,17	0,33
		ki1	3,07	3,10
		ki2	6,49	8,00
		p1	0,10	0,10
		p2	0,56	0,56
		p5	2,10	3,79
240050	Kindergärten	Ak1	1,55	3,00
		an	0,06	0,06
		ki1	3,70	3,70
		p2	0,02	0,02
		p5	0,50	1,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Ak1	2,25	3,00
		Ak2	0,93	1,36
		an	0,45	0,72
		ki1	2,10	2,10
		ki2	1,90	2,00
		p2	0,28	0,28
		p5	1,06	2,30
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	1,82	4,00
		p5	0,25	0,29
263000	Turn- und Sporthallen	p2	0,02	0,02
264000	Eislaufplätze und -hallen	p1	0,10	0,10
		p2	1,00	1,00
		p3	1,33	1,33
269000	Sport und außerschul. Leibeserziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p2	0,02	0,02

Dienstpostenplan

Wattens
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	c	0,62	1,00
320100	Musikschule eigene (Gemeindemusikschule)	b	0,37	1,00
		l2a1	0,30	1,00
		l2a2	15,23	31,00
		l2b1	0,24	1,00
		l2b2	1,89	3,00
		l3	0,19	1,00
		p2	0,28	0,28
		p5	1,13	1,43
329000	Musik und darstellende Kunst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p5	0,25	1,00
340000	Museen	d	0,30	1,00
		p5	0,08	1,00
612000	Gemeindestraßen	ar	0,34	0,34
		c	0,50	1,00
		p1	5,25	5,25
		p2	1,00	1,00
		p5	0,33	1,00
814000	Straßenreinigung	p4	1,00	1,00
		p5	0,83	1,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	ar	0,33	0,33
		p1	2,00	2,00
		p2	2,00	2,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	p1	1,74	1,74
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	b	0,09	0,10
		c	0,22	0,22
		p3	1,12	2,00
		p5	0,18	0,19
831000	Freibäder	ar	0,12	0,12

Dienstpostenplan

Wattens
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		c	0,66	0,73
		p1	0,23	1,10
		p2	1,82	1,82
		p3	2,67	2,67
		p5	0,20	0,39
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p1	2,01	2,01
		p2	1,00	1,00
		p5	0,05	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	b	1,00	1,00
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	HF	0,30	0,32
		W2	0,02	0,02
		b	0,01	0,01
		p1	0,02	0,02
		p2	0,01	0,01
		p5	0,15	0,17
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	8,37	9,25
		HF	4,83	6,19
		Le	5,00	5,00
		PFA/L	3,00	3,00
		PL	0,50	0,50
		PL_AWH4	1,00	1,00
		P_ASSB/L	13,07	18,00
		WBL	1,90	2,44
		ar	1,03	1,03
		b	1,50	1,50
		c	2,33	3,00
		d	24,20	33,79
		p1	2,10	2,10

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	p2	3,00	3,00
		p5	22,62	35,75
		DFSB1	1,00	1,00
		GD_GK/L1	5,00	6,00
		GD_GK/L3	0,75	1,00
		HF	4,87	7,00
		Le	2,00	2,00
		PFA/L	7,00	7,00
		PL	0,50	0,50
		P_ASSB/L	4,67	5,84
		W2	0,02	0,02
		WBL	1,00	1,00
		ar	0,70	0,70
		b	0,51	0,51
		c	0,69	1,10
		d	12,62	16,54
		p1	0,12	0,12
		p2	1,00	1,00
		p5	10,40	15,46
		900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b
c	1,45			2,00
Summe			312,38	512,70

* 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...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 551000 - 551999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999
0	01	010000 Zentralamt	0	493.300	16.000	0	0	0	0				0	0
	02	022000 Standesamt	0	64.900	0	0	0	0	0				2.700	0
		023000 Einwohneramt		86.300	0	0	0	0	0				0	0
		029000 Amtsgebäude		0	56.200	0	0	0	0		200			0
	03	030000 Bauservice und Infrastruktur	126.700	362.700	66.500	0	0	0	0	0			0	50.800
	09	099000 Zentralpersonalvertretung		40.800										0
		Summe Gruppe 0	126.700	1.048.000	138.700	0	0	0	0	0	200		2.700	50.800
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	156.200	0	0	0	0	0	0	1.200			500	0
	13	134000 Flurpolizei		0	0	0	51.900	0	0			0	0	0
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		0	48.500	0	0	0	0		200			0
		Summe Gruppe 1	156.200	0	48.500	0	51.900	0	0	1.200	200	0	500	0
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		295.800	154.000	0	0	0	0		400			0
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		116.300	84.900	0	0	0	0		200		0	0
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23		0	16.300	0	0	0	0		100			0
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		77.800	140.200	0	0	0	0		400			0
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		59.200	90.700	0	0	0	0		300			0
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		149.000	31.100	0	0	0	0		200			0
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a		0	45.800	0	0	0	0		200			0
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		252.100	65.000	0	0	0	0		200			0
		240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22		570.300	35.400	0	0	0	0		200			0
		240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b		863.700	125.800	3.000	0	0	0		200			5.300
		240050 Kinderkrippe Brandgut		250.400	20.500			2.500						

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	0	6.900	19.100	102.300	3.100	640.700
	02	022000 Standesamt	0	800	2.500	14.500	400	85.800
		023000 Einwohneramt	0	1.700	3.200	18.700	500	110.400
		029000 Amtsgebäude		800	2.200	12.100	500	72.000
	03	030000 Bauservice und Infrastruktur	0	6.200	20.400	100.600	2.500	736.400
	09	099000 Zentralpersonalvertretung		3.500	1.600	9.400	200	55.500
	Summe Gruppe 0		0	19.900	49.000	257.600	7.200	1.700.800
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten		11.600	3.200	28.800	800	202.300
	13	134000 Flurpolizei		200	2.200	12.800	300	67.400
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		1.400	1.800	10.600	400	62.900
	Summe Gruppe 1			13.200	7.200	52.200	1.500	332.600
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		7.600	14.000	96.600	3.600	572.000
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		4.800	7.400	48.900	1.600	264.100
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23		0	0	3.500	300	20.200
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		2.500	6.500	46.700	1.700	275.800
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		2.600	3.400	32.200	1.300	189.700
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		3.000	5.300	38.700	1.500	228.800
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a		600	1.400	9.800	500	58.300
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		3.200	9.400	67.200	2.600	399.700
		240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	0	3.900	21.700	130.000	4.100	765.600
		240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	0	4.900	26.500	205.600	6.500	1.241.500
		240050 Kinderkrippe Brandgut		1.000	9.500	58.700	2.000	344.600

