

## Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Wattens

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2025 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 11.03.2026 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 12.03.2026 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 12.03.2026 bis 26.03.2026 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 12.03.2026 bis 26.03.2026. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 26.03.2026:

### Anwesende:

Bgm. MMag. Lukas Schmied  
Karoline Reitmeir  
Luca Stöger  
Wilhelm Greuter  
Michael Stanger

Vizebgm. Robert Peer  
Alexandra Jeller  
Robert Moosleitner  
Dr. Maria Schaffenrath  
DI, Christoph Müller

Lydia Steiner  
KR Mst. Dietmar Hinterreiter  
Harris Alibabic  
Martin Schrott  
Reinhard Sachsenmaier

Monika Heinzle  
Erich Steiner  
Valentina Schwaninger  
Martin Vogl

Ortsvorsteher Vgb. Christian Singer

### Nicht erschienen:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Bürgermeisters wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt. Das Mandat des Bürgermeisters wurde während der Beratung und Beschlussfassung von der Stellvertreterin Ing. Ulrike Schreiner übernommen.

**Abstimmungsergebnis:** 19 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 27.03.2026 bis 13.04.2026 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBI. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.  
Link zur Veröffentlichung: <https://www.wattens.com/service-a-z/voranschlag-und-rechnungsabschluss/>

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

## Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	10.11.2022	14.11.2022 - 29.11.2022	500 v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	10.11.2022	14.11.2022 - 29.11.2022	500 v. H. d. Messbetrages
Vergnügungssteuer	17.09.2020	18.11.2020 - 03.12.2020	Spielautomaten      monatl. € 50,00 pro Automat ab 3 Geräten 100,- / Gerät Glücksspielautomaten      monatl. € 700,00 pro Automat ab 3 Geräten 1.400,- / Gerät Wetterterminals      monatl. € 300,00 pro Automat - erst ab 3 Geräte je Betriebsstätte
Hundesteuer	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	1. Hund      € 87,00 jeder weitere Hund      € 187,00 1. Gewerbehund € 44,00 jeder weitere Gewerbehund € 85,00
Feilbietungsabgabe			wird nicht eingehoben
Gebrauchsabgabe			
Erschließungsbeitrag	09.11.2023	10.11.2023 - 27.11.2023	3 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 7,50
Ausgleichsabgabe für Abstellmöglichkeiten	16.03.2017	21.03.2017 - 04.04.2017	€ 3.960,00 / pro Stellplatz
Ausgleichsabgabe für Spielplätze	22.02.2018	27.02.2018 - 13.03.2018	Gem. § 25 TVAG
Gehsteigbeitrag	11.09.1980	16.09.1980 - 01.10.1980	0 v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s. € 0,--
Parkabgabe			wird nicht eingehoben
Freizeitwohnsitzabgabe	10.11.2022	14.11.2022 - 29.11.2022	bis 30 m2 Nutzfläche      € 240,00 mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche      € 485,00 mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche      € 707,00 mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche      € 1.008,00 mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche      € 1.407,00 mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche      € 1.813,00 mehr als 250 m2 Nutzfläche      € 2.206,00

Leestandsabgabe	10.11.2022	14.11.2022 - 29.11.2022	bis 30 m2 Nutzfläche € 43,00 mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche € 86,00 mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche € 123,00 mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche € 178,00 mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche € 240,00 mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche € 307,00 mehr als 250 m2 Nutzfläche € 375,00
Wasseranschlußgebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	€ 1,91 pro m3 umbauter Raum
Wasserbenutzungsgebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	€ 1,24 pro m3 Verbrauch
Zählermieten	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	3 m3 € 3,61 pro Vj. Verbundzähler 50 m3 € 40,59 pro Vj. 7 m3 € 4,24 pro Vj. Verbundzähler 80 m3 € 40,59 pro Vj. 20 m3 € 6,66 pro Vj. Impulsgeber (Industrie) € 11,03 pro Vj. 80 m3 € 25,17 pro Vj. 100 m3 € 27,90 pro Vj.
Kanalanschlußgebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	€ 6,93 pro m3 Baumasse gem. § 2 (4) Tir. Verkehrsaufschl. Ges.
Kanalbenutzungsgebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	€ 2,76 pro m3 Verbrauch
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.
Müllabfuhrgebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	Grundgebühr a) Haushalte pro Person € 27,15 Grundgebühr b) Sonstige Gebührenpflichtige € 65,16 Weitere Gebühr für Restmüll pro kg € 0,51 Weiter Gebühr für Bioabfall pro kg € 0,23
Sperrmüllgebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	Sperrmüllgebühr pro kg € 0,38
Grabbenutzungsgebühren	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	Einzelgrab € 123,00 bis € 217,00 Familiengrab € 319,00 bis € 582,00 Wandgrab € 266,00 bis € 1.279,00 Gruft € 725,00 bis € 3.114,00 Urnennische € 161,00 bis € 178,00
Graberrichtungsgebühren	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	Bei den Grabgebühren handelt es sich um 10-Jahresbeträge. Erstmalig ist eine volle Periode (10 Jahre) verpflichtend. Errichtung einer Grabstätte € 744,00 Urne in der Nische € 120,00 Urne in der Erde € 180,00

Leichenhallengebühren	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	Aufbahrung Kinder bis 10 Jahre	€ 105,00 € 53,00
Kommunalsteuer	16.12.1993	17.12.1993 - 03.01.1994	3 v.H. der Bemessungsgrundlage	
Friedhofserhaltungsgebühr	07.11.2024	08.11.2024 - 25.11.2024	21,84 / Grab / Jahr	

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt Einnahmearart	Gemeinderatsbeschluss	Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger Ust.)																																																	
Kindergartengebühren Ganztagskindergarten	07.11.2024	<p><b>Tarifmodelle</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Einheimische bis zum vollend. 4. Lebensjahr</td> <td style="width: 33%;">Einheimische ab dem vollend. 4. Lebensjahr</td> <td style="width: 33%;">Auswärtige:</td> </tr> <tr> <td>07:00 bis 13:00 Uhr</td> <td>€ 27,00</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>€ 54,00</td> <td>€ 32,00</td> </tr> <tr> <td>07:00 bis 17:00 Uhr</td> <td>€ 87,00</td> <td>€ 54,00</td> </tr> </table> <p>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</p>	Einheimische bis zum vollend. 4. Lebensjahr	Einheimische ab dem vollend. 4. Lebensjahr	Auswärtige:	07:00 bis 13:00 Uhr	€ 27,00	€ 0,00	07:00 bis 14:00 Uhr	€ 54,00	€ 32,00	07:00 bis 17:00 Uhr	€ 87,00	€ 54,00																																					
		Einheimische bis zum vollend. 4. Lebensjahr	Einheimische ab dem vollend. 4. Lebensjahr	Auswärtige:																																															
		07:00 bis 13:00 Uhr	€ 27,00	€ 0,00																																															
07:00 bis 14:00 Uhr	€ 54,00	€ 32,00																																																	
07:00 bis 17:00 Uhr	€ 87,00	€ 54,00																																																	
Schülerhort	07.11.2024	<p>5-4 Tage € 44,- / Monat    3 Tage € 39 / Monat;    1-2 Tage € 34,- / Monat                      Jause € 1,50,    Auswärtige € 100,-- gem. GVB. v. 14.09.2004</p>																																																	
Kinderkrippe Kristallmäuse	07.11.2024	<p><b>Kinderkrippe Kristallmäuse</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Modell</th> <th>Zeit</th> <th>Preis</th> <th>Preis exklusive Verpflegung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 x halbtags 1</td> <td>07:00 bis 12:30 Uhr</td> <td>213,20 €</td> <td>146,40 €</td> </tr> <tr> <td>3 x ganztags 2</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>253,70 €</td> <td>186,40 €</td> </tr> <tr> <td>3 x ganztags</td> <td>07:00 bis 17:00 Uhr</td> <td>342,70 €</td> <td>275,90 €</td> </tr> <tr> <td>5 x halbtags 1</td> <td>07:00 bis 12:30 Uhr</td> <td>322,80 €</td> <td>211,50 €</td> </tr> <tr> <td>5 x ganztags 2</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>380,50 €</td> <td>269,30 €</td> </tr> <tr> <td>4,5 x ganztags</td> <td>07:00 bis 17:00 Uhr</td> <td>451,70 €</td> <td>340,40 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Verpflegung beinhaltet: Jause mit 1,05€ und Mittagessen mit 4,30€                      Die Preise werden bei den Kristallmäusen jedes Jahr mit 01.09. laut VPl angepasst.</p> <p>Preise für Familien aus Wattens:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Modell</th> <th>Zeit</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tarif 1</td> <td>07:00 bis 12:30 Uhr</td> <td>146,40 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 2</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>186,40 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 3</td> <td>07:00 bis 17:00 Uhr</td> <td>275,90 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 4</td> <td>07:00 bis 12:30 Uhr</td> <td>211,50 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 5</td> <td>07:00 bis 14:00 Uhr</td> <td>269,30 €</td> </tr> <tr> <td>Tarif 6</td> <td>07:00 bis 17:00 Uhr</td> <td>347,70 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Preis pro Mittagessen : 4,50 Euro</b></p>	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	253,70 €	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	Tarif 1	07:00 bis 12:30 Uhr	146,40 €	Tarif 2	07:00 bis 14:00 Uhr	186,40 €	Tarif 3	07:00 bis 17:00 Uhr	275,90 €	Tarif 4	07:00 bis 12:30 Uhr	211,50 €	Tarif 5	07:00 bis 14:00 Uhr	269,30 €	Tarif 6	07:00 bis 17:00 Uhr	347,70 €
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	253,70 €	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																																																	
Tarif 1	07:00 bis 12:30 Uhr	146,40 €																																																	
Tarif 2	07:00 bis 14:00 Uhr	186,40 €																																																	
Tarif 3	07:00 bis 17:00 Uhr	275,90 €																																																	
Tarif 4	07:00 bis 12:30 Uhr	211,50 €																																																	
Tarif 5	07:00 bis 14:00 Uhr	269,30 €																																																	
Tarif 6	07:00 bis 17:00 Uhr	347,70 €																																																	
Kinderkrippe Kunterbunt	07.11.2024																																																		

Preis für Familien aus dem Planungsverband Wattens oder für Kinder, deren Eltern nachweislich in Wattens berufstätig sind:

Modell	Zeit	Preis
Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	219,70 €
Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	279,60 €
Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	413,90 €
Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	317,30 €
Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	403,90 €
Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	521,50 €

Auswärtigtarif:

Modell	Zeit	Preis
Tarif 1	3 x halbtags (ohne Mittagessen)	292,90 €
Tarif 2	3 x ganztags bis 14:00 Uhr	372,70 €
Tarif 3	3 x ganztags bis 17:00 Uhr	551,80 €
Tarif 4	5 x halbtags (ohne Mittagessen)	423,00 €
Tarif 5	5 x ganztags bis 14:00 Uhr	538,50 €
Tarif 6	5 x ganztags bis 17:00 Uhr	695,30 €

Die Preise werden auch in der *Kindertrippe Quartier Kurierbunt* jedes Jahr mit 01.09. laut VPl angepasst.

Sportplatzgebühren sind seit 2020 an die WSG-Wattens zu entrichten.

Sportplatzgebühren

15.11.2018

Eislaufplatzgebühren

07.11.2024

Musikschulbeiträge

06.06.2024

Einzelkarte Erwachsene € 4,00 Ermäßigte € 2,80 Kinder € 1,80 (unter 6 Jahren € 0,00)  
 Block (10) Erwachsene € 34,00 Ermäßigte € 22,70 Kinder € 11,30  
 Saisonkarte Erwachsene € 85,00 Ermäßigte € 62,40 Kinder € 39,70  
 Miete Eisfläche pro Stunde: Wartner Vereine € 56,80 Auswärtige € 113,00  
 Pro Semester: 2.Fam. Mitgl. od. Fach: 3. od. weitere:  
 Einzelunterricht € 228,00 € 171,00 € 149,00  
 Gruppenunterr. 2 Sch. € 169,00 € 144,00 € 129,00  
 Gruppenunterr. 3 Sch. € 162,00 € 138,00 € 121,00  
 Gruppenunterr. 2 Sch. 75 Min. € 199,00 € 159,00 € 139,00  
 Ensembleunterricht (bis 5 Schüler) € 110,00  
 Kurse, Ensemblemusikern (ab 6 Schüler) € 84,00 € 70,00 € 61,00

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

Entgelt  
Einnahmenart

Gemeinderats-  
Beschluss

Prozentsatz, Betrag, ... (exkl. allfälliger Ust.)

Pflege Wattens Langzeitpflegesätze

20.02.2025

Pro Monat werden 30 Tage verrechnet.

	Langzeitpflege	Kurzzeitpflege	Freihaltetagsatz
Wohnheim	14,57	0,00	67,11
Pflegestufe 1	98,00	0,00	88,23
Pflegestufe 2	116,72	0,00	105,07
Pflegestufe 3	146,80	180,36	131,22
Pflegestufe 4	174,86	192,35	151,37
Pflegestufe 5	150,42	210,05	176,78
Pflegestufe 6	215,10	205,68	198,86
Pflegestufe 7	224,54	248,35	202,05

Die angegebenen Tagessätze verstehen sich ohne allfällige Umsatzsteuer.

Neu ab 01.02.2025

Für Neuankömmlinge in den Alters- und Pflegeheimen ab dem 01.02.2025 wird die Normkostenrate für die Pflegestufen 1 - 2 (Kategorie) nur gering erhöht. Der Pflegepersonalaufschlag wurde angestrichen und der Grundtarif mit 3,53% erhöht. Somit (seit ab 01.02.2025 folgender Tagessatz:

	Langzeitpflege	Kurzzeitpflege	Freihaltetagsatz
Wohnheim	14,57	0,00	67,11
Pflegestufe 1	96,67	0,00	87,00
Pflegestufe 2	114,34	0,00	102,51

Änderung Urlaubsberechnung Abwesenheit, Mail vom 21.12.2021

Die Heimbewohnerinnen können einen Urlaub im Ausmaß von max. 20 Tagen pro Jahr konsumieren welcher mit dem Land Tarif für diese 20 Tage zum Freihaltetagsatz (Tagesatz reduziert um 10 % = Platznahmegebühr) verrechenbar ist. Um eine einheitliche Anrechnung der Urlaubstage zu gewährleisten zu können, werden ab 01.01.2022 nur mehr die Nächte zu nicht in Wohn- und Pflegeheim verbracht wurden gezählt.



<p>Tarife für Tiefgarage am Kirchplatz und Tiefgarage im Haus am Kirchfeld</p> <p>Tiefgarage MZG Oberdorf, Haus Salurn, Kindergarten Unterdorf</p>	<p>07.11.2024</p>	<p>Schulklassen € 2,50 Schulklassen der Region 19 € 1,50, Wattener Schüler € 0,00  2h-Karte (ab Einlass max. 2h oder max. bis Badeschluss)  Miete f. Kabine € 55,00 pro Saison bei Erwerb einer Saisonkarte  Tagestarif 7 – 19 Uhr: Die 1. angefangene Stunde - gratis, jede weitere angefangene halbe Stunde € 1,00  Nachtstarif 19 - 7 Uhr: Die ersten 4 Stunden € 2,00, Nachthochtstarif € 4,00  Maximaltarif bis 24 Stunden € 11,00, Dauerparkgebühr pro Monat € 85,80  Lehrer/KiGa. Jahreskarte € 430,00, Mitarbeiter örtl. Betriebe Monatskarte Mo. – Sa. € 50,00  Mitarbeiter Haus am Kirchfeld Monatskarte € 24,00, Heimbewohner Haus am Kirchfeld € 50,00  Splittingkarte Lehrer Jahreskarte € 590,00  Dauerparkgebühr pro Monat € 85,80</p>
<p>Verpflegungsbeiträge</p>	<p>11.07.2024</p>	<p>Kindergarten € 6,40 Mittagstisch € 6,80 VS-Alter / € 7,50 HS-Alter  Schülerhort € 6,80 Erwachsene € 9,00  Die Anlieferung ist im Preis inkludiert.</p>
<p>Betreuungsbeiträge für Nachmittagsbetreuung</p>	<p>20.09.2012</p>	<p>monatlich € 35,-- unabhängig von der Anzahl der Tage</p>
<p>Sporthalle im Höralt</p>	<p>07.11.2024</p>	<p><u>Kletterarena:</u>  Eintritt Erwachsene € 8,00 Ermäßigte € 6,00 Kinder unter 14 Jahre € 4,00  12er-Block € 70,00 € 50,00  Vereine € 30,-- pro Abend</p> <p>Halle + Garderoben + Beuffetraum + Tribüne:  Tagespauschale € 840,--  Halbtagspauschale (bis 5 Stunden) € 395,--</p> <p>Halle + Garderoben:  Gesamte Halle (Teil 1 + 2): € 56,00 / Stunde  Teil 1 (29 x 22m): € 46,00 / Stunde  Teil 2 (15 x 22m): € 23,00 / Stunde</p> <p><u>Buffetraum:</u> halber Tag (bis 5 Stunden): € 113,00  ganzer Tag € 227,00</p>

		<p><u>Reinigungspauschale:</u> € 216,00</p> <p><u>Kaution:</u> € 500,00</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>Veranstaltungsräume</p>	<p>07.11.2024</p>	<p><b><u>Mehrweckgebäude Oberdorf</u></b>  <u>Festsaal bis max 03:00 Uhr:</u>  Stundentarif € 73,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 281,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 567,00  Veranstaltungen 18:00 Uhr bis max. 03:00 Uhr: € 681,00</p> <p><u>Saalteil 1 ( 76,5m²):</u>  Stundentarif € 22,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 90,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 166,00</p> <p><u>Saalteil 2 (155,7m²):</u>  Stundentarif € 44,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 182,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 312,00</p> <p>Küche pro Veranstaltung: € 119,00  Reinigungspauschale € 100,00  Kaution bei Veranstaltungen: € 500,00  Für Auswärtige ist ein Aufschlag von 100% der jeweiligen Entgelte zu leisten.</p> <p><b><u>Haus am Kirchfeld:</u></b>  Stundentarif € 73,00, Halbtagsstarif (bis 5 Stunden) € 338,00 Ganztagsstarif (08:00-18:00 Uhr) € 567,00  Reinigungspauschale € 50,00  Für Auswärtige ist ein Aufschlag von 100% der jeweiligen Entgelte zu leisten.</p> <p><b><u>Museum</u></b>  Laboratorium :  Stundentarif (10:00-17:00 Uhr): € 54,00, Halbtagsstarif (bis 4 Stunden) € 203,00  Ganztagsstarif (10:00-17:00 Uhr): € 338,00 Stundentarif nach 17:00 Uhr: € 68,00</p> <p><u>Raum ohne Namen:</u>  Stundentarif (10:00-17:00 Uhr): € 22,00, Halbtagsstarif (bis 4 Stunden) € 79,00  Ganztagsstarif (10:00-17:00 Uhr): € 135,00 Stundentarif nach 17:00 Uhr: € 34,00</p> <p>Reinigungspauschale € 50,00  Für Auswärtigen ist ein Aufschlag von 100% des jeweiligen Entgeltes zu leisten.</p>

Kraftraum	20.05.2021	Stundentarif € 12,00 Der Kraftraum ist nur für Vereine nutzbar.
Parkplätze	07.11.2024	<u>Parkplätze Schwimmbadareal (Jahreskarten):</u> Dauerparkberechtigung € 375,00 Anwohnerparkkarte Dr.-Karl-Stainer-Straße € 125,00 Familienkarte Badesaison: € 26,00  <u>Parkplatz Oberdorf (Monatskarte):</u> Dauerparkkarte für Unternehmer pro Monat € 56,00  <u>Parkplatz Kreisverkehr (Jahreskarte):</u> Dauerparkkarte € 375,00

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

Wattens \_\_\_\_\_, am 30.03.2026



Der Bürgermeister

*(Handwritten signature of Mag. Lukas Schmied)*

Mag. Lukas Schmied

Der Finanzverwalter

*(Handwritten signature of Mario Remes)*

Mario Remes

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Abweichung über 30 000,00</b>							
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
2/163000+301002	Landesförderung Drehleiter	FHH	0,00	450 000,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	26.03.2026 Förderung wurde 2026 bezahlt
2/163000+301004	Kapitaltransfers von Ländern Mannschaftsfahrzeug	FHH	42 435,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	26.03.2026 Neuer Transporter - Förderung erhalten
2/163000+871100	Notstromaggregat Bedarfszuweisung	EHH	0,00	46 200,00	0,00	-46 200,00	-46 200,00	26.03.2026 Kommt 2026
	Notstromaggregat Bedarfszuweisung	FHH	0,00	46 200,00	0,00	-46 200,00	-46 200,00	26.03.2026 Kommt 2026
<b>211010</b>	<b>Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9</b>							
2/211010+860000	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	EHH	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	26.03.2026 Förderung zwischen Landeseinnahmen und Bundeseinnahmen getrennt gebucht
	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	FHH	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	26.03.2026 Förderung zwischen Landeseinnahmen und Bundeseinnahmen getrennt gebucht
2/211010+862001	Schuldendienstsätze Sprengelgemeinden Sonderschule	EHH	0,00	103 700,00	0,00	-103 700,00	-103 700,00	26.03.2026 Darlehen wird erst 2026 aufgenommen
	Schuldendienstsätze Sprengelgemeinden Sonderschule	FHH	0,00	103 700,00	0,00	-103 700,00	-103 700,00	26.03.2026 Darlehen wird erst 2026 aufgenommen
<b>211090</b>	<b>Neubau Volksschule am Kirchplatz</b>							
2/211090+300000	Bundesförderung	FHH	0,00	410 200,00	0,00	-410 200,00	-410 200,00	26.03.2026 Förderung für Holzbausweise wird 2026 bezahlt
2/211090+302000	Investitionsbeiträge der Sprengelgemeinden	FHH	0,00	606 000,00	0,00	-606 000,00	-606 000,00	26.03.2026 Bedarfszuweisungen um ein Jahr nach hinten verschoben. Kredit wird auch erst 2026 aufgenommen
2/211090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	7 200 000,00	13 000 000,00	0,00	-5 800 000,00	-5 800 000,00	26.03.2026 Rest wird 2026 aufgenommen
2/211090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	115 978,61	0,00	0,00	115 978,61	115 978,61	26.03.2026 Verrechnungkonto für Investitionsnachweis - fließt kein Geld

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>212010</b>	<b>Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16</b>							
2/212010+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	EHH	93 861,07	58 600,00	0,00	35 261,07	35 261,07	26.03.2026 Dafür aber weniger Einnahme auf Hauptschule 2 gebucht.
	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	FHH	93 861,07	58 600,00	0,00	35 261,07	35 261,07	26.03.2026 Dafür aber weniger Einnahme auf Hauptschule 2 gebucht.
<b>213000</b>	<b>Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a</b>							
2/213000+860000	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	EHH	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	26.03.2026 Förderung zwischen Landeseinnahmen und Bundeseinnahmen getrennt gebucht
	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	FHH	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	26.03.2026 Förderung zwischen Landeseinnahmen und Bundeseinnahmen getrennt gebucht
<b>240020</b>	<b>Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22</b>							
2/240020+861003	Personalkostenförderung Stützstunden Inklusion	EHH	64 614,04	32 400,00	0,00	32 214,04	32 214,04	26.03.2026 Mehr Personalkostenförderung erhalten
	Personalkostenförderung Stützstunden Inklusion	FHH	64 614,04	32 400,00	0,00	32 214,04	32 214,04	26.03.2026 Mehr Personalkostenförderung erhalten
<b>240030</b>	<b>Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b</b>							
2/240030+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	EHH	317 585,00	275 800,00	0,00	41 785,00	41 785,00	26.03.2026 Mehr Förderungen vom Land erhalten
	Personalkostenzuschuss des Landes	FHH	317 585,00	275 800,00	0,00	41 785,00	41 785,00	26.03.2026 Mehr Förderungen vom Land erhalten
<b>240050</b>	<b>Kinderkrippe Brandgut</b>							
2/240050+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	EHH	124 450,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	26.03.2026 Förderung erst 2025 erhalten
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	124 450,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	26.03.2026 Förderung erst 2025 erhalten
2/240050+861000	Personalkostenzuschuss	EHH	149 210,74	85 000,00	0,00	64 210,74	64 210,74	26.03.2026 Dafür aber auch mehr Personalkosten
	Personalkostenzuschuss	FHH	149 210,74	85 000,00	0,00	64 210,74	64 210,74	26.03.2026 Dafür aber auch mehr Personalkosten
2/240050+861901	Förderung Qualitätsverbesserung	EHH	68 550,00	0,00	0,00	68 550,00	68 550,00	26.03.2026 Förderung erst 2025 erhalten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240050+861901	Förderung Qualitätsverbesserung	FHH	68 550,00	0,00	0,00	68 550,00	68 550,00	26.03.2026 Förderung erst 2025 erhalten
2/240050+864900	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	EHH	176 625,00	0,00	0,00	176 625,00	176 625,00	26.03.2026 Transferzahlung Brandgut
	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	FHH	176 625,00	0,00	0,00	176 625,00	176 625,00	26.03.2026 Transferzahlung Brandgut
<b>250000</b>	<b>Schülerhort Höraltstrasse 4</b>							
2/250000+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	EHH	184 852,00	143 000,00	0,00	41 852,00	41 852,00	26.03.2026 Mehr Förderung vom Land erhalten
	Personalkostenzuschuss des Landes	FHH	184 852,00	143 000,00	0,00	41 852,00	41 852,00	26.03.2026 Mehr Förderung vom Land erhalten
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9</b>							
2/263000+300742	Kapitaltransfers von Bund, KIP2023 PV-Anlage	FHH	62 707,07	0,00	0,00	62 707,07	62 707,07	26.03.2026 Bundesförderung für PV-Anlage erhalten
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
2/269000+871100	Multisportanlage Bedarfszuweisung	EHH	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	26.03.2026 Ist 2026 im Budget
	Multisportanlage Bedarfszuweisung	FHH	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	26.03.2026 Ist 2026 im Budget
<b>320100</b>	<b>Musikschule, Volderer Weg 22 a</b>							
2/320100+862000	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	EHH	398 100,00	348 000,00	0,00	50 100,00	50 100,00	26.03.2026 Rechnungen aus 2024 wurden erst 2025 bezahlt
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
2/612000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	EHH	132 170,00	58 500,00	0,00	73 670,00	73 670,00	26.03.2026 Interne Leistungsverrechnung - Durchbuchung
	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	FHH	132 170,00	58 500,00	0,00	73 670,00	73 670,00	26.03.2026 Interne Leistungsverrechnung - Durchbuchung
2/612000+860000	KIG2025 für Sanierung Gemeindestraßen	EHH	0,00	208 000,00	0,00	-208 000,00	-208 000,00	26.03.2026 Vom Bund wurde ein anderes Konto vorgeschrieben - Geld ist aber gekommen
	KIG2025 für Sanierung Gemeindestraßen	FHH	0,00	208 000,00	0,00	-208 000,00	-208 000,00	26.03.2026 Vom Bund wurde ein anderes Konto vorgeschrieben - Geld ist aber gekommen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>759000</b>	<b>Sonstige Energieträger</b>							
2/759000+245000	Darlehenstilgung	FHH	0,00	120 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	26.03.2026 Es wurde keine Sondertilgung gemacht
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	2 654,56	52 300,00	0,00	-49 645,44	-49 645,44	26.03.2026 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
<b>831090</b>	<b>Neubau Meterbecken</b>							
2/831090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	44 827,26	0,00	0,00	44 827,26	44 827,26	26.03.2026 Verrechnungkonto für Investitionsnachweis - fließt kein Geld
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>							
2/840000+801001	Veräußerungen von Grundstücken Bundesheer	EHH	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	26.03.2026 Wurde 2026 gemacht
	Veräußerungen von Grundstücken Bundesheer	FHH	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	26.03.2026 Wurde 2026 gemacht
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>							
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft Kreuztax	FHH	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	26.03.2026 Kommt 2026
2/850000+300742	KIG2025 Auszahlung Teil 2025 für Kalte Kendl	FHH	138 983,09	0,00	0,00	138 983,09	138 983,09	26.03.2026 Konto wurde von Bund/Land vorgegeben
2/850000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	EHH	170 135,02	208 000,00	0,00	-37 864,98	-37 864,98	26.03.2026 Strompreis gesunken - dafür auch weniger Ausgaben
	Erlöse aus Stromverkauf	FHH	171 794,08	208 000,00	0,00	-36 205,92	-36 205,92	26.03.2026 Strompreis gesunken - dafür auch weniger Ausgaben
2/850000+852200	Benützungsgebühren	EHH	641 741,03	585 000,00	0,00	56 741,03	56 741,03	26.03.2026 Mehr Verbrauch
	Benützungsgebühren	FHH	681 216,90	585 000,00	0,00	96 216,90	96 216,90	26.03.2026 Mehr Verbrauch

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>850090</b>	<b>Erstwasserversorgung Vögelsberg</b>							
2/850090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	26.03.2026 Darlehen wird erst 2026 aufgenommen
2/850090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	45 766,92	0,00	0,00	45 766,92	45 766,92	26.03.2026 Verrechnungskonto für Investitionsnachweis - fließt kein Geld
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>							
2/851000+852200	Benützungsgebühren	EHH	1 382 232,07	1 290 000,00	0,00	92 232,07	92 232,07	26.03.2026 Mehr Einnahmen durch mehr Verbrauch - inkl. Durchbuchung Schwimmbad
	Benützungsgebühren	FHH	1 468 346,04	1 290 000,00	0,00	178 346,04	178 346,04	26.03.2026 Mehr Einnahmen durch mehr Verbrauch - inkl. Durchbuchung Schwimmbad
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>							
2/852000+810010	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	EHH	139 249,51	80 000,00	0,00	59 249,51	59 249,51	26.03.2026 Dafür aber auch mehr Entsorgungskosten
	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	FHH	135 375,74	80 000,00	0,00	55 375,74	55 375,74	26.03.2026 Dafür aber auch mehr Entsorgungskosten
<b>853000</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>							
2/853000+811010	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	EHH	810 663,30	769 900,00	0,00	40 763,30	40 763,30	26.03.2026 Abrechnung erst 2026 gemacht
	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	FHH	601 571,25	769 900,00	0,00	-168 328,75	-168 328,75	26.03.2026 Abrechnung erst 2026 gemacht
2/853000+811020	Instandhaltungszins u.Erhaltungsbeitr.	EHH	902 159,33	864 000,00	0,00	38 159,33	38 159,33	26.03.2026 Mehr Einnahmen - aber auch mehr Instandhaltungsaufwände
	Instandhaltungszins u.Erhaltungsbeitr.	FHH	902 159,33	864 000,00	0,00	38 159,33	38 159,33	26.03.2026 Mehr Einnahmen - aber auch mehr Instandhaltungsaufwände
<b>859400</b>	<b>Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5</b>							
2/859400+810010	Heimgebühren	EHH	621 910,16	904 300,00	0,00	-282 389,84	-282 389,84	26.03.2026 Dafür mehr Einnahmen bei den Pflegegebühren
	Heimgebühren	FHH	610 784,57	904 300,00	0,00	-293 515,43	-293 515,43	26.03.2026 Dafür mehr Einnahmen bei den Pflegegebühren

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+810020	Pflegegebühren	EHH	5 640 830,23	5 182 000,00	0,00	458 830,23	458 830,23	26.03.2026 Mehr Pflegefälle als Heimbewohner
	Pflegegebühren	FHH	5 655 214,58	5 182 000,00	0,00	473 214,58	473 214,58	26.03.2026 Mehr Pflegefälle als Heimbewohner
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	133 528,08	46 000,00	0,00	87 528,08	87 528,08	26.03.2026 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
2/859400+862100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	EHH	28 194,83	132 600,00	0,00	-104 405,17	-104 405,17	26.03.2026 Besseres Ergebnis - weniger Betriebsbeiträge
	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	FHH	94,83	132 600,00	0,00	-132 505,17	-132 505,17	26.03.2026 Besseres Ergebnis - weniger Betriebsbeiträge
<b>859410</b>	<b>Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1</b>							
2/859410+810010	Erlöse Tagesheimstätte	EHH	118 454,54	58 000,00	0,00	60 454,54	60 454,54	26.03.2026 Dafür aber auch mehr Personalkosten - weil mehr Betrieb
	Erlöse Tagesheimstätte	FHH	118 454,54	58 000,00	0,00	60 454,54	60 454,54	26.03.2026 Dafür aber auch mehr Personalkosten - weil mehr Betrieb
2/859410+810020	Pflegegebühren	EHH	3 400 228,48	3 491 000,00	0,00	-90 771,52	-90 771,52	26.03.2026 Weniger Auslastung
	Pflegegebühren	FHH	3 412 813,73	3 491 000,00	0,00	-78 186,27	-78 186,27	26.03.2026 Weniger Auslastung
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	111 376,79	1 800,00	0,00	109 576,79	109 576,79	26.03.2026 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
<b>866000</b>	<b>Forstgüter</b>							
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	EHH	152 301,56	111 000,00	0,00	41 301,56	41 301,56	26.03.2026 Mehr Verkauf - aber auch mehr Sanierungskosten
	Holzerlöse freier Verkauf	FHH	204 391,99	111 000,00	0,00	93 391,99	93 391,99	26.03.2026 Mehr Verkauf - aber auch mehr Sanierungskosten
<b>878000</b>	<b>Zusammengefaßte Unternehmungen</b>							
2/878000+864000	Laufende Transferzahlungen von Immobilien Wattens GmbH & Co KG	EHH	190 000,00	159 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	26.03.2026 Transferzahlung eigener Immobilien KG
	Laufende Transferzahlungen von Immobilien Wattens GmbH & Co KG	FHH	231 000,00	159 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	26.03.2026 Transferzahlung eigener Immobilien KG

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>							
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH	2 620 000,00	1 916 100,00	0,00	703 900,00	703 900,00	26.03.2026 Entnahme für kurzfristige Liquidität
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							
2/920000+833000	Kommunalsteuer	EHH	8 372 315,16	8 330 000,00	0,00	42 315,16	42 315,16	26.03.2026 Lohnerhöhungen führen zu etwas mehr Kommunalsteuereinnahmen
	Kommunalsteuer	FHH	8 371 793,21	8 330 000,00	0,00	41 793,21	41 793,21	26.03.2026 Lohnerhöhungen führen zu etwas mehr Kommunalsteuereinnahmen
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	EHH	144 173,45	100 000,00	0,00	44 173,45	44 173,45	26.03.2026 Mehr gebaut - mehr Erschließungskosten
	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	FHH	162 747,13	100 000,00	0,00	62 747,13	62 747,13	26.03.2026 Mehr gebaut - mehr Erschließungskosten
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>							
2/925000+859100	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	EHH	9 138 544,74	9 018 800,00	0,00	119 744,74	119 744,74	26.03.2026 Vom Land bekanntgegeben
	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	FHH	9 138 544,74	9 018 800,00	0,00	119 744,74	119 744,74	26.03.2026 Vom Land bekanntgegeben
<b>980000</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>							
2/980000+899001	Ersatzwasser_Entn. VerrechnungsRL zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	0,00	53 000,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	26.03.2026 Verrechnungskonto für Investitionsnachweis - fließt kein Geld
	<b>Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt</b>		<b>36 727 283,48</b>	<b>34 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 283,48</b>	<b>1 905 283,48</b>	
	<b>Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt</b>		<b>40 712 345,67</b>	<b>49 251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 538 654,33</b>	<b>-8 538 654,33</b>	
<b>Mittelverwendung</b>	<b>Abweichung über 30 000,00</b>							
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>							
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	492 646,83	523 300,00	0,00	-30 653,17	-30 653,17	26.03.2026 Weniger Ausgaben wegen Beendigungen des Dienstverhältnisses
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	492 646,83	523 300,00	0,00	-30 653,17	-30 653,17	26.03.2026 Weniger Ausgaben wegen Beendigungen des Dienstverhältnisses

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	43 924,28	0,00	0,00	43 924,28	43 924,28	26.03.2026 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
<b>030000</b>	<b>Bauservice und Infrastruktur</b>							
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	49 347,46	0,00	0,00	49 347,46	49 347,46	26.03.2026 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
<b>134000</b>	<b>Flurpolizei</b>							
1/134000-040000	Auto NEU	FHH	33 114,07	0,00	0,00	33 114,07	33 114,07	26.03.2026 Altes Auto wurde im Laufe des Jahres kaputt
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
1/163000-040000	Mannschaftstransportfahrzeug Mercedes Sprinter	FHH	122 216,40	0,00	0,00	122 216,40	122 216,40	26.03.2026 Notwendige Investition - Förderung erhalten
1/163000-042002	Notstromaggregat	FHH	0,00	92 400,00	0,00	-92 400,00	-92 400,00	26.03.2026 Wird 2026 angeschafft
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	279 568,34	205 900,00	0,00	73 668,34	73 668,34	26.03.2026 Abschreibung Drehleiter
<b>211010</b>	<b>Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9</b>							
1/211010-346001	Tilgung Teil Sonderschule	FHH	0,00	86 900,00	0,00	-86 900,00	-86 900,00	26.03.2026 Darlehen wird erst 2026 aufgenommen
1/211010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	237 716,51	198 600,00	0,00	39 116,51	39 116,51	26.03.2026 Aber auch mehr Förderung erhalten
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	237 716,51	198 600,00	0,00	39 116,51	39 116,51	26.03.2026 Aber auch mehr Förderung erhalten
1/211010-650000	Zinsen für Finanzschulden Inland VS / SOS Klassen	EHH	31 949,47	333 900,00	0,00	-301 950,53	-301 950,53	26.03.2026 Weniger Zuzählung - daher weniger Zinsaufwand
	Zinsen für Finanzschulden Inland VS / SOS Klassen	FHH	31 949,47	333 900,00	0,00	-301 950,53	-301 950,53	26.03.2026 Weniger Zuzählung - daher weniger Zinsaufwand
1/211010-650001	Zinsen Teil Sonderschule	EHH	0,00	118 200,00	0,00	-118 200,00	-118 200,00	26.03.2026 Darlehen wird erst 2026 aufgenommen
	Zinsen Teil Sonderschule	FHH	0,00	118 200,00	0,00	-118 200,00	-118 200,00	26.03.2026 Darlehen wird erst 2026 aufgenommen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>211090</b>	<b>Neubau Volksschule am Kirchplatz</b>							
1/211090-010000	Gebäude und Bauten	FHH	8 010 751,55	14 400 000,00	0,00	-6 389 248,45	-6 389 248,45	26.03.2026 Restkosten kommen 2026
1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule	FHH	37 991,07	0,00	0,00	37 991,07	37 991,07	26.03.2026 Restkosten
<b>213000</b>	<b>Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a</b>							
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	148 091,48	192 000,00	0,00	-43 908,52	-43 908,52	26.03.2026 Personalkosten wurde auf die Volksschule gebucht
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	148 091,48	192 000,00	0,00	-43 908,52	-43 908,52	26.03.2026 Personalkosten wurde auf die Volksschule gebucht
<b>240010</b>	<b>Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6</b>							
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	245 454,86	299 100,00	0,00	-53 645,14	-53 645,14	26.03.2026 Weniger Personalkosten notwendig
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	245 454,86	299 100,00	0,00	-53 645,14	-53 645,14	26.03.2026 Weniger Personalkosten notwendig
<b>240030</b>	<b>Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b</b>							
1/240030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	812 781,61	863 000,00	0,00	-50 218,39	-50 218,39	26.03.2026 Weniger Personalaufwand notwendig
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	812 781,61	863 000,00	0,00	-50 218,39	-50 218,39	26.03.2026 Weniger Personalaufwand notwendig
<b>240050</b>	<b>Kinderkrippe Brandgut</b>							
1/240050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	199 441,43	164 300,00	0,00	35 141,43	35 141,43	26.03.2026 Aber auch mehr Personalkostenförderung erhalten
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	199 441,43	164 300,00	0,00	35 141,43	35 141,43	26.03.2026 Aber auch mehr Personalkostenförderung erhalten
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	32 848,88	1 000,00	0,00	31 848,88	31 848,88	26.03.2026 Reinigungskosten wurde unterjährig gleich an uns verrechnet, anstatt bei der Betriebskostenabrechnung
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	32 848,88	1 000,00	0,00	31 848,88	31 848,88	26.03.2026 Reinigungskosten wurde unterjährig gleich an uns verrechnet, anstatt bei der Betriebskostenabrechnung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240050-775900	Adaption Kinderkrippe	FHH	160 833,33	0,00	0,00	160 833,33	160 833,33	26.03.2026 Restkosten aus 2024
<b>249000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
1/249000-757000	Zuwendg. an Vereine z. Fördg. der Kleinkinder EKIZ	EHH	132 020,69	207 000,00	0,00	-74 979,31	-74 979,31	26.03.2026 Weniger Transferzahlung notwendig
	Zuwendg. an Vereine z. Fördg. der Kleinkinder EKIZ	FHH	132 020,69	207 000,00	0,00	-74 979,31	-74 979,31	26.03.2026 Weniger Transferzahlung notwendig
<b>264000</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>							
1/264000-010001	Container/Umkleidegebäude	FHH	168 144,50	0,00	0,00	168 144,50	168 144,50	26.03.2026 Restosten aus 2024
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
1/269000-050000	Bewegungspark, Multisportanlage	FHH	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	26.03.2026 Ist 2026 im Budget
1/269000-751400	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	EHH	36 333,77	0,00	0,00	36 333,77	36 333,77	26.03.2026 Zahlungen ans Land vom Land vorgeschrieben
	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	FHH	36 333,77	0,00	0,00	36 333,77	36 333,77	26.03.2026 Zahlungen ans Land vom Land vorgeschrieben
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>							
1/273000-757900	Erneuerung Mobiliar	FHH	70 152,31	0,00	0,00	70 152,31	70 152,31	26.03.2026 Aus 2024 - Abrechnung erst 2025
<b>411000</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>							
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	EHH	238 596,00	281 100,00	0,00	-42 504,00	-42 504,00	26.03.2026 Wurde vom Land weniger in Rechnung gestellt
	Sozialhilfebeitrag an das Land	FHH	238 596,00	281 100,00	0,00	-42 504,00	-42 504,00	26.03.2026 Wurde vom Land weniger in Rechnung gestellt
1/411000-751300	Privatrechtl. Sozialhilfebeitrag an das Land	EHH	1 059 099,00	1 115 500,00	0,00	-56 401,00	-56 401,00	26.03.2026 Guthaben bei Endabrechnung Vorjahr
	Privatrechtl. Sozialhilfebeitrag an das Land	FHH	1 059 099,00	1 115 500,00	0,00	-56 401,00	-56 401,00	26.03.2026 Guthaben bei Endabrechnung Vorjahr
1/411000-768000	Altenhilfeszuschuss, ungedeckte Kosten	EHH	71 041,83	104 000,00	0,00	-32 958,17	-32 958,17	26.03.2026 Weniger Ausgaben notwendig im Jahr 2025