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 551000 - 551999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999
2	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4		333.800	57.300	0	0	26.500	0		100			0
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)		100.800	11.300	0	0	0	0		0			
	26	263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9		0	6.700	0	0	0	0		100			
		264000 Eislaufplätze und -hallen		0	117.900	0	0	0	0		700		0	2.400
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	6.200	0	0	0	0					
	27	273000 Volksbüchereien		30.400	0	0	0	0	0					
	Summe Gruppe 2			3.099.600	1.009.100	3.000	0	29.000	0		3.300		0	7.700
3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a		1.305.400	64.800	0	0	0	0		200		0	8.100
		329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)		0	13.700	0	0	0	0		100	0		
	34	340000 Museen		13.700	3.200	0	0	0	0					
	Summe Gruppe 3			1.319.100	81.700	0	0	0	0		300	0	0	8.100
6	61	612000 Gemeindestraßen		24.100	401.800	0	0	0	9.300		5.000			30.900
	Summe Gruppe 6			24.100	401.800	0	0	0	9.300		5.000			30.900
8	81	814000 Straßenreinigung		0	77.300	0	0	0	0		1.500			0
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen		0	200.700	0	0	0	8.900		2.000			0
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		0	84.400	0	0	0	0		1.000			0
		817000 Friedhöfe		16.600	55.800	0	0	0	0		400		0	0
	83	831000 Freibäder		60.800	269.500	0	0	0	3.700		3.900			4.700
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		0	161.200	0	0	0	0		900			0
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		48.700	0	0	0	0	0		300			0
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.	7.600	14.800	14.900	0	0	0	0		200			

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4		2.700	14.400	88.900	2.200	525.900
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	0	2.200	4.200	23.800	600	142.900
	26	263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9		0	300	1.400	0	8.500
		264000 Eislaufplätze und -hallen		4.400	4.900	26.500	1.100	157.900
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100	1.300	0	7.600
	27	273000 Volksbüchereien	0	0	1.200	6.600	300	38.500
	Summe Gruppe 2		0	43.400	130.200	886.400	29.900	5.241.600
3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	0	16.300	49.400	298.100	7.200	1.749.500
		329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)		600	400	2.300	100	17.200
	34	340000 Museen	0	500	200	3.600	200	21.400
	Summe Gruppe 3		0	17.400	50.000	304.000	7.500	1.788.100
6	61	612000 Gemeindestraßen		28.400	16.000	98.400	2.700	616.600
	Summe Gruppe 6			28.400	16.000	98.400	2.700	616.600
8	81	814000 Straßenreinigung		1.400	0	16.900	800	97.900
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		12.800	5.900	46.500	1.600	278.400
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		8.600	1.700	26.000	600	122.300
		817000 Friedhöfe	0	3.200	2.600	16.000	200	94.800
	83	831000 Freibäder		7.600	8.100	73.600	1.900	433.800
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		13.500	4.300	37.100	1.200	218.200
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		2.800	1.900	10.900	300	64.900
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.		1.500	1.200	8.000	200	48.400

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 551000 - 551999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999
8	85	859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		3.290.400	1.211.400	0	0	0	29.100		2.100			15.700
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	7.600	1.978.700	550.000	0	0	0	19.300		1.000			8.800
	Summe Gruppe 8		15.200	5.410.000	2.625.200	0	0	0	61.000		13.300		0	29.200
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	0	304.600	0	0	0	0	0					0
		Summe Gruppe 9		0	304.600	0	0	0	0					0
Summe gesamt			298.100	11.205.400	4.305.000	3.000	51.900	29.000	70.300	1.200	22.300	0	3.200	126.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeitrffen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	0	311.900	163.700	1.022.100	29.800	6.076.200
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1		193.300	92.600	579.200	14.600	3.445.100
	Summe Gruppe 8		0	556.600	282.000	1.836.300	51.200	10.880.000
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	0	5.700	11.500	64.900	1.900	388.600
	Summe Gruppe 9		0	5.700	11.500	64.900	1.900	388.600
Summe gesamt			0	684.600	545.900	3.499.800	101.900	20.948.300

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		1 111 500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		798 100,00	0,00
	Summe Transfers		313 400,00	0,00
2/211010+860000	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	90 000,00	
2/211090+300000	Neubau Volksschule am Kirchplatz	Bundesförderung	410 200,00	
2/212010+860000	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	18 000,00	
2/232000+860000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17 500,00	
2/240010+860000	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Sprachförderung Bund	11 100,00	
2/240010+860001	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	12 600,00	
2/240020+860000	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Transfers von Bund, Sprachförderung	700,00	
2/240030+860000	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Transfers von Bund Sprachförderung	22 700,00	
2/240030+860001	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	21 200,00	
2/273000+860000	Volksbüchereien	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3 200,00	
2/640000+860000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	Bundesförderung Mobilitätswoche	1 500,00	
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft Kreuztax	50 000,00	
2/850000+300001	Betriebe der Wasserversorgung	KIG-Zahlung 2026 für Wasserversorgung	337 900,00	
2/859400+860200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	30 500,00	
2/866000+860000	Forstgüter	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2 400,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung nach § 24 FAG 2017	82 000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		4 432 800,00	7 746 500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	41 200,00
	Summe Transfers		4 432 800,00	7 705 300,00
2/030000+861900	Bauservice und Infrastruktur	Förderung Digitalisierung Bauakten	35 000,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Waldaufsichtskosten Land Tirol	22 000,00	
2/163000+861900	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Geräte	1 500,00	
2/163000+871100	Freiwillige Feuerwehren	Notstromaggregat Bedarfszuweisung	46 200,00	
2/163000+871101	Freiwillige Feuerwehren	Bedarfszuweisungen	30 400,00	
2/211010+861000	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	174 600,00	
2/211010+861010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Landeszuschuss Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetr.	22 800,00	
2/211020+861000	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	103 500,00	
2/211090+871100	Neubau Volksschule am Kirchplatz	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	623 800,00	
2/212010+861000	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistentz	42 600,00	
2/212010+861010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Landeszuschuss für Nachmittagsbetreuung	10 000,00	
2/212020+861000	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistentz	45 800,00	
2/213000+861000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	135 100,00	
2/232000+861100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Landeszuschuss f.Schülerbeförderung	4 000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		4 432 800,00	7 746 500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	41 200,00
	Summe Transfers		4 432 800,00	7 705 300,00
2/240000+861000	Kindergärten	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik	225 200,00	
2/240010+861002	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Personalkostenförderung Sprachförderung	5 500,00	
2/240010+861003	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	6 300,00	
2/240010+861100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Personalkostenzuschuss des Landes	100 400,00	
2/240020+861002	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenförderung Sprachförderung	300,00	
2/240020+861003	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenförderung Stützstunden Inklusion	85 300,00	
2/240020+861100	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenzuschuss des Landes	431 000,00	
2/240030+861002	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenförderung Sprachförderung	11 400,00	
2/240030+861003	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	10 600,00	
2/240030+861004	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenförderung Stützstunden Inklusion	25 500,00	
2/240030+861100	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenzuschuss des Landes	287 400,00	
2/240050+861000	Kinderkrippe Brandgut	Personalkostenzuschuss	121 400,00	
2/250000+861003	Schülerhort Höraltstrasse 4	Stützkraft Personalkostenförderung	44 700,00	
2/250000+861100	Schülerhort Höraltstrasse 4	Personalkostenzuschuss des Landes	147 300,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	Landeszuschüsse	41 600,00	
2/269000+871100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Multisportanlage Bedarfszuweisung	50 000,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3 000,00	
2/320100+861000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	Zuschuss des Landes	700 000,00	
2/322000+861000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land - Guthaben	136 000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitrag z.schulärztl.Dienst	2 100,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	27 600,00	
2/690090+871100	Kostenzuschuss Bahnhof NEU	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	91 200,00	
2/852000+861001	Betriebe der Müllbeseitigung	Förderung Abfallvermeidungskonzept	1 500,00	
2/859400+871100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Bedarfszuweisungen	8 200,00	
2/859410+861201	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Annuitätenzuschuss Schuldendienst "Betr. Wohnen"	3 200,00	
2/866000+861000	Forstgüter	Landeszuschuss Sanierung Waldwege u. Aufforstung	1 600,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	413 900,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Land	152 300,00	
1/080000-751000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag z.Abg.Pens.-Fds.f.Sprengelärzte		34 700,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an das Land f. Berufsschulen		37 000,00
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen		41 200,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag a.d.Land		41 600,00
1/269000-751400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		26 300,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitrag an die Landesgedächtnisstiftung		39 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		4 432 800,00	7 746 500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	41 200,00
	Summe Transfers		4 432 800,00	7 705 300,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land		295 700,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land		1 075 600,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag an das Land		1 264 000,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Flüchtlingshilfe		51 200,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land		308 200,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten		33 000,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe		82 000,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag zum Rettungsdienst Tirol		113 600,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an Landeskrankenhaus Hall i.T.		318 500,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag an Tiroler Krankenanst.Finanziergs.Fds.		2 320 900,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1 664 000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		2 585 200,00	798 500,00
	Summe Kapitaltransfers		605 000,00	0,00
	Summe Transfers		1 980 200,00	798 500,00
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	105 000,00	
2/211010+862001	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Schuldendienstsätze Sprengelgemeinden Sonderschule	96 700,00	
2/211010+862100	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	3 000,00	
2/211010+862900	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	200,00	
2/211020+862100	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	12 200,00	
2/211020+862900	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	800,00	
2/211090+302000	Neubau Volksschule am Kirchplatz	Investitionsbeiträge der Sprengelgemeinden	605 000,00	
2/212010+862100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	65 400,00	
2/212010+862101	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Lfd. Betriebsbeiträge von Gemeinden für Nachmittagsbetreuung	3 000,00	
2/212010+862900	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	6 900,00	
2/212020+862100	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	63 700,00	
2/212020+862900	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	6 700,00	
2/213000+862100	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	67 500,00	
2/214000+862001	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Transfers von Gemeinden für Miete Destination Poly Hall	43 100,00	
2/214000+862100	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	90 100,00	
2/214000+862900	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	6 300,00	
2/250000+862000	Schülerhort Höraltstrasse 4	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	5 000,00	
2/320100+862000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	390 000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		2 585 200,00	798 500,00
	Summe Kapitaltransfers		605 000,00	0,00
	Summe Transfers		1 980 200,00	798 500,00
2/510100+862000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beiträge d.Sprengelgemeinden	84 900,00	
2/817000+862000	Friedhöfe	Lfde.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg	3 100,00	
2/817000+862001	Friedhöfe	Einmalige Betriebsbeiträge von Gemeinden für Sanierungen	1 800,00	
2/859400+862100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	302 500,00	
2/859400+862200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	69 100,00	
2/859400+862901	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Einm. Beiträge von Gemeinden	95 500,00	
2/859410+862100	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	296 900,00	
2/859410+862901	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Einm. Beiträge von Gemeinden	160 800,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)		63 100,00
1/010000-752000	Zentralamt	Beitrag an Gde.Verband KUF		13 200,00
1/022000-752000	Standesamt	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		42 900,00
1/080000-752000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds		609 200,00
1/212010-752100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		13 300,00
1/213000-752100	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		1 000,00
1/510100-752101	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Sanitätssprengelbeitrag		14 800,00
1/859400-752100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände		41 000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		103 800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		20 000,00	0,00
	Summe Transfers		83 800,00	0,00
2/010000+863000	Zentralamt	TVB Subvention Veranstaltungen	27 000,00	
2/091000+863000	Personalausbildung und Personalfortbildung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3 000,00	
2/163000+303010	Freiwillige Feuerwehren	FFW Wattens, Kostenbeitrag Hallentore	20 000,00	
2/240030+863000	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	22 100,00	
2/859400+863000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	31 700,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		1 500,00	2 300,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		1 500,00	2 300,00
2/322000+863000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1 500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		1 500,00	2 300,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		1 500,00	2 300,00
1/859410-754000	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag		2 300,00
	Gesamtsumme		8 234 800,00	8 547 300,00