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/411000-768000	Altenhilfeforschuss, ungedeckte Kosten	FHH	71 041,83	104 000,00	0,00	-32 958,17	-32 958,17	26.03.2026 Weniger Ausgaben notwendig im Jahr 2025
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
1/612000-002005	Revitalisierung Ortskern Kirchplatz	FHH	0,00	170 000,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	26.03.2026 Wurde nicht gemacht
1/612000-002020	Speckbacherstraße Sanierung	FHH	1 314,00	174 000,00	0,00	-172 686,00	-172 686,00	26.03.2026 2026 im Budget
1/612000-002023	Sanierung Gartlachweg	FHH	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	26.03.2026 Wurde nicht gemacht - 2026 wieder im Budget
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	FHH	251 994,87	179 500,00	0,00	72 494,87	72 494,87	26.03.2026 Mehr Schäden
1/612000-611901	Sanierung Marienplatz	EHH	33 946,11	0,00	0,00	33 946,11	33 946,11	26.03.2026 Kam unerwartet - vom GR beschlossen
	Sanierung Marienplatz	FHH	33 946,11	0,00	0,00	33 946,11	33 946,11	26.03.2026 Kam unerwartet - vom GR beschlossen
1/612000-611910	Nordumfahrung	EHH	57 227,25	96 000,00	0,00	-38 772,75	-38 772,75	26.03.2026 Rechnungen wurden teilweise bereits 2024 verbucht
1/612000-611911	Sanierung Vögelsbergstraße	FHH	109 080,45	72 000,00	0,00	37 080,45	37 080,45	26.03.2026 Kosten von 2024 teilweise erst 2025 verrechnet
1/612000-611915	Sanierung Glotzenweg / Weggemeinschaft	FHH	68 953,94	0,00	0,00	68 953,94	68 953,94	26.03.2026 Aus 2024 - Abrechnung erst 2025
1/612000-611916	Sanierung Hang Parkplatz Werk 2	EHH	30 915,64	0,00	0,00	30 915,64	30 915,64	26.03.2026 Unerwartet aufgetretener Schaden
	Sanierung Hang Parkplatz Werk 2	FHH	30 915,64	0,00	0,00	30 915,64	30 915,64	26.03.2026 Unerwartet aufgetretener Schaden
1/612000-611921	Sanierung Hangsicherung Vögelsberg	EHH	105 582,33	66 000,00	0,00	39 582,33	39 582,33	26.03.2026 Abrechnung aus Vorjahr 2025 erhalten
	Sanierung Hangsicherung Vögelsberg	FHH	177 765,03	66 000,00	0,00	111 765,03	111 765,03	26.03.2026 Abrechnung aus Vorjahr 2025 erhalten
1/612000-614904	Absaugung Tischlerei	EHH	0,00	49 500,00	0,00	-49 500,00	-49 500,00	26.03.2026 Wurde nicht gemacht
	Absaugung Tischlerei	FHH	0,00	49 500,00	0,00	-49 500,00	-49 500,00	26.03.2026 Wurde nicht gemacht

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
1/639000-006004	Wattenbach Bachmauersanierung	FHH	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	26.03.2026 Wurde nicht gemacht
1/639000-613901	Sanierung Zäune und Geländer Wattenbach	EHH	158,76	36 000,00	0,00	-35 841,24	-35 841,24	26.03.2026 Wurde nicht gemacht
	Sanierung Zäune und Geländer Wattenbach	FHH	158,76	36 000,00	0,00	-35 841,24	-35 841,24	26.03.2026 Wurde nicht gemacht
<b>640000</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>							
1/640000-042002	Radargeräte	FHH	0,00	180 000,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	26.03.2026 2026 im Budget
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>							
1/782000-755000	Betriebszuschüsse für Skilifte	EHH	116 043,00	42 000,00	0,00	74 043,00	74 043,00	26.03.2026 Zwei Jahre abgerechnet
	Betriebszuschüsse für Skilifte	FHH	116 043,00	42 000,00	0,00	74 043,00	74 043,00	26.03.2026 Zwei Jahre abgerechnet
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
1/814000-040002	Kehrmaschine NEU	FHH	154 932,00	0,00	0,00	154 932,00	154 932,00	26.03.2026 Späte Rechnungslegung - war im Budget 2024
1/814000-042002	Frässhleuder für Hansa	FHH	0,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	26.03.2026 Wurde nicht angeschafft
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>							
1/816000-050000	Beleuchtung Speckbacherstraße	FHH	0,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	26.03.2026 Im Budget 2026
<b>831000</b>	<b>Freibäder</b>							
1/831000-010005	PV-Anlage	FHH	73 992,87	0,00	0,00	73 992,87	73 992,87	26.03.2026 Aufgrund von Förderung und Einsparungen umgesetzt
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG	EHH	201 315,50	6 000,00	0,00	195 315,50	195 315,50	26.03.2026 Durchbuchung eigener Abgaben - dafür auch mehr Einnahmen
	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG	FHH	201 315,50	6 000,00	0,00	195 315,50	195 315,50	26.03.2026 Durchbuchung eigener Abgaben - dafür auch mehr Einnahmen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>							
1/850000-004000	Wasserleitung Josef Speckbacher Straße	FHH	0,00	82 000,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	26.03.2026 Wird 2026 gemacht
1/850000-004001	Kalte Kendl Quelle Sanierung	FHH	78 378,91	30 000,00	0,00	48 378,91	48 378,91	26.03.2026 Projekt gestartet - im Budget 2026
1/850000-004002	Sanierung Hangabbruch Eiskarquelle	FHH	12 347,77	80 000,00	0,00	-67 652,23	-67 652,23	26.03.2026 Rest kommt 2026
1/850000-346030	Schuldentilgung Erstwasserversorgung Vgb.	FHH	0,00	56 300,00	0,00	-56 300,00	-56 300,00	26.03.2026 Wurde auf 2026 verschoben
1/850000-612002	Instandh. sonst. Anlagen (Quellfassg., Hochbehälter)	FHH	47 619,73	17 300,00	0,00	30 319,73	30 319,73	26.03.2026 Rohrbruch Ochsenbrand - Zahlung erst 2025
1/850000-612903	Sanierung Kreuztaxquelle	EHH	49 215,55	10 000,00	0,00	39 215,55	39 215,55	26.03.2026 Abrechnung aus 2024
	Sanierung Kreuztaxquelle	FHH	440 056,25	10 000,00	0,00	430 056,25	430 056,25	26.03.2026 Abrechnung aus 2024
1/850000-650002	Zinsen für Darlehen Erstwasserversorgung	EHH	0,00	76 500,00	0,00	-76 500,00	-76 500,00	26.03.2026 Darlehen wird erst 2026 aufgenommen
	Zinsen für Darlehen Erstwasserversorgung	FHH	0,00	76 500,00	0,00	-76 500,00	-76 500,00	26.03.2026 Darlehen wird erst 2026 aufgenommen
<b>850090</b>	<b>Erstwasserversorgung Vögelsberg</b>							
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung	FHH	89 841,84	2 200 000,00	0,00	-2 110 158,16	-2 110 158,16	26.03.2026 2026 im Budget
1/850090-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	0,00	53 000,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	26.03.2026 Verrechnungkonto für Investitionsnachweis - fließt kein Geld
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>							
1/851000-612902	Sanierung Kanal Vögelsberg	EHH	15 647,85	70 000,00	0,00	-54 352,15	-54 352,15	26.03.2026 Rest im Budget 2026
	Sanierung Kanal Vögelsberg	FHH	21 248,92	70 000,00	0,00	-48 751,08	-48 751,08	26.03.2026 Rest im Budget 2026
1/851000-775000	Investitionsbeitrag an Abwasservervbd. Hall-Fritzens	EHH	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	26.03.2026 Regenüberlaufbecken und Pumpanlage

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-775000	Investitionsbeitrag an Abwasservervbd. Hall-Fritzens	FHH	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	26.03.2026 Regenüberlaufbecken und Pumpanlage
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>							
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	EHH	316 505,50	260 000,00	0,00	56 505,50	56 505,50	26.03.2026 Dadurch aber auch mehr Einnahmen
	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	FHH	313 508,27	260 000,00	0,00	53 508,27	53 508,27	26.03.2026 Dadurch aber auch mehr Einnahmen
1/852000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	EHH	103 960,00	64 300,00	0,00	39 660,00	39 660,00	26.03.2026 Interne Leistungsverrechnung - Durchbuchung
	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	FHH	103 960,00	64 300,00	0,00	39 660,00	39 660,00	26.03.2026 Interne Leistungsverrechnung - Durchbuchung
<b>853000</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>							
1/853000-010006	Heltschlhaus Lifteinbau	FHH	85 774,65	0,00	0,00	85 774,65	85 774,65	26.03.2026 Von 2024 - Abrechnung 2025
1/853000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	EHH	691 250,37	632 000,00	0,00	59 250,37	59 250,37	26.03.2026 Mehr Schäden als budgetiert
	Instandh.Gebäude u.Anlagen	FHH	691 250,37	632 000,00	0,00	59 250,37	59 250,37	26.03.2026 Mehr Schäden als budgetiert
1/853000-614900	Generalsanierungen Gemeindewohnungen	EHH	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	26.03.2026 Es mussten von der Alpenländischen mehr Wohnungen generalsaniert werden als üblich.
	Generalsanierungen Gemeindewohnungen	FHH	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	26.03.2026 Es mussten von der Alpenländischen mehr Wohnungen generalsaniert werden als üblich.
1/853000-729016	Betriebs- u. Heizkosten MZWG.UJ.	EHH	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	26.03.2026 Die Kosten wurden auf Volksschule und Sonderschule gebucht
	Betriebs- u. Heizkosten MZWG.UJ.	FHH	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	26.03.2026 Die Kosten wurden auf Volksschule und Sonderschule gebucht
<b>859400</b>	<b>Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5</b>							
1/859400-010004	Küchenerweiterung	FHH	17 890,80	150 000,00	0,00	-132 109,20	-132 109,20	26.03.2026 2026 im Budget
1/859400-010005	PV-Anlage	FHH	55 537,23	0,00	0,00	55 537,23	55 537,23	26.03.2026 Projekt aufgrund der guten Förderungen und Einsparungspotentialen umgesetzt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-042037	W-LAN Verbindung auf Stöcken	FHH	31 784,23	0,00	0,00	31 784,23	31 784,23	26.03.2026 Notwendige Investition
1/859400-430000	Lebens-u.Genußmittel,Getränke	EHH	505 535,68	545 000,00	0,00	-39 464,32	-39 464,32	26.03.2026 Beim Einkauf wurde gespart
	Lebens-u.Genußmittel,Getränke	FHH	492 659,18	545 000,00	0,00	-52 340,82	-52 340,82	26.03.2026 Beim Einkauf wurde gespart
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	2 760 672,07	2 808 300,00	0,00	-47 627,93	-47 627,93	26.03.2026 Notwendiges diplomiertes Personal wurde nicht gefunden
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	2 760 672,07	2 808 300,00	0,00	-47 627,93	-47 627,93	26.03.2026 Notwendiges diplomiertes Personal wurde nicht gefunden
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	40 443,86	0,00	0,00	40 443,86	40 443,86	26.03.2026 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
1/859400-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	FHH	104 553,03	72 000,00	0,00	32 553,03	32 553,03	26.03.2026 Mehr notwendige Reparaturen
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	394 102,93	350 200,00	0,00	43 902,93	43 902,93	26.03.2026 Neue Abschreibungen 2025
<b>859410</b>	<b>Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1</b>							
1/859410-430000	Lebensmittel Pflegeheim	EHH	298 181,74	262 100,00	0,00	36 081,74	36 081,74	26.03.2026 Mehrkosten durch Preiserhöhung bei Lieferanten
	Lebensmittel Pflegeheim	FHH	294 852,54	262 100,00	0,00	32 752,54	32 752,54	26.03.2026 Mehrkosten durch Preiserhöhung bei Lieferanten
1/859410-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	1 866 482,66	2 029 500,00	0,00	-163 017,34	-163 017,34	26.03.2026 Notwendige diplomierte Kräfte wurden nicht gefunden
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	1 866 482,66	2 029 500,00	0,00	-163 017,34	-163 017,34	26.03.2026 Notwendige diplomierte Kräfte wurden nicht gefunden
1/859410-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	487 307,34	518 900,00	0,00	-31 592,66	-31 592,66	26.03.2026 Reinigungspersonal später eingestellt
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	487 307,34	518 900,00	0,00	-31 592,66	-31 592,66	26.03.2026 Reinigungspersonal später eingestellt
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	EHH	536 105,04	578 700,00	0,00	-42 594,96	-42 594,96	26.03.2026 Notwendiges Personal konnte nicht eingestellt werden
	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	FHH	536 105,04	578 700,00	0,00	-42 594,96	-42 594,96	26.03.2026 Notwendiges Personal konnte nicht eingestellt werden

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859410-728002	Kostenersätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	EHH	170 317,82	122 000,00	0,00	48 317,82	48 317,82	26.03.2026 Dafür aber auch mehr Einnahmen erhalten
	Kostenersätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	FHH	168 548,32	122 000,00	0,00	46 548,32	46 548,32	26.03.2026 Dafür aber auch mehr Einnahmen erhalten
<b>866000</b>	<b>Forstgüter</b>							
1/866000-611904	Sanierung Kaltwasserweg	FHH	59 852,00	0,00	0,00	59 852,00	59 852,00	26.03.2026 Katastrophenschaden - aber auch Förderung erhalten
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung</b>							
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	31 448,95	0,00	0,00	31 448,95	31 448,95	26.03.2026 Urlaubsrückstellungen werden nicht budgetiert
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>							
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH	2 346 650,17	45 000,00	0,00	2 301 650,17	2 301 650,17	26.03.2026 Entnahme für kurzfristige Liquidität wurde wieder zugeführt
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>							
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	EHH	104 575,10	0,00	0,00	104 575,10	104 575,10	26.03.2026 Beteiligungen werden nicht budgetiert
<b>980000</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>							
1/980000-799000	VS NEU_Zuw. Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	115 978,61	0,00	0,00	115 978,61	115 978,61	26.03.2026 Verrechnungskonto für Investitionsnachweis - fließt kein Geld
1/980000-799001	Ersatzwasser_Zuw. VerrechnungsRL zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	45 766,92	0,00	0,00	45 766,92	45 766,92	26.03.2026 Verrechnungskonto für Investitionsnachweis - fließt kein Geld
1/980000-799004	Meterbecken VerrechnungsRL	EHH	44 827,26	0,00	0,00	44 827,26	44 827,26	26.03.2026 Verrechnungskonto für Investitionsnachweis - fließt kein Geld
	<b>Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt</b>		<b>16 036 026,45</b>	<b>13 357 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678 126,45</b>	<b>2 678 126,45</b>	
	<b>Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt</b>		<b>22 776 868,91</b>	<b>30 868 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 091 331,09</b>	<b>-8 091 331,09</b>	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37 677 113,60	36 292 300,00	1 384 813,60
212	Erträge aus Transfers	8 494 535,80	8 102 200,00	392 335,80
213	Finanzerträge	191 655,11	189 200,00	2 455,11
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>46 363 304,51</b>	<b>44 583 700,00</b>	<b>1 779 604,51</b>
221	Personalaufwand	20 269 727,99	20 755 700,00	-485 972,01
222	Sachaufwand	15 082 044,24	13 879 100,00	1 202 944,24
223	Transferaufwand	11 021 179,92	11 240 300,00	-219 120,08
224	Finanzaufwand	302 803,82	720 200,00	-417 396,18
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46 675 755,97</b>	<b>46 595 300,00</b>	<b>80 455,97</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-312 451,46</b>	<b>-2 011 600,00</b>	<b>1 699 148,54</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 620 000,00	1 916 100,00	703 900,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2 452 426,57	135 600,00	2 316 826,57
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>167 573,43</b>	<b>1 780 500,00</b>	<b>-1 612 926,57</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-144 878,03</b>	<b>-231 100,00</b>	<b>86 221,97</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37 677 113,60</b>	<b>36 292 300,00</b>	<b>1 384 813,60</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9 403 890,49	9 294 700,00	109 190,49
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9 156 993,97	9 037 200,00	119 793,97
2113	Erträge aus Gebühren	2 863 878,02	2 716 400,00	147 478,02
2114	Erträge aus Leistungen	12 267 139,14	11 892 000,00	375 139,14
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 462 952,71	2 337 800,00	125 152,71
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	834 000,70	601 800,00	232 200,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	688 258,57	412 400,00	275 858,57
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>8 494 535,80</b>	<b>8 102 200,00</b>	<b>392 335,80</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7 476 742,27	7 291 100,00	185 642,27
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	367 944,64	160 200,00	207 744,64
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62 873,14	83 500,00	-20 626,86
2125	Transferertrag vom Ausland	12 277,66	10 000,00	2 277,66
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	574 698,09	557 400,00	17 298,09
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>191 655,11</b>	<b>189 200,00</b>	<b>2 455,11</b>
2131	Erträge aus Zinsen	191 451,63	189 000,00	2 451,63
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	203,48	200,00	3,48
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>46 363 304,51</b>	<b>44 583 700,00</b>	<b>1 779 604,51</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>20 269 727,99</b>	<b>20 755 700,00</b>	<b>-485 972,01</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	15 798 909,98	16 244 100,00	-445 190,02
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3 943 508,96	4 016 400,00	-72 891,04
2213	Sonstiger Personalaufwand	23 535,88	24 900,00	-1 364,12
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	503 773,17	470 300,00	33 473,17
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>15 082 044,24</b>	<b>13 879 100,00</b>	<b>1 202 944,24</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 618 802,87	1 797 400,00	-178 597,13
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 710 819,09	1 705 700,00	5 119,09
2223	Leasing- und Mietaufwand	674 359,46	681 900,00	-7 540,54
2224	Instandhaltung	2 975 784,81	2 395 500,00	580 284,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 983 881,20	3 416 200,00	567 681,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4 118 396,81	3 882 400,00	235 996,81

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>11 021 179,92</b>	<b>11 240 300,00</b>	<b>-219 120,08</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 076 837,36	8 261 600,00	-184 762,64
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 761 421,36	1 644 200,00	117 221,36
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 182 921,20	1 334 500,00	-151 578,80
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>302 803,82</b>	<b>720 200,00</b>	<b>-417 396,18</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	166 582,80	679 600,00	-513 017,20
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	31 645,92	40 600,00	-8 954,08
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	104 575,10	0,00	104 575,10
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46 675 755,97</b>	<b>46 595 300,00</b>	<b>80 455,97</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-312 451,46</b>	<b>-2 011 600,00</b>	<b>1 699 148,54</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>1 916 100,00</b>	<b>703 900,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 620 000,00	1 916 100,00	703 900,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>2 452 426,57</b>	<b>135 600,00</b>	<b>2 316 826,57</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2 452 426,57	135 600,00	2 316 826,57
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>167 573,43</b>	<b>1 780 500,00</b>	<b>-1 612 926,57</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-144 878,03</b>	<b>-231 100,00</b>	<b>86 221,97</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36 458 755,01	35 446 900,00	1 011 855,01
312	Einzahlungen aus Transfers	7 861 210,29	7 544 800,00	316 410,29
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	224 741,78	189 200,00	35 541,78
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44 544 707,08</b>	<b>43 180 900,00</b>	<b>1 363 807,08</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19 760 304,70	20 285 400,00	-525 095,30
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11 543 712,48	9 943 700,00	1 600 012,48
323	Auszahlungen aus Transfers	10 561 498,60	10 694 000,00	-132 501,40
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	198 228,72	720 200,00	-521 971,28
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>42 063 744,50</b>	<b>41 643 300,00</b>	<b>420 444,50</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2 480 962,58</b>	<b>1 537 600,00</b>	<b>943 362,58</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	325 279,90	380 000,00	-54 720,10
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68 455,99	160 600,00	-92 144,01
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	417 435,37	1 613 400,00	-1 195 964,63
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>811 171,26</b>	<b>2 154 000,00</b>	<b>-1 342 828,74</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 715 147,78	19 674 600,00	-8 959 452,22
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20 800,00	23 800,00	-3 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	712 388,07	546 300,00	166 088,07
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11 448 335,85</b>	<b>20 244 700,00</b>	<b>-8 796 364,15</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10 637 164,59</b>	<b>-18 090 700,00</b>	<b>7 453 535,41</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-8 156 202,01</b>	<b>-16 553 100,00</b>	<b>8 396 897,99</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7 200 000,00	15 200 000,00	-8 000 000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	858 381,11	1 016 500,00	-158 118,89
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
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>858 381,11</b>	<b>1 016 500,00</b>	<b>-158 118,89</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>6 341 618,89</b>	<b>14 183 500,00</b>	<b>-7 841 881,11</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1 814 583,12</b>	<b>-2 369 600,00</b>	<b>555 016,88</b>
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 977 109,50		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	27 195 126,25		
413 <sup>1</sup>	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	434 993,08		
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>29 607 228,83</b>		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 794 899,22		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	27 448 319,21		
423 <sup>2</sup>	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	434 993,08		
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>29 678 211,51</b>		
<b>SA6<sup>2</sup></b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)</b>	<b>-70 982,68</b>		
<b>SA7<sup>2</sup></b>	<b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>-1 885 565,80</b>		
<b>Verprobung</b>	<b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)</b>	<b>-1 885 565,80</b>		
<b>A</b>	<b>Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)</b>	<b>11 327 836,20</b>		
<b>B</b>	<b>Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)</b>	<b>0,00</b>		
<b>C</b>	<b>Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)</b>	<b>9 442 270,40</b>		
<b>D</b>	<b>Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)</b>	<b>0,00</b>		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	8 578 926,49		

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36 458 755,01</b>	<b>35 446 900,00</b>	<b>1 011 855,01</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9 429 743,08	9 294 700,00	135 043,08
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9 156 993,97	9 037 200,00	119 793,97
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2 982 550,48	2 716 400,00	266 150,48
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12 270 975,12	11 892 000,00	378 975,12
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 244 519,40	2 337 800,00	-93 280,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	373 972,96	168 800,00	205 172,96
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7 861 210,29</b>	<b>7 544 800,00</b>	<b>316 410,29</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7 377 256,71	7 291 100,00	86 156,71
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	408 802,78	160 200,00	248 602,78
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62 873,14	83 500,00	-20 626,86
3125	Transferzahlungen vom Ausland	12 277,66	10 000,00	2 277,66
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>224 741,78</b>	<b>189 200,00</b>	<b>35 541,78</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	224 538,30	189 000,00	35 538,30
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	203,48	200,00	3,48
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44 544 707,08</b>	<b>43 180 900,00</b>	<b>1 363 807,08</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>19 760 304,70</b>	<b>20 285 400,00</b>	<b>-525 095,30</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	15 798 909,98	16 244 100,00	-445 190,02
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3 943 508,96	4 016 400,00	-72 891,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17 885,76	24 900,00	-7 014,24
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>11 543 712,48</b>	<b>9 943 700,00</b>	<b>1 600 012,48</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 616 572,86	1 797 400,00	-180 827,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 684 253,88	1 705 700,00	-21 446,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	675 647,34	681 900,00	-6 252,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3 780 874,45	2 395 500,00	1 385 374,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 786 363,95	3 363 200,00	423 163,95
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>10 561 498,60</b>	<b>10 694 000,00</b>	<b>-132 501,40</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 083 636,78	8 210 300,00	-126 663,22
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 227 421,36	1 165 200,00	62 221,36
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 250 440,46	1 318 500,00	-68 059,54
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>198 228,72</b>	<b>720 200,00</b>	<b>-521 971,28</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	166 582,80	679 600,00	-513 017,20
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	31 645,92	40 600,00	-8 954,08
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>42 063 744,50</b>	<b>41 643 300,00</b>	<b>420 444,50</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2 480 962,58</b>	<b>1 537 600,00</b>	<b>943 362,58</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>325 279,90</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-54 720,10</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	317 529,90	380 000,00	-62 470,10
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	7 750,00	0,00	7 750,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>68 455,99</b>	<b>160 600,00</b>	<b>-92 144,01</b>
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	54 683,99	150 600,00	-95 916,01
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	13 772,00	10 000,00	3 772,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>417 435,37</b>	<b>1 613 400,00</b>	<b>-1 195 964,63</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	307 121,64	1 526 200,00	-1 219 078,36
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	13 848,63	200,00	13 648,63
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	96 465,10	87 000,00	9 465,10
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>811 171,26</b>	<b>2 154 000,00</b>	<b>-1 342 828,74</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10 715 147,78</b>	<b>19 674 600,00</b>	<b>-8 959 452,22</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	449 600,11	3 299 700,00	-2 850 099,89
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8 505 767,58	14 650 000,00	-6 144 232,42
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1 283 429,27	971 200,00	312 229,27
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	476 350,82	753 700,00	-277 349,18
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>20 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>-3 000,00</b>
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	20 800,00	23 800,00	-3 000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>712 388,07</b>	<b>546 300,00</b>	<b>166 088,07</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6 504,74	51 300,00	-44 795,26
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	694 833,33	479 000,00	215 833,33
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 050,00	16 000,00	-4 950,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11 448 335,85</b>	<b>20 244 700,00</b>	<b>-8 796 364,15</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10 637 164,59</b>	<b>-18 090 700,00</b>	<b>7 453 535,41</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-8 156 202,01</b>	<b>-16 553 100,00</b>	<b>8 396 897,99</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>
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)	7 200 000,00	15 200 000,00	-8 000 000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>858 381,11</b>	<b>1 016 500,00</b>	<b>-158 118,89</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	211 930,92	212 200,00	-269,08
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	646 450,19	804 300,00	-157 849,81
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>858 381,11</b>	<b>1 016 500,00</b>	<b>-158 118,89</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>6 341 618,89</b>	<b>14 183 500,00</b>	<b>-7 841 881,11</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1 814 583,12</b>	<b>-2 369 600,00</b>	<b>555 016,88</b>
<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>1 977 109,50</b>		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 977 109,50		
<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>27 195 126,25</b>		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	27 195 126,25		
<b>413<sup>1</sup></b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>434 993,08</b>		
4130 <sup>1</sup>	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	434 993,08		
<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>29 607 228,83</b>		
<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>1 794 899,22</b>		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1 794 899,22		
<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>27 448 319,21</b>		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	27 448 319,21		
<b>423<sup>2</sup></b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>434 993,08</b>		
4230 <sup>2</sup>	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	434 993,08		
<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>29 678 211,51</b>		
<b>SA6<sup>2</sup></b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)</b>	<b>-70 982,68</b>		
<b>SA7<sup>2</sup></b>	<b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>-1 885 565,80</b>		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Verprobung</b>	<b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)</b>	<b>-1 885 565,80</b>		
<b>A</b>	<b>Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)</b>	<b>11 327 836,20</b>		
<b>B</b>	<b>Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)</b>	<b>0,00</b>		
<b>C</b>	<b>Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)</b>	<b>9 442 270,40</b>		
<b>D</b>	<b>Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)</b>	<b>0,00</b>		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	8 578 926,49		

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

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

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Kasse		10 491,73	138 391,97	138 615,13	10 268,57	Stand per	31.12.2025
			<b>Bar</b>		<b>10 491,73</b>	<b>138 391,97</b>	<b>138 615,13</b>	<b>10 268,57</b>		
2	1151	210002	Raiba Wattens u. Umgebung	AT83 3632 2000 0722 0551	2 349 034,45	54 923 198,03	56 663 593,84	608 638,64	2025/249	31.12.2025
4	1151	210004	Tiroler Sparkasse Bank AG.	AT94 2050 3051 0000 1014	194 504,12	1 533 392,86	1 512 053,53	215 843,45	2025/232	31.12.2025
5	1151	210005	UniCredit Bank Austria AG	AT32 1100 0008 9287 9800	7 662,04	93 363,20	91 778,72	9 246,52	2026/001	31.12.2025
6	1151	210006	Meldeamt - Raika Wattens	AT02 3635 1000 0035 6592	2 043,94	55 059,80	55 357,01	1 746,73	2025/96	31.12.2025
			<b>Bankkonto</b>		<b>2 553 244,55</b>	<b>56 605 013,89</b>	<b>58 322 783,10</b>	<b>835 475,34</b>		
50	1151	210050	Kautions-Sparbücher		17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	Stand per	31.12.2025
			<b>Spareinlage</b>		<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>		
99	1151	901099	Geldbestandsverlagerungen		0,00	4 966 448,02	4 966 448,02	0,00	Stand per	31.12.2025
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	9 187,23	9 187,23	0,00	Stand per	31.12.2025
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	27 897 603,27	27 897 603,27	0,00	Stand per	31.12.2025
			<b>Verrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>32 873 238,52</b>	<b>32 873 238,52</b>	<b>0,00</b>		
3402	1152	294002	Rücklage Glotzenalpe-Verbesserung	AT96 3632 2000 1610 0182	8 226,65	128,33	32,08	8 322,90	2025/9	31.12.2025
3404	1152	294004	Rücklage Sozialwohnhs Instandhaltg.	AT11 3632 2000 1610 0257	1 568 103,66	49 703,44	6 125,88	1 611 681,22	2025/10	31.12.2025
3405	1152	294005	Rücklage Wohn-u.Geschäftshs Instand	AT51 3632 2000 1610 0216	100 246,43	8 102,72	413,68	107 935,47	2025/10	31.12.2025
3406	1152	294006	Rücklage Wohnhs. Außenanl. Insth.	AT82 3632 2000 1610 0240	201 093,56	3 137,06	784,27	203 446,35	2025/09	31.12.2025
3409	1152	294009	Rücklage Seniorenheim Erneuerung	AT07 3632 2000 1610 0232	120 546,61	1 880,52	470,13	121 957,00	2025/9	31.12.2025
3411	1152	294011	Rücklage Finanzierungsrücklage	AT86 3632 2000 1610 0265	416 320,24	46 882,34	1 720,59	461 481,99	2025/10	31.12.2025
3501	1152	295001	Rücklage Betriebsmittelrücklage	AT21 3632 2000 1610 0174	2 365 140,70	1 325 929,24	1 326 486,82	2 364 583,12	2025/13	31.12.2025
3503	1152	295003	Rücklage Allg. Haushaltsrücklage	AT30 3632 2001 0722 0551	3 497 708,76	1 036 277,01	1 309 069,26	3 224 916,51	2025/12	31.12.2025
3504	1152	295004	Rücklage Grundkaufsrücklage	AT29 3632 2000 1610 0224	423 177,26	6 601,58	1 650,40	428 128,44	2025/9	31.12.2025
3505	1152	295005	Rücklage Sozialrücklage	AT74 3632 2000 1610 0190	45 936,05	716,59	179,15	46 473,49	2025/9	31.12.2025
			<b>Zahlungsmittelreserve</b>		<b>8 746 499,92</b>	<b>2 479 358,83</b>	<b>2 646 932,26</b>	<b>8 578 926,49</b>		
			<b>Gesamtsumme</b>		<b>11 327 836,20</b>	<b>92 096 003,21</b>	<b>93 981 569,01</b>	<b>9 442 270,40</b>		

		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>	<b>2 581 336,28</b>	<b>863 343,91</b>	<b>-1 717 992,37</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>	<b>8 746 499,92</b>	<b>8 578 926,49</b>	<b>-167 573,43</b>
	<b>Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>	<b>2 414 537,15</b>	<b>2 514 824,93</b>	<b>100 287,78</b>
	294011 Zahlungsmittelreserven für zweckgeb. RL Finanzierungsrücklage	416 320,24	461 481,99	45 161,75
	294009 Zahlungsmittelreserven für zweckgeb. RL Seniorenheim Erneuerung	120 546,61	121 957,00	1 410,39

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
					<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>Stand 31.12.2025</b>	<b>Veränderung</b>			
			294006 Zahlungsmittelreserven für zweckgeb. RL Wohnhs. Außenanlagen Instl		201 093,56	203 446,35	2 352,79			
			294002 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Glotz		8 226,65	8 322,90	96,25			
			294004 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene RL Sozialwohnhs. Instanc		1 568 103,66	1 611 681,22	43 577,56			
			294005 Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene RL Wohn- und Geschäfts		100 246,43	107 935,47	7 689,04			
			<b>Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen</b>		<b>6 331 962,77</b>	<b>6 064 101,56</b>	<b>-267 861,21</b>			
			295004 Zahlungsmittelreserven für allg. HHRL Grundkaufsrücklage		423 177,26	428 128,44	4 951,18			
			295001 Zahlungsmittelreserven für allg. HHRL Betriebsmittelrücklage		2 365 140,70	2 364 583,12	-557,58			
			295003 Zahlungsmittelreserven für allg. HHRL Allgemeine HHRL		3 497 708,76	3 224 916,51	-272 792,25			
			295005 Zahlungsmittelreserven für allg. HHRL Sozialrücklage		45 936,05	46 473,49	537,44			
<b>B.III</b>			<b>Gesamtsumme liquide Mittel</b>		<b>11 327 836,20</b>	<b>9 442 270,40</b>	<b>-1 885 565,80</b>			

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>10</b>	<b>148 416 517,86</b>	<b>154 937 968,35</b>	<b>6 521 450,49</b>
<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>102</b>	<b>135 631 962,25</b>	<b>142 286 168,62</b>	<b>6 654 206,37</b>
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	73 424 289,04	72 826 951,13	-597 337,91
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	39 885 318,70	47 337 691,75	7 452 373,05
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	9 654 972,91	9 369 694,27	-285 278,64
A.II.4	Sonderanlagen	1024	9 047 430,47	8 754 846,40	-292 584,07
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1 296 847,98	2 066 393,82	769 545,84
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2 175 103,15	1 784 591,25	-390 511,90
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	148 000,00	146 000,00	-2 000,00
<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>104</b>	<b>9 739 847,10</b>	<b>9 630 464,32</b>	<b>-109 382,78</b>
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	8 893 576,16	8 789 010,89	-104 565,27
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	361 799,49	326 289,01	-35 510,48
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	484 471,45	515 164,42	30 692,97
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>106</b>	<b>3 044 708,51</b>	<b>3 021 335,41</b>	<b>-23 373,10</b>
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	3 044 708,51	3 021 335,41	-23 373,10
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>11</b>	<b>12 975 610,32</b>	<b>11 019 294,43</b>	<b>-1 956 315,89</b>
<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>113</b>	<b>1 613 398,77</b>	<b>1 543 205,06</b>	<b>-70 193,71</b>
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	667 783,24	1 126 778,91	458 995,67
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	218 339,30	35 413,22	-182 926,08
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	727 276,23	381 012,93	-346 263,30
<b>B.II</b>	<b>Vorräte</b>	<b>114</b>	<b>34 375,35</b>	<b>33 818,97</b>	<b>-556,38</b>
B.II.1	Vorräte	1141	34 375,35	33 818,97	-556,38
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
<b>B.III</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>115</b>	<b>11 327 836,20</b>	<b>9 442 270,40</b>	<b>-1 885 565,80</b>
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	2 581 336,28	863 343,91	-1 717 992,37
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	8 746 499,92	8 578 926,49	-167 573,43
<b>B.IV</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
<b>B.V</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>			<b>161 392 128,18</b>	<b>165 957 262,78</b>	<b>4 565 134,60</b>

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>12</b>	<b>122 715 559,42</b>	<b>122 400 766,81</b>	<b>-314 792,61</b>
<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>121</b>	<b>123 001 834,02</b>	<b>123 001 834,02</b>	<b>0,00</b>
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	123 001 834,02	123 001 834,02	0,00
<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>122</b>	<b>-9 113 767,70</b>	<b>-9 258 645,73</b>	<b>-144 878,03</b>
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-9 113 767,70	-9 258 645,73	-144 878,03
<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>123</b>	<b>8 746 499,92</b>	<b>8 578 926,49</b>	<b>-167 573,43</b>
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	8 746 499,92	8 578 926,49	-167 573,43
<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen</b>	<b>124</b>	<b>286 912,32</b>	<b>282 104,64</b>	<b>-4 807,68</b>
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	286 912,32	282 104,64	-4 807,68
<b>C.V</b>	<b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>	<b>125</b>	<b>-205 919,14</b>	<b>-203 452,61</b>	<b>2 466,53</b>
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	-205 919,14	-203 452,61	2 466,53
<b>D</b>	<b>Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>13</b>	<b>14 601 406,08</b>	<b>14 407 287,86</b>	<b>-194 118,22</b>
<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>131</b>	<b>14 601 406,08</b>	<b>14 407 287,86</b>	<b>-194 118,22</b>
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	12 192 165,59	12 016 332,34	-175 833,25
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	2 409 240,49	2 390 955,52	-18 284,97
<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>14</b>	<b>18 454 646,81</b>	<b>24 499 246,00</b>	<b>6 044 599,19</b>
<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>141</b>	<b>14 111 696,28</b>	<b>20 450 848,64</b>	<b>6 339 152,36</b>
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	14 111 696,28	20 450 848,64	6 339 152,36
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>143</b>	<b>4 342 950,53</b>	<b>4 048 397,36</b>	<b>-294 553,17</b>
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2 015 502,11	1 723 894,39	-291 607,72
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	2 327 448,42	2 324 502,97	-2 945,45
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>15</b>	<b>5 620 515,87</b>	<b>4 649 962,11</b>	<b>-970 553,76</b>
<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>152</b>	<b>5 191 024,29</b>	<b>4 110 402,76</b>	<b>-1 080 621,53</b>
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	2 379 221,57	1 608 536,43	-770 685,14
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	2 811 802,72	2 501 866,33	-309 936,39
<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>153</b>	<b>429 491,58</b>	<b>539 559,35</b>	<b>110 067,77</b>
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	429 491,58	539 559,35	110 067,77
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
<b>F.IV</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>154</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>			<b>161 392 128,18</b>	<b>165 957 262,78</b>	<b>4 565 134,60</b>

		2025	2024	2023	2022	2021
<b>SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8</b>	<b>MVAG 21 + 230</b>	<b>48.983.304,51</b>	<b>49.014.096,81</b>	<b>42.414.540,37</b>	<b>38.294.469,67</b>	<b>36.817.991,99</b>
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge		-4.089.529,45	-6.173.696,49	-1.150.012,17	-1.017.197,54	-949.439,72
<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>		<b>44.893.775,06</b>	<b>42.840.400,32</b>	<b>41.264.528,20</b>	<b>37.277.272,13</b>	<b>35.868.552,27</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7</b>	<b>MVAG 22 + 240</b>	<b>49.128.182,54</b>	<b>50.111.792,24</b>	<b>45.480.176,11</b>	<b>41.860.953,22</b>	<b>37.477.963,90</b>
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen		-7.385.744,44	-9.149.602,46	-5.468.430,28	-7.576.124,68	-4.960.029,31
<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>		<b>41.742.438,10</b>	<b>40.962.189,78</b>	<b>40.011.745,83</b>	<b>34.284.828,54</b>	<b>32.517.934,59</b>
<b>Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss</b>		<b>3.151.336,96</b>	<b>1.878.210,54</b>	<b>1.252.782,37</b>	<b>2.992.443,59</b>	<b>3.350.617,68</b>
<b>abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge</b>						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-1.389.649,00	-1.986.483,00	-629.036,28	-566.072,20	-475.443,84
- Erträge aus Veräußerungen		-325.279,90	-1,00	0,00	-4.000,00	-384.200,00
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-584.149,85	-535.761,84	-3.669.608,09	-309.478,37	-217.105,30
<b>+ Annuitätzuschüsse/Schuldendienstsätze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen</b>						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		551.554,74	704.386,91	314.508,00	745.019,15	628.201,90
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		2.045.995,94	2.314.767,85	5.192.684,06	1.489.406,79	1.339.273,71
<b>+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing</b>	<b>MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige</b>	<b>166.582,80</b>	<b>162.213,92</b>	<b>165.256,57</b>	<b>104.550,22</b>	<b>105.036,86</b>
<b>Laufende finanzierungswirksame Erträge</b>		<b>42.594.696,31</b>	<b>40.318.154,48</b>	<b>36.965.883,83</b>	<b>36.397.721,56</b>	<b>34.791.803,13</b>
<b>Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen</b>		<b>38.978.304,62</b>	<b>37.780.821,10</b>	<b>34.339.297,20</b>	<b>31.945.852,38</b>	<b>30.445.422,12</b>
<b>Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)</b>		<b>3.616.391,69</b>	<b>2.537.333,38</b>	<b>2.626.586,63</b>	<b>4.451.869,18</b>	<b>4.346.381,01</b>
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	858.381,11	708.017,60	700.698,35	717.968,71	763.104,30
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	166.582,80	162.213,92	165.256,57	104.550,22	105.036,86
<b>Laufender Schuldendienst</b>		<b>1.024.963,91</b>	<b>870.231,52</b>	<b>865.954,92</b>	<b>822.518,93</b>	<b>868.141,16</b>
<b>Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)</b>		<b>2.591.427,78</b>	<b>1.667.101,86</b>	<b>1.760.631,71</b>	<b>3.629.350,25</b>	<b>3.478.239,85</b>
<b>Verschuldungsgrad in %</b>	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	<b>28,34%</b>	<b>34,30%</b>	<b>32,97%</b>	<b>18,48%</b>	<b>19,97%</b>
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		3.515.712,38				
davon 20 % Sicherheit		703.142,48				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		2.812.569,90				

		2025	2024	2023	2022	2021
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	20.450.848,64	14.111.696,28	14.843.769,17	15.443.164,54	16.097.857,35
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.109	8.160	8.087	7.997	8.031
<b>Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel</b>		<b>2.522</b>	<b>1.729</b>	<b>1.836</b>	<b>1.931</b>	<b>2.004</b>
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk <sup>1</sup>				1.632,82	1.579,58	1.589,31
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	20.450.848,64	14.111.696,28	14.843.769,17	15.443.164,54	16.097.857,35
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.109	8.160	8.087	7.997	8.031
<b>Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel</b>		<b>2.522</b>	<b>1.729</b>	<b>1.836</b>	<b>1.931</b>	<b>2.004</b>
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk <sup>1</sup>				1.639,85	1.585,70	1.601,96
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	20.450.848,64	14.111.696,28	14.843.769,17	15.443.164,54	16.097.857,35
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	9.442.270,40	11.327.836,20	13.368.972,31	15.628.412,98	13.318.831,71
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.109	8.160	8.087	7.997	8.031
<b>Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung</b>		<b>1.357,58</b>	<b>341,16</b>	<b>182,37</b>	<b>-23,16</b>	<b>346,04</b>
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk <sup>1</sup>				1.057,74	952,20	1.054,50
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	9.442.270,40	11.327.836,20	13.368.972,31	15.628.412,98	13.318.831,71
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		8.109	8.160	8.087	7.997	8.031
<b>Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)</b>		<b>1.164,42</b>	<b>1.388,22</b>	<b>1.653,14</b>	<b>1.954,28</b>	<b>1.658,43</b>
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner <sup>1</sup>				582,12	633,50	547,47

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

**Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren****Finanzierungswirksame Erträge**

	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	9.138.544,74	9.151.309,80	9.066.980,78	9.299.045,52	8.086.626,76
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592	21.075,30	20.384,10	10.847,70	11.241,00	21.918,60
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-2.626,07	75.010,01	-66.940,85	-49.260,14	32.029,08
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	2.863.878,02	2.766.056,19	2.536.973,95	2.532.098,44	2.404.065,28
Kommunalsteuer	833	8.372.315,16	8.196.843,96	8.111.180,68	8.022.573,46	8.303.215,44
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	144.173,45	255.541,56	112.518,98	143.070,10	208.050,40
Grundsteuer A	830	2.356,83	2.374,58	2.632,13	2.501,61	2.538,61
Grundsteuer B	831	812.037,10	788.749,05	767.015,86	742.411,99	719.527,58
Zweitwohnsitzabgaben	842	4.620,00	5.105,00	4.865,00	3.490,00	3.340,00
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	40.330,00	39.918,00	39.282,70	37.813,60	38.479,45
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856	21.679,94	24.481,43	32.008,03	28.040,44	24.578,86
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	881,00				
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	2.695,01	1.591,17	1.191,51	1.247,22	796,68
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855	2.752,00	1.032,00	0,00	0,00	
<b>Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen</b>		<b>21.424.762,48</b>	<b>21.328.746,85</b>	<b>20.618.556,47</b>	<b>20.774.273,24</b>	<b>19.845.166,74</b>
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	761.327,98	364.273,24	184.825,48	141.261,89	78.265,78
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	2.664.352,47	2.278.157,88	1.816.357,84	1.382.142,33	1.708.376,29
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	1.119.526,08	1.072.159,70	982.179,23	848.015,77	863.491,13
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.458.538,28	1.078.971,12	1.208.633,06	723.131,82	758.738,10

<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	83.348,46	83.847,98	69.988,96	74.770,81	70.228,73
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	367.944,64	173.856,68	183.158,27	324.092,15	318.434,11
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	300,00	0,00			4.000,00
Transfers von privaten Haushalten	868	62.573,14	100.669,82	101.641,49	79.120,59	71.631,35
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	1.389.649,00	1.986.483,00	628.579,00	565.783,00	475.412,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten			457,28	289,20	31,84
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888	12.277,66	2.644,75	16.832,69	12.165,16	6.554,46
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	533.417,91	217.767,34	137.396,02	319.351,87	663.699,67
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	12.267.139,14	11.191.381,18	8.986.287,48	9.495.237,73	8.844.935,04
Miet- und Pächterträge	811	2.462.952,71	2.401.627,18	2.279.261,62	2.062.392,91	1.954.112,79
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	285.665,11	559.813,60	4.050.373,31	475.243,66	205.474,24
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
<b>Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		<b>23.469.012,58</b>	<b>21.511.653,47</b>	<b>20.645.971,73</b>	<b>16.502.998,89</b>	<b>16.023.385,53</b>
<b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)</b>		<b>44.893.775,06</b>	<b>42.840.400,32</b>	<b>41.264.528,20</b>	<b>37.277.272,13</b>	<b>35.868.552,27</b>

<b>Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>	<b>Konto ab 2020 - FHH</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	96.465,10	133.680,54	110.686,24	154.805,14	182.015,32
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	307.121,64	686.624,76	582.304,18	939.221,39	57.973,57
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
<b>Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>		<b>403.586,74</b>	<b>820.305,30</b>	<b>692.990,42</b>	<b>1.094.026,53</b>	<b>239.988,89</b>

## Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	1.618.802,87	1.711.996,20	1.660.516,93	1.408.573,00	1.270.803,69
Energiebezüge	600	1.108.415,68	1.072.945,43	1.085.415,50	796.911,80	676.114,06
Instandhaltungen	610 bis 619	2.975.784,81	3.121.970,72	2.841.580,63	2.168.176,67	2.223.839,67
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	198.228,72	209.664,97	209.350,32	146.288,51	123.698,71
Versicherungen	670	121.995,73	97.484,89	79.143,02	71.008,74	65.690,63
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	480.407,68	489.115,39	474.585,67	445.227,97	420.886,88
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	674.359,46	603.405,07	554.362,17	489.505,75	491.390,30
Öffentliche Abgaben	710, 711	555.134,43	332.814,45	314.302,25	316.894,03	242.691,99
Reisegebühren	724	6.184,56	5.500,83	6.049,76	8.585,19	33.044,71
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	2.974.781,72	3.106.393,85	5.950.102,57	2.465.465,00	2.120.206,26
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
<b>Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>		<b>10.714.095,66</b>	<b>10.751.291,80</b>	<b>13.175.408,82</b>	<b>8.316.636,66</b>	<b>7.668.366,90</b>
Bezüge der gewählten Organe	721	241.207,70	243.074,35	223.441,79	214.362,63	204.297,80
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	19.765.954,82	18.601.862,63	16.670.199,91	14.974.815,42	14.274.425,37
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760	252.389,67	237.493,50	213.529,01	193.449,70	196.361,73
<b>Summe Aufwendungen aus Personal</b>		<b>20.259.552,19</b>	<b>19.082.430,48</b>	<b>17.107.170,71</b>	<b>15.382.627,75</b>	<b>14.675.084,90</b>
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	1.297.695,00	1.312.901,00	1.074.487,00	1.163.378,00	1.085.141,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.175.947,00	1.062.601,00	869.265,00	1.001.392,00	983.213,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	294.471,00	365.420,12	285.795,61	279.244,33	276.872,20
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	2.182.597,55	2.081.292,72	1.945.479,72	1.911.549,48	1.851.098,40
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	306.208,80	290.610,24	289.555,80	287.918,88	279.010,20
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.674.112,00	1.753.254,08	1.907.605,79	2.091.164,71	1.972.888,43
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	109.633,36	105.675,80	96.315,08	85.861,49	88.997,41
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	256.025,55	393.541,05	251.879,21	235.176,62	358.406,53
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	770.966,36	735.444,94	687.130,72	674.977,51	660.445,17
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	0,00	13.789,83	13.235,98	12.987,17	12.539,23
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	2.676,00	4.032,00	4.206,00	4.140,00	2.712,00
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	929.877,11	797.865,70	750.749,92	917.109,99	980.998,08
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756	9.317,68	8.955,52	8.955,52	8.504,84	7.609,99
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	811.645,11	922.884,60	967.946,20	991.089,27	808.201,95

<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>	<b>Konto ab 2020 - EHH</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759	288.226,57	303.896,25	108.482,00	0,00	
Entschädigungen	764	2.283,40	1.887,48	2.229,13	2.231,68	2.078,31
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	105.553,02	270.028,26	151.339,62	173.819,01	176.068,99
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770	-21.630,00	2.500,00	35.634,03	56.600,00	35.600,00
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	28.134,74	35.626,95	63.598,97	66.903,73	0,00
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	534.000,00	652.100,56	205.275,00	621.515,42	576.275,00
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					2.515,36
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	11.050,00	13.000,00	10.000,00	0,00	12.811,54
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	0,00	1.159,40	0,00	0,00	1.000,00
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
<b>Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen</b>		<b>10.768.790,25</b>	<b>11.128.467,50</b>	<b>9.729.166,30</b>	<b>10.585.564,13</b>	<b>10.174.482,79</b>
<b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)</b>		<b>41.742.438,10</b>	<b>40.962.189,78</b>	<b>40.011.745,83</b>	<b>34.284.828,54</b>	<b>32.517.934,59</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/000000-670000	Versicherungen GR.-Mitglieder	2222	3222	24	1 258,20	1 300,00	-41,80	1 258,20	1 300,00	-41,80
1/000000-670001	DGA KV (BVA)	2222	3222		4 592,09	0,00	4 592,09	4 592,09	0,00	4 592,09
1/000000-670002	DGA PV (PVA)	2222	3222		9 978,21	0,00	9 978,21	9 978,21	0,00	9 978,21
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Bgm.u.Bgm.Stellv.	2225	3225	22	139 857,10	141 300,00	-1 442,90	139 857,10	141 300,00	-1 442,90
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung übr.GR.-Mitgl.	2225	3225	22	91 598,42	99 300,00	-7 701,58	91 598,42	99 300,00	-7 701,58
1/000000-721201	Aufwandsentschädigung Ortsvorstehung	2225	3225	22	9 752,18	11 700,00	-1 947,82	9 752,18	11 700,00	-1 947,82
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	4 217,54	5 000,00	-782,46	4 378,99	5 000,00	-621,01
1/000000-728000	Livestream GR-Sitzungen	2225	3225	24	13 722,24	17 000,00	-3 277,76	13 722,24	17 000,00	-3 277,76
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 423,79	6 200,00	-4 776,21	2 670,19	6 200,00	-3 529,81
1/000000-752100	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)	2231	3231	26	64 696,00	64 700,00	-4,00	64 696,00	64 700,00	-4,00
1/000000-753000	DGA KV (BVA)	2231	3231	26	0,00	4 700,00	-4 700,00	0,00	4 700,00	-4 700,00
1/000000-753100	DGA PV (PVA)	2231	3231	26	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Finanzunternehmungen	2233	3233	27	9 317,68	9 300,00	17,68	9 317,68	9 300,00	17,68
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>357 113,45</b>	<b>377 200,00</b>	<b>-20 086,55</b>	<b>358 521,30</b>	<b>377 200,00</b>	<b>-18 678,70</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-357 113,45</b>	<b>-377 200,00</b>	<b>20 086,55</b>	<b>-358 521,30</b>	<b>-377 200,00</b>	<b>18 678,70</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-357 113,45</b>	<b>-377 200,00</b>	<b>20 086,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-358 521,30</b>	<b>-377 200,00</b>	<b>18 678,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-358 521,30</b>	<b>-377 200,00</b>	<b>18 678,70</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/010000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	88 989,92	88 200,00	789,92	88 989,92	88 200,00	789,92
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20 755,25	14 000,00	6 755,25	0,00	0,00	0,00
2/010000+863000	TVB Subvention Veranstaltungen	2121	3121	15	4 640,00	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00
2/010000+864000	Sponsoring für Gemeindeveranstaltungen	2123	3123		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>114 885,17</b>	<b>102 200,00</b>	<b>12 685,17</b>	<b>94 129,92</b>	<b>88 200,00</b>	<b>5 929,92</b>
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	314,25	700,00	-385,75	363,23	700,00	-336,77
1/010000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	885,99	2 000,00	-1 114,01	1 366,70	2 000,00	-633,30
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4 864,66	4 700,00	164,66	4 864,66	4 700,00	164,66
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 813,79	3 800,00	-986,21	2 991,24	3 800,00	-808,76
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	492 646,83	523 300,00	-30 653,17	492 646,83	523 300,00	-30 653,17
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	15 527,54	0,00	15 527,54	15 527,54	0,00	15 527,54
1/010000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		1 094,95	0,00	1 094,95	1 094,95	0,00	1 094,95
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		7 934,93	8 100,00	-165,07	7 934,93	8 100,00	-165,07
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	17 955,35	18 500,00	-544,65	17 955,35	18 500,00	-544,65
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	106 288,84	109 500,00	-3 211,16	106 288,84	109 500,00	-3 211,16
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	3 150,85	3 800,00	-649,15	3 150,85	3 800,00	-649,15
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9 349,96	13 300,00	-3 950,04	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			43 924,28	0,00	43 924,28	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 529,39	2 600,00	929,39	3 529,39	2 600,00	929,39
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	31 108,88	31 000,00	108,88	29 770,94	31 000,00	-1 229,06
1/010000-631000	Telefon,Telegraf, Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	5 150,25	7 000,00	-1 849,75	5 304,85	7 000,00	-1 695,15
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 150,19	3 000,00	150,19	3 150,19	3 000,00	150,19
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31 439,66	31 400,00	39,66	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4 082,11	3 500,00	582,11	3 761,28	3 500,00	261,28

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	170,00	400,00	-230,00	170,00	400,00	-230,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	534,79	200,00	334,79	534,79	200,00	334,79
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV u.a.)	2225	3225	24	43 644,94	49 000,00	-5 355,06	45 491,68	49 000,00	-3 508,32
1/010000-729000	Öffentlichkeitsarbeit (Gde.Versammlg. u.a.)	2225	3225	24	19 566,41	20 000,00	-433,59	19 566,41	20 000,00	-433,59
1/010000-729001	Gemeindeveranstaltungen (Christkindlmarkt, usw.)	2225	3225		16 154,41	0,00	16 154,41	7 385,36	0,00	7 385,36
1/010000-752000	Beitrag an Gde.Verband KUF	2231	3231	26	10 226,52	11 800,00	-1 573,48	10 226,52	11 800,00	-1 573,48
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>875 509,77</b>	<b>847 600,00</b>	<b>27 909,77</b>	<b>783 076,53</b>	<b>802 900,00</b>	<b>-19 823,47</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-760 624,60</b>	<b>-745 400,00</b>	<b>-15 224,60</b>	<b>-688 946,61</b>	<b>-714 700,00</b>	<b>25 753,39</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-760 624,60</b>	<b>-745 400,00</b>	<b>-15 224,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/010000-042000	EDV-Ergänzungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	990,00	1 500,00	-510,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>990,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-510,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-990,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>510,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-689 936,61</b>	<b>-716 200,00</b>	<b>26 263,39</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-689 936,61</b>	<b>-716 200,00</b>	<b>26 263,39</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>015000</b>	<b>Ehrenamt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/015000-729000	Ehrenamt sonst. Aufwände	2225	3225	24	964,21	4 000,00	-3 035,79	964,21	4 000,00	-3 035,79
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>964,21</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-3 035,79</b>	<b>964,21</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-3 035,79</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-964,21</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 035,79</b>	<b>-964,21</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 035,79</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-964,21</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 035,79</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-964,21</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 035,79</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-964,21</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 035,79</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>									
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			57,23	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00
2/022000+862000	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	2121	3121	15	98 454,15	91 500,00	6 954,15	98 454,15	91 500,00	6 954,15
2/022000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	1 836,42	1 500,00	336,42	1 836,42	1 500,00	336,42
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>100 347,80</b>	<b>93 000,00</b>	<b>7 347,80</b>	<b>100 290,57</b>	<b>93 000,00</b>	<b>7 290,57</b>
1/022000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	67,19	100,00	-32,81	67,19	100,00	-32,81
1/022000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	48,00	200,00	-152,00	48,00	200,00	-152,00
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	61 211,68	63 100,00	-1 888,32	61 211,68	63 100,00	-1 888,32
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2 250,00	1 800,00	450,00	2 250,00	1 800,00	450,00
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		871,86	500,00	371,86	871,86	500,00	371,86
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 191,98	2 300,00	-108,02	2 191,98	2 300,00	-108,02
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 010,63	14 400,00	-389,37	14 010,63	14 400,00	-389,37
1/022000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	339,00	400,00	-61,00	339,00	400,00	-61,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12 009,52	1 000,00	11 009,52	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 026,91	0,00	1 026,91	0,00	0,00	0,00
1/022000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	45,41	300,00	-254,59	45,41	300,00	-254,59
1/022000-630000	Porto, Telefon u.a.	2222	3222	24	74,76	100,00	-25,24	74,76	100,00	-25,24
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 157,76	0,00	1 157,76	0,00	0,00	0,00
1/022000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	194,13	200,00	-5,87	180,36	200,00	-19,64
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	2 397,97	2 400,00	-2,03	2 336,98	2 400,00	-63,02

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/022000-752000	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	37 826,45	37 800,00	26,45	37 826,45	37 800,00	26,45
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>135 723,25</b>	<b>124 700,00</b>	<b>11 023,25</b>	<b>121 454,30</b>	<b>123 700,00</b>	<b>-2 245,70</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-35 375,45</b>	<b>-31 700,00</b>	<b>-3 675,45</b>	<b>-21 163,73</b>	<b>-30 700,00</b>	<b>9 536,27</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-35 375,45</b>	<b>-31 700,00</b>	<b>-3 675,45</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/022000-042001	Klimaanlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 631,04	6 000,00	-1 368,96
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>4 631,04</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-1 368,96</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-4 631,04</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>1 368,96</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-25 794,77</b>	<b>-36 700,00</b>	<b>10 905,23</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-25 794,77</b>	<b>-36 700,00</b>	<b>10 905,23</b>
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>									
<b>023000</b>	<b>Einwohneramt</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/023000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	12 733,17	2 000,00	10 733,17	12 733,17	2 000,00	10 733,17
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			214,61	0,00	214,61	0,00	0,00	0,00
2/023000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/023000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	6 886,56	5 500,00	1 386,56	6 886,56	5 500,00	1 386,56
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>19 834,34</b>	<b>7 600,00</b>	<b>12 234,34</b>	<b>19 619,73</b>	<b>7 600,00</b>	<b>12 019,73</b>
1/023000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	364,83	200,00	164,83	364,83	200,00	164,83
1/023000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	321,58	400,00	-78,42	321,58	400,00	-78,42
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	90 521,80	91 300,00	-778,20	90 521,80	91 300,00	-778,20
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 956,63	1 900,00	56,63	1 956,63	1 900,00	56,63
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 750,26	2 800,00	-49,74	2 750,26	2 800,00	-49,74
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21 268,18	21 500,00	-231,82	21 268,18	21 500,00	-231,82
1/023000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	592,50	700,00	-107,50	592,50	700,00	-107,50
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 589,15	2 200,00	1 389,15	0,00	0,00	0,00
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 980,57	0,00	2 980,57	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/023000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	478,22	1 000,00	-521,78	478,22	1 000,00	-521,78
1/023000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	680,51	600,00	80,51	680,51	600,00	80,51
1/023000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 442,09	1 200,00	242,09	1 364,06	1 200,00	164,06
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	12 135,67	11 000,00	1 135,67	11 985,18	11 000,00	985,18
1/023000-729000	Wahlkosten, statist.Zählungen	2225	3225	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/023000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>139 081,99</b>	<b>137 000,00</b>	<b>2 081,99</b>	<b>132 283,75</b>	<b>134 800,00</b>	<b>-2 516,25</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-119 247,65</b>	<b>-129 400,00</b>	<b>10 152,35</b>	<b>-112 664,02</b>	<b>-127 200,00</b>	<b>14 535,98</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-119 247,65</b>	<b>-129 400,00</b>	<b>10 152,35</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/023000-042000	EDV-Ergänzungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	-4 800,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>-4 800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-112 664,02</b>	<b>-132 000,00</b>	<b>19 335,98</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-112 664,02</b>	<b>-132 000,00</b>	<b>19 335,98</b>
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/029000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	3 169,70	2 800,00	369,70	3 029,82	2 800,00	229,82
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 369,39	0,00	1 369,39	0,00	0,00	0,00
2/029000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	1 563,60	0,00	1 563,60	1 563,60	0,00	1 563,60
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>6 102,69</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 302,69</b>	<b>4 593,42</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 793,42</b>
1/029000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	8,09	1 000,00	-991,91	8,09	1 000,00	-991,91
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	433,80	1 500,00	-1 066,20	433,80	1 500,00	-1 066,20
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 886,74	2 100,00	-213,26	1 886,74	2 100,00	-213,26
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	54 817,59	55 000,00	-182,41	54 817,59	55 000,00	-182,41
1/029000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		64,15	200,00	-135,85	64,15	200,00	-135,85

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/029000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		782,19	800,00	-17,81	782,19	800,00	-17,81
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 052,97	2 100,00	-47,03	2 052,97	2 100,00	-47,03
1/029000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11 726,21	11 800,00	-73,79	11 726,21	11 800,00	-73,79
1/029000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	396,00	400,00	-4,00	396,00	400,00	-4,00
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			227,80	700,00	-472,20	0,00	0,00	0,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			437,44	0,00	437,44	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	7 909,23	8 700,00	-790,77	7 909,23	8 700,00	-790,77
1/029000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	17 660,96	16 300,00	1 360,96	17 660,96	16 300,00	1 360,96
1/029000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	9 980,22	7 000,00	2 980,22	9 980,22	7 000,00	2 980,22
1/029000-614903	Umbau Bauamt	2224	3224	24	6 390,42	0,00	6 390,42	6 390,42	0,00	6 390,42
1/029000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	700,00	-700,00	298,75	700,00	-401,25
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 507,00	1 500,00	7,00	1 507,00	1 500,00	7,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32 015,17	31 000,00	1 015,17	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	252,16	300,00	-47,84	252,16	300,00	-47,84
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 148,27	1 800,00	348,27	2 148,27	1 800,00	348,27
1/029000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	5 130,00	300,00	4 830,00	5 130,00	300,00	4 830,00
1/029000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-728900	Energieausweis	2225	3225	24	1 075,40	3 000,00	-1 924,60	1 075,40	3 000,00	-1 924,60
1/029000-728901	Stundenkontingent Kufgem	2225	3225	24	0,00	23 500,00	-23 500,00	0,00	23 500,00	-23 500,00
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 003,37	2 200,00	-196,63	2 005,95	2 200,00	-194,05
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>158 905,18</b>	<b>172 400,00</b>	<b>-13 494,82</b>	<b>126 526,10</b>	<b>140 300,00</b>	<b>-13 773,90</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-152 802,49</b>	<b>-169 600,00</b>	<b>16 797,51</b>	<b>-121 932,68</b>	<b>-137 500,00</b>	<b>15 567,32</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-152 802,49</b>	<b>-169 600,00</b>	<b>16 797,51</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/029000-042003	EDV, Hardware, Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 640,07	21 000,00	-16 359,93
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>4 640,07</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-16 359,93</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-4 640,07</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>16 359,93</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-126 572,75</b>	<b>-158 500,00</b>	<b>31 927,25</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-126 572,75</b>	<b>-158 500,00</b>	<b>31 927,25</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>030000</b>	<b>Bauservice und Infrastruktur</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/030000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15 703,38	9 400,00	6 303,38	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>15 703,38</b>	<b>10 600,00</b>	<b>5 103,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	739,20	1 000,00	-260,80	837,45	1 000,00	-162,55
1/030000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 283,42	600,00	683,42	1 283,42	600,00	683,42
1/030000-452000	Treibstoffe	2221	3221		274,14	0,00	274,14	209,97	0,00	209,97
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	124 639,20	125 200,00	-560,80	124 639,20	125 200,00	-560,80
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	335 398,20	353 800,00	-18 401,80	335 398,20	353 800,00	-18 401,80
1/030000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	65 122,94	59 000,00	6 122,94	65 122,94	59 000,00	6 122,94
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	10 891,46	10 700,00	191,46	10 891,46	10 700,00	191,46
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		5 885,46	5 900,00	-14,54	5 885,46	5 900,00	-14,54
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	20 042,54	20 600,00	-557,46	20 042,54	20 600,00	-557,46
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	104 551,35	107 400,00	-2 848,65	104 551,35	107 400,00	-2 848,65
1/030000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 605,00	3 500,00	-895,00	2 605,00	3 500,00	-895,00
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 127,92	11 400,00	-8 272,08	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			49 347,46	0,00	49 347,46	0,00	0,00	0,00
1/030000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		57,01	0,00	57,01	57,01	0,00	57,01
1/030000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 482,96	1 600,00	-117,04	1 903,14	1 600,00	303,14
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 959,37	1 900,00	1 059,37	2 959,37	1 900,00	1 059,37
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 317,37	2 100,00	2 217,37	0,00	0,00	0,00
1/030000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 224,20	2 500,00	-275,80	2 036,19	2 500,00	-463,81

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 852,42	0,00	3 852,42	3 852,42	0,00	3 852,42
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	98,00	1 400,00	-1 302,00	98,00	1 400,00	-1 302,00
1/030000-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV, ortspan.Leistg. u.a.)	2225	3225	24	57 961,93	41 000,00	16 961,93	58 901,12	41 000,00	17 901,12
1/030000-728902	Bebauungs-u.Flächenwidmungsplan digital	2225	3225	24	6 820,00	0,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00
1/030000-728903	EDV-Ergänzung Software, Lizenzen u.a.	2225	3225	24	19 773,60	0,00	19 773,60	19 773,60	0,00	19 773,60
1/030000-728904	Rechts- und Beratungsaufwand	2225	3225		8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-729000	Vermessungskosten	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/030000-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	106,80
1/030000-729900	Fortschreibung Raumordnungskonzept	2225	3225	24	42 336,18	20 000,00	22 336,18	42 336,18	20 000,00	22 336,18
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>874 478,13</b>	<b>775 100,00</b>	<b>99 378,13</b>	<b>810 310,82</b>	<b>757 100,00</b>	<b>53 210,82</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-858 774,75</b>	<b>-764 500,00</b>	<b>-94 274,75</b>	<b>-810 310,82</b>	<b>-755 900,00</b>	<b>-54 410,82</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-858 774,75</b>	<b>-764 500,00</b>	<b>-94 274,75</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/030000-040000	Fahrzeug Allrad		3414		0,00	0,00	0,00	25 877,39	31 200,00	-5 322,61
1/030000-042003	Tintenstrahlplotter		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 353,00	0,00	3 353,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>29 230,39</b>	<b>31 200,00</b>	<b>-1 969,61</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-29 230,39</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>1 969,61</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-839 541,21</b>	<b>-787 100,00</b>	<b>-52 441,21</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-839 541,21</b>	<b>-787 100,00</b>	<b>-52 441,21</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>									
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Gde.Verbd., Städtebund)	2225	3225	24	20 727,95	21 000,00	-272,05	20 727,95	21 000,00	-272,05
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>20 727,95</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-272,05</b>	<b>20 727,95</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-272,05</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-20 727,95</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>272,05</b>	<b>-20 727,95</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>272,05</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20 727,95	-21 000,00	272,05			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 727,95	-21 000,00	272,05
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20 727,95	-21 000,00	272,05
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
<b>Operative Gebarung</b>										
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	7 312,34	9 000,00	-1 687,66	8 367,92	9 000,00	-632,08
1/062000-729900	Gemeindeauszeichnungen	2225	3225	24	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 352,34	9 000,00	-1 647,66	8 407,92	9 000,00	-592,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 352,34	-9 000,00	1 647,66	-8 407,92	-9 000,00	592,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 352,34	-9 000,00	1 647,66			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 407,92	-9 000,00	592,08
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 407,92	-9 000,00	592,08

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>069</b>	<b>Förderung anderer Rechtsträger</b>									
<b>069000</b>	<b>Förderung anderer Rechtsträger</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/069000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Verbände, Vereine u.ä.)	2225	3225	24	25 294,19	30 000,00	-4 705,81	25 768,19	30 000,00	-4 231,81
1/069000-729000	Gemeinderundfunk u.Fahnen	2225	3225	24	15,20	100,00	-84,80	15,20	100,00	-84,80
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>25 309,39</b>	<b>30 100,00</b>	<b>-4 790,61</b>	<b>25 783,39</b>	<b>30 100,00</b>	<b>-4 316,61</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-25 309,39</b>	<b>-30 100,00</b>	<b>4 790,61</b>	<b>-25 783,39</b>	<b>-30 100,00</b>	<b>4 316,61</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-25 309,39</b>	<b>-30 100,00</b>	<b>4 790,61</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-25 783,39</b>	<b>-30 100,00</b>	<b>4 316,61</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-25 783,39</b>	<b>-30 100,00</b>	<b>4 316,61</b>
<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>									
<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>									
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	4 873,27	6 500,00	-1 626,73	4 873,27	6 500,00	-1 626,73
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>4 873,27</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-1 626,73</b>	<b>4 873,27</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-1 626,73</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-4 873,27</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>1 626,73</b>	<b>-4 873,27</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>1 626,73</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-4 873,27</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>1 626,73</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-4 873,27</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>1 626,73</b>

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
SU 36							0,00	0,00	0,00	
SA4							0,00	0,00	0,00	
SA5							-4 873,27	-6 500,00	1 626,73	
<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>										
080										
080000										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31				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	31 644,79	32 500,00	-855,21	31 644,79	32 500,00	-855,21
1/080000-752000	Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds	2231	3231	26	601 853,65	585 800,00	16 053,65	601 853,65	585 800,00	16 053,65
1/080000-760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	252 389,67	249 300,00	3 089,67	252 389,67	249 300,00	3 089,67
SU 22 / 32				885 888,11	867 600,00	18 288,11	885 888,11	867 600,00	18 288,11	
SA 0 / SA 1				-885 888,11	-867 600,00	-18 288,11	-885 888,11	-867 600,00	-18 288,11	
SU 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00				-885 888,11	-867 600,00	-18 288,11				
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33							0,00	0,00	0,00	
SU 34							0,00	0,00	0,00	
SA2							0,00	0,00	0,00	
SA3							-885 888,11	-867 600,00	-18 288,11	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
SU 36							0,00	0,00	0,00	
SA4							0,00	0,00	0,00	
SA5							-885 888,11	-867 600,00	-18 288,11	
<b>09 Personalbetreuung</b>										
090										
090000										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte Rückersatz		3325	53	0,00	0,00	0,00	13 772,00	10 000,00	3 772,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							13 772,00	10 000,00	3 772,00
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		3423	63	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 000,00	300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15 300,00	15 000,00	300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 528,00	-5 000,00	3 472,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 528,00	-5 000,00	3 472,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 528,00	-5 000,00	3 472,00
091	Personalaus- und Personalfortbildung									
091000	Personalaus- und Personalfortbildung									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/091000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	3 300,00	3 000,00	300,00	3 300,00	3 000,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 300,00	3 000,00	300,00	3 300,00	3 000,00	300,00
1/091000-729000	Ausgaben f. Personalaus- u. Fortbildung	2225	3225	24	9 454,56	8 500,00	954,56	9 632,16	8 500,00	1 132,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 454,56	8 500,00	954,56	9 632,16	8 500,00	1 132,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 154,56	-5 500,00	-654,56	-6 332,16	-5 500,00	-832,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 154,56	-5 500,00	-654,56			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 332,16	-5 500,00	-832,16
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen 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			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-6 332,16</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-832,16</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/094000-729000	Ausgaben f.Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	15 552,45	44 000,00	-28 447,55	42 873,18	44 000,00	-1 126,82
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>15 552,45</b>	<b>44 000,00</b>	<b>-28 447,55</b>	<b>42 873,18</b>	<b>44 000,00</b>	<b>-1 126,82</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-15 552,45</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>28 447,55</b>	<b>-42 873,18</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>1 126,82</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-15 552,45</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>28 447,55</b>			
	<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-42 873,18</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>1 126,82</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-42 873,18</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>1 126,82</b>
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>099000</b>	<b>Zentralpersonalvertretung</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/099000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 016,64	4 000,00	2 016,64	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>6 016,64</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 016,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/099000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	40 728,43	34 900,00	5 828,43	40 728,43	34 900,00	5 828,43
1/099000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		4 236,99	3 000,00	1 236,99	4 236,99	3 000,00	1 236,99
1/099000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 394,40	3 400,00	-5,60	3 394,40	3 400,00	-5,60
1/099000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 780,09	1 500,00	280,09	1 780,09	1 500,00	280,09
1/099000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9 548,55	8 500,00	1 048,55	9 548,55	8 500,00	1 048,55
1/099000-590900	Freiwillige Sozialleistungen, einm.	2212	3212	20	99,90	200,00	-100,10	99,90	200,00	-100,10
1/099000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	158,40	200,00	-41,60	172,80	200,00	-27,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/099000-729000	Sonstige Personalbetreuung	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/099000-729001	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	589,03	900,00	-310,97	589,03	900,00	-310,97
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>60 535,79</b>	<b>52 800,00</b>	<b>7 735,79</b>	<b>60 550,19</b>	<b>52 800,00</b>	<b>7 750,19</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-54 519,15</b>	<b>-48 800,00</b>	<b>-5 719,15</b>	<b>-60 550,19</b>	<b>-52 800,00</b>	<b>-7 750,19</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-54 519,15</b>	<b>-48 800,00</b>	<b>-5 719,15</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-60 550,19</b>	<b>-52 800,00</b>	<b>-7 750,19</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-60 550,19</b>	<b>-52 800,00</b>	<b>-7 750,19</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>									
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>120000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 815,03	0,00	3 815,03	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>3 815,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/120000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	29,28	300,00	-270,72	29,28	300,00	-270,72
1/120000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	230,39	800,00	-569,61	299,84	800,00	-500,16
1/120000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	152 654,47	151 100,00	1 554,47	152 654,47	151 100,00	1 554,47
1/120000-530002	Sachbezüge Martini	2213	3213		474,21	600,00	-125,79	474,21	600,00	-125,79
1/120000-530003	Sachbezüge Plankensteiner	2213	3213		553,17	600,00	-46,83	553,17	600,00	-46,83
1/120000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	506,40	500,00	6,40	506,40	500,00	6,40
1/120000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		11 269,08	11 600,00	-330,92	11 269,08	11 600,00	-330,92
1/120000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	6 089,14	6 100,00	-10,86	6 089,14	6 100,00	-10,86
1/120000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28 011,47	27 800,00	211,47	28 011,47	27 800,00	211,47
1/120000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm	2212	3212	20	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18,87	900,00	-881,13	0,00	0,00	0,00
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			521,02	0,00	521,02	0,00	0,00	0,00
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	566,22	800,00	-233,78	566,22	800,00	-233,78
1/120000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	144,50	100,00	44,50	144,50	100,00	44,50
1/120000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	160,54	200,00	-39,46	174,94	200,00	-25,06
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	481,31	600,00	-118,69	481,31	600,00	-118,69
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 155,35	3 200,00	-44,65	0,00	0,00	0,00
1/120000-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	4 304,04	4 000,00	304,04	4 304,04	4 000,00	304,04
1/120000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	3 013,67	2 400,00	613,67	2 889,68	2 400,00	489,68
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>212 983,13</b>	<b>212 400,00</b>	<b>583,13</b>	<b>209 247,75</b>	<b>208 300,00</b>	<b>947,75</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-209 168,10</b>	<b>-212 400,00</b>	<b>3 231,90</b>	<b>-209 247,75</b>	<b>-208 300,00</b>	<b>-947,75</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-209 168,10</b>	<b>-212 400,00</b>	<b>3 231,90</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-209 247,75	-208 300,00	-947,75
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-209 247,75	-208 300,00	-947,75
13	<b>Sonderpolizei</b>									
131	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
131000	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/131000+808000	Einnahmen aus Verkauf Kehrbücher	2116	3116	16	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
2/131000+829000	Sonst.Einnahmen Bau-u.Feuerpolizei	2116	3116	18	13 596,00	4 000,00	9 596,00	13 716,00	4 000,00	9 716,00
SU 21 / 31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>13 638,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>9 538,00</b>	<b>13 758,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>9 658,00</b>
1/131000-400010	Verbrauchsgüter Bau-u.Feuerpolizei	2221	3221	23	34,65	100,00	-65,35	34,65	100,00	-65,35
1/131000-728000	Sachverst.Kosten Bau-u.Feuerpolizei	2225	3225	24	18 504,00	4 000,00	14 504,00	17 184,00	4 000,00	13 184,00
SU 22 / 32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>18 538,65</b>	<b>4 100,00</b>	<b>14 438,65</b>	<b>17 218,65</b>	<b>4 100,00</b>	<b>13 118,65</b>
SA 0 / SA 1	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-4 900,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 900,65</b>	<b>-3 460,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 460,65</b>
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 900,65	0,00	-4 900,65			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 460,65	0,00	-3 460,65
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 460,65	0,00	-3 460,65
133	<b>Veterinärpolizei</b>									
133000	<b>Veterinärpolizei</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	887,00	900,00	-13,00	887,00	900,00	-13,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>887,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-13,00</b>	<b>887,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-13,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-887,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>13,00</b>	<b>-887,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>13,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-887,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>13,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-887,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-887,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>13,00</b>
<b>134</b>	<b>Flurpolizei</b>									
<b>134000</b>	<b>Flurpolizei</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/134000+803200	Verkauf Panda alt	2116			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Waldumlage)	2114	3114	13	15 284,80	13 700,00	1 584,80	15 323,43	13 700,00	1 623,43
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			50 814,17	40 400,00	10 414,17	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Waldaufsichtskosten Land Tirol	2121	3121	15	39 166,97	23 300,00	15 866,97	39 166,97	23 300,00	15 866,97
2/134000+863000	AMS Altersteilzeit	2121	3121	15	3 998,62	2 000,00	1 998,62	3 998,62	2 000,00	1 998,62
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>110 764,56</b>	<b>79 400,00</b>	<b>31 364,56</b>	<b>58 489,02</b>	<b>39 000,00</b>	<b>19 489,02</b>
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 516,12	1 700,00	-183,88	1 420,59	1 700,00	-279,41
1/134000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	52 452,00	52 700,00	-248,00	52 452,00	52 700,00	-248,00
1/134000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	53 551,80	54 200,00	-648,20	53 551,80	54 200,00	-648,20
1/134000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		157,97	200,00	-42,03	157,97	200,00	-42,03
1/134000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 026,02	2 000,00	26,02	2 026,02	2 000,00	26,02
1/134000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13 136,22	12 900,00	236,22	13 136,22	12 900,00	236,22
1/134000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			825,08	1 600,00	-774,92	0,00	0,00	0,00
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	306,77	1 300,00	-993,23	306,77	1 300,00	-993,23

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/134000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	316,27	300,00	16,27	347,05	300,00	47,05
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 628,86	900,00	728,86	1 628,86	900,00	728,86
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 284,05	900,00	2 384,05	0,00	0,00	0,00
1/134000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			2 343,75	0,00	2 343,75	0,00	0,00	0,00
1/134000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 102,39	300,00	802,39	1 102,39	300,00	802,39
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	601,50	0,00	601,50	601,50	0,00	601,50
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>133 548,80</b>	<b>129 300,00</b>	<b>4 248,80</b>	<b>127 031,17</b>	<b>126 800,00</b>	<b>231,17</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-22 784,24</b>	<b>-49 900,00</b>	<b>27 115,76</b>	<b>-68 542,15</b>	<b>-87 800,00</b>	<b>19 257,85</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-22 784,24</b>	<b>-49 900,00</b>	<b>27 115,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/134000+803200	Verkauf Panda alt		3314		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
1/134000-040000	Auto NEU		3414	41	0,00	0,00	0,00	33 114,07	0,00	33 114,07
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>33 114,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33 114,07</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-31 614,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 614,07</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-100 156,22</b>	<b>-87 800,00</b>	<b>-12 356,22</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-100 156,22</b>	<b>-87 800,00</b>	<b>-12 356,22</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>									
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/163000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	60 825,52	48 400,00	12 425,52	61 915,52	48 400,00	13 515,52
2/163000+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	4 456,40	3 700,00	756,40	4 297,52	3 700,00	597,52
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			57 669,74	50 800,00	6 869,74	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			384,12	3 200,00	-2 815,88	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	584,34	500,00	84,34	584,34	500,00	84,34
2/163000+861900	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Geräte	2121	3121	15	9 890,25	1 500,00	8 390,25	9 890,25	1 500,00	8 390,25