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2026	Zahlungsmittelreserven		
							31.12.2025	31.12.2026	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	8 200,00	100,00	0,00	8 300,00	8 226,65	8 226,65	ZW 3402 294002 AT96 3632 2000 1610 0182
8/9990934/00003	Kanalbaurücklage bei Raiba Wattens	851000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00004	Sozialwohnhs.-Instandhaltung	853000	1 315 000,00	16 000,00	0,00	1 331 000,00	1 593 303,60	1 593 303,60	ZW 3404 294004 AT11 3632 2000 1610 0257
8/9990934/00005	Wohn-u.Geschäftshs.-Instandhaltung	853000	106 700,00	1 000,00	0,00	107 700,00	106 694,45	106 694,45	ZW 3405 294005 AT51 3632 2000 1610 0216
8/9990934/00006	Wohnhs.Außenanlagen-Instandhaltung	853000	201 100,00	2 000,00	0,00	203 100,00	201 093,56	201 093,56	ZW 3406 294006 AT82 3632 2000 1610 0240
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	120 500,00	1 200,00	0,00	121 700,00	120 546,61	120 546,61	ZW 3409 294009 AT07 3632 2000 1610 0232
8/9990934/00010	Baurücklage für Seniorenwohnanlage	859400	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00011	Finanzierungsrücklage	912000	456 300,00	45 000,00	0,00	501 300,00	456 320,24	456 320,24	ZW 3411 294011 AT86 3632 2000 1610 0265
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			2 207 800,00	65 300,00	0,00	2 273 100,00	2 486 185,11	2 486 185,11	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	912000	2 360 700,00	23 600,00	0,00	2 384 300,00	1 060 704,52	1 060 704,52	ZW 3501 295001 AT21 3632 2000 1610 0174
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	3 400 000,00	5 000,00	3 400 000,00	5 000,00	2 218 434,74	2 218 434,74	ZW 3503 295003 AT30 3632 2001 0722 0551
8/9990935/00004	Grundkaufsrücklage	840000	423 100,00	4 200,00	0,00	427 300,00	423 177,26	423 177,26	ZW 3504 295004 AT29 3632 2000 1610 0224
8/9990935/00005	Sozialrücklage	429000	45 900,00	400,00	0,00	46 300,00	45 936,05	45 936,05	ZW 3505 295005 AT74 3632 2000 1610 0190
Allgemeine Haushaltsrücklagen			6 229 700,00	33 200,00	3 400 000,00	2 862 900,00	3 748 252,57	3 748 252,57	
Gesamtsummen			8 437 500,00	98 500,00	3 400 000,00	5 136 000,00	6 234 437,68	6 234 437,68	

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	0,500%	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	0,500%	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 eGen/AT	Umbaumaßnahmen und Gestaltung Museum 23.10.2017/IL-G-GEN-1/63/5-2017	14.09.2017	1,460%	EUR	04.12.2017 - 30.12.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
15879 1	712 500,00	687 100,00	0,00	7 400,00	6 800,00	14 200,00	0,00	679 700,00	14 200,00
15879 3	1 823 797,45	432 000,00	0,00	61 800,00	2 100,00	63 900,00	0,00	370 200,00	63 900,00
15879 4	2 394 500,00	2 058 900,00	0,00	54 900,00	22 900,00	77 800,00	0,00	2 004 000,00	77 800,00
15879 5	4 950 000,00	4 749 600,00	0,00	25 800,00	23 700,00	49 500,00	0,00	4 723 800,00	49 500,00
15879 6	394 370,00	378 400,00	0,00	2 100,00	1 900,00	4 000,00	3 200,00	376 300,00	800,00
15879 25	1 101 938,18	112 000,00	0,00	65 200,00	1 000,00	66 200,00	0,00	46 800,00	66 200,00
15880 1	1 500 000,00	953 100,00	0,00	73 100,00	13 700,00	86 800,00	0,00	880 000,00	86 800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
15880 10	859410	Raiffeisen Regionalbank Schwaz-Wattens eGen/AT AT49 3635 1000 2012 2503	Neubau Haus am Kirchfeld 23.10.2017/IL-G-GEN-1/63/4-2017	14.09.2017 Neubau Haus am Kirchfeld	1,460%	EUR	02.11.2017 - 30.09.2037
15880 11	211010	Raiffeisen Regionalbank Schwaz-Wattens eGen/AT AT32 3632 2000 2029 6778	Neubau Volksschule am Kirchplatz 26.06.2025/IL-G-GEN-1/63/10-2025	08.05.2025 Neubau Volksschule am Kirchplatz	2,403%	EUR	01.07.2025 - 30.06.2050
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	0,500%	CHF SARON3M	01.01.2005 - 31.12.2030
15885 1	850090	Bank unbekannt/AT	Erstwasserversorgung Vögelsberg		1,000%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2049
15885 2	690090	Bank unbekannt/AT	Anteil Bahnhof Fritzens-Wattens		2,800%	EUR	01.01.2026 - 01.01.2050
15885 5	211090	Bank unbekannt/AT	Neubau Sonderschule		2,800%	EUR	01.01.2026 - 31.12.2050
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	2,643%	EUR euribor3m	31.05.2016 - 31.03.2036
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-	2,773%	EUR euribor3m	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)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
15880 10	3 000 000,00	1 865 300,00	0,00	146 500,00	26 800,00	173 300,00	0,00	1 718 800,00	173 300,00
15880 11	9 600 000,00	7 623 000,00	1 737 000,00	273 000,00	262 200,00	535 200,00	0,00	9 087 000,00	535 200,00
15883 1	1 980 000,00	1 236 900,00	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	1 157 700,00	79 200,00
15885 1	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	106 200,00	29 600,00	135 800,00	0,00	2 893 800,00	135 800,00
15885 2	900 000,00	0,00	940 000,00	34 100,00	25 000,00	59 100,00	0,00	905 900,00	59 100,00
15885 5	2 300 000,00	0,00	3 200 000,00	89 700,00	88 700,00	178 400,00	96 700,00	3 110 300,00	81 700,00
15887 24	1 200 000,00	677 300,00	0,00	58 400,00	17 000,00	75 400,00	0,00	618 900,00	75 400,00
22457 1	1 400 000,00	367 000,00	0,00	73 300,00	9 400,00	82 700,00	0,00	293 700,00	82 700,00
		21 140 600,00	8 877 000,00	1 150 700,00	530 800,00	1 681 500,00	99 900,00	28 866 900,00	1 581 600,00