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163000+871100	Notstromaggregat Bedarfszuweisung	2121	3121	33	0,00	46 200,00	-46 200,00	0,00	46 200,00	-46 200,00
2/163000+871101	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>138 525,37</b>	<b>154 300,00</b>	<b>-15 774,63</b>	<b>81 402,63</b>	<b>100 300,00</b>	<b>-18 897,37</b>
1/163000-400001	GWG.,Dienstbekleidung u.Ausrüstung	2221	3221	23	18 209,72	17 000,00	1 209,72	18 895,82	17 000,00	1 895,82
1/163000-400002	GWG.,Werkzeuge,Geräte	2221	3221	23	2 855,67	5 000,00	-2 144,33	2 961,51	5 000,00	-2 038,49
1/163000-400003	GWG.,Einrichtung	2221	3221	23	479,63	400,00	79,63	506,67	400,00	106,67
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7 970,96	7 300,00	670,96	8 230,12	7 300,00	930,12
1/163000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	267,93	200,00	67,93	267,93	200,00	67,93
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	470,00	1 100,00	-630,00	470,00	1 100,00	-630,00
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4 418,46	1 700,00	2 718,46	4 418,46	1 700,00	2 718,46
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 104,85	1 300,00	-195,15	1 575,25	1 300,00	275,25
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 878,65	2 200,00	-321,35	1 812,72	2 200,00	-387,28
1/163000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	47 306,00	48 100,00	-794,00	47 306,00	48 100,00	-794,00
1/163000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		73,19	200,00	-126,81	73,19	200,00	-126,81
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 332,87	1 300,00	32,87	1 332,87	1 300,00	32,87
1/163000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 804,39	1 800,00	4,39	1 804,39	1 800,00	4,39
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10 261,52	10 400,00	-138,48	10 261,52	10 400,00	-138,48
1/163000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	329,00	400,00	-71,00	329,00	400,00	-71,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			40,14	300,00	-259,86	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			88,08	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	15 051,29	19 000,00	-3 948,71	13 965,70	19 000,00	-5 034,30
1/163000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	18 427,01	17 100,00	1 327,01	18 427,01	17 100,00	1 327,01
1/163000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	9 202,50	15 000,00	-5 797,50	9 516,66	15 000,00	-5 483,34
1/163000-614903	Absaugung Olabscheider	2224	3224	24	4 178,14	0,00	4 178,14	4 178,14	0,00	4 178,14
1/163000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	970,88	3 500,00	-2 529,12	970,88	3 500,00	-2 529,12
1/163000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	27 244,67	25 000,00	2 244,67	28 760,87	25 000,00	3 760,87
1/163000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 308,92	7 000,00	-1 691,08	5 303,99	7 000,00	-1 696,01
1/163000-618902	Austausch Überprüfungsstation für Atemschutzmasken und Atemschutzgeräte	2224	3224	24	9 305,58	21 000,00	-11 694,42	9 305,58	21 000,00	-11 694,42
1/163000-631000	Telefon,Funkgeb.,Porto	2222	3222	24	1 488,58	1 800,00	-311,42	1 535,90	1 800,00	-264,10
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 539,78	8 200,00	339,78	8 539,78	8 200,00	339,78
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			279 568,34	205 900,00	73 668,34	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 600,84	1 700,00	-99,16	1 600,84	1 700,00	-99,16

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	278,60	100,00	178,60	278,60	100,00	178,60
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	562,40	500,00	62,40	562,40	500,00	62,40
1/163000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	530,00	1 600,00	-1 070,00	530,00	1 600,00	-1 070,00
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-728000	Aufwandsentschädigung Kommandant- u. Stellvertreter	2225	3225	24	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1/163000-728900	Ausbildung Brandschutzbeauftragter	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/163000-729001	Verpflegung Einsatzmannschaften	2225	3225	24	1 549,22	1 800,00	-250,78	1 549,22	1 800,00	-250,78
1/163000-729002	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	2 906,91	3 000,00	-93,09	2 906,91	3 000,00	-93,09
1/163000-729003	Sonst. Ausg., Mitgl.Beitr.Bfv., Schulungen	2225	3225	24	7 816,15	6 500,00	1 316,15	7 816,15	6 500,00	1 316,15
1/163000-729900	Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Wattens	2225	3225	24	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>538 420,87</b>	<b>483 600,00</b>	<b>54 820,87</b>	<b>260 994,08</b>	<b>277 400,00</b>	<b>-16 405,92</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-399 895,50</b>	<b>-329 300,00</b>	<b>-70 595,50</b>	<b>-179 591,45</b>	<b>-177 100,00</b>	<b>-2 491,45</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-399 895,50</b>	<b>-329 300,00</b>	<b>-70 595,50</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/163000+300000	Nova Rückerstattung		3331		0,00	0,00	0,00	16 440,77	0,00	16 440,77
2/163000+301001	KT Lds. Fw. Fds.		3331	33	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	4 220,00
2/163000+301002	Landesförderung Drehleiter		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	-450 000,00
2/163000+301004	Kapitaltransfers von Ländern Mannschaftsfahrzeug		3331		0,00	0,00	0,00	42 435,00	0,00	42 435,00
2/163000+305000	Zuschuss v. Tiland f. Hydranten		3333	34	0,00	0,00	0,00	150,00	200,00	-50,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>63 245,77</b>	<b>450 200,00</b>	<b>-386 954,23</b>
1/163000-010001	Lift NEU		3413	40	0,00	0,00	0,00	14 083,20	36 000,00	-21 916,80
1/163000-040000	Mannschaftstransportfahrzeug Mercedes Sprinter		3414	41	0,00	0,00	0,00	122 216,40	0,00	122 216,40
1/163000-040002	Drehleiter		3414	41	0,00	0,00	0,00	906 789,41	900 000,00	6 789,41
1/163000-042002	Notstromaggregat		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	-92 400,00
1/163000-042005	Hochwasserschutz NOAQ Boxwall 50lfm		3415	41	0,00	0,00	0,00	10 435,90	12 600,00	-2 164,10
1/163000-042006	Schutz und Einsatzbekleidung		3415	41	0,00	0,00	0,00	19 894,10	18 000,00	1 894,10
1/163000-042017	Atemschutzgeräte incl. Lungenautomat		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 615,57	0,00	5 615,57
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>1 079 034,58</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>20 034,58</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-1 015 788,81</b>	<b>-608 800,00</b>	<b>-406 988,81</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1 195 380,26</b>	<b>-785 900,00</b>	<b>-409 480,26</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 195 380,26	-785 900,00	-409 480,26	
<b>18 Landesverteidigung</b>											
<b>180 Zivilschutz</b>											
<b>180000 Zivilschutz</b>											
<b>Operative Gebarung</b>											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/180000-729000	Zivilschutzmassnahmen		2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00				
<b>Investive Gebarung</b>											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	100,00	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00	
<b>189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>189000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>Operative Gebarung</b>											
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	570,30	1 000,00	-429,70	570,30	1 000,00	-429,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				570,30	1 000,00	-429,70	570,30	1 000,00	-429,70	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-570,30	-1 000,00	429,70	-570,30	-1 000,00	429,70	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-570,30	-1 000,00	429,70				

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-570,30	-1 000,00	429,70
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-570,30	-1 000,00	429,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>									
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>									
<b>211010</b>	<b>Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 974,05	800,00	1 174,05	0,00	0,00	0,00
2/211010+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	923,42	0,00	923,42	923,42	0,00	923,42
2/211010+860000	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	2121	3121		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2/211010+861000	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	2121	3121	15	137 740,00	131 200,00	6 540,00	137 740,00	131 200,00	6 540,00
2/211010+861010	Landeszuschuss Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetr.	2121	3121		22 389,92	29 000,00	-6 610,08	22 389,92	29 000,00	-6 610,08
2/211010+862001	Schuldendienstesätze Sprengelgemeinden Sonderschule	2121	3121		0,00	103 700,00	-103 700,00	0,00	103 700,00	-103 700,00
2/211010+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	1 507,72	1 500,00	7,72	1 507,72	1 500,00	7,72
2/211010+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		41,68	0,00	41,68	41,68	0,00	41,68
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>209 576,79</b>	<b>266 200,00</b>	<b>-56 623,21</b>	<b>207 602,74</b>	<b>265 400,00</b>	<b>-57 797,26</b>
1/211010-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	558,00	700,00	-142,00	558,00	700,00	-142,00
1/211010-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	242,35	1 000,00	-757,65	242,35	1 000,00	-757,65
1/211010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	834,59	1 300,00	-465,41	834,59	1 300,00	-465,41
1/211010-400900	MINT Ausstattung Roboter	2221	3221	23	560,16	1 300,00	-739,84	560,16	1 300,00	-739,84
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 495,30	3 000,00	-1 504,70	1 631,15	3 000,00	-1 368,85
1/211010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	84,32	500,00	-415,68	84,32	500,00	-415,68
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 478,28	4 500,00	-1 021,72	3 578,88	4 500,00	-921,12
1/211010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	237 716,51	198 600,00	39 116,51	237 716,51	198 600,00	39 116,51
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	142 576,42	144 000,00	-1 423,58	142 576,42	144 000,00	-1 423,58
1/211010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		211,72	400,00	-188,28	301,70	400,00	-98,30
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		6 490,07	0,00	6 490,07	6 490,07	0,00	6 490,07
1/211010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	14 021,23	12 900,00	1 121,23	14 021,23	12 900,00	1 121,23
1/211010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	81 617,08	73 600,00	8 017,08	81 617,08	73 600,00	8 017,08
1/211010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	3 686,90	3 200,00	486,90	3 686,90	3 200,00	486,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			93,48	6 200,00	-6 106,52	0,00	0,00	0,00
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 200,25	4 800,00	400,25	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 188,92	0,00	2 188,92	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	6 717,85	11 200,00	-4 482,15	5 490,12	11 200,00	-5 709,88
1/211010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	29 875,11	0,00	29 875,11	29 875,11	0,00	29 875,11
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 815,67	5 000,00	-2 184,33	2 815,67	5 000,00	-2 184,33
1/211010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 356,06	2 000,00	-643,94	2 279,35	2 000,00	279,35
1/211010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 357,19	4 000,00	357,19	4 373,26	4 000,00	373,26
1/211010-650000	Zinsen für Finanzschulden Inland VS / SOS Klassen	2241	3241	25	31 949,47	333 900,00	-301 950,53	31 949,47	333 900,00	-301 950,53
1/211010-650001	Zinsen Teil Sonderschule	2241	3241		0,00	118 200,00	-118 200,00	0,00	118 200,00	-118 200,00
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 462,80	2 500,00	-37,20	2 462,80	2 500,00	-37,20
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			222 466,10	209 800,00	12 666,10	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 378,02	2 100,00	278,02	2 042,59	2 100,00	-57,41
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 491,28	0,00	2 491,28	2 491,28	0,00	2 491,28
1/211010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	6 082,87	1 000,00	5 082,87	6 082,87	1 000,00	5 082,87
1/211010-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	495,42	1 000,00	-504,58	495,42	1 000,00	-504,58
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	51,80	100,00	-48,20	51,80	100,00	-48,20
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6 161,79	5 200,00	961,79	6 161,79	5 200,00	961,79
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>820 717,01</b>	<b>1 152 600,00</b>	<b>-331 882,99</b>	<b>590 470,89</b>	<b>931 800,00</b>	<b>-341 329,11</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-611 140,22</b>	<b>-886 400,00</b>	<b>275 259,78</b>	<b>-382 868,15</b>	<b>-666 400,00</b>	<b>283 531,85</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-611 140,22</b>	<b>-886 400,00</b>	<b>275 259,78</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-382 868,15</b>	<b>-666 400,00</b>	<b>283 531,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/211010-346000	Schuldentilgung Neubau Volksschule / SOS Klassen		3614	65	0,00	0,00	0,00	224 164,53	245 500,00	-21 335,47
1/211010-346001	Tilgung Teil Sonderschule		3614		0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	-86 900,00
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>224 164,53</b>	<b>332 400,00</b>	<b>-108 235,47</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>-224 164,53</b>	<b>-332 400,00</b>	<b>108 235,47</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-607 032,68</b>	<b>-998 800,00</b>	<b>391 767,32</b>
<b>211020</b>	<b>Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	2 093,22	2 300,00	-206,78	2 093,22	2 300,00	-206,78
2/211020+811004	Heizkosten Dienstwohnung (Zauner falsches Kto.)	2115	3115	14	124,86	0,00	124,86	124,86	0,00	124,86
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11 036,32	12 500,00	-1 463,68	0,00	0,00	0,00
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 312,60	0,00	2 312,60	0,00	0,00	0,00
2/211020+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	1 989,93	0,00	1 989,93	1 989,93	0,00	1 989,93
2/211020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	2121	3121	15	101 082,80	100 900,00	182,80	101 082,80	100 900,00	182,80
2/211020+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	7 580,28	7 900,00	-319,72	7 580,28	7 900,00	-319,72
2/211020+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		3 584,12	0,00	3 584,12	3 584,12	0,00	3 584,12
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>129 804,13</b>	<b>123 600,00</b>	<b>6 204,13</b>	<b>116 455,21</b>	<b>111 100,00</b>	<b>5 355,21</b>
1/211020-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	943,02	1 800,00	-856,98	943,02	1 800,00	-856,98
1/211020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	646,65	1 200,00	-553,35	845,94	1 200,00	-354,06
1/211020-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	658,69	1 200,00	-541,31	658,69	1 200,00	-541,31
1/211020-400901	Experimentierkasten	2221	3221	23	1 248,00	1 100,00	148,00	1 248,00	1 100,00	148,00
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 381,53	1 100,00	281,53	1 381,53	1 100,00	281,53
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	579,65	900,00	-320,35	607,04	900,00	-292,96
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	764,22	1 200,00	-435,78	764,22	1 200,00	-435,78
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 103,68	2 700,00	1 403,68	4 103,68	2 700,00	1 403,68
1/211020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	110 248,12	114 000,00	-3 751,88	110 248,12	114 000,00	-3 751,88
1/211020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	83 386,00	85 000,00	-1 614,00	83 386,00	85 000,00	-1 614,00
1/211020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		154,13	200,00	-45,87	108,67	200,00	-91,33
1/211020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 956,96	2 500,00	456,96	2 956,96	2 500,00	456,96
1/211020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	7 092,45	7 500,00	-407,55	7 092,45	7 500,00	-407,55
1/211020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	42 201,59	43 400,00	-1 198,41	42 201,59	43 400,00	-1 198,41
1/211020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 739,48	1 900,00	-160,52	1 739,48	1 900,00	-160,52
1/211020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			194,43	5 200,00	-5 005,57	0,00	0,00	0,00
1/211020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			752,78	0,00	752,78	0,00	0,00	0,00
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	8 849,06	0,00	8 849,06	7 848,09	0,00	7 848,09
1/211020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	12 022,05	16 900,00	-4 877,95	12 022,05	16 900,00	-4 877,95
1/211020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	14 052,81	10 500,00	3 552,81	14 052,81	10 500,00	3 552,81
1/211020-614903	Rohrbruch 2025	2224	3224	24	10 483,82	0,00	10 483,82	10 483,82	0,00	10 483,82
1/211020-614904	Warmwasserspeicher	2224	3224	24	2 023,65	0,00	2 023,65	2 023,65	0,00	2 023,65
1/211020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 782,66	2 500,00	282,66	2 782,66	2 500,00	282,66
1/211020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	3 234,99	3 300,00	-65,01	3 248,19	3 300,00	-51,81
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 385,00	2 400,00	-15,00	2 385,00	2 400,00	-15,00
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 203,52	14 200,00	2 003,52	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	22 001,95	22 000,00	1,95	22 001,95	22 000,00	1,95
1/211020-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 010,00	4 000,00	-2 990,00	1 010,00	4 000,00	-2 990,00
1/211020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	226,40	200,00	26,40	226,40	200,00	26,40
1/211020-728900	Energieausweis	2225	3225	24	1 020,00	3 000,00	-1 980,00	1 020,00	3 000,00	-1 980,00
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6 486,52	5 000,00	1 486,52	6 486,52	5 000,00	1 486,52
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>361 833,81</b>	<b>359 800,00</b>	<b>2 033,81</b>	<b>343 876,53</b>	<b>335 700,00</b>	<b>8 176,53</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-232 029,68</b>	<b>-236 200,00</b>	<b>4 170,32</b>	<b>-227 421,32</b>	<b>-224 600,00</b>	<b>-2 821,32</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-232 029,68</b>	<b>-236 200,00</b>	<b>4 170,32</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/211020+301000	Landeszuschuss Bildung 4.0		3331	33	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>
1/211020-042001	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	18 444,37	19 600,00	-1 155,63
1/211020-042002	Ergänzung EDV-Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>18 773,37</b>	<b>19 600,00</b>	<b>-826,63</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-21 773,37</b>	<b>-19 600,00</b>	<b>-2 173,37</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-249 194,69</b>	<b>-244 200,00</b>	<b>-4 994,69</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-249 194,69</b>	<b>-244 200,00</b>	<b>-4 994,69</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>211030</b>	<b>Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211030+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	7 574,88	7 500,00	74,88	7 574,88	7 500,00	74,88
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21 097,02	21 000,00	97,02	0,00	0,00	0,00
2/211030+861001	Personalkostenzuschuss Schulasistenz	2121	3121		17 606,00	17 400,00	206,00	17 606,00	17 400,00	206,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>46 277,90</b>	<b>45 900,00</b>	<b>377,90</b>	<b>25 180,88</b>	<b>24 900,00</b>	<b>280,88</b>
1/211030-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	227,50	400,00	-172,50	227,50	400,00	-172,50
1/211030-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	32,09	200,00	-167,91	32,09	200,00	-167,91
1/211030-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211030-451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	2221	3221	23	8 742,92	11 200,00	-2 457,08	8 742,92	11 200,00	-2 457,08
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	160,61	300,00	-139,39	160,61	300,00	-139,39
1/211030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	230,09	100,00	130,09	230,09	100,00	130,09
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	90,20	300,00	-209,80	90,20	300,00	-209,80
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	83,84	600,00	-516,16	83,84	600,00	-516,16
1/211030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2 823,36	19 800,00	-16 976,64	2 823,36	19 800,00	-16 976,64
1/211030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	21 285,96	20 800,00	485,96	21 285,96	20 800,00	485,96
1/211030-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einm.	2211	3211	20	18 301,80	18 300,00	1,80	18 301,80	18 300,00	1,80
1/211030-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		2 677,33	2 700,00	-22,67	2 677,33	2 700,00	-22,67
1/211030-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	104,46	900,00	-795,54	104,46	900,00	-795,54
1/211030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 319,35	8 900,00	-3 580,65	5 319,35	8 900,00	-3 580,65
1/211030-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
1/211030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1/211030-600000	Strom	2222	3222	24	2 353,20	2 600,00	-246,80	2 353,20	2 600,00	-246,80
1/211030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 187,74	2 000,00	187,74	2 187,74	2 000,00	187,74
1/211030-614900	Beleuchtung neu	2224	3224	24	2 566,54	0,00	2 566,54	2 566,54	0,00	2 566,54
1/211030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 057,77	2 000,00	57,77	2 057,77	2 000,00	57,77
1/211030-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	509,63	900,00	-390,37	514,41	900,00	-385,59
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	982,00	1 000,00	-18,00	982,00	1 000,00	-18,00
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 526,93	4 500,00	26,93	0,00	0,00	0,00
1/211030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 069,64	1 100,00	-30,36	1 069,64	1 100,00	-30,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
1/211030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	932,02	900,00	32,02	932,02	900,00	32,02
1/211030-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	370,00	1 100,00	-730,00	370,00	1 100,00	-730,00
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-728900	Energieausweis	2225	3225	24	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/211030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	686,11	500,00	186,11	686,11	500,00	186,11
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>78 486,69</b>	<b>105 500,00</b>	<b>-27 013,31</b>	<b>73 964,54</b>	<b>100 700,00</b>	<b>-26 735,46</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-32 208,79</b>	<b>-59 600,00</b>	<b>27 391,21</b>	<b>-48 783,66</b>	<b>-75 800,00</b>	<b>27 016,34</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-32 208,79</b>	<b>-59 600,00</b>	<b>27 391,21</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-48 783,66</b>	<b>-75 800,00</b>	<b>27 016,34</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-48 783,66</b>	<b>-75 800,00</b>	<b>27 016,34</b>
<b>211090</b>	<b>Neubau Volksschule am Kirchplatz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	800 000,00	823 800,00	-23 800,00	800 000,00	823 800,00	-23 800,00
2/211090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	115 978,61	0,00	115 978,61	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>915 978,61</b>	<b>823 800,00</b>	<b>92 178,61</b>	<b>800 000,00</b>	<b>823 800,00</b>	<b>-23 800,00</b>
1/211090-720700	Interne Leistungen	2225	3225	1 24	1 498,97	0,00	1 498,97	1 498,97	0,00	1 498,97
1/211090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	65 737,02	68 000,00	-2 262,98	65 737,02	68 000,00	-2 262,98
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>67 235,99</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-764,01</b>	<b>67 235,99</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-764,01</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>848 742,62</b>	<b>755 800,00</b>	<b>92 942,62</b>	<b>732 764,01</b>	<b>755 800,00</b>	<b>-23 035,99</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>848 742,62</b>	<b>755 800,00</b>	<b>92 942,62</b>			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Investive Gebarung</b>										
2/211090+300000	Bundesförderung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	410 200,00	-410 200,00
2/211090+302000	Investitionsbeiträge der Sprengelgemeinden		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	-606 000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>1 016 200,00</b>	<b>-1 016 200,00</b>
1/211090-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	8 010 751,55	14 400 000,00	-6 389 248,45
1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	37 991,07	0,00	37 991,07
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>8 048 742,62</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>-6 351 257,38</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-8 048 742,62</b>	<b>-13 383 800,00</b>	<b>5 335 057,38</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-7 315 978,61</b>	<b>-12 628 000,00</b>	<b>5 312 021,39</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/211090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	13 000 000,00	-5 800 000,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>7 200 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>-5 800 000,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>7 200 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>-5 800 000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-115 978,61</b>	<b>372 000,00</b>	<b>-487 978,61</b>
<b>211200</b>	<b>Volksschule 2, Höraltstraße 4/6</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		9,73	100,00	-90,27	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>9,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-90,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-9,73</b>	<b>-100,00</b>	<b>90,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-9,73</b>	<b>-100,00</b>	<b>90,27</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>211300</b>	<b>Volksschule 3, Vögelsberg</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 808,74	1 800,00	8,74	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 808,74</b>	<b>1 800,00</b>	<b>8,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 688,94	16 700,00	-11,06	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>16 688,94</b>	<b>16 700,00</b>	<b>-11,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-14 880,20</b>	<b>-14 900,00</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-14 880,20</b>	<b>-14 900,00</b>	<b>19,80</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>									
<b>212010</b>	<b>Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	12 180,00	9 800,00	2 380,00	11 754,22	9 800,00	1 954,22
2/212010+810010	Erträge aus Mittagstisch	2114	3114	13	17 354,86	19 000,00	-1 645,14	17 130,55	19 000,00	-1 869,45
2/212010+811000	Miet- u. Pachteinahmen	2115	3115	14	10 702,36	7 800,00	2 902,36	10 837,36	7 800,00	3 037,36
2/212010+811001	Heizungskosten, Garagen	2115	3115	14	1 128,00	1 100,00	28,00	1 128,00	1 100,00	28,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18 032,65	18 000,00	32,65	0,00	0,00	0,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 657,05	1 900,00	4 757,05	0,00	0,00	0,00
2/212010+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	2 560,21	0,00	2 560,21	2 560,21	0,00	2 560,21
2/212010+860000	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	2121	3121		18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
2/212010+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistenten	2121	3121	15	41 800,00	38 300,00	3 500,00	41 800,00	38 300,00	3 500,00
2/212010+861010	Landeszuschuss für Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	10 814,49	19 700,00	-8 885,51	10 814,49	19 700,00	-8 885,51

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/212010+862100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	93 861,07	58 600,00	35 261,07	93 861,07	58 600,00	35 261,07
2/212010+862101	Lfd. Betriebsbeiträge von Gemeinden für Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	2 211,99	2 700,00	-488,01	2 211,99	2 700,00	-488,01
2/212010+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		5 467,84	10 800,00	-5 332,16	5 467,84	10 800,00	-5 332,16
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>240 770,52</b>	<b>187 700,00</b>	<b>53 070,52</b>	<b>215 565,73</b>	<b>167 800,00</b>	<b>47 765,73</b>
1/212010-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	2 539,11	1 600,00	939,11	2 539,11	1 600,00	939,11
1/212010-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	2 065,30	1 500,00	565,30	2 065,30	1 500,00	565,30
1/212010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	951,11	1 800,00	-848,89	957,55	1 800,00	-842,45
1/212010-430000	Lebensmittel Mittagstisch NMS	2221	3221	23	22 157,06	23 000,00	-842,94	22 210,19	23 000,00	-789,81
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 426,10	2 000,00	426,10	2 426,10	2 000,00	426,10
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	436,22	900,00	-463,78	436,22	900,00	-463,78
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	433,00	800,00	-367,00	445,00	800,00	-355,00
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 708,60	3 600,00	-891,40	2 695,89	3 600,00	-904,11
1/212010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	74 626,28	75 900,00	-1 273,72	74 626,28	75 900,00	-1 273,72
1/212010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	138 218,71	134 800,00	3 418,71	138 218,71	134 800,00	3 418,71
1/212010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		194,58	400,00	-205,42	137,06	400,00	-262,94
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 439,89	2 200,00	239,89	2 439,89	2 200,00	239,89
1/212010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	6 550,10	6 500,00	50,10	6 550,10	6 500,00	50,10
1/212010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	45 589,60	45 200,00	389,60	45 589,60	45 200,00	389,60
1/212010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 692,79	1 600,00	92,79	1 692,79	1 600,00	92,79
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			640,88	2 900,00	-2 259,12	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 802,50	0,00	2 802,50	0,00	0,00	0,00
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24	11 468,57	12 200,00	-731,43	11 468,57	12 200,00	-731,43
1/212010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	34 068,77	41 200,00	-7 131,23	34 068,77	41 200,00	-7 131,23
1/212010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	14 705,79	11 400,00	3 305,79	14 776,71	11 400,00	3 376,71
1/212010-614911	Umstellung LED-Leuchtmittel	2224	3224	24	212,14	0,00	212,14	212,14	0,00	212,14
1/212010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 365,41	3 500,00	865,41	4 875,41	3 500,00	1 375,41
1/212010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	184,81	800,00	-615,19	184,81	800,00	-615,19
1/212010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 357,59	4 400,00	-42,41	4 375,12	4 400,00	-24,88
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 051,95	5 000,00	51,95	5 051,95	5 000,00	51,95
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 665,72	15 900,00	765,72	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	29 050,84	30 000,00	-949,16	29 050,84	30 000,00	-949,16
1/212010-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	5 600,00	4 000,00	1 600,00	5 600,00	4 000,00	1 600,00
1/212010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	78,70	100,00	-21,30	78,70	100,00	-21,30
1/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 620,42	1 100,00	520,42	1 620,42	1 100,00	520,42
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	14 029,80	12 400,00	1 629,80	14 029,80	12 400,00	1 629,80
1/212010-729001	Sonstige Ausgaben Nachmittagsbetreuung und Mittagstisch	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212010-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	14 043,34	13 000,00	1 043,34	14 043,34	13 000,00	1 043,34
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>461 975,68</b>	<b>463 200,00</b>	<b>-1 224,32</b>	<b>442 466,37</b>	<b>441 000,00</b>	<b>1 466,37</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-221 205,16</b>	<b>-275 500,00</b>	<b>54 294,84</b>	<b>-226 900,64</b>	<b>-273 200,00</b>	<b>46 299,36</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-221 205,16</b>	<b>-275 500,00</b>	<b>54 294,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/212010-042007	Klimagerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-2 400,00
1/212010-042012	Möbel/Schulgestühl		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 051,84	3 000,00	51,84
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>3 051,84</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-2 348,16</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-3 051,84</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>2 348,16</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-229 952,48</b>	<b>-278 600,00</b>	<b>48 647,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-229 952,48</b>	<b>-278 600,00</b>	<b>48 647,52</b>
<b>212020</b>	<b>Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/212020+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	4 387,05	3 500,00	887,05	4 387,05	3 500,00	887,05
2/212020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7 169,21	1 900,00	5 269,21	0,00	0,00	0,00
2/212020+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	1 485,50	1 000,00	485,50	1 485,50	1 000,00	485,50
2/212020+861000	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistentz	2121	3121	15	45 623,00	41 300,00	4 323,00	45 623,00	41 300,00	4 323,00
2/212020+862100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	61 370,82	89 900,00	-28 529,18	61 370,82	89 900,00	-28 529,18
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>120 035,58</b>	<b>137 600,00</b>	<b>-17 564,42</b>	<b>112 866,37</b>	<b>135 700,00</b>	<b>-22 833,63</b>
1/212020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	1 327,88	1 200,00	127,88	1 140,68	1 200,00	-59,32
1/212020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 049,43	1 300,00	-250,57	1 049,43	1 300,00	-250,57
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 502,84	2 800,00	-297,16	2 502,84	2 800,00	-297,16

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	56 835,81	57 900,00	-1 064,19	56 835,81	57 900,00	-1 064,19
1/212020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	87 815,11	88 600,00	-784,89	87 815,11	88 600,00	-784,89
1/212020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		172,88	300,00	-127,12	115,36	300,00	-184,64
1/212020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 460,96	2 300,00	160,96	2 460,96	2 300,00	160,96
1/212020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3 938,95	4 100,00	-161,05	3 938,95	4 100,00	-161,05
1/212020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31 028,29	31 500,00	-471,71	31 028,29	31 500,00	-471,71
1/212020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 188,36	1 300,00	-111,64	1 188,36	1 300,00	-111,64
1/212020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00
1/212020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			274,11	1 600,00	-1 325,89	0,00	0,00	0,00
1/212020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 320,20	0,00	2 320,20	0,00	0,00	0,00
1/212020-600000	Strom	2222	3222	24	9 156,62	8 900,00	256,62	9 156,62	8 900,00	256,62
1/212020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	31 269,16	33 300,00	-2 030,84	31 269,16	33 300,00	-2 030,84
1/212020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	11 719,86	10 000,00	1 719,86	12 400,18	10 000,00	2 400,18
1/212020-614901	Wasserschaden Gymnastikraum 2025	2224	3224	24	2 701,76	0,00	2 701,76	2 701,76	0,00	2 701,76
1/212020-614906	Rollos	2224	3224	24	7 359,88	14 400,00	-7 040,12	7 359,88	14 400,00	-7 040,12
1/212020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6 358,84	4 200,00	2 158,84	5 834,98	4 200,00	1 634,98
1/212020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/212020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 350,03	4 300,00	50,03	4 367,56	4 300,00	67,56
1/212020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 755,00	3 700,00	55,00	3 755,00	3 700,00	55,00
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12 019,72	4 800,00	7 219,72	0,00	0,00	0,00
1/212020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	24 462,53	27 500,00	-3 037,47	24 462,53	27 500,00	-3 037,47
1/212020-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	2 580,01	2 000,00	580,01	2 580,01	2 000,00	580,01
1/212020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	55,24	100,00	-44,76	55,24	100,00	-44,76
1/212020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30
1/212020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	566,06	200,00	366,06	566,06	200,00	366,06
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>307 294,83</b>	<b>309 700,00</b>	<b>-2 405,17</b>	<b>292 610,07</b>	<b>300 200,00</b>	<b>-7 589,93</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-187 259,25</b>	<b>-172 100,00</b>	<b>-15 159,25</b>	<b>-179 743,70</b>	<b>-164 500,00</b>	<b>-15 243,70</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-187 259,25</b>	<b>-172 100,00</b>	<b>-15 159,25</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/212020-042001	Deckenheizung Medienraum		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 243,14	7 200,00	-1 956,86
1/212020-042004	Möbel/Schulgestühl		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 655,60	3 000,00	-344,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212020-042011	Reinigungsgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 142,42	1 300,00	-157,58
1/212020-042018	Einrichtung für Werkräume		3415	41	0,00	0,00	0,00	59 904,13	60 000,00	-95,87
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>68 945,29</b>	<b>71 500,00</b>	<b>-2 554,71</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-68 945,29</b>	<b>-71 500,00</b>	<b>2 554,71</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-248 688,99</b>	<b>-236 000,00</b>	<b>-12 688,99</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-248 688,99</b>	<b>-236 000,00</b>	<b>-12 688,99</b>
<b>212100</b>	<b>Hauptschule 1, Kirchplatz 14/16</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 140,93	5 100,00	40,93	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>5 140,93</b>	<b>5 100,00</b>	<b>40,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-5 140,93</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>-40,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-5 140,93</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>-40,93</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212200</b>	<b>Hauptschule 2, Kirchplatz 14 A</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/212200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			247,41	200,00	47,41	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>247,41</b>	<b>200,00</b>	<b>47,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-247,41</b>	<b>-200,00</b>	<b>-47,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-247,41</b>	<b>-200,00</b>	<b>-47,41</b>			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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
<b>213 Sonderschulen</b>										
<b>213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/213000+810000	Betreuungsbeitrag f. Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	39 307,10	36 500,00	2 807,10	40 987,19	36 500,00	4 487,19
2/213000+810010	Mittagstisch, Elternbeiträge	2114	3114	13	89 715,00	95 000,00	-5 285,00	91 585,43	95 000,00	-3 414,57
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			980,93	1 000,00	-19,07	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 452,46	0,00	6 452,46	0,00	0,00	0,00
2/213000+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	18,12	0,00	18,12	18,12	0,00	18,12
2/213000+860000	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	2121	3121		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2/213000+861000	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	2121	3121	15	133 939,00	127 400,00	6 539,00	133 939,00	127 400,00	6 539,00
2/213000+861010	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetreuung	2121	3121	15	6 513,44	29 000,00	-22 486,56	6 513,44	29 000,00	-22 486,56
2/213000+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	70 999,17	58 700,00	12 299,17	70 999,17	58 700,00	12 299,17
2/213000+862101	Lfde. Betriebsbeiträge von Gden. f. Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	1 067,26	2 900,00	-1 832,74	1 067,26	2 900,00	-1 832,74
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>393 992,48</b>	<b>350 500,00</b>	<b>43 492,48</b>	<b>390 109,61</b>	<b>349 500,00</b>	<b>40 609,61</b>
1/213000-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	95,51	400,00	-304,49	95,51	400,00	-304,49
1/213000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	279,36	700,00	-420,64	279,36	700,00	-420,64
1/213000-430000	Lebensmittel SH. u. Ganztagssschule	2221	3221	23	100 843,40	110 000,00	-9 156,60	101 930,52	110 000,00	-8 069,48
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	673,10	1 300,00	-626,90	726,45	1 300,00	-573,55
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	14,08	200,00	-185,92	14,08	200,00	-185,92
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 525,73	1 900,00	-374,27	1 565,24	1 900,00	-334,76

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/213000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	148 091,48	192 000,00	-43 908,52	148 091,48	192 000,00	-43 908,52
1/213000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	39 309,60	44 700,00	-5 390,40	39 309,60	44 700,00	-5 390,40
1/213000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		83,21	200,00	-116,79	121,22	200,00	-78,78
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 257,58	3 500,00	-242,42	3 257,58	3 500,00	-242,42
1/213000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	6 249,08	7 000,00	-750,92	6 249,08	7 000,00	-750,92
1/213000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	40 177,53	51 000,00	-10 822,47	40 177,53	51 000,00	-10 822,47
1/213000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 903,90	2 000,00	-96,10	1 903,90	2 000,00	-96,10
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			36,71	600,00	-563,29	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			864,38	4 700,00	-3 835,62	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			199,61	0,00	199,61	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	2 638,49	4 100,00	-1 461,51	2 638,49	4 100,00	-1 461,51
1/213000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	11 733,62	0,00	11 733,62	11 733,62	0,00	11 733,62
1/213000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	272,66	1 800,00	-1 527,34	272,66	1 800,00	-1 527,34
1/213000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	64,62	800,00	-735,38	64,62	800,00	-735,38
1/213000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-630000	Porto,Telefon,Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	4 222,67	3 700,00	522,67	4 228,97	3 700,00	528,97
1/213000-630001	Telefon,Porto,u.ä. Mittagstisch/NMBetreuung	2222	3222	24	108,09	300,00	-191,91	117,69	300,00	-182,31
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 757,00	1 800,00	-43,00	1 757,00	1 800,00	-43,00
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 440,12	1 400,00	40,12	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	462,01	0,00	462,01	281,39	0,00	281,39
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	978,48	0,00	978,48	978,48	0,00	978,48
1/213000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 389,12	500,00	1 889,12	2 389,12	500,00	1 889,12
1/213000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	194,58	400,00	-205,42	194,58	400,00	-205,42
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 861,44	2 600,00	-738,56	1 861,44	2 600,00	-738,56
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 520,84	2 600,00	920,84	3 520,84	2 600,00	920,84
1/213000-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>375 248,00</b>	<b>442 300,00</b>	<b>-67 052,00</b>	<b>373 760,45</b>	<b>435 600,00</b>	<b>-61 839,55</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>18 744,48</b>	<b>-91 800,00</b>	<b>110 544,48</b>	<b>16 349,16</b>	<b>-86 100,00</b>	<b>102 449,16</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>18 744,48</b>	<b>-91 800,00</b>	<b>110 544,48</b>			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							16 349,16	-86 100,00	102 449,16
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							16 349,16	-86 100,00	102 449,16
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/214000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	1 853,42	1 500,00	353,42	1 853,42	1 500,00	353,42
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6 657,01	6 700,00	-42,99	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			87,49	0,00	87,49	0,00	0,00	0,00
2/214000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	500,84	1 000,00	-499,16	500,84	1 000,00	-499,16
2/214000+862001	Transfers von Gemeinden für Miete Destination Poly Hall	2121	3121		40 078,08	42 000,00	-1 921,92	40 078,08	42 000,00	-1 921,92
2/214000+862100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	63 574,10	61 000,00	2 574,10	63 574,10	61 000,00	2 574,10
2/214000+862900	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121		298,51	1 600,00	-1 301,49	298,51	1 600,00	-1 301,49
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>113 049,45</b>	<b>113 800,00</b>	<b>-750,55</b>	<b>106 304,95</b>	<b>107 100,00</b>	<b>-795,05</b>
1/214000-400001	GWG.Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1 384,07	1 400,00	-15,93	1 384,07	1 400,00	-15,93
1/214000-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	2221	3221	23	129,13	1 700,00	-1 570,87	129,13	1 700,00	-1 570,87
1/214000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 427,20	1 900,00	-472,80	1 427,20	1 900,00	-472,80
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	430,12	1 500,00	-1 069,88	430,12	1 500,00	-1 069,88
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	463,56	600,00	-136,44	463,56	600,00	-136,44
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	801,31	1 100,00	-298,69	708,80	1 100,00	-391,20
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 060,71	2 400,00	-1 339,29	1 060,71	2 400,00	-1 339,29
1/214000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	42 650,01	40 500,00	2 150,01	42 650,01	40 500,00	2 150,01
1/214000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		124,38	200,00	-75,62	21,70	200,00	-178,30
1/214000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		520,82	0,00	520,82	520,82	0,00	520,82
1/214000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 248,22	1 200,00	48,22	1 248,22	1 200,00	48,22