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 140 600,00	8 877 000,00	1 150 700,00	530 800,00	1 681 500,00	99 900,00	28 866 900,00	1 581 600,00
		8 300 300,00	5 877 000,00	455 200,00	392 900,00	848 100,00	96 700,00	13 722 100,00	751 400,00
		12 840 300,00	3 000 000,00	695 500,00	137 900,00	833 400,00	3 200,00	15 144 800,00	830 200,00

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

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2025	Buchwert 31.12.2026	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	5 300,00	0,00	1,00	5 300,00
Polizeiauto Hyundai (120000)	01.10.2022 - 30.09.2027 5,00	41 930,00	0,00	4 000,00	0,00	1,75	7 000,00
Summe		76 417,88	0,00	9 300,00	0,00		12 300,00

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

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

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	4 538 600,00	477 800,00	312 400,00	4 704 000,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1 961 000,00	102 500,00	135 200,00	1 928 300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2 577 600,00	375 300,00	177 200,00	2 775 700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4 538 600,00	477 800,00	312 400,00	4 704 000,00

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	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	1 747 500,00	0,00	24 200,00	1 723 300,00	
Sportstätten- und Erholungs- Einrichtungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Ausfallhaftung für Betriebsmittelkredit 2019	150 000,00	79 800,00	0,00	10 700,00	69 100,00	
Tennisklub Wattens - Ausfallhaftung für Kredit Traglufthalle	150 000,00	96 900,00	0,00	12 700,00	84 200,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	7 499 305,09	1 924 200,00	0,00	47 600,00	1 876 600,00	
Summe A1	7 499 305,09	1 924 200,00	0,00	47 600,00	1 876 600,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	7 499 305,09	1 924 200,00	0,00	47 600,00	1 876 600,00	
Summe Solidarhaftungen					1 723 300,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan	RA Vorjahre	VA 2025	Anpassungen VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (2019 bis 2027)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	20 327 600,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00							
	GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:								
	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.										
	2025: Der Bau hat begonnen.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20 327 600,00	4 960 531,90	14 468 000,00	-5 796 000,00	6 695 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 327 600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			4 954 531,90	14 468 000,00	-5 796 000,00	6 695 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321 600,00
1/211090-010000			3 824 918,96	14 400 000,00	-5 834 000,00	6 600 000,00	0,00				18 990 900,00
	Gebäude und Bauten										
1/211090-042000			0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00				77 100,00
	Ausstattung										
1/211090-042900			834 381,41	0,00	38 000,00	0,00	0,00				872 400,00
	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule										
1/211090-680000			106 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00				106 500,00
	Planmäßige Abschreibung										
1/211090-720700			28 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00				28 100,00
	Interne Leistungen										
1/211090-729000			160 686,97	68 000,00	0,00	18 000,00	0,00				246 700,00
	Sonstige Aufwendungen										
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		19 795 000,00	4 960 531,90	14 840 000,00	-6 177 000,00	6 576 000,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	20 327 600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2 314 990,00	2 824 021,90	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	2 832 100,00
2/211090+829900			1 562 645,89	0,00	0,00	0,00	0,00				1 562 600,00
	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis										
2/211090+899000			1 261 376,01	0,00	0,00	0,00	8 100,00				1 269 500,00
	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten										
Bedarfszuweisungen/KTZ		3 842 800,00	1 680 000,00	823 800,00	-23 800,00	623 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 223 800,00
2/211090+871100			600 000,00	823 800,00	-23 800,00	623 800,00	120 000,00				2 143 800,00
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel										
2/211090+871101			1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 080 000,00
	Bedarfszuweisung aus Schul- und Kindergartenbaufonds										
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen				Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
			RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026					
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	2 056 210,00	450 510,00	1 016 200,00	-1 016 200,00	1 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 700,00
	2/211090+300000		415 510,00	410 200,00	-410 200,00	410 200,00	0,00				825 700,00
	Bundesförderung										
	2/211090+302000		0,00	606 000,00	-606 000,00	605 000,00	0,00				605 000,00
	Investitionsbeiträge der Sprengelgemeinden										
	2/211090+861900		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				35 000,00
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern										
	Darlehen/Innere Darlehen	11 581 000,00	0,00	13 000 000,00	-5 137 000,00	4 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
	15885/3		0,00	9 600 000,00	-1 737 000,00	0,00	0,00				7 863 000,00
	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen										
	15885/5		0,00	3 400 000,00	-3 400 000,00	3 200 000,00	0,00				3 200 000,00
	Neubau Sonderschule										
	15880/11		0,00	0,00	0,00	1 737 000,00	0,00				1 737 000,00
	Neubau Volksschule am Kirchplatz										
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Finanzierungsergebnis 1211090			0,00	372 000,00	-381 000,00	-119 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		372 000,00	-9 000,00	-128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan	RA Vorjahre	VA 2025	Anpassungen VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850900	Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2027)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	5 394 800,00			Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
	GR/VV Beschluss:				GR/VV Beschluss:						
	Erläuterungen zum Vorhaben:										
	Seit 2019 sind lediglich Planungs- und Untersuchungskosten angefallen. Darum musste der Investitionsnachweis auch immer angepasst werden. 2025 wurde noch nicht begonnen. Das Projekt startet voraussichtlich 2026										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5 394 800,00	306 522,76	2 200 000,00	-2 111 700,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 394 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		306 522,76	2 200 000,00	-2 111 700,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 394 800,00
	1/850090-004000		292 615,53	2 200 000,00	-2 111 700,00	3 000 000,00	2 000 000,00				5 380 900,00
	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung										
	1/850090-720700		13 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00				13 900,00
	Ersatzwasserversorgung - Interne Leistungen										
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	5 292 500,00	306 522,76	2 200 000,00	-2 111 700,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 394 800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	323 800,00	190 822,76	-53 000,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00
	1/850090-799000		0,00	-53 000,00	53 000,00	0,00	0,00				0,00
	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten										
	2/850090+829900		172 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00				172 700,00
	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis										
	2/850090+899000		18 128,92	0,00	35 300,00	0,00	0,00				53 400,00
	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten										
	Bedarfszuweisungen/KTZ	100 000,00	115 700,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00
	2/850090+871100		68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				68 700,00
	COVID-19 Ersatzwasserversorgung										
	2/850090+871101		47 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00				100 000,00
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel										
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2/850090+300000		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				500 000,00
	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft										
	Darlehen/Innere Darlehen	4 300 000,00	0,00	2 200 000,00	-2 200 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	15885/1		0,00	2 200 000,00	-2 200 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00				4 500 000,00
	Erstwasserversorgung Vögelsberg										
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA Vorjahre	Anpassungen		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto/Bezeichnung			VA 2025	VA 2025						