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/214000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9 137,74	8 700,00	437,74	9 137,74	8 700,00	437,74
1/214000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	447,74	400,00	47,74	447,74	400,00	47,74
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			61,82	100,00	-38,18	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			617,75	0,00	617,75	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	3 868,44	3 800,00	68,44	3 868,44	3 800,00	68,44
1/214000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	13 210,42	14 100,00	-889,58	13 210,42	14 100,00	-889,58
1/214000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	2 324,46	4 200,00	-1 875,54	2 612,46	4 200,00	-1 587,54
1/214000-614901	Wasserschaden Gymnastikraum 2025	2224	3224	24	1 141,43	0,00	1 141,43	1 141,43	0,00	1 141,43
1/214000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 475,52	1 500,00	1 975,52	3 475,52	1 500,00	1 975,52
1/214000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	14,11	500,00	-485,89	14,11	500,00	-485,89
1/214000-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	2222	3222	24	4 683,37	5 400,00	-716,63	4 708,97	5 400,00	-691,03
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 586,00	1 500,00	86,00	1 586,00	1 500,00	86,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 342,39	3 700,00	1 642,39	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	10 329,54	12 000,00	-1 670,46	10 329,54	12 000,00	-1 670,46
1/214000-700001	Miete Destination für Poly Hall	2223	3223		40 078,08	42 000,00	-1 921,92	40 078,08	42 000,00	-1 921,92
1/214000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	1 089,99	800,00	289,99	1 089,99	800,00	289,99
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	23,46	100,00	-76,54	23,46	100,00	-76,54
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10,70	500,00	-489,30	10,70	500,00	-489,30
1/214000-728001	Poly Werkstätte Entgelte von Firmen	2225	3225		3 583,36	3 100,00	483,36	3 482,20	3 100,00	382,20
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 967,42	3 800,00	-832,58	2 967,42	3 800,00	-832,58
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>154 233,27</b>	<b>159 000,00</b>	<b>-4 766,73</b>	<b>148 228,56</b>	<b>154 900,00</b>	<b>-6 671,44</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-41 183,82</b>	<b>-45 200,00</b>	<b>4 016,18</b>	<b>-41 923,61</b>	<b>-47 800,00</b>	<b>5 876,39</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-41 183,82</b>	<b>-45 200,00</b>	<b>4 016,18</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/214000-042008	Handy-Aufbewahrungsdosen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/214000-042011	Dokumentenkamera		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 038,00	1 500,00	-462,00
1/214000-042014	Möbel/Schulgestühl		3415	41	0,00	0,00	0,00	5 581,80	4 800,00	781,80
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>6 619,80</b>	<b>7 300,00</b>	<b>-680,20</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-6 619,80</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>680,20</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-48 543,41</b>	<b>-55 100,00</b>	<b>6 556,59</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-48 543,41	-55 100,00	6 556,59
<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>219000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/219000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
1/219000-757000	Privatschulen (Verein Waldorfpäd. u.a.), Schulbeiträge	2234	3234	27	360,00	300,00	60,00	360,00	300,00	60,00
1/219000-759000	Transfers an Unternehmungen für Schulsozialarbeitering	2233	3233	27	24 371,06	23 300,00	1 071,06	24 371,06	23 300,00	1 071,06
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>24 731,06</b>	<b>23 600,00</b>	<b>1 131,06</b>	<b>24 731,06</b>	<b>23 600,00</b>	<b>1 131,06</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-23 531,06</b>	<b>-23 600,00</b>	<b>68,94</b>	<b>-23 531,06</b>	<b>-23 600,00</b>	<b>68,94</b>
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 531,06	-23 600,00	68,94			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23 531,06	-23 600,00	68,94
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 531,06	-23 600,00	68,94
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b>									
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>									
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/220000-751100	Betriebsbeiträge an das Land f. Berufsschulen	2231	3231	26	36 693,17	34 700,00	1 993,17	36 693,17	34 700,00	1 993,17
1/220000-771000	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen	2231		43	28 134,74	51 300,00	-23 165,26	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>64 827,91</b>	<b>86 000,00</b>	<b>-21 172,09</b>	<b>36 693,17</b>	<b>34 700,00</b>	<b>1 993,17</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>-64 827,91</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>21 172,09</b>	<b>-36 693,17</b>	<b>-34 700,00</b>	<b>-1 993,17</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>			<b>-64 827,91</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>21 172,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/220000-771000	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen	3431	43	0,00	0,00	0,00	28 134,74	51 300,00	-23 165,26
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>28 134,74</b>	<b>51 300,00</b>	<b>-23 165,26</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>-28 134,74</b>	<b>-51 300,00</b>	<b>23 165,26</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-64 827,91</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>21 172,09</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>-64 827,91</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>21 172,09</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>								
<b>231</b>	<b>Förderung der Lehrerinnen und Lehrer</b>								
<b>231000</b>	<b>Förderung der Lehrerinnen und Lehrer</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/231000-729000	Förderung d.Lehrschaft	2225	3225 24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>			<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>300,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/232000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	18 140,60	14 200,00	3 940,60	18 140,60	14 200,00	3 940,60
2/232000+861100	Landeszuschuss f.Schülerbeförderung	2121	3121	15	4 195,14	0,00	4 195,14	4 195,14	0,00	4 195,14
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>22 335,74</b>	<b>14 200,00</b>	<b>8 135,74</b>	<b>22 335,74</b>	<b>14 200,00</b>	<b>8 135,74</b>
1/232000-620000	Beitrag für Schülerbeförderung	2222	3222	24	57 553,68	55 500,00	2 053,68	57 239,08	55 500,00	1 739,08
1/232000-757000	Schülerbetreuung, Zuwendg.an Elternvereine u.ä.	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/232000-768010	Stipendien	2234	3234	27	5 779,90	7 000,00	-1 220,10	5 779,90	7 000,00	-1 220,10
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>63 333,58</b>	<b>62 900,00</b>	<b>433,58</b>	<b>63 018,98</b>	<b>62 900,00</b>	<b>118,98</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-40 997,84</b>	<b>-48 700,00</b>	<b>7 702,16</b>	<b>-40 683,24</b>	<b>-48 700,00</b>	<b>8 016,76</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-40 997,84</b>	<b>-48 700,00</b>	<b>7 702,16</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-40 683,24</b>	<b>-48 700,00</b>	<b>8 016,76</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-40 683,24</b>	<b>-48 700,00</b>	<b>8 016,76</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>									
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240000+861000	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarabädagogik	2121	3121		219 385,00	219 300,00	85,00	219 385,00	219 300,00	85,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>219 385,00</b>	<b>219 300,00</b>	<b>85,00</b>	<b>219 385,00</b>	<b>219 300,00</b>	<b>85,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>219 385,00</b>	<b>219 300,00</b>	<b>85,00</b>	<b>219 385,00</b>	<b>219 300,00</b>	<b>85,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>219 385,00</b>	<b>219 300,00</b>	<b>85,00</b>			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							219 385,00	219 300,00	85,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							219 385,00	219 300,00	85,00
<b>240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	10 970,45	4 500,00	6 470,45	10 580,31	4 500,00	6 080,31
2/240010+810001	Einnahmen Mittagstisch	2114	3114		0,00	16 500,00	-16 500,00	0,00	16 500,00	-16 500,00
2/240010+810010	Kostensersatz des Landes für Dritte; Gratiskindergarten	2114	3114	13	13 539,82	15 000,00	-1 460,18	13 539,82	15 000,00	-1 460,18
2/240010+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	24 503,79	25 500,00	-996,21	24 503,76	25 500,00	-996,24
2/240010+811001	Heizungskosten	2115	3115	14	5 730,71	5 400,00	330,71	5 737,27	5 400,00	337,27
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			336,40	300,00	36,40	0,00	0,00	0,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 517,76	0,00	3 517,76	0,00	0,00	0,00
2/240010+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	128,04	0,00	128,04	128,04	0,00	128,04
2/240010+860000	Sprachförderung Bund	2121	3121	15	19 493,08	18 900,00	593,08	19 493,08	18 900,00	593,08
2/240010+860001	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	2121	3121		12 201,65	12 500,00	-298,35	12 201,65	12 500,00	-298,35
2/240010+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		10 267,34	9 400,00	867,34	10 267,34	9 400,00	867,34
2/240010+861003	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	2121	3121		6 229,86	6 200,00	29,86	6 229,86	6 200,00	29,86
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	102 129,84	93 100,00	9 029,84	102 129,84	93 100,00	9 029,84
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>209 048,74</b>	<b>207 300,00</b>	<b>1 748,74</b>	<b>204 810,97</b>	<b>207 000,00</b>	<b>-2 189,03</b>
1/240010-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	945,45	1 000,00	-54,55	985,51	1 000,00	-14,49
1/240010-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 097,20	1 700,00	-602,80	1 097,20	1 700,00	-602,80
1/240010-400902	Ausstattung Mittagstisch	2221	3221	23	129,55	0,00	129,55	129,55	0,00	129,55
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	373,74	500,00	-126,26	373,74	500,00	-126,26
1/240010-430001	Lebensmittel Mittagstisch	2221	3221		3 887,57	20 000,00	-16 112,43	3 887,57	20 000,00	-16 112,43
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	750,83	800,00	-49,17	750,83	800,00	-49,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	298,96	400,00	-101,04	334,14	400,00	-65,86
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	905,37	1 500,00	-594,63	807,70	1 500,00	-692,30
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	245 454,86	299 100,00	-53 645,14	245 454,86	299 100,00	-53 645,14
1/240010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	63 232,01	64 400,00	-1 167,99	63 232,01	64 400,00	-1 167,99
1/240010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		144,89	200,00	-55,11	144,89	200,00	-55,11
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 120,49	3 100,00	20,49	3 120,49	3 100,00	20,49
1/240010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	9 149,25	11 400,00	-2 250,75	9 149,25	11 400,00	-2 250,75
1/240010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	65 440,93	66 900,00	-1 459,07	65 440,93	66 900,00	-1 459,07
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 592,13	2 700,00	-107,87	2 592,13	2 700,00	-107,87
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3 785,78	7 900,00	-4 114,22	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 077,63	0,00	1 077,63	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	4 899,24	8 000,00	-3 100,76	4 471,58	8 000,00	-3 528,42
1/240010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	14 954,98	13 900,00	1 054,98	14 954,98	13 900,00	1 054,98
1/240010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	8 102,41	9 500,00	-1 397,59	8 102,41	9 500,00	-1 397,59
1/240010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	336,63	1 300,00	-963,37	336,63	1 300,00	-963,37
1/240010-630000	Porto,Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	926,16	1 000,00	-73,84	975,71	1 000,00	-24,29
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 425,40	3 500,00	-74,60	3 425,40	3 500,00	-74,60
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54 607,87	53 900,00	707,87	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	588,60	800,00	-211,40	588,60	800,00	-211,40
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 966,56	2 000,00	-33,44	1 966,56	2 000,00	-33,44
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1 632,52	1 800,00	-167,48	1 632,52	1 800,00	-167,48
1/240010-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	310,00	400,00	-90,00	310,00	400,00	-90,00
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	18,00	200,00	-182,00	18,00	200,00	-182,00
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	3 020,40	4 200,00	-1 179,60	3 020,40	4 200,00	-1 179,60
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	12,58	300,00	-287,42	12,58	300,00	-287,42
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>497 187,99</b>	<b>589 500,00</b>	<b>-92 312,01</b>	<b>437 316,17</b>	<b>520 600,00</b>	<b>-83 283,83</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-288 139,25</b>	<b>-382 200,00</b>	<b>94 060,75</b>	<b>-232 505,20</b>	<b>-313 600,00</b>	<b>81 094,80</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-288 139,25</b>	<b>-382 200,00</b>	<b>94 060,75</b>			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240010-042001	EDV Ergänzung		3415	41	0,00	0,00	0,00	581,67	700,00	-118,33
1/240010-042005	Garten Geräte und Anlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
1/240010-042006	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>581,67</b>	<b>2 800,00</b>	<b>-2 218,33</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-581,67</b>	<b>-2 800,00</b>	<b>2 218,33</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-233 086,87</b>	<b>-316 400,00</b>	<b>83 313,13</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-233 086,87</b>	<b>-316 400,00</b>	<b>83 313,13</b>
<b>240020</b>	<b>Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	31 918,19	35 000,00	-3 081,81	31 465,09	35 000,00	-3 534,91
2/240020+810001	Erträge Sommerkindergarten	2114	3114	13	16 203,08	17 000,00	-796,92	16 612,27	17 000,00	-387,73
2/240020+810010	Kostenersatz des Landes für Dritte; Gratikindergarten	2114	3114	13	26 044,25	23 000,00	3 044,25	26 044,25	23 000,00	3 044,25
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 354,68	2 400,00	-45,32	0,00	0,00	0,00
2/240020+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	144,00	400,00	-256,00	144,00	400,00	-256,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11 438,43	10 800,00	638,43	0,00	0,00	0,00
2/240020+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/240020+860000	Transfers von Bund, Sprachförderung	2121	3121	15	8 021,39	10 000,00	-1 978,61	8 021,39	10 000,00	-1 978,61
2/240020+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		4 225,01	4 000,00	225,01	4 225,01	4 000,00	225,01
2/240020+861003	Personalkostenförderung Stützstunden Inklusion	2121	3121		64 614,04	32 400,00	32 214,04	64 614,04	32 400,00	32 214,04
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	447 575,00	429 800,00	17 775,00	447 575,00	429 800,00	17 775,00
2/240020+861901	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	-5 210,29	0,00	-5 210,29
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>612 538,07</b>	<b>565 000,00</b>	<b>47 538,07</b>	<b>593 490,76</b>	<b>551 800,00</b>	<b>41 690,76</b>
1/240020-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 334,42	1 900,00	-565,58	1 441,92	1 900,00	-458,08
1/240020-400001	GW. Therapiematerialien	2221	3221	23	37,58	200,00	-162,42	37,58	200,00	-162,42
1/240020-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	2 902,10	3 500,00	-597,90	2 951,22	3 500,00	-548,78
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	402,47	1 000,00	-597,53	402,47	1 000,00	-597,53
1/240020-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2221	3221	23	23 444,95	32 500,00	-9 055,05	25 124,87	32 500,00	-7 375,13

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	317,28	1 000,00	-682,72	317,28	1 000,00	-682,72
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	631,54	800,00	-168,46	631,54	800,00	-168,46
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 592,10	2 900,00	-1 307,90	1 592,10	2 900,00	-1 307,90
1/240020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	649 587,14	640 800,00	8 787,14	649 587,14	640 800,00	8 787,14
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	34 884,94	33 800,00	1 084,94	34 884,94	33 800,00	1 084,94
1/240020-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	2 275,32	0,00	2 275,32	2 275,32	0,00	2 275,32
1/240020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		70,24	200,00	-129,76	66,95	200,00	-133,05
1/240020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	288,04	0,00	288,04	288,04	0,00	288,04
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		3 702,41	3 900,00	-197,59	3 702,41	3 900,00	-197,59
1/240020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	25 241,89	25 100,00	141,89	25 241,89	25 100,00	141,89
1/240020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	144 894,99	131 300,00	13 594,99	144 894,99	131 300,00	13 594,99
1/240020-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	4 046,74	4 300,00	-253,26	4 046,74	4 300,00	-253,26
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 414,02	14 500,00	-12 085,98	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			16 026,97	35 100,00	-19 073,03	0,00	0,00	0,00
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 393,90	0,00	3 393,90	0,00	0,00	0,00
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	3 825,77	4 600,00	-774,23	3 825,77	4 600,00	-774,23
1/240020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	9 558,76	11 800,00	-2 241,24	9 558,76	11 800,00	-2 241,24
1/240020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 188,20	3 700,00	-511,80	3 269,19	3 700,00	-430,81
1/240020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 218,22	3 300,00	1 918,22	5 632,67	3 300,00	2 332,67
1/240020-620000	Kosten für Transporte Kindergartenkinder	2222	3222	24	15 012,14	15 700,00	-687,86	14 878,99	15 700,00	-821,01
1/240020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	1 097,81	1 500,00	-402,19	1 164,98	1 500,00	-335,02
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 397,20	1 400,00	-2,80	1 397,20	1 400,00	-2,80
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22 373,30	17 300,00	5 073,30	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 339,86	800,00	539,86	1 175,52	800,00	375,52
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	206,40	300,00	-93,60	206,40	300,00	-93,60
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 209,87	1 800,00	409,87	2 209,87	1 800,00	409,87
1/240020-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 320,00	3 800,00	-2 480,00	1 320,00	3 800,00	-2 480,00
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	151,06	300,00	-148,94	151,06	300,00	-148,94

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	3 326,76	5 500,00	-2 173,24	3 326,76	5 500,00	-2 173,24
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben (Reitstunden, Ausflüge u.a.)	2225	3225	24	389,37	900,00	-510,63	389,37	900,00	-510,63
1/240020-729001	Ausgaben Sommerkindergarten	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>988 103,76</b>	<b>1 005 900,00</b>	<b>-17 796,24</b>	<b>945 993,94</b>	<b>939 000,00</b>	<b>6 993,94</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-375 565,69</b>	<b>-440 900,00</b>	<b>65 334,31</b>	<b>-352 503,18</b>	<b>-387 200,00</b>	<b>34 696,82</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-375 565,69</b>	<b>-440 900,00</b>	<b>65 334,31</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240020-042002	EDV Ergänzung		3415	41	0,00	0,00	0,00	827,00	1 000,00	-173,00
1/240020-042003	Möbel und Spielgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 230,07	5 200,00	-2 969,93
1/240020-042005	Ergänzung Turngeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	882,16	1 000,00	-117,84
1/240020-042014	Markise / Sonnenschutz		3415	41	0,00	0,00	0,00	8 739,47	8 600,00	139,47
1/240020-042015	Gartenspielgeräte		3415		0,00	0,00	0,00	1 334,47	0,00	1 334,47
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>14 013,17</b>	<b>15 800,00</b>	<b>-1 786,83</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-14 013,17</b>	<b>-15 800,00</b>	<b>1 786,83</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-366 516,35</b>	<b>-403 000,00</b>	<b>36 483,65</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-366 516,35</b>	<b>-403 000,00</b>	<b>36 483,65</b>
<b>240030</b>	<b>Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	72 955,09	78 000,00	-5 044,91	72 829,38	78 000,00	-5 170,62
2/240030+810010	Kostenersatz des Landes für Dritte; Gratiskindergarten	2114	3114	13	53 362,83	64 000,00	-10 637,17	53 362,83	64 000,00	-10 637,17
2/240030+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	25 369,64	24 500,00	869,64	25 369,64	24 500,00	869,64
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13 697,05	400,00	13 297,05	0,00	0,00	0,00
2/240030+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	581,35	0,00	581,35	581,35	0,00	581,35
2/240030+860000	Transfers von Bund Sprachförderung	2121	3121	15	31 673,49	36 100,00	-4 426,51	31 673,49	36 100,00	-4 426,51
2/240030+860001	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	2121	3121		42 095,72	43 100,00	-1 004,28	42 095,72	43 100,00	-1 004,28
2/240030+861002	Personalkostenförderung Sprachförderung	2121	3121		16 682,99	18 000,00	-1 317,01	16 682,99	18 000,00	-1 317,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240030+861003	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	2121	3121		21 492,98	21 500,00	-7,02	21 492,98	21 500,00	-7,02
2/240030+861004	Personalkostenförderung Stützstunden Inklusion	2121	3121	15	15 301,68	0,00	15 301,68	15 301,68	0,00	15 301,68
2/240030+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	317 585,00	275 800,00	41 785,00	317 585,00	275 800,00	41 785,00
2/240030+861901	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	2121	3121	15	0,00	14 000,00	-14 000,00	-1 737,00	14 000,00	-15 737,00
2/240030+863000	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	2121	3121	15	23 028,15	22 100,00	928,15	23 028,15	22 100,00	928,15
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>633 825,97</b>	<b>597 500,00</b>	<b>36 325,97</b>	<b>618 266,21</b>	<b>597 100,00</b>	<b>21 166,21</b>
1/240030-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	718,58	1 900,00	-1 181,42	718,58	1 900,00	-1 181,42
1/240030-400011	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	2 707,55	3 500,00	-792,45	2 707,55	3 500,00	-792,45
1/240030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	868,73	900,00	-31,27	868,73	900,00	-31,27
1/240030-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	2221	3221	23	45 002,52	40 800,00	4 202,52	48 819,56	40 800,00	8 019,56
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 356,60	1 400,00	956,60	2 356,60	1 400,00	956,60
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	921,93	1 100,00	-178,07	993,14	1 100,00	-106,86
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 979,25	2 900,00	2 079,25	4 979,25	2 900,00	2 079,25
1/240030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	812 781,61	863 000,00	-50 218,39	812 781,61	863 000,00	-50 218,39
1/240030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	124 121,05	120 300,00	3 821,05	124 121,05	120 300,00	3 821,05
1/240030-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	457,91	2 100,00	-1 642,09	457,91	2 100,00	-1 642,09
1/240030-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		3,29	200,00	-196,71	0,00	200,00	-200,00
1/240030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		5 350,16	5 500,00	-149,84	5 350,16	5 500,00	-149,84
1/240030-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	25 941,04	27 100,00	-1 158,96	25 941,04	27 100,00	-1 158,96
1/240030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	206 431,21	217 200,00	-10 768,79	206 431,21	217 200,00	-10 768,79
1/240030-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	7 020,84	7 600,00	-579,16	7 020,84	7 600,00	-579,16
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 285,42	12 600,00	-11 314,58	0,00	0,00	0,00
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			17 863,24	23 300,00	-5 436,76	0,00	0,00	0,00
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5 138,63	0,00	5 138,63	0,00	0,00	0,00
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	7 652,69	9 100,00	-1 447,31	7 652,69	9 100,00	-1 447,31
1/240030-600030	Fernwärme	2222	3222	24	17 395,55	21 400,00	-4 004,45	17 395,55	21 400,00	-4 004,45
1/240030-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	14 307,23	8 000,00	6 307,23	14 307,23	8 000,00	6 307,23
1/240030-614900	Sanierung Lüftungssteuerung	2224	3224	24	52 346,49	53 000,00	-653,51	52 346,49	53 000,00	-653,51
1/240030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 212,33	2 900,00	1 312,33	3 714,54	2 900,00	814,54

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	2222	3222	24	1 354,93	2 100,00	-745,07	1 458,84	2 100,00	-641,16
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 958,50	2 900,00	58,50	2 958,50	2 900,00	58,50
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8 317,86	5 200,00	3 117,86	0,00	0,00	0,00
1/240030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	811,41	800,00	11,41	811,41	800,00	11,41
1/240030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00	41,20
1/240030-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3 075,82	2 500,00	575,82	3 075,82	2 500,00	575,82
1/240030-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 960,00	3 100,00	1 860,00	4 960,00	3 100,00	1 860,00
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	128,09	200,00	-71,91	128,09	200,00	-71,91
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortbildung u.a.)	2225	3225	24	3 040,40	5 200,00	-2 159,60	3 040,40	5 200,00	-2 159,60
1/240030-728901	Energieausweis	2225	3225	24	2 900,00	2 500,00	400,00	2 900,00	2 500,00	400,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	486,62	700,00	-213,38	486,62	700,00	-213,38
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 387 938,68</b>	<b>1 451 000,00</b>	<b>-63 061,32</b>	<b>1 358 824,61</b>	<b>1 409 900,00</b>	<b>-51 075,39</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-754 112,71</b>	<b>-853 500,00</b>	<b>99 387,29</b>	<b>-740 558,40</b>	<b>-812 800,00</b>	<b>72 241,60</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-754 112,71</b>	<b>-853 500,00</b>	<b>99 387,29</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240030-042001	EDV und Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/240030-042002	Küchenblock		3415	41	0,00	0,00	0,00	13 951,35	17 500,00	-3 548,65
1/240030-042010	Möbel und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 169,23	4 500,00	-330,77
1/240030-042016	Garten Geräte und Anlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	486,87	900,00	-413,13
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>18 607,45</b>	<b>23 900,00</b>	<b>-5 292,55</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-18 607,45</b>	<b>-23 900,00</b>	<b>5 292,55</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-759 165,85</b>	<b>-836 700,00</b>	<b>77 534,15</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-759 165,85</b>	<b>-836 700,00</b>	<b>77 534,15</b>
<b>240040</b>	<b>Kinderkrippe Kristallmäuse</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	46 095,77	47 000,00	-904,23	46 161,94	47 000,00	-838,06
2/240040+810001	Essensbeiträge der Eltern	2114	3114	13	15 401,38	17 500,00	-2 098,62	15 397,84	17 500,00	-2 102,16
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>61 497,15</b>	<b>64 500,00</b>	<b>-3 002,85</b>	<b>61 559,78</b>	<b>64 500,00</b>	<b>-2 940,22</b>

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	17 111,50	17 500,00	-388,50	17 507,60	17 500,00	7,60
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			213,81	200,00	13,81	0,00	0,00	0,00
1/240040-759000	Transfers an DSW	2233	3233	27	263 855,51	268 600,00	-4 744,49	263 855,51	268 600,00	-4 744,49
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>281 180,82</b>	<b>286 300,00</b>	<b>-5 119,18</b>	<b>281 363,11</b>	<b>286 100,00</b>	<b>-4 736,89</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-219 683,67</b>	<b>-221 800,00</b>	<b>2 116,33</b>	<b>-219 803,33</b>	<b>-221 600,00</b>	<b>1 796,67</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-219 683,67</b>	<b>-221 800,00</b>	<b>2 116,33</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-219 803,33</b>	<b>-221 600,00</b>	<b>1 796,67</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-219 803,33</b>	<b>-221 600,00</b>	<b>1 796,67</b>
<b>240050</b>	<b>Kinderkrippe Brandgut</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114		52 271,42	48 000,00	4 271,42	51 784,58	48 000,00	3 784,58
2/240050+810001	Elternbeiträge Essen	2114	3114		9 502,00	9 000,00	502,00	9 502,00	9 000,00	502,00
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7 191,13	0,00	7 191,13	0,00	0,00	0,00
2/240050+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		124 450,00	0,00	124 450,00	124 450,00	0,00	124 450,00
2/240050+861000	Personalkostenzuschuss	2121	3121		149 210,74	85 000,00	64 210,74	149 210,74	85 000,00	64 210,74
2/240050+861901	Förderung Qualitätsverbesserung	2121	3121		68 550,00	0,00	68 550,00	68 550,00	0,00	68 550,00
2/240050+864900	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123		176 625,00	0,00	176 625,00	176 625,00	0,00	176 625,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>587 800,29</b>	<b>142 000,00</b>	<b>445 800,29</b>	<b>580 122,32</b>	<b>142 000,00</b>	<b>438 122,32</b>
1/240050-400000	GW Gebrauchsgüter Inventar	2221	3221		1 130,62	1 000,00	130,62	1 130,62	1 000,00	130,62
1/240050-400010	Pädagogische Verbrauchsgüter Spielsachen	2221	3221		1 486,95	1 700,00	-213,05	1 486,95	1 700,00	-213,05
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221		7 536,35	10 000,00	-2 463,65	7 324,18	10 000,00	-2 675,82
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		1 384,37	1 000,00	384,37	1 384,37	1 000,00	384,37
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		404,11	500,00	-95,89	410,77	500,00	-89,23
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		1 183,91	1 400,00	-216,09	1 182,76	1 400,00	-217,24

		MVAG		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		MVAG VCQU	EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	3211	199 441,43	164 300,00	35 141,43	199 441,43	164 300,00	35 141,43
1/240050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		2211	3211	3 819,59	0,00	3 819,59	3 819,59	0,00	3 819,59
1/240050-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		2211	3211	1 864,80	0,00	1 864,80	1 864,80	0,00	1 864,80
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren		2211	3211	797,57	800,00	-2,43	797,57	800,00	-2,43
1/240050-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	3212	7 533,77	6 100,00	1 433,77	7 533,77	6 100,00	1 433,77
1/240050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212	3212	43 895,78	35 200,00	8 695,78	43 895,78	35 200,00	8 695,78
1/240050-590900	Freiwillige Sozialleistungen Weihnachten		2212	3212	1 267,00	1 000,00	267,00	1 267,00	1 000,00	267,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		6 569,75	12 600,00	-6 030,25	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214		4 818,94	0,00	4 818,94	0,00	0,00	0,00
1/240050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	526,50	1 000,00	-473,50	411,60	1 000,00	-588,40
1/240050-630000	Porto, Telefon, Internet, u.ä.		2222	3222	502,38	1 000,00	-497,62	531,30	1 000,00	-468,70
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		10 113,50	3 000,00	7 113,50	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Mieten		2223	3223	536,49	600,00	-63,51	453,43	600,00	-146,57
1/240050-700001	Mietaufwand Brandgut		2223	3223	82 808,59	85 000,00	-2 191,41	82 808,59	85 000,00	-2 191,41
1/240050-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen		2225	3225	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	32 848,88	1 000,00	31 848,88	32 848,88	1 000,00	31 848,88
1/240050-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	1 662,12	1 200,00	462,12	1 662,12	1 200,00	462,12
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>412 563,40</b>	<b>328 400,00</b>	<b>84 163,40</b>	<b>390 685,51</b>	<b>312 800,00</b>	<b>77 885,51</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>175 236,89</b>	<b>-186 400,00</b>	<b>361 636,89</b>	<b>189 436,81</b>	<b>-170 800,00</b>	<b>360 236,81</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>175 236,89</b>	<b>-186 400,00</b>	<b>361 636,89</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/240050-042000	Erstausstattung			3415	0,00	0,00	0,00	7 165,17	6 000,00	1 165,17
1/240050-042001	Möbel und Ausstattung			3415	0,00	0,00	0,00	2 696,54	2 300,00	396,54
1/240050-042003	Musikinstrumente			3415	0,00	0,00	0,00	397,30	600,00	-202,70
1/240050-775900	Adaption Kinderkrippe			3433	0,00	0,00	0,00	160 833,33	0,00	160 833,33
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>171 092,34</b>	<b>8 900,00</b>	<b>162 192,34</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-171 092,34</b>	<b>-8 900,00</b>	<b>-162 192,34</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>18 344,47</b>	<b>-179 700,00</b>	<b>198 044,47</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								18 344,47	-179 700,00	198 044,47
<b>240100</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/240100-680000								16,84	100,00	-83,16
SU 22 / 32								16,84	100,00	-83,16
SA 0 / SA 1								-16,84	-100,00	83,16
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-16,84	-100,00	83,16
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	0,00	0,00
<b>240200</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/240200-680000								40,76	100,00	-59,24
SU 22 / 32								40,76	100,00	-59,24
SA 0 / SA 1								-40,76	-100,00	59,24
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-40,76	-100,00	59,24
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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
<b>240300 Kindergarten Ud. 2, Volderer Weg 22 B</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64 907,21	64 900,00	7,21	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64 907,21	64 900,00	7,21	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-64 907,21	-64 900,00	-7,21	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-64 907,21	-64 900,00	-7,21			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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
<b>249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757000	Zuwendg. an Vereine z. Fördg. der Kleinkinder EKIZ	2234	3234	27	132 020,69	207 000,00	-74 979,31	132 020,69	207 000,00	-74 979,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				132 020,69	207 000,00	-74 979,31	132 020,69	207 000,00	-74 979,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-132 020,69	-207 000,00	74 979,31	-132 020,69	-207 000,00	74 979,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-132 020,69	-207 000,00	74 979,31			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-132 020,69</b>	<b>-207 000,00</b>	<b>74 979,31</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-132 020,69</b>	<b>-207 000,00</b>	<b>74 979,31</b>
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>									
<b>250000</b>	<b>Schülerhort Höraltstrasse 4</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/250000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	61 899,65	52 000,00	9 899,65	61 569,72	52 000,00	9 569,72
2/250000+810001	Erträge Sommerhort/Herbstferien	2114	3114	13	12 829,32	10 200,00	2 629,32	12 837,20	10 200,00	2 637,20
2/250000+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		120,39	0,00	120,39	120,39	0,00	120,39
2/250000+811004	Heizkosten Dienstwohnung (Zauner falsches Kto.)	2115	3115	14	48,57	0,00	48,57	48,57	0,00	48,57
2/250000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10 697,88	10 700,00	-2,12	0,00	0,00	0,00
2/250000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9 195,20	0,00	9 195,20	0,00	0,00	0,00
2/250000+861003	Stützkraft Personalkostenförderung	2121	3121		41 455,64	12 900,00	28 555,64	41 455,64	12 900,00	28 555,64
2/250000+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	184 852,00	143 000,00	41 852,00	184 852,00	143 000,00	41 852,00
2/250000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	6 924,53	4 000,00	2 924,53	6 924,53	4 000,00	2 924,53
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>328 023,18</b>	<b>232 900,00</b>	<b>95 123,18</b>	<b>307 808,05</b>	<b>222 200,00</b>	<b>85 608,05</b>
1/250000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	505,21	1 200,00	-694,79	568,83	1 200,00	-631,17
1/250000-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	2221	3221	23	1 181,82	1 600,00	-418,18	1 756,63	1 600,00	156,63
1/250000-400900	Experimentierkasten Teil Hort	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/250000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	52 839,82	42 000,00	10 839,82	52 534,87	42 000,00	10 534,87
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	386,97	600,00	-213,03	386,97	600,00	-213,03
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	747,91	800,00	-52,09	747,91	800,00	-52,09
1/250000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	28,29	200,00	-171,71	28,29	200,00	-171,71
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 452,99	1 300,00	152,99	1 452,99	1 300,00	152,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/250000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	297 565,01	327 400,00	-29 834,99	297 565,01	327 400,00	-29 834,99
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	56 227,96	57 300,00	-1 072,04	56 227,96	57 300,00	-1 072,04
1/250000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		23 106,62	0,00	23 106,62	23 106,62	0,00	23 106,62
1/250000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	3 815,91	6 500,00	-2 684,09	3 815,91	6 500,00	-2 684,09
1/250000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		117,08	100,00	17,08	76,36	100,00	-23,64
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 325,96	2 700,00	-374,04	2 325,96	2 700,00	-374,04
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	14 166,48	14 600,00	-433,52	14 166,48	14 600,00	-433,52
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	80 632,01	82 700,00	-2 067,99	80 632,01	82 700,00	-2 067,99
1/250000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 133,41	2 300,00	-166,59	2 133,41	2 300,00	-166,59
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			877,64	3 900,00	-3 022,36	0,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			15 556,08	9 700,00	5 856,08	0,00	0,00	0,00
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 712,50	0,00	3 712,50	0,00	0,00	0,00
1/250000-600000	Strom	2222	3222	24	2 825,24	0,00	2 825,24	2 505,66	0,00	2 505,66
1/250000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	3 960,71	5 600,00	-1 639,29	3 960,71	5 600,00	-1 639,29
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	6 319,78	6 000,00	319,78	6 319,78	6 000,00	319,78
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	367,77	1 500,00	-1 132,23	367,77	1 500,00	-1 132,23
1/250000-630000	Porto, Telefon, Internet u.a.	2222	3222	24	1 404,23	1 600,00	-195,77	1 422,23	1 600,00	-177,77
1/250000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	20 803,85	32 700,00	-11 896,15	20 803,85	32 700,00	-11 896,15
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 430,07	1 500,00	-69,93	1 430,07	1 500,00	-69,93
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50 181,70	48 800,00	1 381,70	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 691,62	3 400,00	291,62	3 691,62	3 400,00	291,62
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	80,10	200,00	-119,90	80,10	200,00	-119,90
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung u.a.)	2225	3225	24	3 037,00	3 800,00	-763,00	3 037,00	3 800,00	-763,00
1/250000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	505,11	1 300,00	-794,89	505,11	1 300,00	-794,89
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>651 986,85</b>	<b>661 700,00</b>	<b>-9 713,15</b>	<b>581 650,11</b>	<b>599 300,00</b>	<b>-17 649,89</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-323 963,67</b>	<b>-428 800,00</b>	<b>104 836,33</b>	<b>-273 842,06</b>	<b>-377 100,00</b>	<b>103 257,94</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-323 963,67</b>	<b>-428 800,00</b>	<b>104 836,33</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/250000-042005	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 325,37	4 200,00	125,37
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>4 325,37</b>	<b>4 200,00</b>	<b>125,37</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-4 325,37</b>	<b>-4 200,00</b>	<b>-125,37</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-278 167,43</b>	<b>-381 300,00</b>	<b>103 132,57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/250000-346000	Schuldentilgung Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	55 952,66	51 100,00	4 852,66
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>55 952,66</b>	<b>51 100,00</b>	<b>4 852,66</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>-55 952,66</b>	<b>-51 100,00</b>	<b>-4 852,66</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-334 120,09</b>	<b>-432 400,00</b>	<b>98 279,91</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/259000+808000	Erlöse Bar	2116	3116	16	2 779,67	2 400,00	379,67	2 779,67	2 400,00	379,67
2/259000+810001	Eintrittsgelder, Spielgebühren u.ä.	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4 059,23	0,00	4 059,23	0,00	0,00	0,00
2/259000+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	1 137,41	0,00	1 137,41	1 137,41	0,00	1 137,41
2/259000+861000	Landeszuschüsse	2121	3121	15	41 135,00	41 600,00	-465,00	41 135,00	41 600,00	-465,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>49 111,31</b>	<b>44 100,00</b>	<b>5 011,31</b>	<b>45 052,08</b>	<b>44 100,00</b>	<b>952,08</b>
1/259000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	432,02	900,00	-467,98	432,02	900,00	-467,98
1/259000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	461,43	700,00	-238,57	461,43	700,00	-238,57
1/259000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4 367,37	4 400,00	-32,63	4 367,37	4 400,00	-32,63
1/259000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	42,92	100,00	-57,08	42,92	100,00	-57,08
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	148,67	100,00	48,67	148,67	100,00	48,67
1/259000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	97 769,42	98 200,00	-430,58	97 769,42	98 200,00	-430,58
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	10 939,29	11 200,00	-260,71	10 939,29	11 200,00	-260,71
1/259000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 121,17	2 100,00	21,17	2 121,17	2 100,00	21,17
1/259000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 023,12	4 100,00	-76,88	4 023,12	4 100,00	-76,88
1/259000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23 097,11	23 300,00	-202,89	23 097,11	23 300,00	-202,89
1/259000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	625,91	600,00	25,91	625,91	600,00	25,91
1/259000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			315,08	3 700,00	-3 384,92	0,00	0,00	0,00
1/259000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 463,51	0,00	1 463,51	0,00	0,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	1 084,40	1 100,00	-15,60	1 084,40	1 100,00	-15,60
1/259000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	2 108,56	2 600,00	-491,44	2 108,56	2 600,00	-491,44
1/259000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	706,07	800,00	-93,93	706,07	800,00	-93,93
1/259000-618900	Instandhaltung Tischtennistisch	2224	3224	24	618,98	0,00	618,98	618,98	0,00	618,98
1/259000-631000	Porto,Telefon,Radio-u.FS-Gebühr	2222	3222	24	157,86	700,00	-542,14	157,86	700,00	-542,14
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	436,00	500,00	-64,00	436,00	500,00	-64,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 146,05	800,00	346,05	0,00	0,00	0,00
1/259000-700000	Mieten Sound-u.Lichtsystem f.Discos u.ä.	2223	3223	24	1 435,50	1 200,00	235,50	1 397,09	1 200,00	197,09
1/259000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/259000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	36,84	100,00	-63,16	36,84	100,00	-63,16
1/259000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	840,00	400,00	440,00	840,00	400,00	440,00
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-728000	Kosten für Vorträge u.ä.	2225	3225	24	3 060,00	4 300,00	-1 240,00	3 060,00	4 300,00	-1 240,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 085,17	1 400,00	1 685,17	3 115,17	1 400,00	1 715,17
1/259000-757000	Zuwendungen an Jugendvereine	2234	3234	27	11 164,00	7 200,00	3 964,00	11 164,00	7 200,00	3 964,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>171 686,45</b>	<b>171 200,00</b>	<b>486,45</b>	<b>168 753,40</b>	<b>166 300,00</b>	<b>2 453,40</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-122 575,14</b>	<b>-127 100,00</b>	<b>4 524,86</b>	<b>-123 701,32</b>	<b>-122 200,00</b>	<b>-1 501,32</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-122 575,14</b>	<b>-127 100,00</b>	<b>4 524,86</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/259000-042000	Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 578,00	2 400,00	-822,00
1/259000-042002	Küchengeräte und Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 495,44	1 600,00	-104,56
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>3 073,44</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-926,56</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-3 073,44</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>926,56</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-126 774,76</b>	<b>-126 200,00</b>	<b>-574,76</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-126 774,76</b>	<b>-126 200,00</b>	<b>-574,76</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>									
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>									
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/262000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	12 380,48	9 300,00	3 080,48	12 380,48	9 300,00	3 080,48
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 292,00	4 300,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	17 083,26	15 300,00	1 783,26	17 083,26	15 300,00	1 783,26
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	9 883,20	0,00	9 883,20	9 883,20	0,00	9 883,20
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>43 638,94</b>	<b>28 900,00</b>	<b>14 738,94</b>	<b>39 346,94</b>	<b>24 600,00</b>	<b>14 746,94</b>
1/262000-614901	Wasserschaden Versicherungsfall	2224	3224	24	9 883,20	0,00	9 883,20	9 883,20	0,00	9 883,20
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 147,83	1 300,00	-152,17	1 147,83	1 300,00	-152,17
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37 540,97	37 500,00	40,97	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	360,08	400,00	-39,92	360,08	400,00	-39,92
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	10 448,13	15 600,00	-5 151,87	10 448,13	15 600,00	-5 151,87
1/262000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>459 460,21</b>	<b>454 800,00</b>	<b>4 660,21</b>	<b>421 919,24</b>	<b>417 300,00</b>	<b>4 619,24</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-415 821,27</b>	<b>-425 900,00</b>	<b>10 078,73</b>	<b>-382 572,30</b>	<b>-392 700,00</b>	<b>10 127,70</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-415 821,27</b>	<b>-425 900,00</b>	<b>10 078,73</b>			
	<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-382 572,30</b>	<b>-392 700,00</b>	<b>10 127,70</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-382 572,30</b>	<b>-392 700,00</b>	<b>10 127,70</b>