Finanzierungsergebnis 1850900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungplan	RA Vorjahre	VA 2025	Anpassungen VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
2690090	Kostenzuschuss Bahnhof (2023 bis 2027)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	1 612 600,00			Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
	GR/VV Beschluss:				GR/VV Beschluss:						
	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	1 612 600,00	97 317,70	464 000,00	0,00	1 036 400,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	1 612 600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		97 317,70	464 000,00	0,00	1 036 400,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	1 612 600,00
	1/690090-775001		27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				27 000,00
	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens										
	1/690090-775901		70 317,70	464 000,00	0,00	1 036 400,00	14 900,00				1 585 600,00
	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens										
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1 585 617,70	97 317,70	464 000,00	0,00	1 036 400,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	1 612 600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	60 417,70	27 317,70	0,00	0,00	5 200,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00
	2/690090+829900		3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 200,00
	Verrechnungskonto Investitionsnachweis										
	2/690090+899000		24 117,70	0,00	0,00	5 200,00	14 900,00				44 200,00
	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten										
	Bedarfszuweisungen/KTZ	600 000,00	44 800,00	464 000,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	2/690090+871100		44 800,00	464 000,00	0,00	91 200,00	0,00				600 000,00
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln										
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
	2/690090+862000		25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				25 200,00
	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds										
	Darlehen/Innere Darlehen	900 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
	15885/2		0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00				940 000,00
	Anteil Bahnhof Fritzens-Wattens										
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 2690090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		Anpassungen			Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025					
1211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (201								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4 960 531,90	14 468 000,00	-5 796 000,00	6 695 100,00	0,00	0,00	0,00	20 327 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4 960 531,90	14 840 000,00	-6 177 000,00	6 576 000,00	128 100,00	0,00	0,00	20 327 600,00
		0,00	372 000,00	-381 000,00	-119 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre</i>		372 000,00	-9 000,00	-128 100,00	0,00	0,00	0,00	
1850900	Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	306 522,76	2 200 000,00	-2 111 700,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 394 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	306 522,76	2 200 000,00	-2 111 700,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 394 800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	372 000,00	-381 000,00	-119 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre</i>		372 000,00	-9 000,00	-128 100,00	0,00	0,00	0,00	
2690090	Kostenzuschuss Bahnhof (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97 317,70	464 000,00	0,00	1 036 400,00	14 900,00	0,00	0,00	1 612 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	97 317,70	464 000,00	0,00	1 036 400,00	14 900,00	0,00	0,00	1 612 600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	372 000,00	-381 000,00	-119 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre</i>		372 000,00	-9 000,00	-128 100,00	0,00	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36 580 000,00	36 800 800,00	37 517 700,00	38 255 100,00	39 014 000,00
212	Erträge aus Transfers	7 600 700,00	7 439 300,00	7 053 600,00	6 442 200,00	6 530 600,00
213	Finanzerträge	127 600,00	115 900,00	114 900,00	111 900,00	109 100,00
21	Summe Erträge	44 308 300,00	44 356 000,00	44 686 200,00	44 809 200,00	45 653 700,00
221	Personalaufwand	21 426 100,00	21 555 800,00	22 104 900,00	22 669 900,00	23 246 800,00
222	Sachaufwand	14 057 300,00	13 216 800,00	12 989 000,00	12 974 800,00	13 106 400,00
223	Transferaufwand	12 009 500,00	11 308 700,00	11 656 000,00	12 036 100,00	12 231 300,00
224	Finanzaufwand	574 400,00	560 000,00	537 500,00	526 800,00	505 600,00
22	Summe Aufwendungen	48 067 300,00	46 641 300,00	47 287 400,00	48 207 600,00	49 090 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 759 000,00	-2 285 300,00	-2 601 200,00	-3 398 400,00	-3 436 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98 500,00	89 600,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3 301 500,00	-89 600,00	-90 400,00	-90 400,00	-90 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-457 500,00	-2 374 900,00	-2 691 600,00	-3 488 800,00	-3 526 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36 580 000,00	36 800 800,00	37 517 700,00	38 255 100,00	39 014 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8 909 500,00	8 808 800,00	8 895 900,00	8 983 900,00	9 070 400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9 538 300,00	9 824 400,00	10 119 200,00	10 422 800,00	10 735 400,00
2113	Erträge aus Gebühren	2 816 900,00	2 875 900,00	2 933 000,00	2 991 200,00	3 050 400,00
2114	Erträge aus Leistungen	12 336 200,00	12 575 000,00	12 822 100,00	13 055 500,00	13 300 700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 457 900,00	2 508 200,00	2 559 700,00	2 611 400,00	2 664 300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	208 800,00	208 500,00	187 800,00	190 300,00	192 800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	7 600 700,00	7 439 300,00	7 053 600,00	6 442 200,00	6 530 600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6 811 700,00	6 670 100,00	6 330 700,00	5 724 700,00	5 826 400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	95 500,00	97 400,00	99 300,00	101 300,00	103 300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	529 800,00	508 100,00	459 900,00	452 500,00	437 200,00
213	Finanzerträge	127 600,00	115 900,00	114 900,00	111 900,00	109 100,00
2131	Erträge aus Zinsen	127 400,00	115 700,00	114 700,00	111 700,00	108 900,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	44 308 300,00	44 356 000,00	44 686 200,00	44 809 200,00	45 653 700,00
221	Personalaufwand	21 426 100,00	21 555 800,00	22 104 900,00	22 669 900,00	23 246 800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	16 647 300,00	16 965 100,00	17 405 700,00	17 858 800,00	18 323 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4 274 300,00	4 252 700,00	4 360 800,00	4 471 600,00	4 583 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	26 700,00	27 200,00	27 600,00	28 500,00	29 000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	477 800,00	310 800,00	310 800,00	311 000,00	311 000,00
222	Sachaufwand	14 057 300,00	13 216 800,00	12 989 000,00	12 974 800,00	13 106 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 701 500,00	1 727 800,00	1 763 500,00	1 798 700,00	1 834 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 712 300,00	1 745 800,00	1 778 900,00	1 798 300,00	1 832 400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	700 100,00	712 800,00	728 300,00	698 500,00	711 600,00
2224	Instandhaltung	2 543 000,00	1 635 800,00	1 675 700,00	1 702 700,00	1 736 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 562 700,00	3 818 400,00	3 875 500,00	3 933 000,00	3 991 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 837 700,00	3 576 200,00	3 167 100,00	3 043 600,00	2 999 800,00
223	Transferaufwand	12 009 500,00	11 308 700,00	11 656 000,00	12 036 100,00	12 231 300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 547 300,00	8 863 600,00	9 193 600,00	9 536 100,00	9 892 600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2 259 000,00	1 263 300,00	1 274 500,00	1 301 300,00	1 328 800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 203 200,00	1 181 800,00	1 187 900,00	1 198 700,00	1 009 900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	574 400,00	560 000,00	537 500,00	526 800,00	505 600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	530 800,00	515 500,00	492 200,00	480 600,00	458 500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	43 600,00	44 500,00	45 300,00	46 200,00	47 100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	48 067 300,00	46 641 300,00	47 287 400,00	48 207 600,00	49 090 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 759 000,00	-2 285 300,00	-2 601 200,00	-3 398 400,00	-3 436 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98 500,00	89 600,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98 500,00	89 600,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3 301 500,00	-89 600,00	-90 400,00	-90 400,00	-90 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-457 500,00	-2 374 900,00	-2 691 600,00	-3 488 800,00	-3 526 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36 242 200,00	36 777 800,00	37 517 700,00	38 255 100,00	39 014 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	7 070 900,00	6 931 200,00	6 593 700,00	5 989 700,00	6 093 400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	127 600,00	115 900,00	114 900,00	111 900,00	109 100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43 440 700,00	43 824 900,00	44 226 300,00	44 356 700,00	45 216 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20 948 300,00	21 245 000,00	21 794 100,00	22 358 900,00	22 935 800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10 214 400,00	9 617 600,00	9 821 900,00	9 931 200,00	10 106 600,00
323	Auszahlungen aus Transfers	10 906 900,00	11 223 100,00	11 583 900,00	11 962 600,00	12 156 400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	574 400,00	560 000,00	537 500,00	526 800,00	505 600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42 644 000,00	42 645 700,00	43 737 400,00	44 779 500,00	45 704 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	796 700,00	1 179 200,00	488 900,00	-422 800,00	-487 900,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	129 700,00	118 700,00	118 500,00	118 500,00	117 500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 570 500,00	576 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 720 400,00	694 900,00	194 700,00	194 700,00	193 700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12 737 900,00	2 499 400,00	507 500,00	509 700,00	514 900,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 102 600,00	85 600,00	72 100,00	73 500,00	74 900,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13 862 800,00	2 607 300,00	601 900,00	605 500,00	612 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12 142 400,00	-1 912 400,00	-407 200,00	-410 800,00	-418 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11 345 700,00	-733 200,00	81 700,00	-833 600,00	-906 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8 877 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8 877 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 150 700,00	1 810 500,00	1 799 400,00	1 213 000,00	1 175 000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 150 700,00	1 810 500,00	1 799 400,00	1 213 000,00	1 175 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7 726 300,00	-310 500,00	-1 799 400,00	-1 213 000,00	-1 175 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 619 400,00	-1 043 700,00	-1 717 700,00	-2 046 600,00	-2 081 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36 242 200,00	36 777 800,00	37 517 700,00	38 255 100,00	39 014 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8 909 500,00	8 808 800,00	8 895 900,00	8 983 900,00	9 070 400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9 538 300,00	9 824 400,00	10 119 200,00	10 422 800,00	10 735 400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2 816 900,00	2 875 900,00	2 933 000,00	2 991 200,00	3 050 400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12 336 200,00	12 575 000,00	12 822 100,00	13 055 500,00	13 300 700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 457 900,00	2 508 200,00	2 559 700,00	2 611 400,00	2 664 300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	183 400,00	185 500,00	187 800,00	190 300,00	192 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	7 070 900,00	6 931 200,00	6 593 700,00	5 989 700,00	6 093 400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6 811 700,00	6 670 100,00	6 330 700,00	5 724 700,00	5 826 400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	95 500,00	97 400,00	99 300,00	101 300,00	103 300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	127 600,00	115 900,00	114 900,00	111 900,00	109 100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	127 400,00	115 700,00	114 700,00	111 700,00	108 900,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43 440 700,00	43 824 900,00	44 226 300,00	44 356 700,00	45 216 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20 948 300,00	21 245 000,00	21 794 100,00	22 358 900,00	22 935 800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16 647 300,00	16 965 100,00	17 405 700,00	17 858 800,00	18 323 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4 274 300,00	4 252 700,00	4 360 800,00	4 471 600,00	4 583 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	26 700,00	27 200,00	27 600,00	28 500,00	29 000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10 214 400,00	9 617 600,00	9 821 900,00	9 931 200,00	10 106 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 701 500,00	1 727 800,00	1 763 500,00	1 798 700,00	1 834 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 712 300,00	1 745 800,00	1 778 900,00	1 798 300,00	1 832 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700 100,00	712 800,00	728 300,00	698 500,00	711 600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 543 000,00	1 635 800,00	1 675 700,00	1 702 700,00	1 736 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 557 500,00	3 795 400,00	3 875 500,00	3 933 000,00	3 991 300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	10 906 900,00	11 223 100,00	11 583 900,00	11 962 600,00	12 156 400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 506 100,00	8 821 100,00	9 149 700,00	9 490 800,00	9 845 900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 209 600,00	1 235 400,00	1 261 500,00	1 288 300,00	1 315 800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 191 200,00	1 166 600,00	1 172 700,00	1 183 500,00	994 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	574 400,00	560 000,00	537 500,00	526 800,00	505 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	530 800,00	515 500,00	492 200,00	480 600,00	458 500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	43 600,00	44 500,00	45 300,00	46 200,00	47 100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42 644 000,00	42 645 700,00	43 737 400,00	44 779 500,00	45 704 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	796 700,00	1 179 200,00	488 900,00	-422 800,00	-487 900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	129 700,00	118 700,00	118 500,00	118 500,00	117 500,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	119 700,00	108 700,00	108 500,00	108 500,00	107 500,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 570 500,00	576 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 423 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	8 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 720 400,00	694 900,00	194 700,00	194 700,00	193 700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12 737 900,00	2 499 400,00	507 500,00	509 700,00	514 900,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4 515 800,00	2 184 500,00	186 400,00	187 100,00	187 700,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7 287 000,00	93 900,00	96 800,00	96 900,00	98 700,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	935 100,00	221 000,00	224 300,00	225 700,00	228 500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 102 600,00	85 600,00	72 100,00	73 500,00	74 900,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41 200,00	42 500,00	43 900,00	45 300,00	46 700,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1 049 400,00	27 900,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13 862 800,00	2 607 300,00	601 900,00	605 500,00	612 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12 142 400,00	-1 912 400,00	-407 200,00	-410 800,00	-418 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11 345 700,00	-733 200,00	81 700,00	-833 600,00	-906 300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8 877 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	8 877 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8 877 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 150 700,00	1 810 500,00	1 799 400,00	1 213 000,00	1 175 000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	217 200,00	214 000,00	200 700,00	202 500,00	204 500,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	933 500,00	1 596 500,00	1 598 700,00	1 010 500,00	970 500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 150 700,00	1 810 500,00	1 799 400,00	1 213 000,00	1 175 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7 726 300,00	-310 500,00	-1 799 400,00	-1 213 000,00	-1 175 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 619 400,00	-1 043 700,00	-1 717 700,00	-2 046 600,00	-2 081 300,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8 909 500,00	8 909 500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9 538 300,00	9 538 300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		17 611 000,00	2 088 500,00	15 522 500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	203 600,00	51 400,00	152 