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>									
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/263000+810000	Benützungsentgelte Sporthalle	2114	3114	13	35 571,83	21 500,00	14 071,83	36 980,33	21 500,00	15 480,33
2/263000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114		5 986,09	0,00	5 986,09	5 968,03	0,00	5 968,03
2/263000+811000	Miet- u. Pachteinahmen	2115	3115	14	8 354,28	8 000,00	354,28	8 354,28	8 000,00	354,28
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 607,54	0,00	3 607,54	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
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>53 719,74</b>	<b>29 700,00</b>	<b>24 019,74</b>	<b>51 502,64</b>	<b>29 700,00</b>	<b>21 802,64</b>
1/263000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	2 374,36	5 100,00	-2 725,64	2 374,36	5 100,00	-2 725,64
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	281,03	500,00	-218,97	281,03	500,00	-218,97
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 250,24	1 700,00	-449,76	1 250,24	1 700,00	-449,76
1/263000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	7 016,80	4 900,00	2 116,80	7 016,80	4 900,00	2 116,80
1/263000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		115,93	100,00	15,93	97,19	100,00	-2,81
1/263000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	259,61	200,00	59,61	259,61	200,00	59,61
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 476,63	1 000,00	476,63	1 476,63	1 000,00	476,63
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	23 044,03	32 000,00	-8 955,97	20 437,39	32 000,00	-11 562,61
1/263000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	10 846,86	15 200,00	-4 353,14	10 846,86	15 200,00	-4 353,14
1/263000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	22 550,94	19 000,00	3 550,94	24 498,97	19 000,00	5 498,97
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 301,83	5 000,00	-2 698,17	2 301,83	5 000,00	-2 698,17
1/263000-618901	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	6 324,47	7 200,00	-875,53	6 324,47	7 200,00	-875,53
1/263000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Geb. u.a	2222	3222	24	944,08	1 800,00	-855,92	962,08	1 800,00	-837,92
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 394,00	5 300,00	94,00	5 394,00	5 300,00	94,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 824,44	7 800,00	24,44	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	142 121,10	146 000,00	-3 878,90	142 121,10	146 000,00	-3 878,90
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	210,50	200,00	10,50	210,50	200,00	10,50
1/263000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 750,00	2 200,00	1 550,00	3 750,00	2 200,00	1 550,00
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	2225	3225	24	98 992,13	98 000,00	992,13	101 495,09	98 000,00	3 495,09
1/263000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>337 078,98</b>	<b>353 400,00</b>	<b>-16 321,02</b>	<b>331 098,15</b>	<b>345 600,00</b>	<b>-14 501,85</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-283 359,24</b>	<b>-323 700,00</b>	<b>40 340,76</b>	<b>-279 595,51</b>	<b>-315 900,00</b>	<b>36 304,49</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-283 359,24</b>	<b>-323 700,00</b>	<b>40 340,76</b>			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Investive Gebarung</b>										
2/263000+300742	Kapitaltransfers von Bund, KIP2023 PV-Anlage		3331		0,00	0,00	0,00	62 707,07	0,00	62 707,07
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>62 707,07</b>	<b>0,00</b>	<b>62 707,07</b>
1/263000-010000	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	290,97	0,00	290,97
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>290,97</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>62 416,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62 416,10</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-217 179,41</b>	<b>-315 900,00</b>	<b>98 720,59</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-217 179,41</b>	<b>-315 900,00</b>	<b>98 720,59</b>
<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>									
<b>264000</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/264000+808000	Verkauf Süßigkeiten usw.	2116	3116	16	1 564,68	800,00	764,68	1 564,68	800,00	764,68
2/264000+810000	Benützungsentgelte Eislaufplatz	2114	3114	13	35 837,80	26 000,00	9 837,80	32 185,30	26 000,00	6 185,30
2/264000+810001	Benützungsentgelte Krafraum	2114	3114	13	4 440,00	2 900,00	1 540,00	3 786,66	2 900,00	886,66
2/264000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	8 381,64	6 300,00	2 081,64	8 381,64	6 300,00	2 081,64
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6 046,43	3 500,00	2 546,43	0,00	0,00	0,00
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 534,14	0,00	1 534,14	0,00	0,00	0,00
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	5 633,55	300,00	5 333,55	5 633,55	300,00	5 333,55
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>63 438,24</b>	<b>39 800,00</b>	<b>23 638,24</b>	<b>51 551,83</b>	<b>36 300,00</b>	<b>15 251,83</b>
1/264000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	2 129,93	1 000,00	1 129,93	3 466,88	1 000,00	2 466,88
1/264000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 239,46	1 900,00	339,46	1 888,46	1 900,00	-11,54
1/264000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	298,03	500,00	-201,97	298,03	500,00	-201,97
1/264000-452000	Treibstoffe, Schmier- u. Schleifmittel	2221	3221	23	940,07	600,00	340,07	940,07	600,00	340,07
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 534,22	600,00	934,22	1 534,22	600,00	934,22
1/264000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	120 927,15	115 500,00	5 427,15	120 927,15	115 500,00	5 427,15
1/264000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 950,61	700,00	1 250,61	2 216,71	700,00	1 516,71
1/264000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		4 334,10	4 200,00	134,10	4 334,10	4 200,00	134,10
1/264000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 432,08	4 400,00	32,08	4 432,08	4 400,00	32,08
1/264000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ)	2212	3212	20	467,57	500,00	-32,43	467,57	500,00	-32,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/264000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26 679,26	25 500,00	1 179,26	26 679,26	25 500,00	1 179,26
1/264000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 186,16	900,00	286,16	1 186,16	900,00	286,16
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			243,26	3 400,00	-3 156,74	0,00	0,00	0,00
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 208,76	0,00	1 208,76	0,00	0,00	0,00
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	41 973,56	55 000,00	-13 026,44	35 401,41	55 000,00	-19 598,59
1/264000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	27 735,66	16 400,00	11 335,66	27 735,66	16 400,00	11 335,66
1/264000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	9 714,80	6 000,00	3 714,80	10 032,47	6 000,00	4 032,47
1/264000-614903	Sanierung Aufnahmegebäude	2224	3224	24	17 137,82	9 100,00	8 037,82	17 137,82	9 100,00	8 037,82
1/264000-614905	Einfahrtsgatter und Zaun	2224	3224	24	5 505,74	5 000,00	505,74	5 505,74	5 000,00	505,74
1/264000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	7 796,77	10 000,00	-2 203,23	7 796,77	10 000,00	-2 203,23
1/264000-616900	Amoniakleitung	2224	3224	24	6 949,79	0,00	6 949,79	188,34	0,00	188,34
1/264000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 932,72	1 500,00	432,72	1 932,72	1 500,00	432,72
1/264000-619000	Instandh.Eislaufplatz	2224	3224	24	3 583,04	4 800,00	-1 216,96	4 256,24	4 800,00	-543,76
1/264000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	720,67	500,00	220,67	729,43	500,00	229,43
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 894,00	1 600,00	294,00	1 894,00	1 600,00	294,00
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			94 222,57	85 400,00	8 822,57	0,00	0,00	0,00
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 775,11	3 500,00	275,11	3 775,11	3 500,00	275,11
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3 967,01	3 700,00	267,01	3 967,01	3 700,00	267,01
1/264000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5 000,00	1 300,00	3 700,00	5 000,00	1 300,00	3 700,00
1/264000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	23,79	100,00	-76,21	23,79	100,00	-76,21
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30 295,80	22 000,00	8 295,80	34 369,80	22 000,00	12 369,80
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	442,25	1 600,00	-1 157,75	442,25	1 600,00	-1 157,75
1/264000-729001	Sonstige Aufwendungen Süßigkeiten	2225	3225		651,05	500,00	151,05	651,05	500,00	151,05
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>431 892,81</b>	<b>392 400,00</b>	<b>39 492,81</b>	<b>329 210,30</b>	<b>298 900,00</b>	<b>30 310,30</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-368 454,57</b>	<b>-352 600,00</b>	<b>-15 854,57</b>	<b>-277 658,47</b>	<b>-262 600,00</b>	<b>-15 058,47</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-368 454,57</b>	<b>-352 600,00</b>	<b>-15 854,57</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/264000-010001	Container/Umkleidegebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	168 144,50	0,00	168 144,50
1/264000-042003	Werkzeugergänzung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 046,63	1 000,00	46,63
1/264000-042005	EDV-Ergänzung und Medien		3415		0,00	0,00	0,00	1 585,90	1 400,00	185,90

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
1/264000-050000	Flutlicht LED Umstellung		3412	40		0,00	0,00	0,00	20 516,51	24 000,00	-3 483,49
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>191 293,54</b>	<b>26 400,00</b>	<b>164 893,54</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>-191 293,54</b>	<b>-26 400,00</b>	<b>-164 893,54</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>-468 952,01</b>	<b>-289 000,00</b>	<b>-179 952,01</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>-468 952,01</b>	<b>-289 000,00</b>	<b>-179 952,01</b>
<b>266</b>	<b>Wintersportanlagen</b>										
<b>266000</b>	<b>Wintersportanlagen</b>										
<b>Operative Gebarung</b>											
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/266000-619900	Sanierung Rodelbahn	2224	3224	24		40 467,30	18 000,00	22 467,30	40 467,30	18 000,00	22 467,30
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				35,16	100,00	-64,84	0,00	0,00	0,00
1/266000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		2 050,68	1 900,00	150,68	2 050,68	1 900,00	150,68
1/266000-729001	Sachaufwand Rodelbahn / Piebmatzweg	2225	3225	24		2 044,78	2 000,00	44,78	2 050,78	2 000,00	50,78
1/266000-764000	Entschädigung f.Schipisten u.Rodelbahnen	2234	3234	27		1 361,79	1 300,00	61,79	1 361,79	1 300,00	61,79
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>45 959,71</b>	<b>23 300,00</b>	<b>22 659,71</b>	<b>45 930,55</b>	<b>23 200,00</b>	<b>22 730,55</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>					<b>-45 959,71</b>	<b>-23 300,00</b>	<b>-22 659,71</b>	<b>-45 930,55</b>	<b>-23 200,00</b>	<b>-22 730,55</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>					<b>-45 959,71</b>	<b>-23 300,00</b>	<b>-22 659,71</b>			
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>								<b>-45 930,55</b>	<b>-23 200,00</b>	<b>-22 730,55</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>								<b>-45 930,55</b>	<b>-23 200,00</b>	<b>-22 730,55</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 235,45	1 200,00	35,45	0,00	0,00	0,00
2/269000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	1 372,16	1 400,00	-27,84	1 372,16	1 400,00	-27,84
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	1 401,01	0,00	1 401,01	1 401,01	0,00	1 401,01
2/269000+871100	Multisportanlage Bedarfszuweisung	2121	3121	33	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>4 008,62</b>	<b>52 600,00</b>	<b>-48 591,38</b>	<b>2 773,17</b>	<b>51 400,00</b>	<b>-48 626,83</b>
1/269000-400010	Verbrauchsgüter (Funpark)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5 799,83	9 100,00	-3 300,17	5 799,83	9 100,00	-3 300,17
1/269000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	21,56	100,00	-78,44	21,56	100,00	-78,44
1/269000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	2,27	100,00	-97,73	2,27	100,00	-97,73
1/269000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 158,15	1 800,00	-641,85	1 158,15	1 800,00	-641,85
1/269000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
1/269000-619000	Instandh.Anlagen (Fun-Park, Parcours)	2224	3224	24	5 757,78	7 000,00	-1 242,22	5 919,78	7 000,00	-1 080,22
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 846,64	6 800,00	46,64	0,00	0,00	0,00
1/269000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4,36	100,00	-95,64	4,36	100,00	-95,64
1/269000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 010,00	2 200,00	1 810,00	4 010,00	2 200,00	1 810,00
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag a.d.Land	2231	3231	26	30 525,69	40 800,00	-10 274,31	30 525,69	40 800,00	-10 274,31
1/269000-751400	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		36 333,77	0,00	36 333,77	36 333,77	0,00	36 333,77
1/269000-757000	Allgem.Sportförderung (Subv.,Preise)	2234	3234	27	90 085,10	97 500,00	-7 414,90	90 085,10	97 500,00	-7 414,90
1/269000-757900	AO Subvention TC Wattens für Sanierungsarbeiten	2234	3234	27	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>200 590,15</b>	<b>185 600,00</b>	<b>14 990,15</b>	<b>193 905,51</b>	<b>178 800,00</b>	<b>15 105,51</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-196 581,53</b>	<b>-133 000,00</b>	<b>-63 581,53</b>	<b>-191 132,34</b>	<b>-127 400,00</b>	<b>-63 732,34</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-196 581,53</b>	<b>-133 000,00</b>	<b>-63 581,53</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/269000+247000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
1/269000-050000	Bewegungspark, Multisportanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>10 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-181 132,34</b>	<b>-167 400,00</b>	<b>-13 732,34</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 36</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SA4</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>									
<b>SA5</b>								<b>-181 132,34</b>	<b>-167 400,00</b>	<b>-13 732,34</b>
	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>									
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>									
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>									
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/273000+811000	Einnahmen aus Bücherverleih	2115	3115					6 413,84	4 500,00	1 913,84
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						2 945,40	2 000,00	945,40
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116					514,01	0,00	514,01
2/273000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121					3 797,00	3 000,00	797,00
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121					3 000,00	3 000,00	0,00
2/273000+867000	Transfers von Kirche	2124	3124					300,00	300,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>							<b>16 970,25</b>	<b>12 800,00</b>	<b>4 170,25</b>
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221					41,56	0,00	41,56
1/273000-457000	Bücher	2221	3221	23				10 814,75	12 500,00	-1 685,25
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20				32 765,66	41 600,00	-8 834,34
1/273000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211					196,26	0,00	196,26
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20				1 217,30	1 500,00	-282,70
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20				6 983,88	8 900,00	-1 916,12
1/273000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20				313,00	600,00	-287,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						394,87	300,00	94,87
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						706,75	0,00	706,75
1/273000-720700	Interne Leistungen	2225	3225	24				40,00	0,00	40,00
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24				207,00	0,00	207,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225					82,00	100,00	-18,00
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225					6 046,67	4 500,00	1 546,67

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/273000-757900	Erneuerung Mobiliar	2234	3234		618,14	0,00	618,14	70 152,31	0,00	70 152,31
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>60 427,84</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-9 572,16</b>	<b>127 998,89</b>	<b>69 700,00</b>	<b>58 298,89</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-43 457,59</b>	<b>-57 200,00</b>	<b>13 742,41</b>	<b>-110 974,04</b>	<b>-58 900,00</b>	<b>-52 074,04</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-43 457,59</b>	<b>-57 200,00</b>	<b>13 742,41</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-110 974,04</b>	<b>-58 900,00</b>	<b>-52 074,04</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-110 974,04</b>	<b>-58 900,00</b>	<b>-52 074,04</b>
<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>279000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/279000-757000	Zuwendung an Volkshochschule u.dgl.	2234	3234	27	6 260,00	3 100,00	3 160,00	6 260,00	3 100,00	3 160,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>6 260,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 160,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-6 260,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>-3 160,00</b>	<b>-6 260,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>-3 160,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-6 260,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>-3 160,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-6 260,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>-3 160,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-6 260,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>-3 160,00</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>										
<b>31</b>	<b>Bildende Künste</b>									
<b>312</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>									
<b>312000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/312000-400000	Sonstige Ausgaben (Kunstwerke, Ankauf Bilder u.ä.)	2221	3221	23	260,00	1 500,00	-1 240,00	260,00	1 500,00	-1 240,00
1/312000-720700	Interne Leistungen	2225	3225	24	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/312000-729000	Sonstige Ausgaben (Ausstellg.u.ä.)	2225	3225	24	688,49	3 000,00	-2 311,51	688,49	3 000,00	-2 311,51
1/312000-757000	Fördg.d.bild.Künste (Subv.)	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 148,49</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-3 851,51</b>	<b>1 148,49</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-3 851,51</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1 148,49</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 851,51</b>	<b>-1 148,49</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 851,51</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-1 148,49</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 851,51</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1 148,49</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 851,51</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1 148,49</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 851,51</b>
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>									
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>									
<b>320000</b>	<b>Musikschule, Volderer Weg 22 a</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25 714,32	25 700,00	14,32	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>25 714,32</b>	<b>25 700,00</b>	<b>14,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-25 714,32</b>	<b>-25 700,00</b>	<b>-14,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-25 714,32</b>	<b>-25 700,00</b>	<b>-14,32</b>			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320100</b>	<b>Musikschule, Volderer Weg 22 a</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/320100+810000	Schulgelder	2114	3114	13	304 396,53	301 000,00	3 396,53	301 382,65	301 000,00	382,65
2/320100+810010	Nebenerlöse (Instrumenteverleih)	2114	3114	13	450,00	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			203 334,83	180 400,00	22 934,83	0,00	0,00	0,00
2/320100+828900	Rückersätze von Aufwendungen Quarantäne	2116	3116	18	851,72	0,00	851,72	851,72	0,00	851,72
2/320100+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	25,00	200,00	-175,00	25,00	200,00	-175,00
2/320100+829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	2116	3116	18	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
2/320100+861000	Zuschuss des Landes	2121	3121	15	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2/320100+862000	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2121	3121	15	398 100,00	348 000,00	50 100,00	357 340,00	348 000,00	9 340,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 607 808,08</b>	<b>1 529 900,00</b>	<b>77 908,08</b>	<b>1 360 699,37</b>	<b>1 349 500,00</b>	<b>11 199,37</b>
1/320100-400000	GWG.Gebrauchsgüter (Inventar,Instrum.)	2221	3221	23	1 587,65	1 600,00	-12,35	1 587,65	1 600,00	-12,35
1/320100-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 101,22	900,00	201,22	1 101,22	900,00	201,22
1/320100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	328,98	700,00	-371,02	328,98	700,00	-371,02
1/320100-457000	Druckwerke, Noten	2221	3221	23	308,55	900,00	-591,45	308,55	900,00	-591,45
1/320100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	940,04	1 100,00	-159,96	940,04	1 100,00	-159,96
1/320100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1 324 984,96	1 342 500,00	-17 515,04	1 324 984,96	1 342 500,00	-17 515,04
1/320100-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	169 128,36	170 000,00	-871,64	169 128,36	170 000,00	-871,64
1/320100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	65 073,67	62 600,00	2 473,67	65 073,67	62 600,00	2 473,67
1/320100-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		84,29	200,00	-115,71	80,34	200,00	-119,66
1/320100-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	10 036,23	10 100,00	-63,77	10 036,23	10 100,00	-63,77

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		14 362,67	12 700,00	1 662,67	14 362,67	12 700,00	1 662,67
1/320100-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	48 864,05	48 500,00	364,05	48 864,05	48 500,00	364,05
1/320100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	298 361,46	296 000,00	2 361,46	298 361,46	296 000,00	2 361,46
1/320100-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	7 564,18	7 200,00	364,18	7 564,18	7 200,00	364,18
1/320100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 520,31	22 600,00	-21 079,69	0,00	0,00	0,00
1/320100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			52 211,09	63 600,00	-11 388,91	0,00	0,00	0,00
1/320100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			222,50	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00
1/320100-600000	Strom	2222	3222	24	1 633,00	1 700,00	-67,00	1 633,00	1 700,00	-67,00
1/320100-600030	Fernwärme	2222	3222	24	7 717,34	9 500,00	-1 782,66	7 717,34	9 500,00	-1 782,66
1/320100-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 674,13	4 500,00	-825,87	3 674,13	4 500,00	-825,87
1/320100-614902	Erneuerung Beleuchtung Proberaum LED	2224	3224	24	7 632,71	7 800,00	-167,29	7 632,71	7 800,00	-167,29
1/320100-614904	Kellermauer entfernen	2224	3224	24	303,46	3 600,00	-3 296,54	303,46	3 600,00	-3 296,54
1/320100-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 574,32	4 500,00	74,32	4 744,85	4 500,00	244,85
1/320100-630000	Porto,Telefon	2222	3222	24	1 194,02	1 600,00	-405,98	1 159,09	1 600,00	-440,91
1/320100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 840,46	1 600,00	240,46	1 840,46	1 600,00	240,46
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9 270,42	4 300,00	4 970,42	0,00	0,00	0,00
1/320100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	973,69	1 000,00	-26,31	973,69	1 000,00	-26,31
1/320100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	43 075,52	37 000,00	6 075,52	43 075,52	37 000,00	6 075,52
1/320100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2 346,35	1 900,00	446,35	2 346,35	1 900,00	446,35
1/320100-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	100,00	1 100,00	-1 000,00	100,00	1 100,00	-1 000,00
1/320100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	668,00	1 900,00	-1 232,00	668,00	1 900,00	-1 232,00
1/320100-724001	Reisegebühren 10%	2225	3225	24	127,32	200,00	-72,68	127,32	200,00	-72,68
1/320100-728002	Entgelte f. sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	2225	3225	24	3 236,73	3 600,00	-363,27	3 236,73	3 600,00	-363,27
1/320100-729000	Schulveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	447,35	1 300,00	-852,65	447,35	1 300,00	-852,65
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2 085 495,03</b>	<b>2 128 300,00</b>	<b>-42 804,97</b>	<b>2 022 402,36</b>	<b>2 037 800,00</b>	<b>-15 397,64</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-477 686,95</b>	<b>-598 400,00</b>	<b>120 713,05</b>	<b>-661 702,99</b>	<b>-688 300,00</b>	<b>26 597,01</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-477 686,95</b>	<b>-598 400,00</b>	<b>120 713,05</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/320100-042001	EDV/Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	6 056,96	2 400,00	3 656,96

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320100-042003	Ergänzung Musikinstrumente		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 596,94	2 500,00	1 096,94
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>9 653,90</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 753,90</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-9 653,90</b>	<b>-4 900,00</b>	<b>-4 753,90</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-671 356,89</b>	<b>-693 200,00</b>	<b>21 843,11</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-671 356,89</b>	<b>-693 200,00</b>	<b>21 843,11</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/322000+810000	Einnahmen aus Musik- u.Gesangsveranstaltg.	2114	3114	13	10 796,08	6 000,00	4 796,08	10 872,08	6 000,00	4 872,08
2/322000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		3 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
2/322000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
2/322000+864900	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>14 296,08</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 796,08</b>	<b>13 372,08</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 872,08</b>
1/322000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
1/322000-729000	Musik-u.Gesangsveranstaltungen	2225	3225	24	30 059,05	31 400,00	-1 340,95	30 777,85	31 400,00	-622,15
1/322000-757000	Förderg.v.Musik-u.Gesangsvereinen	2234	3234	27	48 295,00	54 000,00	-5 705,00	48 295,00	54 000,00	-5 705,00
1/322000-777004	Kultursponsoring	2234		44	11 050,00	13 000,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>90 184,05</b>	<b>98 400,00</b>	<b>-8 215,95</b>	<b>79 852,85</b>	<b>85 400,00</b>	<b>-5 547,15</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-75 887,97</b>	<b>-89 900,00</b>	<b>14 012,03</b>	<b>-66 480,77</b>	<b>-76 900,00</b>	<b>10 419,23</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-75 887,97</b>	<b>-89 900,00</b>	<b>14 012,03</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/322000-777004	Kultursponsoring		3434	44	0,00	0,00	0,00	11 050,00	13 000,00	-1 950,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>11 050,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-1 950,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-11 050,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>1 950,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-77 530,77</b>	<b>-89 900,00</b>	<b>12 369,23</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-77 530,77	-89 900,00	12 369,23
<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>										
<b>324000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/324000+810000	Einnahmen aus Theaterveranstaltungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
1/324000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 960,00	700,00	1 260,00	1 960,00	700,00	1 260,00
1/324000-729000	Theaterveranstaltungen u.a.	2225	3225	24	1 188,00	3 700,00	-2 512,00	1 188,00	3 700,00	-2 512,00
1/324000-757000	Fördg.v.Theatervereinen	2234	3234	27	0,00	1 400,00	-1 400,00	0,00	1 400,00	-1 400,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>3 148,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>-2 652,00</b>	<b>3 148,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>-2 652,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-3 148,00</b>	<b>-5 700,00</b>	<b>2 552,00</b>	<b>-3 148,00</b>	<b>-5 700,00</b>	<b>2 552,00</b>
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 148,00	-5 700,00	2 552,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 148,00	-5 700,00	2 552,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 148,00	-5 700,00	2 552,00
<b>329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/329000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	5 270,15	5 300,00	-29,85	5 270,15	5 300,00	-29,85
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>5 270,15</b>	<b>5 300,00</b>	<b>-29,85</b>	<b>5 270,15</b>	<b>5 300,00</b>	<b>-29,85</b>
1/329000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/329000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	524,06	900,00	-375,94	524,06	900,00	-375,94

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/329000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	10 360,78	11 800,00	-1 439,22	10 360,78	11 800,00	-1 439,22
1/329000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/329000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		489,28	500,00	-10,72	489,28	500,00	-10,72
1/329000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	383,36	400,00	-16,64	383,36	400,00	-16,64
1/329000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2 216,04	2 500,00	-283,96	2 216,04	2 500,00	-283,96
1/329000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
1/329000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			31,49	100,00	-68,51	0,00	0,00	0,00
1/329000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			184,30	0,00	184,30	0,00	0,00	0,00
1/329000-600000	Strom	2222	3222	24	24 443,30	30 700,00	-6 256,70	24 443,30	30 700,00	-6 256,70
1/329000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 405,35	3 300,00	-1 894,65	1 384,81	3 300,00	-1 915,19
1/329000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	195,84	200,00	-4,16	195,84	200,00	-4,16
1/329000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	709,00	700,00	9,00	709,00	700,00	9,00
1/329000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28 969,75	27 900,00	1 069,75	0,00	0,00	0,00
1/329000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	336,47	600,00	-263,53	336,47	600,00	-263,53
1/329000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 490,00	400,00	1 090,00	1 490,00	400,00	1 090,00
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreuung)	2225	3225	24	2 700,00	4 000,00	-1 300,00	2 700,00	4 000,00	-1 300,00
1/329000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>74 519,02</b>	<b>84 600,00</b>	<b>-10 080,98</b>	<b>45 312,94</b>	<b>56 600,00</b>	<b>-11 287,06</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-69 248,87</b>	<b>-79 300,00</b>	<b>10 051,13</b>	<b>-40 042,79</b>	<b>-51 300,00</b>	<b>11 257,21</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-69 248,87</b>	<b>-79 300,00</b>	<b>10 051,13</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/329000-050000	Sonnenschirme f. Pavillonplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	34 572,00	36 000,00	-1 428,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>34 572,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>-1 428,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-34 572,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>1 428,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-74 614,79</b>	<b>-87 300,00</b>	<b>12 685,21</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-74 614,79</b>	<b>-87 300,00</b>	<b>12 685,21</b>
<b>34</b>	<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>									
<b>340</b>	<b>Museen</b>									
<b>340000</b>	<b>Museen</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/340000+808000	Shop: Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2/340000+810000	Eintrittsgelder und Getränke	2114	3114	13	5 416,94	6 000,00	-583,06	5 416,94	6 000,00	-583,06
2/340000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	6 518,34	6 000,00	518,34	6 518,34	6 000,00	518,34
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 718,06	0,00	1 718,06	0,00	0,00	0,00
2/340000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7 868,91	0,00	7 868,91	0,00	0,00	0,00
2/340000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2/340000+861900	Transfers von Ländern einmalig	2121	3121		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2/340000+868000	Spenden	2124	3124	16	918,01	200,00	718,01	918,01	200,00	718,01
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>27 440,26</b>	<b>12 200,00</b>	<b>15 240,26</b>	<b>18 103,29</b>	<b>12 200,00</b>	<b>5 903,29</b>
1/340000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	494,36	300,00	194,36	494,36	300,00	194,36
1/340000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/340000-413000	Shop Handelswaren	2221	3221	23	651,71	0,00	651,71	651,71	0,00	651,71
1/340000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	26 549,69	15 900,00	10 649,69	26 549,69	15 900,00	10 649,69
1/340000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	4 038,83	7 600,00	-3 561,17	4 038,83	7 600,00	-3 561,17
1/340000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		510,56	500,00	10,56	510,56	500,00	10,56
1/340000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	968,83	700,00	268,83	968,83	700,00	268,83
1/340000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 402,96	5 000,00	1 402,96	6 402,96	5 000,00	1 402,96
1/340000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	142,40	200,00	-57,60	142,40	200,00	-57,60
1/340000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			194,73	0,00	194,73	0,00	0,00	0,00
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	4 981,74	1 100,00	3 881,74	4 981,74	1 100,00	3 881,74
1/340000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	3 116,64	400,00	2 716,64	3 116,64	400,00	2 716,64
1/340000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5 376,87	4 000,00	1 376,87	4 626,33	4 000,00	626,33
1/340000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	763,92	200,00	563,92	763,92	200,00	563,92
1/340000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	284,36	300,00	-15,64	289,36	300,00	-10,64
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 709,61	3 500,00	209,61	3 709,61	3 500,00	209,61

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69 903,96	69 700,00	203,96	0,00	0,00	0,00
1/340000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 386,27	1 400,00	986,27	2 386,27	1 400,00	986,27
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 140,91	700,00	1 440,91	2 140,91	700,00	1 440,91
1/340000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	6,49	100,00	-93,51	6,49	100,00	-93,51
1/340000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
1/340000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	3 203,32	900,00	2 303,32	3 203,32	900,00	2 303,32
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	378,39	400,00	-21,61	383,75	400,00	-16,25
1/340000-729001	Museumsveranstaltungen	2225	3225	24	1 018,08	20 000,00	-18 981,92	1 018,08	20 000,00	-18 981,92
1/340000-729003	Marketing und Kommunikation	2225	3225	24	2 684,00	5 000,00	-2 316,00	2 802,00	5 000,00	-2 198,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>140 008,63</b>	<b>139 100,00</b>	<b>908,63</b>	<b>69 287,76</b>	<b>69 200,00</b>	<b>87,76</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-112 568,37</b>	<b>-126 900,00</b>	<b>14 331,63</b>	<b>-51 184,47</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>5 815,53</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-112 568,37</b>	<b>-126 900,00</b>	<b>14 331,63</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/340000+300742	Kapitaltransfers von Bund, KIP2023 PV-Anlage		3331		0,00	0,00	0,00	29 361,25	0,00	29 361,25
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>29 361,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29 361,25</b>
1/340000-010000	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00
1/340000-042000	EDV und Medien		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 910,00	3 500,00	-1 590,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>1 460,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-2 040,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>27 901,25</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>31 401,25</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-23 283,22</b>	<b>-60 500,00</b>	<b>37 216,78</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-23 283,22</b>	<b>-60 500,00</b>	<b>37 216,78</b>
<b>36</b>	<b>Heimspflege</b>									
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>									
<b>361000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/361000-729000	Heimatarchiv, Gemeindechronik, Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	56,90	1 000,00	-943,10	56,90	1 000,00	-943,10
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>56,90</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-943,10</b>	<b>56,90</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-943,10</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-56,90</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>943,10</b>	<b>-56,90</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>943,10</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-56,90</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>943,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-56,90</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>943,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-56,90</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>943,10</b>
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>									
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/362000-618900	Sanierung Wegkreuze u. Heiligenfiguren	2224	3224	24	8 568,66	3 000,00	5 568,66	8 568,66	3 000,00	5 568,66
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92,48	100,00	-7,52	0,00	0,00	0,00
1/362000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/362000-729000	Denkmalpflege	2225	3225	24	370,46	500,00	-129,54	188,18	500,00	-311,82
1/362000-729900	Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>9 031,60</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 031,60</b>	<b>8 756,84</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 856,84</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-9 031,60</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-3 031,60</b>	<b>-8 756,84</b>	<b>-5 900,00</b>	<b>-2 856,84</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-9 031,60</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-3 031,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-8 756,84</b>	<b>-5 900,00</b>	<b>-2 856,84</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-8 756,84</b>	<b>-5 900,00</b>	<b>-2 856,84</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/363000-618901	Sanierung Kreuzbichlkreuz	2224	3224		56,16	0,00	56,16	56,16	0,00	56,16
1/363000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		3 160,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00
1/363000-729000	Ortsbildpflege (Blumenschmuck)	2225	3225	24	54,00	200,00	-146,00	54,00	200,00	-146,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>3 270,16</b>	<b>200,00</b>	<b>3 070,16</b>	<b>3 270,16</b>	<b>200,00</b>	<b>3 070,16</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-3 270,16</b>	<b>-200,00</b>	<b>-3 070,16</b>	<b>-3 270,16</b>	<b>-200,00</b>	<b>-3 070,16</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-3 270,16</b>	<b>-200,00</b>	<b>-3 070,16</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-3 270,16</b>	<b>-200,00</b>	<b>-3 070,16</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-3 270,16</b>	<b>-200,00</b>	<b>-3 070,16</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/369000+811000	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	2 000,00	2 300,00	-300,00	2 000,00	2 300,00	-300,00
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-400,00</b>
1/369000-400000	GW.Gebrauchsgüter f.Veranst.Saal u.a.	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/369000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	413,52	1 000,00	-586,48	413,52	1 000,00	-586,48
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12,34	100,00	-87,66	0,00	0,00	0,00
1/369000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	12 320,00	4 900,00	7 420,00	12 320,00	4 900,00	7 420,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/369000-729000	Jungbürgerfeier u.dgl.	2225	3225	24	4 485,98	10 000,00	-5 514,02	4 485,98	10 000,00	-5 514,02
1/369000-757000	Fördg. v. Schützen-,Trachtenver. u. dgl.	2234	3234	27	12 589,73	8 500,00	4 089,73	12 589,73	8 500,00	4 089,73
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>29 821,57</b>	<b>24 800,00</b>	<b>5 021,57</b>	<b>29 809,23</b>	<b>24 700,00</b>	<b>5 109,23</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-27 821,57</b>	<b>-22 400,00</b>	<b>-5 421,57</b>	<b>-27 809,23</b>	<b>-22 300,00</b>	<b>-5 509,23</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-27 821,57</b>	<b>-22 400,00</b>	<b>-5 421,57</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-27 809,23</b>	<b>-22 300,00</b>	<b>-5 509,23</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-27 809,23</b>	<b>-22 300,00</b>	<b>-5 509,23</b>
<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>										
<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>										
<b>381000 Maßnahmen der Kulturpflege</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/381000-729000	Sonstige Kulturförderungen	2225	3225	24	3 853,04	4 000,00	-146,96	3 853,04	4 000,00	-146,96
1/381000-751000	Beitrag an die Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	38 157,13	38 200,00	-42,87	38 157,13	38 200,00	-42,87
1/381000-757000	Sonst.Kulturpflege (Subv.)	2234	3234	27	5 435,00	5 300,00	135,00	5 435,00	5 300,00	135,00
1/381000-757900	Vereinsjubiläen 2025 - Dorfleben Formgeben	2234	3234		0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	13 000,00	-13 000,00
1/381000-775000	Zuwendung Märchentraumwelten	2233		44	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>62 445,17</b>	<b>75 500,00</b>	<b>-13 054,83</b>	<b>47 445,17</b>	<b>60 500,00</b>	<b>-13 054,83</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-62 445,17</b>	<b>-75 500,00</b>	<b>13 054,83</b>	<b>-47 445,17</b>	<b>-60 500,00</b>	<b>13 054,83</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-62 445,17</b>	<b>-75 500,00</b>	<b>13 054,83</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/381000-775000	Zuwendung Märchentraumwelten		3433	44	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-62 445,17</b>	<b>-75 500,00</b>	<b>13 054,83</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-62 445,17</b>	<b>-75 500,00</b>	<b>13 054,83</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>									
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/390000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 300,00	800,00	1 500,00	2 300,00	800,00	1 500,00
1/390000-729000	Kirchliche Angelegenheiten	2225	3225	24	4 766,92	8 500,00	-3 733,08	4 766,92	8 500,00	-3 733,08
1/390000-757000	Zuwendg. f. kirchl. Angelegenheiten (Organist, Chor)	2234	3234	27	1 615,14	2 900,00	-1 284,86	1 615,14	2 900,00	-1 284,86
1/390000-757900	Zuwendung Orgelsanierung Marienkirche	2234	3234		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>48 682,06</b>	<b>52 200,00</b>	<b>-3 517,94</b>	<b>48 682,06</b>	<b>52 200,00</b>	<b>-3 517,94</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-48 682,06</b>	<b>-52 200,00</b>	<b>3 517,94</b>	<b>-48 682,06</b>	<b>-52 200,00</b>	<b>3 517,94</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-48 682,06</b>	<b>-52 200,00</b>	<b>3 517,94</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-48 682,06</b>	<b>-52 200,00</b>	<b>3 517,94</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-48 682,06</b>	<b>-52 200,00</b>	<b>3 517,94</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>									
<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>									
<b>411000</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/411000+861000	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land - Guthaben	2121	3121	15	150 665,97	122 400,00	28 265,97	150 665,97	122 400,00	28 265,97
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>150 665,97</b>	<b>122 400,00</b>	<b>28 265,97</b>	<b>150 665,97</b>	<b>122 400,00</b>	<b>28 265,97</b>
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	238 596,00	281 100,00	-42 504,00	238 596,00	281 100,00	-42 504,00
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	1 059 099,00	1 115 500,00	-56 401,00	1 059 099,00	1 115 500,00	-56 401,00
1/411000-768000	Altenhilfefuzusschuss, ungedeckte Kosten	2234	3234	27	71 041,83	104 000,00	-32 958,17	71 041,83	104 000,00	-32 958,17
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 368 736,83</b>	<b>1 500 600,00</b>	<b>-131 863,17</b>	<b>1 368 736,83</b>	<b>1 500 600,00</b>	<b>-131 863,17</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1 218 070,86</b>	<b>-1 378 200,00</b>	<b>160 129,14</b>	<b>-1 218 070,86</b>	<b>-1 378 200,00</b>	<b>160 129,14</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-1 218 070,86</b>	<b>-1 378 200,00</b>	<b>160 129,14</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1 218 070,86</b>	<b>-1 378 200,00</b>	<b>160 129,14</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1 218 070,86</b>	<b>-1 378 200,00</b>	<b>160 129,14</b>
<b>413</b>	<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>									
<b>413000</b>	<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/413000-751000	Behindertenbeitrag an das Land	2231	3231	26	1 175 947,00	1 170 200,00	5 747,00	1 175 947,00	1 170 200,00	5 747,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 175 947,00</b>	<b>1 170 200,00</b>	<b>5 747,00</b>	<b>1 175 947,00</b>	<b>1 170 200,00</b>	<b>5 747,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1 175 947,00</b>	<b>-1 170 200,00</b>	<b>-5 747,00</b>	<b>-1 175 947,00</b>	<b>-1 170 200,00</b>	<b>-5 747,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-1 175 947,00</b>	<b>-1 170 200,00</b>	<b>-5 747,00</b>			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1 175 947,00	-1 170 200,00	-5 747,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1 175 947,00	-1 170 200,00	-5 747,00
<b>42 Freie Wohlfahrt</b>										
<b>426 Flüchtlingshilfe</b>										
<b>426000 Flüchtlingshilfe</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/426000-751000								14 245,00	40 700,00	-26 455,00
SU 22 / 32								14 245,00	40 700,00	-26 455,00
SA 0 / SA 1								-14 245,00	-40 700,00	26 455,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-14 245,00	-40 700,00	26 455,00
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-14 245,00	-40 700,00	26 455,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-14 245,00	-40 700,00	26 455,00
<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/429000+823000								716,59	800,00	-83,41

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen / Spenden	2116	3116	18	124,12	100,00	24,12	124,12	100,00	24,12
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>840,71</b>	<b>900,00</b>	<b>-59,29</b>	<b>840,71</b>	<b>900,00</b>	<b>-59,29</b>
1/429000-413000	Geschenke bei Alten- u.Krankenbesuchen	2221	3221	23	332,00	1 500,00	-1 168,00	332,00	1 500,00	-1 168,00
1/429000-7110000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	179,15	300,00	-120,85	179,15	300,00	-120,85
1/429000-757001	Förderung v. Altenstuben u. Seniorenclubs	2234	3234	27	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1/429000-757002	Zuwendg.an Wohlfahrtseintr.(Caritas u.ä.)	2234	3234	27	2 715,00	4 800,00	-2 085,00	2 715,00	4 800,00	-2 085,00
1/429000-757003	Beitrag an Gesundheits- und Sozialsprengel GSS	2234	3234	27	3 923,30	10 000,00	-6 076,70	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	19 125,69	32 000,00	-12 874,31	19 125,69	32 000,00	-12 874,31
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>34 775,14</b>	<b>57 100,00</b>	<b>-22 324,86</b>	<b>30 851,84</b>	<b>57 100,00</b>	<b>-26 248,16</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-33 934,43</b>	<b>-56 200,00</b>	<b>22 265,57</b>	<b>-30 011,13</b>	<b>-56 200,00</b>	<b>26 188,87</b>
1/429000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			537,44	500,00	37,44	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-537,44</b>	<b>-500,00</b>	<b>-37,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-34 471,87</b>	<b>-56 700,00</b>	<b>22 228,13</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-30 011,13</b>	<b>-56 200,00</b>	<b>26 188,87</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-30 011,13</b>	<b>-56 200,00</b>	<b>26 188,87</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>									
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/439000-459900	Wickelrucksäcke	2221	3221		0,00	14 400,00	-14 400,00	0,00	14 400,00	-14 400,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land	2231	3231	26	294 471,00	306 500,00	-12 029,00	294 471,00	306 500,00	-12 029,00
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten	2231	3231	26	0,00	26 500,00	-26 500,00	0,00	26 500,00	-26 500,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/439000-768000	Gutscheine f. Säuglingspakete, Wickelrucksäcke, usw.	2234	3234	27	3 030,00	4 000,00	-970,00	6 415,89	4 000,00	2 415,89
1/439000-768010	Vergütung Restmüllgebühr f. Säuglinge u. Pflegefälle	2234	3234	27	2 732,00	4 500,00	-1 768,00	2 732,00	4 500,00	-1 768,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>300 233,00</b>	<b>355 900,00</b>	<b>-55 667,00</b>	<b>303 618,89</b>	<b>355 900,00</b>	<b>-52 281,11</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-300 233,00</b>	<b>-355 900,00</b>	<b>55 667,00</b>	<b>-303 618,89</b>	<b>-355 900,00</b>	<b>52 281,11</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-300 233,00</b>	<b>-355 900,00</b>	<b>55 667,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-303 618,89</b>	<b>-355 900,00</b>	<b>52 281,11</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-303 618,89</b>	<b>-355 900,00</b>	<b>52 281,11</b>
<b>44</b>	<b>Behebung von Notständen</b>									
<b>441</b>	<b>Maßnahmen</b>									
<b>441000</b>	<b>Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/441000-757000	Katastrophenhilfe udgl.	2234	3234	27	438,90	4 000,00	-3 561,10	438,90	4 000,00	-3 561,10
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>438,90</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-3 561,10</b>	<b>438,90</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-3 561,10</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-438,90</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 561,10</b>	<b>-438,90</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 561,10</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-438,90</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 561,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-438,90</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 561,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-438,90	-4 000,00	3 561,10
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
<b>Operative Gebarung</b>										
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	68 426,00	80 000,00	-11 574,00	81 826,60	80 000,00	1 826,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68 426,00	80 000,00	-11 574,00	81 826,60	80 000,00	1 826,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-68 426,00	-80 000,00	11 574,00	-81 826,60	-80 000,00	-1 826,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-68 426,00	-80 000,00	11 574,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81 826,60	-80 000,00	-1 826,60
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-81 826,60	-80 000,00	-1 826,60
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/480000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	13 373,81	13 300,00	73,81	13 180,95	13 300,00	-119,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13 373,81	13 300,00	73,81	13 180,95	13 300,00	-119,05
1/480000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/480000-778000	Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen	2234		44	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3 100,00	-3 100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				13 373,81	10 200,00	3 173,81	13 180,95	13 200,00	-19,05

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>13 373,81</b>	<b>10 200,00</b>	<b>3 173,81</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/480000+246000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	7 684,01	7 100,00	584,01
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>7 684,01</b>	<b>7 100,00</b>	<b>584,01</b>
1/480000-246900	Gewährung von Wohnbau- und Siedlerdarlehen		3423	63	0,00	0,00	0,00	5 500,00	8 800,00	-3 300,00
1/480000-778000	Förderung von CO2-Einsparungsmaßnahmen		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>5 500,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>-6 300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>2 184,01</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>6 884,01</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>15 364,96</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 864,96</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>15 364,96</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 864,96</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>5 Gesundheit</b>										
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>									
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>510100</b>	<b>Sprengelarzt (Sanitätssprengel)</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/510100+862000	Beiträge d.Sprengelgemeinden	2121	3121	15	83 193,54	83 000,00	193,54	83 193,54	83 000,00	193,54
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>83 193,54</b>	<b>83 000,00</b>	<b>193,54</b>	<b>83 193,54</b>	<b>83 000,00</b>	<b>193,54</b>
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben (Vertretungskosten u.a.)	2225	3225	24	162 641,13	160 000,00	2 641,13	162 641,13	160 000,00	2 641,13
1/510100-752101	Sanitätssprengelbeitrag	2231	3231	26	14 028,34	13 000,00	1 028,34	14 028,34	13 000,00	1 028,34
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>176 669,47</b>	<b>173 000,00</b>	<b>3 669,47</b>	<b>176 669,47</b>	<b>173 000,00</b>	<b>3 669,47</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-93 475,93</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-3 475,93</b>	<b>-93 475,93</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-3 475,93</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-93 475,93</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-3 475,93</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-93 475,93</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-3 475,93</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-93 475,93</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-3 475,93</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>									
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/512000-728000	Betriebsärztin	2225	3225		43 774,40	40 000,00	3 774,40	50 052,80	40 000,00	10 052,80
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>43 774,40</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 774,40</b>	<b>50 052,80</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 052,80</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-43 774,40</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-3 774,40</b>	<b>-50 052,80</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-10 052,80</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-43 774,40</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-3 774,40</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50 052,80	-40 000,00	-10 052,80
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50 052,80	-40 000,00	-10 052,80
<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>516000</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/516000+861000	Landesbeitrag z.schulärztl.Dienst	2121	3121	15	2 191,42	1 900,00	291,42	2 191,42	1 900,00	291,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				<b>2 191,42</b>	<b>1 900,00</b>	<b>291,42</b>	<b>2 191,42</b>	<b>1 900,00</b>	<b>291,42</b>
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	9 770,29	9 700,00	70,29	9 770,29	9 700,00	70,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				<b>9 770,29</b>	<b>9 700,00</b>	<b>70,29</b>	<b>9 770,29</b>	<b>9 700,00</b>	<b>70,29</b>
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 578,87	-7 800,00	221,13	-7 578,87	-7 800,00	221,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 578,87	-7 800,00	221,13			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 578,87	-7 800,00	221,13
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7 578,87	-7 800,00	221,13
<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>519000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/519000-729000	Sonst. Ausg. f. Gesundheitsdienst (Impfungen u.a.)	2225	3225	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/519000-757000	Zuwendung an Kneippverein u.ä.	2234	3234	27	1 275,00	1 300,00	-25,00	1 275,00	1 300,00	-25,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				<b>1 275,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>-1 525,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>-1 525,00</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)										
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1 275,00	-2 800,00	1 525,00	-1 275,00	-2 800,00	1 525,00		
<b>Investive Gebarung</b>											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1 275,00	-2 800,00	1 525,00		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1 275,00	-2 800,00	1 525,00		
<b>52 Umweltschutz</b>											
<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>											
<b>520000 Natur- und Landschaftsschutz</b>											
<b>Operative Gebarung</b>											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-729000	Natur-u.Landschaftsschutz	2225	3225	24	1 171,66	1 900,00	-728,34	1 171,66	1 900,00	-728,34	
1/520000-729001	Klimabudget	2225	3225		3 913,20	25 000,00	-21 086,80	3 913,20	25 000,00	-21 086,80	
1/520000-757000	Zuwendung an Berg-u.Wasserwacht u.ä.	2234	3234	27	2 720,00	3 600,00	-880,00	2 720,00	3 600,00	-880,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 804,86	30 500,00	-22 695,14	7 804,86	30 500,00	-22 695,14	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7 804,86	-30 500,00	22 695,14	-7 804,86	-30 500,00	22 695,14	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 804,86	-30 500,00	22 695,14				
<b>Investive Gebarung</b>											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-7 804,86	-30 500,00	22 695,14		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-7 804,86	-30 500,00	22 695,14		

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	
<b>529</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>529000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/529000-729000	Schädlingsbekämpfung (Maden, Tauben u.a.)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>			<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>									
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>									
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/530000-751000	Beitrag zum Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	109 633,36	110 000,00	-366,64	109 633,36	110 000,00	-366,64
1/530000-757000	Beiträge an Rettungseinrichtungen	2234	3234	27	3 750,85	5 000,00	-1 249,15	3 650,85	5 000,00	-1 349,15
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>113 384,21</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-1 615,79</b>	<b>113 284,21</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-1 715,79</b>	
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>-113 384,21</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>1 615,79</b>	<b>-113 284,21</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>1 715,79</b>	
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>			<b>-113 384,21</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>1 615,79</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-113 284,21</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>1 715,79</b>	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-113 284,21	-115 000,00	1 715,79
<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>										
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-751000	Beitrag an Landeskrankenhaus Hall i.T. 2231 3231 26				306 208,80	306 100,00	108,80	306 208,80	306 100,00	108,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				306 208,80	306 100,00	108,80	306 208,80	306 100,00	108,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-306 208,80	-306 100,00	-108,80	-306 208,80	-306 100,00	-108,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-306 208,80	-306 100,00	-108,80			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-306 208,80	-306 100,00	-108,80
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-306 208,80	-306 100,00	-108,80
<b>58 Veterinärmedizin</b>										
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
<b>Operative Gebarung</b>										
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				1 865,07	1 700,00	165,07	1 865,07	1 700,00	165,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 865,07	1 700,00	165,07	1 865,07	1 700,00	165,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 865,07	-1 700,00	-165,07	-1 865,07	-1 700,00	-165,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	
<b>SA00</b>										
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
				-1 865,07	-1 700,00	-165,07				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
<b>SU 34</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
<b>SA2</b>							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
<b>SA3</b>							-1 865,07	-1 700,00	-165,07	
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
<b>SU 36</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
<b>SA4</b>							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
<b>SA5</b>							-1 865,07	-1 700,00	-165,07	
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
<b>59 Gesundheit, Sonstiges</b>										
<b>590 Krankenanstaltenfonds</b>										
<b>590000 Krankenanstaltenfonds</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/590000-751000										
	Beitrag an Tiroler	2231	3231	26	2 182 597,55	2 182 600,00	-2,45	2 182 597,55	2 182 600,00	-2,45
	Krankenanst.Finanziergs.Fds.									
<b>SU 22 / 32</b>							2 182 597,55	2 182 600,00	-2,45	
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
<b>SA 0 / SA 1</b>							-2 182 597,55	-2 182 600,00	2,45	
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)									
<b>SU 23</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Haushaltsrücklagen									
<b>SA00</b>							-2 182 597,55	-2 182 600,00	2,45	
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
<b>SU 34</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
<b>SA2</b>							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
<b>SA3</b>							-2 182 597,55	-2 182 600,00	2,45	
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
<b>SU 36</b>							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
<b>SA4</b>							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
<b>SA5</b>							-2 182 597,55	-2 182 600,00	2,45	
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>										
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>									
<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		504 015,00	504 000,00	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>504 015,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-504 015,00</b>	<b>-504 000,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-504 015,00</b>	<b>-504 000,00</b>	<b>-15,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/612000+808000	Verkaufserlöse (Hausnummerntafeln)	2116	3116	16	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/612000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	11 982,24	11 900,00	82,24	11 982,24	11 900,00	82,24
2/612000+811001	Mieten f. Anschlagtafeln	2115	3115	14	2 756,94	2 600,00	156,94	2 792,95	2 600,00	192,95
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7 445,57	7 400,00	45,57	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13	139,71	500,00	-360,29	139,71	500,00	-360,29
2/612000+816700	Vergütg. von and. Verw. Zweigen	2114	3114	13	132 170,00	58 500,00	73 670,00	132 170,00	58 500,00	73 670,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		4 494,39	20 500,00	-16 005,61	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	10 783,64	2 900,00	7 883,64	10 783,64	2 900,00	7 883,64
2/612000+860000	KIG2025 für Sanierung Gemeindestraßen		2121	3121	0,00	208 000,00	-208 000,00	0,00	208 000,00	-208 000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten Gde.Straßen	2124	3124	16	61 655,13	83 000,00	-21 344,87	61 655,13	83 000,00	-21 344,87
2/612000+871100	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	2121	3121	33	55 634,00	55 600,00	34,00	55 634,00	55 600,00	34,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>287 061,62</b>	<b>451 400,00</b>	<b>-164 338,38</b>	<b>275 157,67</b>	<b>423 500,00</b>	<b>-148 342,33</b>
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	2 334,08	5 000,00	-2 665,92	2 407,29	5 000,00	-2 592,71
1/612000-400010	GW.Gebrauchsgüter (Werkzeug u.a.) Elektriker	2221	3221	23	15,02	800,00	-784,98	15,02	800,00	-784,98
1/612000-413000	Straßen-u.Hausnummer tafeln	2221	3221	23	253,56	800,00	-546,44	253,56	800,00	-546,44
1/612000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	2 232,83	10 000,00	-7 767,17	2 232,83	10 000,00	-7 767,17
1/612000-459000	Verbrauchsgüter Elektriker	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/612000-459001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8 014,03	7 000,00	1 014,03	8 254,35	7 000,00	1 254,35
1/612000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	23 471,72	23 600,00	-128,28	23 471,72	23 600,00	-128,28
1/612000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	391 853,93	395 800,00	-3 946,07	391 853,93	395 800,00	-3 946,07
1/612000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	8 949,86	16 700,00	-7 750,14	8 949,86	16 700,00	-7 750,14
1/612000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		3 284,86	4 900,00	-1 615,14	2 282,43	4 900,00	-2 617,57
1/612000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	15 300,00	-15 300,00	0,00	15 300,00	-15 300,00
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		29 631,19	35 600,00	-5 968,81	29 631,19	35 600,00	-5 968,81
1/612000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	14 796,34	15 600,00	-803,66	14 796,34	15 600,00	-803,66
1/612000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	92 270,30	98 200,00	-5 929,70	92 270,30	98 200,00	-5 929,70
1/612000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	2 685,00	2 600,00	85,00	2 685,00	2 600,00	85,00
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			902,15	26 200,00	-25 297,85	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			2 607,78	3 500,00	-892,22	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 180,07	0,00	3 180,07	0,00	0,00	0,00
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	7 310,82	8 400,00	-1 089,18	7 310,82	8 400,00	-1 089,18
1/612000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	19 537,94	18 700,00	837,94	19 537,94	18 700,00	837,94
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	2224	3224	24	173 619,99	179 500,00	-5 880,01	251 994,87	179 500,00	72 494,87
1/612000-611901	Sanierung Marienplatz	2224	3224	24	33 946,11	0,00	33 946,11	33 946,11	0,00	33 946,11
1/612000-611903	Weisser Platz Belagsschade reparieren	2224	3224	24	61 179,36	60 000,00	1 179,36	61 179,36	60 000,00	1 179,36
1/612000-611904	Sanierung Spazierweg Lourdes	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	24 413,38	0,00	24 413,38
1/612000-611910	Nordumfahrung	2224	3224	24	57 227,25	96 000,00	-38 772,75	85 578,72	96 000,00	-10 421,28
1/612000-611911	Sanierung Vögelsbergstraße	2224	3224	24	58 438,69	72 000,00	-13 561,31	109 080,45	72 000,00	37 080,45
1/612000-611915	Sanierung Glotzenweg / Weggemeinschaft	2224	3224	24	172,80	0,00	172,80	68 953,94	0,00	68 953,94

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000-611916	Sanierung Hang Parkplatz Werk 2	2224	3224	24	30 915,64	0,00	30 915,64	30 915,64	0,00	30 915,64
1/612000-611921	Sanierung Hangsicherung Vögelsberg	2224	3224	24	105 582,33	66 000,00	39 582,33	177 765,03	66 000,00	111 765,03
1/612000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	3 119,54	6 000,00	-2 880,46	3 480,93	6 000,00	-2 519,07
1/612000-614901	Frischwassermodul Fernwärme Bauhof	2224	3224	24	6 557,61	0,00	6 557,61	6 557,61	0,00	6 557,61
1/612000-614902	Absaugungen	2224	3224	24	3 238,29	0,00	3 238,29	3 238,29	0,00	3 238,29
1/612000-614904	Absaugung Tischlerei	2224	3224	24	0,00	49 500,00	-49 500,00	0,00	49 500,00	-49 500,00
1/612000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	1 053,49	2 800,00	-1 746,51	1 071,90	2 800,00	-1 728,10
1/612000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	5 599,19	5 600,00	-0,81	5 599,19	5 600,00	-0,81
1/612000-617900	Reparatur Fendt	2224	3224	24	17 356,16	0,00	17 356,16	17 356,16	0,00	17 356,16
1/612000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	347,84	1 000,00	-652,16	347,84	1 000,00	-652,16
1/612000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	1 366,32	1 500,00	-133,68	1 467,12	1 500,00	-32,88
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 106,53	3 400,00	706,53	4 106,53	3 400,00	706,53
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			233 386,23	232 700,00	686,23	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 796,81	1 400,00	396,81	1 796,81	1 400,00	396,81
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	442,54	600,00	-157,46	442,54	600,00	-157,46
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	14 397,32	9 000,00	5 397,32	14 397,32	9 000,00	5 397,32
1/612000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	82,12	200,00	-117,88	82,12	200,00	-117,88
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 864,92	6 000,00	-2 135,08	3 864,92	6 000,00	-2 135,08
1/612000-764000	Entschädigg.f.Wanderweg n.Lourdes	2234	3234	27	913,61	900,00	13,61	913,61	900,00	13,61
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 436 902,17</b>	<b>1 483 100,00</b>	<b>-46 197,83</b>	<b>1 519 362,97</b>	<b>1 220 700,00</b>	<b>298 662,97</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1 149 840,55</b>	<b>-1 031 700,00</b>	<b>-118 140,55</b>	<b>-1 244 205,30</b>	<b>-797 200,00</b>	<b>-447 005,30</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-1 149 840,55</b>	<b>-1 031 700,00</b>	<b>-118 140,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/612000-002005	Revitalisierung Ortskern Kirchplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	-170 000,00
1/612000-002020	Speckbacherstraße Sanierung		3412	40	0,00	0,00	0,00	1 314,00	174 000,00	-172 686,00
1/612000-002022	Einfahrt Papierfabrik		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	-24 000,00
1/612000-002023	Sanierung Gartlachweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
1/612000-002024	Anbindung Bahnhof		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
1/612000-042004	EDV und Median		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 356,30	1 100,00	256,30
1/612000-042008	Stromverteiler		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	-5 800,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>2 670,30</b>	<b>416 900,00</b>	<b>-414 229,70</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-2 670,30</b>	<b>-416 900,00</b>	<b>414 229,70</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							-1 246 875,60	-1 214 100,00	-32 775,60
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							0,00	0,00	0,00
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							0,00	0,00	0,00
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							0,00	0,00	0,00
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							-1 246 875,60	-1 214 100,00	-32 775,60
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>									
<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
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
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							0,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							0,00	0,00	0,00
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							0,00	0,00	0,00
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							0,00	0,00	0,00
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							0,00	0,00	0,00
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							0,00	0,00	0,00
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							0,00	0,00	0,00
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/639000-613901	Sanierung Zäune und Geländer Wattenbach		2224 3224 24		158,76	36 000,00	-35 841,24	158,76	36 000,00	-35 841,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/639000-613903	Bachverbauung bei Leitungseinlauf Beschneigungsanlage	2224	3224		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 637,26	3 600,00	37,26	0,00	0,00	0,00
1/639000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 640,00	2 600,00	2 040,00	4 640,00	2 600,00	2 040,00
1/639000-728900	Vermessung Hangbewegung Vögelsberg	2225	3225	24	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
1/639000-728902	Betreuungsdienst WLV	2225	3225	24	21 300,00	12 000,00	9 300,00	9 500,00	12 000,00	-2 500,00
1/639000-729000	Lfde. Ausgaben f. Bachverbauung	2225	3225	24	1 498,33	4 800,00	-3 301,67	1 498,33	4 800,00	-3 301,67
1/639000-770000	Vögelsberg - Kostenbeitrag WLV Entwässerung	2231		43	-21 630,00	0,00	-21 630,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>9 954,35</b>	<b>59 000,00</b>	<b>-49 045,65</b>	<b>22 147,09</b>	<b>55 400,00</b>	<b>-33 252,91</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-9 954,35</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>49 045,65</b>	<b>-22 147,09</b>	<b>-55 400,00</b>	<b>33 252,91</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-9 954,35</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>49 045,65</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/639000-006004	Wattenbach Bachmauersanierung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00
1/639000-770000	Vögelsberg - Kostenbeitrag WLV Entwässerung		3431	43	0,00	0,00	0,00	-21 630,00	0,00	-21 630,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>-21 630,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-81 630,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>21 630,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>81 630,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-517,09</b>	<b>-115 400,00</b>	<b>114 882,91</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-517,09</b>	<b>-115 400,00</b>	<b>114 882,91</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>									
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>									
<b>640000</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/640000+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/640000+860000	Bundesförderung Mobilitätswoche	2121	3121	15	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-1 700,00</b>
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen u.ä.	2221	3221	23	4 804,50	5 000,00	-195,50	4 804,50	5 000,00	-195,50
1/640000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Ampeln u.dgl.)	2224	3224	24	4 822,40	3 500,00	1 322,40	4 822,40	3 500,00	1 322,40
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13 791,49	7 700,00	6 091,49	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	12 598,78	14 000,00	-1 401,22	12 598,78	14 000,00	-1 401,22
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen (Datenpaket für Geschwindigkeitsmessgeräte)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/640000-729001	Mobilitätswoche (Radtag, Bobbycar, usw.)	2225	3225	24	584,11	10 000,00	-9 415,89	1 664,11	10 000,00	-8 335,89
1/640000-729002	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
1/640000-729900	Geschwindigkeitstafeln Remoteanbindung	2225	3225	24	4 158,00	4 800,00	-642,00	4 158,00	4 800,00	-642,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>40 894,28</b>	<b>45 100,00</b>	<b>-4 205,72</b>	<b>28 182,79</b>	<b>37 400,00</b>	<b>-9 217,21</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-40 894,28</b>	<b>-43 400,00</b>	<b>2 505,72</b>	<b>-28 182,79</b>	<b>-35 700,00</b>	<b>7 517,21</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-40 894,28</b>	<b>-43 400,00</b>	<b>2 505,72</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/640000-002000	Verkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen		3412	40	0,00	0,00	0,00	37 872,18	24 000,00	13 872,18
1/640000-006001	Leit- und Orientierungssysteme		3412		0,00	0,00	0,00	31 885,40	60 500,00	-28 614,60
1/640000-042002	Radargeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	-180 000,00
1/640000-042003	Parkautomaten		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>69 757,58</b>	<b>284 500,00</b>	<b>-214 742,42</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-69 757,58</b>	<b>-284 500,00</b>	<b>214 742,42</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-97 940,37</b>	<b>-320 200,00</b>	<b>222 259,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-97 940,37</b>	<b>-320 200,00</b>	<b>222 259,63</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/690000+810000	Stromgebühren E-Tankstellen	2114	3114	13	6 708,31	4 600,00	2 108,31	7 174,08	4 600,00	2 574,08
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>6 708,31</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 108,31</b>	<b>7 174,08</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 574,08</b>
1/690000-600000	Strom E-Tankstellen	2222	3222	24	4 811,79	8 200,00	-3 388,21	4 811,79	8 200,00	-3 388,21
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 599,13	2 600,00	-0,87	0,00	0,00	0,00
1/690000-700000	Mietzinse (Standssäulen)	2223	3223	24	2 280,00	1 500,00	780,00	1 824,00	1 500,00	324,00
1/690000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/690000-729901	Grundnutzung Bushaltestellenhäuschen Wattens Ost	2225	3225		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1/690000-755000	Regioflink VVT, Taxi on demand	2233	3233	27	75 647,40	75 700,00	-52,60	75 647,40	75 700,00	-52,60
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>91 338,32</b>	<b>88 200,00</b>	<b>3 138,32</b>	<b>88 283,19</b>	<b>85 600,00</b>	<b>2 683,19</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-84 630,01</b>	<b>-83 600,00</b>	<b>-1 030,01</b>	<b>-81 109,11</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>-109,11</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-84 630,01</b>	<b>-83 600,00</b>	<b>-1 030,01</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-81 109,11</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>-109,11</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-81 109,11</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>-109,11</b>
<b>690090</b>	<b>Kostenzuschuss Bahnhof NEU</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/690090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	2	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>
1/690090-775901	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens	2233		2 44	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/690090-775901	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens		3433	2 44	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-464 000,00</b>	<b>-464 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung												
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA							
<b>SA5</b>																			
<b>699</b>																			
<b>699000</b>																			
<b>Operative Gebarung</b>																			
<b>SU 21 / 31</b>																			
1/699000-768000	VVT, Jahreskarten f. Ibk. u. Schwaz	2234	3234	27	3 843,60	3 900,00	-56,40	3 843,60	3 900,00	-56,40									
<b>SU 22 / 32</b>																			
<b>SA 0 / SA 1</b>																			
<b>SU 23</b>																			
<b>SA00</b>																			
<b>Investive Gebarung</b>																			
<b>SU 33</b>																			
<b>SU 34</b>																			
<b>SA2</b>																			
<b>SA3</b>																			
<b>Finanzierungstätigkeit</b>																			
<b>SU 35</b>																			
<b>SU 36</b>																			
<b>SA4</b>																			
<b>SA5</b>																			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>										
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>									
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/742000-729000	Tierseuchen-u.Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	90,00	500,00	-410,00	90,00	500,00	-410,00
1/742000-757000	Zuwendungen an Tierzuchtvereine u. Produktionsvereine	2234	3234	27	1 530,00	2 700,00	-1 170,00	1 530,00	2 700,00	-1 170,00
1/742000-764000	Fördg.d.Zuchttierhaltung	2234	3234	27	8,00	300,00	-292,00	8,00	300,00	-292,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 628,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-1 872,00</b>	<b>1 628,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-1 872,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1 628,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>-1 628,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>1 872,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-1 628,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>1 872,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1 628,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>1 872,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1 628,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>1 872,00</b>
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>749000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/749000-755000	Refundierung Kosten für Tierkörperbeseitigung	2233	3233	27	3 486,59	1 500,00	1 986,59	3 486,59	1 500,00	1 986,59
1/749000-757000	Förderung d. Jungbauernschaft, Ortsbäuerinnen u.ä.	2234	3234	27	4 980,00	1 800,00	3 180,00	4 980,00	1 800,00	3 180,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>8 466,59</b>	<b>3 300,00</b>	<b>5 166,59</b>	<b>8 466,59</b>	<b>3 300,00</b>	<b>5 166,59</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-8 466,59</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-5 166,59</b>	<b>-8 466,59</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-5 166,59</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-8 466,59</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-5 166,59</b>			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-8 466,59	-3 300,00	-5 166,59
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-8 466,59	-3 300,00	-5 166,59
<b>75 Förderung der Energiewirtschaft</b>										
<b>759 Sonstige Energieträger</b>										
<b>759000 Sonstige Energieträger</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/759000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	65 935,06	60 000,00	5 935,06	88 542,53	60 000,00	28 542,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65 935,06	60 000,00	5 935,06	88 542,53	60 000,00	28 542,53
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)				65 935,06	60 000,00	5 935,06	88 542,53	60 000,00	28 542,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				65 935,06	60 000,00	5 935,06			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/759000+245000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	-120 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	120 000,00	-120 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	120 000,00	-120 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							88 542,53	180 000,00	-91 457,47
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							88 542,53	180 000,00	-91 457,47

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>									
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	817,30	1 100,00	-282,70	817,30	1 100,00	-282,70
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>817,30</b>	<b>1 100,00</b>	<b>-282,70</b>	<b>817,30</b>	<b>1 100,00</b>	<b>-282,70</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-817,30</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>282,70</b>	<b>-817,30</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>282,70</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-817,30</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>282,70</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-817,30</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>282,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-817,30</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>282,70</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>									
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/782000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
2/782000+820000	Darlehenszinsen	2131	3131	14	3 059,73	3 900,00	-840,27	13 731,79	3 900,00	9 831,79
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>3 059,73</b>	<b>4 900,00</b>	<b>-1 840,27</b>	<b>13 731,79</b>	<b>4 900,00</b>	<b>8 831,79</b>
1/782000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	12 119,27	3 400,00	8 719,27	12 119,27	3 400,00	8 719,27
1/782000-755000	Betriebszuschüsse für Skilifte	2233	3233	27	116 043,00	42 000,00	74 043,00	116 043,00	42 000,00	74 043,00
1/782000-755010	Sonstige Wirtschaftsförderung	2233	3233	27	5 528,22	2 000,00	3 528,22	5 528,22	2 000,00	3 528,22
1/782000-755030	Wattner Kaufleute, Zuwdg. f. div. Veranstaltungen u.a.	2233	3233	27	21 962,73	32 000,00	-10 037,27	21 962,73	32 000,00	-10 037,27

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/782000-757000	Vereinsförderung interne externe Kosten	2234	3234		4 804,19	0,00	4 804,19	4 804,19	0,00	4 804,19
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>160 457,41</b>	<b>79 400,00</b>	<b>81 057,41</b>	<b>160 457,41</b>	<b>79 400,00</b>	<b>81 057,41</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-157 397,68</b>	<b>-74 500,00</b>	<b>-82 897,68</b>	<b>-146 725,62</b>	<b>-74 500,00</b>	<b>-72 225,62</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-157 397,68</b>	<b>-74 500,00</b>	<b>-82 897,68</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/782000+245000	Darlehenstilgung		3323	53	0,00	0,00	0,00	36 999,98	13 500,00	23 499,98
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>36 999,98</b>	<b>13 500,00</b>	<b>23 499,98</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>36 999,98</b>	<b>13 500,00</b>	<b>23 499,98</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-109 725,64</b>	<b>-61 000,00</b>	<b>-48 725,64</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-109 725,64</b>	<b>-61 000,00</b>	<b>-48 725,64</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>									
811	Abwasserbeseitigung									
811000	Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/811000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		6 328,20	6 300,00	28,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 328,20	6 300,00	28,20	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6 328,20	-6 300,00	-28,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 328,20	-6 300,00	-28,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>									
813000	Abfallbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3 529,51	3 500,00	29,51	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 529,51	3 500,00	29,51	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3 529,51	-3 500,00	-29,51	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 529,51	-3 500,00	-29,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>814 Straßenreinigung</b>										
<b>814000 Straßenreinigung</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/814000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	9 501,70	9 000,00	501,70	9 501,70	9 000,00	501,70
2/814000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	68 030,00	46 100,00	21 930,00	68 030,00	46 100,00	21 930,00
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			658,09	0,00	658,09	0,00	0,00	0,00
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	4 061,28	100,00	3 961,28
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>83 189,79</b>	<b>55 200,00</b>	<b>27 989,79</b>	<b>81 592,98</b>	<b>55 200,00</b>	<b>26 392,98</b>
1/814000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	248,43	600,00	-351,57	248,43	600,00	-351,57
1/814000-400010	Verbrauchsgüter (auch Streumaterial)	2221	3221	23	19 372,97	28 000,00	-8 627,03	25 107,79	28 000,00	-2 892,21
1/814000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	8 576,27	13 100,00	-4 523,73	8 576,27	13 100,00	-4 523,73
1/814000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	75 760,92	77 100,00	-1 339,08	75 760,92	77 100,00	-1 339,08
1/814000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 323,07	1 700,00	-376,93	155,49	1 700,00	-1 544,51
1/814000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 387,36	1 400,00	-12,64	1 387,36	1 400,00	-12,64
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 559,46	16 800,00	-240,54	16 559,46	16 800,00	-240,54
1/814000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	748,00	700,00	48,00	748,00	700,00	48,00
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 164,06	0,00	3 164,06	0,00	0,00	0,00
1/814000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	1 769,98	1 300,00	469,98	369,97	1 300,00	-930,03
1/814000-616900	Rep. Kiesladekran	2224	3224	24	10 196,26	0,00	10 196,26	10 196,26	0,00	10 196,26
1/814000-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	2224	3224	24	17 022,59	14 300,00	2 722,59	16 209,03	14 300,00	1 909,03
1/814000-617900	Ford Partikelfilter	2224	3224	24	118,80	6 000,00	-5 881,20	118,80	6 000,00	-5 881,20
1/814000-617905	Austausch Waschbalken Unimog	2224	3224	24	40,44	0,00	40,44	40,44	0,00	40,44
1/814000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1 900,00	-1 900,00	4 512,53	1 900,00	2 612,53
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeabfuhr u.dgl.)	2222	3222	24	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	556,38	600,00	-43,62	606,78	600,00	6,78

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 313,25	4 000,00	1 313,25	5 313,25	4 000,00	1 313,25
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43 653,39	28 200,00	15 453,39	0,00	0,00	0,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 041,38	900,00	141,38	1 041,38	900,00	141,38
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (Kehren u.a.)	2225	3225	24	103 357,49	102 000,00	1 357,49	103 927,26	102 000,00	1 927,26
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	19,98	100,00	-80,02	19,98	100,00	-80,02
1/814000-729901	Schadensfälle	2225	3225		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>311 420,48</b>	<b>301 300,00</b>	<b>10 120,48</b>	<b>272 899,40</b>	<b>270 600,00</b>	<b>2 299,40</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-228 230,69</b>	<b>-246 100,00</b>	<b>17 869,31</b>	<b>-191 306,42</b>	<b>-215 400,00</b>	<b>24 093,58</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-228 230,69</b>	<b>-246 100,00</b>	<b>17 869,31</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/814000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
1/814000-040002	Kehrmaschine NEU		3414	41	0,00	0,00	0,00	154 932,00	0,00	154 932,00
1/814000-042002	Frässhleuder für Hansa		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	-42 000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>154 932,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>112 932,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-149 932,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>-107 932,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-341 238,42</b>	<b>-257 400,00</b>	<b>-83 838,42</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-341 238,42</b>	<b>-257 400,00</b>	<b>-83 838,42</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>									
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/815000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/815000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	13 330,00	18 300,00	-4 970,00	13 330,00	18 300,00	-4 970,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 654,56	52 300,00	-49 645,44	0,00	0,00	0,00
2/815000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	2 000,00	200,00	1 800,00	2 000,00	200,00	1 800,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>17 984,56</b>	<b>71 000,00</b>	<b>-53 015,44</b>	<b>15 330,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>-3 370,00</b>
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	1 352,35	1 000,00	352,35	1 352,35	1 000,00	352,35
1/815000-400010	Verbrauchsgüter (Samen,Dünger u.dgl.)	2221	3221	23	19 306,48	12 000,00	7 306,48	19 275,39	12 000,00	7 275,39

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815000-400902	Gartengeräte	2221	3221	23	908,19	700,00	208,19	908,19	700,00	208,19
1/815000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	2 814,23	3 900,00	-1 085,77	2 814,23	3 900,00	-1 085,77
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	133 521,93	154 200,00	-20 678,07	133 521,93	154 200,00	-20 678,07
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	9 976,84	11 900,00	-1 923,16	9 976,84	11 900,00	-1 923,16
1/815000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		2 743,42	2 000,00	743,42	873,39	2 000,00	-1 126,61
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		9 309,29	12 500,00	-3 190,71	9 309,29	12 500,00	-3 190,71
1/815000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 210,37	5 200,00	-989,63	4 210,37	5 200,00	-989,63
1/815000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31 191,37	34 400,00	-3 208,63	31 191,37	34 400,00	-3 208,63
1/815000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 195,00	1 100,00	95,00	1 195,00	1 100,00	95,00
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			119,65	1 900,00	-1 780,35	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 248,24	2 600,00	-351,76	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7 202,66	0,00	7 202,66	0,00	0,00	0,00
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	6 878,08	10 900,00	-4 021,92	6 878,08	10 900,00	-4 021,92
1/815000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	7 708,17	8 100,00	-391,83	7 708,17	8 100,00	-391,83
1/815000-610000	Instandh.Parkanlagen	2224	3224	24	6 993,40	8 700,00	-1 706,60	6 917,93	8 700,00	-1 782,07
1/815000-613000	Maßnahmen Baumkataster	2224	3224		10 955,13	7 000,00	3 955,13	10 955,13	7 000,00	3 955,13
1/815000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	116,98	700,00	-583,02	204,38	700,00	-495,62
1/815000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	602,54	1 900,00	-1 297,46	602,54	1 900,00	-1 297,46
1/815000-616900	Austausch Mähwerk Rasentraktor	2224	3224	24	5 681,92	6 000,00	-318,08	5 681,92	6 000,00	-318,08
1/815000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 688,44	2 200,00	-511,56	1 688,44	2 200,00	-511,56
1/815000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 584,14	1 800,00	-215,86	1 584,14	1 800,00	-215,86
1/815000-619000	Instandh.Kinderspielpl.samt Einrichtg.	2224	3224	24	9 442,12	12 000,00	-2 557,88	9 442,12	12 000,00	-2 557,88
1/815000-619900	Erneuerung Zaun Spielplatz Lindenstraße	2224	3224	24	8 552,32	6 800,00	1 752,32	8 552,32	6 800,00	1 752,32
1/815000-619901	Bodentrampolin Spielplatz Stainerstraße	2224	3224	24	3 568,72	4 200,00	-631,28	3 568,72	4 200,00	-631,28
1/815000-619902	Instandhaltung Schaukel Spielplatz Rettlsteinerweg	2224	3224	24	2 509,47	0,00	2 509,47	2 509,47	0,00	2 509,47
1/815000-619904	Sanierung Spielplatz Stainerstraße	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	585,53	500,00	85,53	638,33	500,00	138,33
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 220,92	3 500,00	720,92	4 220,92	3 500,00	720,92
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26 468,84	22 600,00	3 868,84	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Mietzins Spielplätze u.a.	2223	3223	24	5 965,16	5 800,00	165,16	5 965,16	5 800,00	165,16
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 759,36	1 000,00	759,36	1 759,36	1 000,00	759,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	31 096,05	14 000,00	17 096,05	31 096,05	14 000,00	17 096,05
1/815000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	14 122,83	7 900,00	6 222,83	14 122,83	7 900,00	6 222,83
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815000-728000	Fremdleistungen Pflanzenbetreuung (Kirchplatz u.a.)	2225	3225	24	25 212,16	44 200,00	-18 987,84	28 850,79	44 200,00	-15 349,21
1/815000-728001	Kontrolle Bäume Baumkataster	2225	3225	24	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	401,20	500,00	-98,80	401,20	500,00	-98,80
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>402 213,50</b>	<b>419 800,00</b>	<b>-17 586,50</b>	<b>368 228,35</b>	<b>392 700,00</b>	<b>-24 471,65</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-384 228,94</b>	<b>-348 800,00</b>	<b>-35 428,94</b>	<b>-352 898,35</b>	<b>-374 000,00</b>	<b>21 101,65</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-384 228,94</b>	<b>-348 800,00</b>	<b>-35 428,94</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/815000-010000	WC Spielplatz Robert-Frey-Straße		3413	40	0,00	0,00	0,00	25 432,61	0,00	25 432,61
1/815000-042002	Ergänzung Akkugeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 803,37	1 800,00	3,37
1/815000-042003	Ergänzung Bewässerung und Schläuche		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 256,54	3 400,00	-1 143,46
1/815000-042006	Rasenmäher/Mähroboter/Elektrische Sense		3415		0,00	0,00	0,00	1 498,18	1 500,00	-1,82
1/815000-050009	Bäume		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>30 990,70</b>	<b>10 300,00</b>	<b>20 690,70</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-30 990,70</b>	<b>-10 300,00</b>	<b>-20 690,70</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-383 889,05</b>	<b>-384 300,00</b>	<b>410,95</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-383 889,05</b>	<b>-384 300,00</b>	<b>410,95</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>									
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/816000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	109,00	500,00	-391,00	109,00	500,00	-391,00
2/816000+816700	Vergütg.von and.Verw.Zweigen	2114	3114	13	9 910,00	17 100,00	-7 190,00	9 910,00	17 100,00	-7 190,00
2/816000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9 114,95	0,00	9 114,95	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	3 353,77	2 000,00	1 353,77	3 653,77	2 000,00	1 653,77

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/816000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		8 502,88	0,00	8 502,88	8 502,88	0,00	8 502,88
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>30 990,60</b>	<b>19 600,00</b>	<b>11 390,60</b>	<b>22 175,65</b>	<b>19 600,00</b>	<b>2 575,65</b>
1/816000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/816000-400010	Verbrauchsgüter (Lampen,Sicherg.u.dgl.)	2221	3221	23	2 467,14	6 000,00	-3 532,86	2 410,96	6 000,00	-3 589,04
1/816000-400900	Ergänzung Werkzeugkasten für Auto	2221	3221	23	570,36	0,00	570,36	570,36	0,00	570,36
1/816000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	1 756,04	3 300,00	-1 543,96	1 756,04	3 300,00	-1 543,96
1/816000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	91 159,01	99 800,00	-8 640,99	91 159,01	99 800,00	-8 640,99
1/816000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		612,43	1 000,00	-387,57	253,08	1 000,00	-746,92
1/816000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		8 189,07	10 000,00	-1 810,93	8 189,07	10 000,00	-1 810,93
1/816000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2 930,94	3 000,00	-69,06	2 930,94	3 000,00	-69,06
1/816000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23 203,53	22 600,00	603,53	23 203,53	22 600,00	603,53
1/816000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	525,00	500,00	25,00	525,00	500,00	25,00
1/816000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 668,93	1 800,00	-131,07	0,00	0,00	0,00
1/816000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			509,30	600,00	-90,70	0,00	0,00	0,00
1/816000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 379,70	0,00	1 379,70	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	35 690,44	49 000,00	-13 309,56	35 690,44	49 000,00	-13 309,56
1/816000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 047,59	1 000,00	47,59	1 047,59	1 000,00	47,59
1/816000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	321,60	200,00	121,60	321,60	200,00	121,60
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	4 734,04	2 500,00	2 234,04	13 460,09	2 500,00	10 960,09
1/816000-619900	Umstellung auf LED-Beleuchtung	2224	3224	24	3 954,11	0,00	3 954,11	3 954,11	0,00	3 954,11
1/816000-619903	Beleuchtungsmast Bahnhofstraße nach Unfall	2224	3224	24	5 546,28	0,00	5 546,28	0,00	0,00	0,00
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	92,40	100,00	-7,60	100,80	100,00	0,80
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 395,33	1 600,00	-204,67	1 395,33	1 600,00	-204,67
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22 271,28	21 600,00	671,28	0,00	0,00	0,00
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	660,37	600,00	60,37	660,37	600,00	60,37
1/816000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 013,01	8 200,00	-186,99	8 424,54	8 200,00	224,54
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>218 697,90</b>	<b>234 400,00</b>	<b>-15 702,10</b>	<b>196 052,86</b>	<b>210 400,00</b>	<b>-14 347,14</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-187 707,30</b>	<b>-214 800,00</b>	<b>27 092,70</b>	<b>-173 877,21</b>	<b>-190 800,00</b>	<b>16 922,79</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-187 707,30</b>	<b>-214 800,00</b>	<b>27 092,70</b>			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/816000-042001	Weihnachtsbeleuchtung Marienplatz Eiche		3415	41	0,00	0,00	0,00	9 365,20	0,00	9 365,20
1/816000-050000	Beleuchtung Speckbacherstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	-36 000,00
1/816000-050003	LED Beleuchtung Kirchplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	-26 400,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>9 365,20</b>	<b>62 400,00</b>	<b>-53 034,80</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-9 365,20</b>	<b>-62 400,00</b>	<b>53 034,80</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-183 242,41</b>	<b>-253 200,00</b>	<b>69 957,59</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-183 242,41</b>	<b>-253 200,00</b>	<b>69 957,59</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>									
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/817000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	3 915,12	3 900,00	15,12	3 915,12	3 900,00	15,12
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 322,21	1 300,00	22,21	0,00	0,00	0,00
2/817000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13	161,00	100,00	61,00	161,00	100,00	61,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			226,33	0,00	226,33	0,00	0,00	0,00
2/817000+852010	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	41 967,50	42 000,00	-32,50	40 899,90	42 000,00	-1 100,10
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	24 499,00	25 000,00	-501,00	23 162,00	25 000,00	-1 838,00
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	2113	3113	12	5 432,00	6 900,00	-1 468,00	5 824,00	6 900,00	-1 076,00
2/817000+852400	Friedhofserhaltungsgebühr	2113	3113	12	29 656,20	27 500,00	2 156,20	29 243,09	27 500,00	1 743,09
2/817000+862000	Lfd. Beitrag v. Gemeinde Wattenberg	2121	3121	15	9 882,55	4 300,00	5 582,55	9 882,55	4 300,00	5 582,55
2/817000+862001	Einmalige Betriebsbeiträge von Gemeinden für Sanierungen	2121	3121	15	0,00	5 800,00	-5 800,00	0,00	5 800,00	-5 800,00
2/817000+863000	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	2121	3121	15	459,07	400,00	59,07	459,07	400,00	59,07
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>117 520,98</b>	<b>117 200,00</b>	<b>320,98</b>	<b>113 546,73</b>	<b>115 900,00</b>	<b>-2 353,27</b>
1/817000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Geräte, Werkzeuge)	2221	3221	23	1 694,79	200,00	1 494,79	1 694,79	200,00	1 494,79
1/817000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	753,50	1 300,00	-546,50	1 157,94	1 300,00	-142,06
1/817000-413000	Porphyrtplatten u. ä.	2221	3221	23	1 098,00	1 000,00	98,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/817000-452000	Treibstoffe, Schmier- u. Schleifmittel	2221	3221	23	74,27	200,00	-125,73	74,27	200,00	-125,73
1/817000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	15 767,11	16 300,00	-532,89	15 767,11	16 300,00	-532,89