200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7 070 900,00	6 062 800,00	1 008 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	127 600,00	108 400,00	19 200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1 570 500,00	1 035 400,00	535 100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			45 031 400,00	27 794 300,00	17 237 100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		20 948 300,00	11 095 500,00	9 852 800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10 214 400,00	4 841 400,00	5 373 000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12 009 500,00	11 231 000,00	778 500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	574 400,00	436 500,00	137 900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			43 746 600,00	27 604 400,00	16 142 200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	12 737 900,00	7 780 500,00	4 957 400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			12 737 900,00	7 780 500,00	4 957 400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-11 453 100,00	-7 590 600,00	-3 862 500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-20 200,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	3 000 000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-695 500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-1 578 200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-9 168 800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8 808 800,00	8 808 800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9 824 400,00	9 824 400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		17 959 100,00	2 132 200,00	15 826 900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	185 500,00	31 400,00	154 100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6 931 200,00	6 167 100,00	764 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	115 900,00	99 900,00	16 000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		576 200,00	200,00	576 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			44 401 100,00	27 064 000,00	17 337 100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		21 245 000,00	11 162 200,00	10 082 800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9 617 600,00	4 656 100,00	4 961 500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11 308 700,00	10 514 700,00	794 000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	560 000,00	408 000,00	152 000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			42 731 300,00	26 741 000,00	15 990 300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2 499 400,00	230 800,00	2 268 600,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2 499 400,00	230 800,00	2 268 600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-829 600,00	92 200,00	-921 800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-20 500,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1 500 000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-754 300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-196 600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-104 400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8 895 900,00	8 895 900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10 119 200,00	10 119 200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		18 314 800,00	2 177 000,00	16 137 800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	187 800,00	31 700,00	156 100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6 593 700,00	5 825 600,00	768 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	114 900,00	98 900,00	16 000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		76 200,00	200,00	76 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			44 302 500,00	27 148 500,00	17 154 000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		21 794 100,00	11 450 700,00	10 343 400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9 821 900,00	4 761 100,00	5 060 800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11 656 000,00	10 846 000,00	810 000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	537 500,00	379 200,00	158 300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			43 809 500,00	27 437 000,00	16 372 500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	507 500,00	233 500,00	274 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			507 500,00	233 500,00	274 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-14 500,00	-522 000,00	507 500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-21 500,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-747 900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-261 900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-783 900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		8 983 900,00	8 983 900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10 422 800,00	10 422 800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		18 658 100,00	2 203 600,00	16 454 500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	190 300,00	32 100,00	158 200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	5 989 700,00	5 209 600,00	780 100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	111 900,00	95 900,00	16 000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		76 200,00	200,00	76 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			44 432 900,00	26 948 100,00	17 484 800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		22 358 900,00	11 747 700,00	10 611 200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9 931 200,00	4 795 900,00	5 135 300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12 036 100,00	11 210 000,00	826 100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	526 800,00	367 700,00	159 100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			44 853 000,00	28 121 300,00	16 731 700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	509 700,00	234 500,00	275 200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			509 700,00	234 500,00	275 200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-929 800,00	-1 407 700,00	477 900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-21 500,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-756 900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-300 500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1 708 200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9 070 400,00	9 070 400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10 735 400,00	10 735 400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		19 015 400,00	2 238 000,00	16 777 400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	192 800,00	32 300,00	160 500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6 093 400,00	5 300 100,00	793 300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	109 100,00	93 100,00	16 000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		76 200,00	200,00	76 000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			45 292 700,00	27 469 500,00	17 823 200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		22 935 800,00	12 050 200,00	10 885 600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10 106 600,00	4 872 600,00	5 234 000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12 231 300,00	11 388 600,00	842 700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	505 600,00	355 800,00	149 800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			45 779 300,00	28 667 200,00	17 112 100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	514 900,00	236 400,00	278 500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			514 900,00	236 400,00	278 500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1 001 500,00	-1 434 100,00	432 600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-21 500,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-706 200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-295 100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1 729 200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
2	Beschluss Voranschlag
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
20	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
22	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
31	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
185	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
188	Dienstpostenplan
194	Nachweis über Personalaufwand
200	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
205	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
206	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
212	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
213	Leasingspiegel (Anlage 6i)
214	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
215	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
217	Nachweis der Investitionstätigkeit
223	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
224	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
226	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
228	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
232	MFP - Querschnitt (2026-2030)