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	27 417,71	13 500,00	13 917,71	27 417,71	13 500,00	13 917,71
1/817000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	145,66	0,00	145,66	145,66	0,00	145,66
1/817000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		222,38	0,00	222,38	222,38	0,00	222,38
1/817000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		1 358,88	0,00	1 358,88	1 358,88	0,00	1 358,88
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 362,00	800,00	562,00	1 362,00	800,00	562,00
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9 560,69	5 300,00	4 260,69	9 560,69	5 300,00	4 260,69
1/817000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	295,32	200,00	95,32	295,32	200,00	95,32
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3 119,77	400,00	2 719,77	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 130,36	0,00	2 130,36	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	2 748,41	3 600,00	-851,59	2 748,41	3 600,00	-851,59
1/817000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	2 037,62	2 400,00	-362,38	2 037,62	2 400,00	-362,38
1/817000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	1 542,49	3 000,00	-1 457,51	1 542,49	3 000,00	-1 457,51
1/817000-616000	Instandh.u.Betrieb v.Maschinen	2224	3224	24	77,52	900,00	-822,48	77,52	900,00	-822,48
1/817000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	390,23	200,00	190,23	390,23	200,00	190,23
1/817000-619000	Instandh.Friedhofsanlagen	2224	3224	24	934,87	2 800,00	-1 865,13	934,87	2 800,00	-1 865,13
1/817000-619903	Sanierung Armengräber	2224	3224	24	464,10	5 000,00	-4 535,90	464,10	5 000,00	-4 535,90
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	39,58	100,00	-60,42	25,18	100,00	-74,82
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	524,00	600,00	-76,00	524,00	600,00	-76,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11 485,11	11 500,00	-14,89	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 023,40	300,00	723,40	1 023,40	300,00	723,40
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	32 036,13	31 000,00	1 036,13	32 036,13	31 000,00	1 036,13
1/817000-720700	Vergütg. an and. Verw.Zweige	2225	3225	24	2 130,00	3 500,00	-1 370,00	2 130,00	3 500,00	-1 370,00
1/817000-728000	Kosten Friedhofsdienst	2225	3225		31 062,00	25 000,00	6 062,00	31 302,00	25 000,00	6 302,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 620,74	4 300,00	320,74	4 600,94	4 300,00	300,94
1/817000-757000	Zuwendungen an Schwarzes Kreuz u.dgl.	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>156 116,64</b>	<b>133 900,00</b>	<b>22 216,64</b>	<b>138 893,64</b>	<b>122 000,00</b>	<b>16 893,64</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-38 595,66</b>	<b>-16 700,00</b>	<b>-21 895,66</b>	<b>-25 346,91</b>	<b>-6 100,00</b>	<b>-19 246,91</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-38 595,66</b>	<b>-16 700,00</b>	<b>-21 895,66</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/817000-050000	Erweiterung Urnengräber		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-25 346,91</b>	<b>-21 100,00</b>	<b>-4 246,91</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-25 346,91</b>	<b>-21 100,00</b>	<b>-4 246,91</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>									
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>									
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/828000+810000	Marktgebühren	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/828000+810010	Einn.aus Marktstandverleih	2114	3114	13	3 017,60	900,00	2 117,60	2 459,52	900,00	1 559,52
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>3 017,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 017,60</b>	<b>2 459,52</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 459,52</b>
1/828000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/828000-618900	Sanierung Marktstände	2224	3224	24	3 973,65	3 600,00	373,65	4 403,49	3 600,00	803,49
1/828000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>3 973,65</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-1 126,35</b>	<b>4 403,49</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-696,51</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-956,05</b>	<b>-4 100,00</b>	<b>3 143,95</b>	<b>-1 943,97</b>	<b>-4 100,00</b>	<b>2 156,03</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-956,05</b>	<b>-4 100,00</b>	<b>3 143,95</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1 943,97</b>	<b>-4 100,00</b>	<b>2 156,03</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1 943,97</b>	<b>-4 100,00</b>	<b>2 156,03</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>									
<b>831</b>	<b>Freibäder</b>									
<b>831000</b>	<b>Freibäder</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	261 059,60	260 000,00	1 059,60	257 059,60	260 000,00	-2 940,40
2/831000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	38 009,85	37 300,00	709,85	35 999,97	37 300,00	-1 300,03
2/831000+811001	Mieteinnahmen - Garage	2115	3115	14	866,04	900,00	-33,96	866,04	900,00	-33,96
2/831000+811002	Parkplatz Einnahmen	2115	3115	14	38 132,40	40 000,00	-1 867,60	38 881,36	40 000,00	-1 118,64
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36 237,70	35 900,00	337,70	0,00	0,00	0,00
2/831000+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	77,71	100,00	-22,29	77,71	100,00	-22,29
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5 293,34	0,00	5 293,34	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	13 310,39	500,00	12 810,39	13 310,39	500,00	12 810,39
2/831000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>405 287,03</b>	<b>374 700,00</b>	<b>30 587,03</b>	<b>358 495,07</b>	<b>338 800,00</b>	<b>19 695,07</b>
1/831000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	1 061,91	3 700,00	-2 638,09	1 505,45	3 700,00	-2 194,55
1/831000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8 953,30	9 200,00	-246,70	8 953,30	9 200,00	-246,70
1/831000-452000	Treibstoffe,Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	1 208,60	1 300,00	-91,40	1 208,60	1 300,00	-91,40
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	23 406,52	23 000,00	406,52	23 406,52	23 000,00	406,52
1/831000-455010	Düngemittel	2221	3221	23	2 327,47	5 900,00	-3 572,53	2 327,47	5 900,00	-3 572,53
1/831000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	22 958,90	36 500,00	-13 541,10	22 958,90	36 500,00	-13 541,10
1/831000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	242 555,03	252 900,00	-10 344,97	242 555,03	252 900,00	-10 344,97
1/831000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	3 720,95	8 100,00	-4 379,05	3 720,95	8 100,00	-4 379,05
1/831000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		2 915,18	3 900,00	-984,82	2 741,88	3 900,00	-1 158,12
1/831000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	14 182,67	0,00	14 182,67	14 182,67	0,00	14 182,67
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		6 937,61	7 000,00	-62,39	6 937,61	7 000,00	-62,39
1/831000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	6 141,55	7 200,00	-1 058,45	6 141,55	7 200,00	-1 058,45
1/831000-580010	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	2212	3212	20	644,97	700,00	-55,03	644,97	700,00	-55,03
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	61 744,02	65 100,00	-3 355,98	61 744,02	65 100,00	-3 355,98
1/831000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 453,84	1 600,00	-146,16	1 453,84	1 600,00	-146,16
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			806,90	7 100,00	-6 293,10	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		164,64	3 400,00	-3 235,36	0,00	0,00	0,00	
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		7 838,98	0,00	7 838,98	0,00	0,00	0,00	
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	57 919,58	77 500,00	-19 580,42	57 161,31	77 500,00	-20 338,69
1/831000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	146 442,95	127 500,00	18 942,95	146 442,95	127 500,00	18 942,95
1/831000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	744,52	2 200,00	-1 455,48	744,52	2 200,00	-1 455,48
1/831000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	7 030,55	4 800,00	2 230,55	7 030,55	4 800,00	2 230,55
1/831000-614904	Austausch Kältetechnik Kühlraum	2224	3224	24	2 510,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00
1/831000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	21 394,97	19 000,00	2 394,97	21 394,97	19 000,00	2 394,97
1/831000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	17 796,76	18 000,00	-203,24	17 796,76	18 000,00	-203,24
1/831000-618900	Reparatur nach Blitzeinschlag	2224	3224	24	12 164,55	0,00	12 164,55	12 164,55	0,00	12 164,55
1/831000-619000	Instandh.Sonderanlagen (Becken,Duschen)	2224	3224	24	9 326,36	15 800,00	-6 473,64	9 326,36	15 800,00	-6 473,64
1/831000-619904	Sanierung Laufstege	2224	3224	24	27 324,44	35 000,00	-7 675,56	27 324,44	35 000,00	-7 675,56
1/831000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	1 004,94	1 100,00	-95,06	1 026,94	1 100,00	-73,06
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 742,37	1 900,00	-157,63	1 742,37	1 900,00	-157,63
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			189 659,73	185 500,00	4 159,73	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6 032,00	5 200,00	832,00	6 032,00	5 200,00	832,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	9 643,47	6 700,00	2 943,47	9 643,47	6 700,00	2 943,47
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	201 315,50	6 000,00	195 315,50	201 315,50	6 000,00	195 315,50
1/831000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	11 120,00	6 100,00	5 020,00	11 120,00	6 100,00	5 020,00
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	69,79	100,00	-30,21	69,79	100,00	-30,21
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	28 830,08	38 000,00	-9 169,92	28 830,08	38 000,00	-9 169,92
1/831000-728901	Sanierung Sprungbecken Entwurfsplanung	2225	3225	24	25 195,00	0,00	25 195,00	25 195,00	0,00	25 195,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5 740,94	5 500,00	240,94	5 731,00	5 500,00	231,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 192 031,54</b>	<b>992 500,00</b>	<b>199 531,54</b>	<b>993 085,32</b>	<b>796 500,00</b>	<b>196 585,32</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-786 744,51</b>	<b>-617 800,00</b>	<b>-168 944,51</b>	<b>-634 590,25</b>	<b>-457 700,00</b>	<b>-176 890,25</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-786 744,51</b>	<b>-617 800,00</b>	<b>-168 944,51</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/831000+305000	OeMAG Förderung PV-Anlage		3333	34	0,00	0,00	0,00	13 698,63	0,00	13 698,63
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>13 698,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 698,63</b>
1/831000-010005	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	73 992,87	0,00	73 992,87
1/831000-042009	Terminal Zeiterfassung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 585,90	1 400,00	185,90

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/831000-042012	Beschattung Bademeisterplatz		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>75 578,77</b>	<b>3 900,00</b>	<b>71 678,77</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-61 880,14</b>	<b>-3 900,00</b>	<b>-57 980,14</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-696 470,39</b>	<b>-461 600,00</b>	<b>-234 870,39</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-696 470,39</b>	<b>-461 600,00</b>	<b>-234 870,39</b>
<b>831090</b>	<b>Neubau Meterbecken</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/831090+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1	12 121,21	12 100,00	21,21	0,00	0,00	0,00
2/831090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	44 827,26	0,00	44 827,26	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>56 948,47</b>	<b>12 100,00</b>	<b>44 848,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/831090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			102 854,63	101 000,00	1 854,63	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>102 854,63</b>	<b>101 000,00</b>	<b>1 854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-45 906,16</b>	<b>-88 900,00</b>	<b>42 993,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-45 906,16</b>	<b>-88 900,00</b>	<b>42 993,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/831090-050000	Neubau Meterbecken	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	56 948,47	60 000,00	-3 051,53
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>56 948,47</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-3 051,53</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-56 948,47</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>3 051,53</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-56 948,47</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>3 051,53</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-56 948,47</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>3 051,53</b>

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>									
<b>839000</b>	<b>Parkplätze Wattens</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/839000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	23 542,44	19 000,00	4 542,44	22 873,57	19 000,00	3 873,57
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>23 542,44</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 542,44</b>	<b>22 873,57</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 873,57</b>
1/839000-600000	Strom	2222	3222		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/839000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	27 187,12	27 000,00	187,12	27 187,12	27 000,00	187,12
1/839000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1 388,00	1 000,00	388,00	3 176,68	1 000,00	2 176,68
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>28 575,12</b>	<b>28 500,00</b>	<b>75,12</b>	<b>30 363,80</b>	<b>28 500,00</b>	<b>1 863,80</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-5 032,68</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>4 467,32</b>	<b>-7 490,23</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>2 009,77</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-5 032,68</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>4 467,32</b>			
	<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-7 490,23</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>2 009,77</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-7 490,23</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>2 009,77</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	317 529,90	320 000,00	-2 470,10	0,00	0,00	0,00
2/840000+801001	Veräußerungen von Grundstücken Bundesheer	2116			0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Pacht-u.Anerkennungszins	2115	3115	14	124 978,40	117 800,00	7 178,40	125 816,16	117 800,00	8 016,16
2/840000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	6 601,58	7 400,00	-798,42	6 601,58	7 400,00	-798,42
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>449 109,88</b>	<b>505 200,00</b>	<b>-56 090,12</b>	<b>132 417,74</b>	<b>125 200,00</b>	<b>7 217,74</b>
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			141,31	100,00	41,31	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Buchwert abgegangener Anlagen	2226			1 252,30	0,00	1 252,30	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 264,49	4 200,00	64,49	4 264,49	4 200,00	64,49

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/840000-710900	Immobilienvertragssteuer	2225	3225	24	360,00	15 900,00	-15 540,00	360,00	15 900,00	-15 540,00
1/840000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>6 018,10</b>	<b>20 400,00</b>	<b>-14 381,90</b>	<b>4 624,49</b>	<b>20 300,00</b>	<b>-15 675,51</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>443 091,78</b>	<b>484 800,00</b>	<b>-41 708,22</b>	<b>127 793,25</b>	<b>104 900,00</b>	<b>22 893,25</b>
1/840000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			4 951,18	5 000,00	-48,82	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-4 951,18</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>48,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>438 140,60</b>	<b>479 800,00</b>	<b>-41 659,40</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	317 529,90	320 000,00	-2 470,10
2/840000+801001	Veräußerungen von Grundstücken Bundesheer		3312		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>317 529,90</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-62 470,10</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>317 529,90</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-62 470,10</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>445 323,15</b>	<b>484 900,00</b>	<b>-39 576,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>445 323,15</b>	<b>484 900,00</b>	<b>-39 576,85</b>
<b>843</b>	<b>Alpbesitz</b>									
<b>843000</b>	<b>Alpbesitz</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/843000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	657,69	600,00	57,69	657,69	600,00	57,69
2/843000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	128,33	100,00	28,33	128,33	100,00	28,33
2/843000+829000	Sonst.Einnahmen	2116	3116	18	143,87	100,00	43,87	143,87	100,00	43,87
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>929,89</b>	<b>800,00</b>	<b>129,89</b>	<b>929,89</b>	<b>800,00</b>	<b>129,89</b>
1/843000-610000	Instandh.Grund u.Boden (Zäune)	2224	3224	24	201,99	200,00	1,99	201,99	200,00	1,99
1/843000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	166,67	200,00	-33,33	166,67	200,00	-33,33
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	126,00	200,00	-74,00	126,00	200,00	-74,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			885,58	900,00	-14,42	0,00	0,00	0,00
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	58,31	100,00	-41,69	58,31	100,00	-41,69
1/843000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225		1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>2 628,55</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 028,55</b>	<b>1 742,97</b>	<b>700,00</b>	<b>1 042,97</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>			<b>-1 698,66</b>	<b>-800,00</b>	<b>-898,66</b>	<b>-813,08</b>	<b>100,00</b>	<b>-913,08</b>	
1/843000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		96,25	100,00	-3,75	0,00	0,00	0,00	
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>			<b>-96,25</b>	<b>-100,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>			<b>-1 794,91</b>	<b>-900,00</b>	<b>-894,91</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-813,08</b>	<b>100,00</b>	<b>-913,08</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>-813,08</b>	<b>100,00</b>	<b>-913,08</b>	
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/850000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114	13	170 135,02	208 000,00	-37 864,98	171 794,08	208 000,00	-36 205,92
2/850000+810010	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	3 073,35	14 000,00	-10 926,65	3 073,35	14 000,00	-10 926,65
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36 573,84	36 000,00	573,84	0,00	0,00	0,00
2/850000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	32 301,75	17 300,00	15 001,75	32 301,75	17 300,00	15 001,75
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			432,05	0,00	432,05	0,00	0,00	0,00
2/850000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	641 741,03	585 000,00	56 741,03	681 216,90	585 000,00	96 216,90
2/850000+864100	Lfd.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	2123	3123	16	319,64	1 200,00	-880,36	177,78	1 200,00	-1 022,22
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>884 576,68</b>	<b>861 500,00</b>	<b>23 076,68</b>	<b>888 563,86</b>	<b>825 500,00</b>	<b>63 063,86</b>
1/850000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	1 052,67	2 000,00	-947,33	1 052,67	2 000,00	-947,33
1/850000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	451,45	800,00	-348,55	451,45	800,00	-348,55
1/850000-420000	Materialeinkauf-Lager	2221	3221	23	8 987,67	19 500,00	-10 512,33	8 431,29	19 500,00	-11 068,71
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4 001,43	5 000,00	-998,57	4 001,43	5 000,00	-998,57
1/850000-453000	Schmier-u.Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	155 917,79	156 700,00	-782,21	155 917,79	156 700,00	-782,21

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		961,06	900,00	61,06	595,94	900,00	-304,06
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		12 788,90	10 200,00	2 588,90	12 788,90	10 200,00	2 588,90
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	4 143,85	4 300,00	-156,15	4 143,85	4 300,00	-156,15
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	35 837,95	35 500,00	337,95	35 837,95	35 500,00	337,95
1/850000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 320,00	1 300,00	20,00	1 320,00	1 300,00	20,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			175,59	500,00	-324,41	0,00	0,00	0,00
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 776,48	0,00	1 776,48	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	10 674,19	12 200,00	-1 525,81	10 070,31	12 200,00	-2 129,69
1/850000-612001	Instandh.Ortsnetz	2224	3224	24	11 074,38	11 000,00	74,38	11 074,38	11 000,00	74,38
1/850000-612002	Instandh. sonst. Anlagen (Quellfassg., Hochbehälter)	2224	3224	24	15 878,64	17 300,00	-1 421,36	47 619,73	17 300,00	30 319,73
1/850000-612902	Rohrbruch Heuweg Wattenberg	2224	3224	24	3 439,09	0,00	3 439,09	3 439,09	0,00	3 439,09
1/850000-612903	Sanierung Kreuztaxquelle	2224	3224	24	49 215,55	10 000,00	39 215,55	440 056,25	10 000,00	430 056,25
1/850000-612907	Reparatur Zäune Quellen	2224	3224	24	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
1/850000-612909	Weisstraße Griesgasse WL	2224	3224	24	15 033,69	0,00	15 033,69	0,00	0,00	0,00
1/850000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	1 827,25	1 500,00	327,25	1 813,01	1 500,00	313,01
1/850000-614900	Austausch Brandmelder	2224	3224	24	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00
1/850000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	372,55	1 000,00	-627,45	372,55	1 000,00	-627,45
1/850000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	325,93	1 800,00	-1 474,07	325,93	1 800,00	-1 474,07
1/850000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	13 605,31	21 000,00	-7 394,69	14 293,26	21 000,00	-6 706,74
1/850000-618900	Hydrantenüberprüfung	2224	3224	24	7 584,00	8 000,00	-416,00	7 584,00	8 000,00	-416,00
1/850000-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	3 400,69	3 200,00	200,69	3 573,90	3 200,00	373,90
1/850000-650002	Zinsen für Darlehen Erstwasserversorgung	2241	3241	25	0,00	76 500,00	-76 500,00	0,00	76 500,00	-76 500,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 117,56	1 200,00	-82,44	1 117,56	1 200,00	-82,44
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			236 812,80	245 500,00	-8 687,20	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	6 492,44	4 300,00	2 192,44	6 492,44	4 300,00	2 192,44
1/850000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	13 432,31	7 800,00	5 632,31	13 432,31	7 800,00	5 632,31
1/850000-720000	Wegerhaltungsbeitrag Gde.Wattenberg	2225	3225	24	6 009,67	5 700,00	309,67	6 009,67	5 700,00	309,67
1/850000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	3 900,00	-3 900,00	0,00	3 900,00	-3 900,00
1/850000-720701	Quellableitung Michlbach - Interne Leistungen	2225	3225	24	4 160,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	136,50	100,00	36,50	136,50	100,00	36,50
1/850000-724001	Reisegebühren (Tagesgeld)	2225	3225	24	3 101,10	2 200,00	901,10	3 101,10	2 200,00	901,10

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000-728901	Planung weitere Quellsanierung	2225	3225	24	3 069,05	0,00	3 069,05	3 069,05	0,00	3 069,05
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	20 580,79	14 500,00	6 080,79	21 290,44	14 500,00	6 790,44
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>655 763,33</b>	<b>689 200,00</b>	<b>-33 436,67</b>	<b>824 577,75</b>	<b>443 200,00</b>	<b>381 377,75</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>228 813,35</b>	<b>172 300,00</b>	<b>56 513,35</b>	<b>63 986,11</b>	<b>382 300,00</b>	<b>-318 313,89</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>228 813,35</b>	<b>172 300,00</b>	<b>56 513,35</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund Siedlungswasserwirtschaft Kreuztax		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00
2/850000+300742	KIG2025 Auszahlung Teil 2025 für Kalte Kendl		3331		0,00	0,00	0,00	138 983,09	0,00	138 983,09
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühr		3334	34	0,00	0,00	0,00	17 986,73	25 000,00	-7 013,27
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>156 969,82</b>	<b>85 000,00</b>	<b>71 969,82</b>
1/850000-004000	Wasserleitung Josef Speckbacher Straße		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	-82 000,00
1/850000-004001	Kalte Kendl Quelle Sanierung		3412	40	0,00	0,00	0,00	78 378,91	30 000,00	48 378,91
1/850000-004002	Sanierung Hangabbruch Eiskarquelle		3412	40	0,00	0,00	0,00	12 347,77	80 000,00	-67 652,23
1/850000-042007	Verbundwasserzähler NEU		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	-2 200,00
1/850000-050000	Hydranten Nachschaffung		3412	40	0,00	0,00	0,00	2 109,75	2 200,00	-90,25
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>92 836,43</b>	<b>196 400,00</b>	<b>-103 563,57</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>64 133,39</b>	<b>-111 400,00</b>	<b>175 533,39</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>128 119,50</b>	<b>270 900,00</b>	<b>-142 780,50</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/850000-346000	Schuldentilgung Bank Austria CA-AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00
1/850000-346030	Schuldentilgung Erstwasserversorgung Vgb.		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	-56 300,00
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>79 200,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>-56 300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>-79 200,00</b>	<b>-135 500,00</b>	<b>56 300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>48 919,50</b>	<b>135 400,00</b>	<b>-86 480,50</b>
<b>850090</b>	<b>Erstwasserversorgung Vögelsberg</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/850090+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
2/850090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	45 766,92	0,00	45 766,92	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>98 766,92</b>	<b>53 000,00</b>	<b>45 766,92</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>
1/850090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850090-720700	Ersatzwasserversorgung - Interne Leistungen	2225	3225	1 24	8 820,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00
1/850090-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1	105,08	0,00	105,08	105,08	0,00	105,08
1/850090-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	0,00	53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>8 925,08</b>	<b>53 100,00</b>	<b>-44 174,92</b>	<b>8 925,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8 925,08</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>89 841,84</b>	<b>-100,00</b>	<b>89 941,84</b>	<b>44 074,92</b>	<b>53 000,00</b>	<b>-8 925,08</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>89 841,84</b>	<b>-100,00</b>	<b>89 941,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	89 841,84	2 200 000,00	-2 110 158,16
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>89 841,84</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>-2 110 158,16</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-89 841,84</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>2 110 158,16</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-45 766,92</b>	<b>-2 147 000,00</b>	<b>2 101 233,08</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/850090+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	-2 200 000,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-45 766,92</b>	<b>53 000,00</b>	<b>-98 766,92</b>
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/851000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	57,60
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47 967,35	46 700,00	1 267,35	0,00	0,00	0,00
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	81,82	0,00	81,82	81,82	0,00	81,82
2/851000+852200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	1 382 232,07	1 290 000,00	92 232,07	1 468 346,04	1 290 000,00	178 346,04
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 430 338,84</b>	<b>1 336 700,00</b>	<b>93 638,84</b>	<b>1 468 485,46</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>178 485,46</b>
1/851000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	14 784,33	19 000,00	-4 215,67	14 784,33	19 000,00	-4 215,67
1/851000-612001	Instandh.Ortsnetz	2224	3224	24	54 905,21	37 700,00	17 205,21	61 073,31	37 700,00	23 373,31
1/851000-612900	Sanierung Schachtabdeckungen u. Gullys	2224	3224	24	14 242,00	15 000,00	-758,00	14 242,00	15 000,00	-758,00
1/851000-612902	Sanierung Kanal Vögelsberg	2224	3224	24	15 647,85	70 000,00	-54 352,15	21 248,92	70 000,00	-48 751,08

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/851000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/851000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	4 650,00	4 600,00	50,00	4 650,00	4 600,00	50,00
1/851000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	206,65	500,00	-293,35	221,65	500,00	-278,35
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	665,00	700,00	-35,00	665,00	700,00	-35,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			262 011,56	261 800,00	211,56	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	158,44	200,00	-41,56	158,44	200,00	-41,56
1/851000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	7 704,77	6 500,00	1 204,77	7 704,77	6 500,00	1 204,77
1/851000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 140,00	3 000,00	1 140,00	4 140,00	3 000,00	1 140,00
1/851000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	5 079,95	1 900,00	3 179,95	5 079,95	1 900,00	3 179,95
1/851000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 083,55	1 300,00	-216,45	1 083,55	1 300,00	-216,45
1/851000-755100	Betriebsbeitrag an Abwasserverband Hall-Fritzens	2233	3233	27	604 345,34	591 400,00	12 945,34	604 345,34	591 400,00	12 945,34
1/851000-755200	Schuldendienstbeitrag an Abwvbd. Hall- Fritzens	2233	3233	27	102 863,83	119 400,00	-16 536,17	102 863,83	119 400,00	-16 536,17
1/851000-775000	Investitionsbeitrag an Abwasservervbd. Hall-Fritzens	2233		44	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 147 488,48</b>	<b>1 134 200,00</b>	<b>13 288,48</b>	<b>842 261,09</b>	<b>872 400,00</b>	<b>-30 138,91</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>282 850,36</b>	<b>202 500,00</b>	<b>80 350,36</b>	<b>626 224,37</b>	<b>417 600,00</b>	<b>208 624,37</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>282 850,36</b>	<b>202 500,00</b>	<b>80 350,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/851000+307000	Anschlussgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	78 478,37	62 000,00	16 478,37
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>78 478,37</b>	<b>62 000,00</b>	<b>16 478,37</b>
1/851000-004000	Regenwasserkanäle Vögelsberg		3412	40	0,00	0,00	0,00	7 600,11	0,00	7 600,11
1/851000-775000	Investitionsbeitrag an Abwasservervbd. Hall-Fritzens		3433	44	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>62 600,11</b>	<b>0,00</b>	<b>62 600,11</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>15 878,26</b>	<b>62 000,00</b>	<b>-46 121,74</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>642 102,63</b>	<b>479 600,00</b>	<b>162 502,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>642 102,63</b>	<b>479 600,00</b>	<b>162 502,63</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>851010</b>	<b>Kläranlage</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/851010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17 389,41	17 400,00	-10,59	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>17 389,41</b>	<b>17 400,00</b>	<b>-10,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-17 389,41</b>	<b>-17 400,00</b>	<b>10,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-17 389,41</b>	<b>-17 400,00</b>	<b>10,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/852000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116			416,67	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00
2/852000+808000	Verkaufserlöse Altmaterial	2116	3116	16	943,33	0,00	943,33	943,33	0,00	943,33
2/852000+808003	Verkauf weitere Bürgerkarte	2116	3116		391,59	200,00	191,59	374,92	200,00	174,92
2/852000+808010	Verkauf Müllgefäße	2116	3116	16	9 434,25	9 000,00	434,25	6 998,03	9 000,00	-2 001,97
2/852000+810010	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	2114	3114	13	139 249,51	80 000,00	59 249,51	135 375,74	80 000,00	55 375,74
2/852000+816200	Kostenersätze (Mehrwegbecher, Chipauslesen, usw.)	2114	3114	13	211,46	100,00	111,46	211,46	100,00	111,46
2/852000+816700	Interne Leistungen	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 616,31	0,00	1 616,31	0,00	0,00	0,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	60,34	100,00	-39,66	60,34	100,00	-39,66
2/852000+852010	Müllgebühren	2113	3113	12	738 350,22	740 000,00	-1 649,78	733 858,55	740 000,00	-6 141,45
2/852000+861001	Förderung Abfallvermeidungskonzept	2121	3121		3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>893 673,68</b>	<b>831 400,00</b>	<b>62 273,68</b>	<b>879 322,37</b>	<b>831 400,00</b>	<b>47 922,37</b>
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	5,02	1 200,00	-1 194,98	5,02	1 200,00	-1 194,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	115,86	1 200,00	-1 084,14	115,86	1 200,00	-1 084,14
1/852000-413000	Lfdg.Anschaffg.v.Müllgefäßen-u. Säcken	2221	3221	23	35 500,03	47 000,00	-11 499,97	35 717,19	47 000,00	-11 282,81
1/852000-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	1 139,49	1 300,00	-160,51	1 139,49	1 300,00	-160,51
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	47 055,40	69 200,00	-22 144,60	47 055,40	69 200,00	-22 144,60
1/852000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		252,43	300,00	-47,57	67,51	300,00	-232,49
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		2 622,64	2 000,00	622,64	2 622,64	2 000,00	622,64
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 819,65	2 600,00	-780,35	1 819,65	2 600,00	-780,35
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10 507,02	15 200,00	-4 692,98	10 507,02	15 200,00	-4 692,98
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	5 079,12	0,00	5 079,12
1/852000-617000	Instandh.Fahrzeuge	2224	3224	24	1 488,65	4 400,00	-2 911,35	1 488,65	4 400,00	-2 911,35
1/852000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	130,00	300,00	-170,00	130,00	300,00	-170,00
1/852000-619000	Instdh.Sonderanl.(Sammelinseln, Lagerplatz)	2224	3224	24	2 907,34	5 000,00	-2 092,66	3 283,24	5 000,00	-1 716,76
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	2222	3222	24	316 505,50	260 000,00	56 505,50	313 508,27	260 000,00	53 508,27
1/852000-630000	Porto	2222	3222	24	8,49	2 900,00	-2 891,51	8,49	2 900,00	-2 891,51
1/852000-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	638,00	700,00	-62,00	696,00	700,00	-4,00
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 571,61	1 500,00	71,61	1 571,61	1 500,00	71,61
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20 163,32	13 000,00	7 163,32	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 808,57	1 600,00	208,57	1 808,57	1 600,00	208,57
1/852000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	103 960,00	64 300,00	39 660,00	103 960,00	64 300,00	39 660,00
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-728000	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	2225	3225	24	356 022,65	350 000,00	6 022,65	350 518,46	350 000,00	518,46
1/852000-728005	Mehrwegbecher Reinigung	2225	3225		483,34	500,00	-16,66	483,34	500,00	-16,66
1/852000-728010	Kosten Beseitigung Sondermüll	2225	3225	24	9 474,11	13 000,00	-3 525,89	9 952,59	13 000,00	-3 047,41
1/852000-728020	Kosten Entsorgung Altpapier	2225	3225	24	2 717,50	2 700,00	17,50	2 710,00	2 700,00	10,00
1/852000-728030	Kosten Reinigung Biomüllbehälter	2225	3225	24	10 347,70	9 500,00	847,70	10 347,70	9 500,00	847,70
1/852000-728040	Maßn.z.Mülltrennung-Informationen u.ä.	2225	3225	24	1 010,26	1 700,00	-689,74	1 010,26	1 700,00	-689,74
1/852000-728059	Kosten Bürgercard	2225	3225		625,00	1 500,00	-875,00	625,00	1 500,00	-875,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 662,88	1 800,00	-137,12	1 662,88	1 800,00	-137,12
1/852000-729001	Abfallvermeidungskonzept Maßnahmen	2225	3225		279,30	5 000,00	-4 720,70	279,30	5 000,00	-4 720,70
1/852000-729002	Laufende Kosten Bürgerkarte	2225	3225		9 493,20	7 000,00	2 493,20	9 493,20	7 000,00	2 493,20
1/852000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		0,00	0,00	0,00	9 672,50	0,00	9 672,50
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>940 614,96</b>	<b>888 500,00</b>	<b>52 114,96</b>	<b>927 638,96</b>	<b>873 800,00</b>	<b>53 838,96</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>						<b>-46 941,28</b>	<b>-57 100,00</b>	<b>10 158,72</b>	<b>-48 316,59</b>	<b>-42 400,00</b>	<b>-5 916,59</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>						<b>-46 941,28</b>	<b>-57 100,00</b>	<b>10 158,72</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
2/852000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314				0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>									<b>416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>416,67</b>
1/852000-006001	Adaptierung Staudenplatz						0,00	0,00	0,00	76 213,17	100 000,00	-23 786,83
1/852000-040000	MEGA neu		3412		41		0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 000,00	500,00
1/852000-042005	Müllsackautomat		3415				0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>									<b>118 423,17</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-21 576,83</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>									<b>-118 006,50</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>21 993,50</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>									<b>-166 323,09</b>	<b>-182 400,00</b>	<b>16 076,91</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>									<b>-166 323,09</b>	<b>-182 400,00</b>	<b>16 076,91</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>											
<b>853000</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>											
<b>Operative Gebarung</b>												
2/853000+811010	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	2115	3115	14			810 663,30	769 900,00	40 763,30	601 571,25	769 900,00	-168 328,75
2/853000+811020	Instandhaltungszins u. Erhaltsbeitr.	2115	3115	14			902 159,33	864 000,00	38 159,33	902 159,33	864 000,00	38 159,33
2/853000+811030	Mieten Autoabstellplätze	2115	3115	14			20 641,19	19 000,00	1 641,19	7 382,87	19 000,00	-11 617,13
2/853000+811040	Mieten u. Betriebskosten Tiefgarage Kirchplatz	2115	3115	14			81 106,99	82 000,00	-893,01	83 975,35	82 000,00	1 975,35
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				35 422,88	35 400,00	22,88	0,00	0,00	0,00
2/853000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersatz	2114	3114	13			4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				520,91	0,00	520,91	0,00	0,00	0,00
2/853000+823000	Zinsen aus Rücklagen u. Bankzinsen	2131	3131	14			29 295,26	32 900,00	-3 604,74	29 295,26	32 900,00	-3 604,74
2/853000+829000	Sonst. Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18			250,00	900,00	-650,00	250,00	900,00	-650,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>						<b>1 884 059,86</b>	<b>1 804 100,00</b>	<b>79 959,86</b>	<b>1 628 634,06</b>	<b>1 768 700,00</b>	<b>-140 065,94</b>
1/853000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20			15 830,61	15 300,00	530,61	15 830,61	15 300,00	530,61
1/853000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20			9 167,17	3 300,00	5 867,17	9 167,17	3 300,00	5 867,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	26 677,88	36 300,00	-9 622,12	26 677,88	36 300,00	-9 622,12
1/853000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		454,02	0,00	454,02	454,02	0,00	454,02
1/853000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 718,62	1 700,00	18,62	1 718,62	1 700,00	18,62
1/853000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10 417,67	11 000,00	-582,33	10 417,67	11 000,00	-582,33
1/853000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	313,37	200,00	113,37	313,37	200,00	113,37
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			25,57	200,00	-174,43	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			271,23	0,00	271,23	0,00	0,00	0,00
1/853000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	691 250,37	632 000,00	59 250,37	691 250,37	632 000,00	59 250,37
1/853000-614012	Instandh. Tiefgarage Kirchplatz	2224	3224	24	18 438,68	17 500,00	938,68	19 238,28	17 500,00	1 738,28
1/853000-614013	Instandh. Anbau MZWG.OD.	2224	3224	24	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00
1/853000-614900	Generalsanierungen Gemeindewohnungen	2224	3224	24	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1/853000-614903	MZWG.OD Sanierung Eingangstür	2224	3224	24	18 125,00	21 500,00	-3 375,00	0,00	21 500,00	-21 500,00
1/853000-614905	MZWG OD Dachsanierungen	2224	3224	24	10 421,30	30 000,00	-19 578,70	10 421,30	30 000,00	-19 578,70
1/853000-614906	MZWG OD Sanierung Blechdach Funkkanzel	2224	3224	24	15 462,50	10 000,00	5 462,50	15 462,50	10 000,00	5 462,50
1/853000-614911	Tiefgarage Kirchplatz	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	2 136,15	0,00	2 136,15
1/853000-614914	TG Erneuerung Einfahrtsbeschilderung	2224	3224	24	1 374,98	0,00	1 374,98	1 374,98	0,00	1 374,98
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	2222	3222	24	6 280,00	25 000,00	-18 720,00	10 030,00	25 000,00	-14 970,00
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	35 857,24	40 500,00	-4 642,76	35 857,24	40 500,00	-4 642,76
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			233 023,16	230 400,00	2 623,16	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	14 780,71	15 300,00	-519,29	14 780,71	15 300,00	-519,29
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7 323,83	8 200,00	-876,17	7 323,83	8 200,00	-876,17
1/853000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 760,00	2 900,00	-140,00	2 760,00	2 900,00	-140,00
1/853000-728000	Kosten f. Hausverwaltung Alpenl. Heimst.	2225	3225	24	61 929,93	62 700,00	-770,07	61 929,93	62 700,00	-770,07
1/853000-728900	Energieausweis Heltschlhaus	2225	3225	24	1 950,00	2 500,00	-550,00	1 950,00	2 500,00	-550,00
1/853000-728902	Heltschlhaus, Planung Wohnung Geschäftslokal	2225	3225	24	8 767,50	0,00	8 767,50	8 767,50	0,00	8 767,50
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	28 963,96	24 500,00	4 463,96	28 848,81	24 500,00	4 348,81
1/853000-729001	Sonstige Ausgaben (Betriebskosten u. Abgaben)	2225	3225	24	353 105,96	363 000,00	-9 894,04	353 105,96	363 000,00	-9 894,04
1/853000-729011	Betriebskosten Schreibmaschinenmuseum	2225	3225	24	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
1/853000-729012	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	24 165,34	27 000,00	-2 834,66	24 193,32	27 000,00	-2 806,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853000-729016	Betriebs- u. Heizkosten MZWG.UD.	2225	3225	24	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 998 836,89</b>	<b>1 611 200,00</b>	<b>387 636,89</b>	<b>1 753 990,22</b>	<b>1 380 600,00</b>	<b>373 390,22</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-114 777,03</b>	<b>192 900,00</b>	<b>-307 677,03</b>	<b>-125 356,16</b>	<b>388 100,00</b>	<b>-513 456,16</b>
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			53 619,39	38 200,00	15 419,39	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-53 619,39</b>	<b>-38 200,00</b>	<b>-15 419,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-168 396,42</b>	<b>154 700,00</b>	<b>-323 096,42</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/853000-010006	Heltschlhaus Lifteinbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	85 774,65	0,00	85 774,65
1/853000-042001	Tiefgarage Kirchplatz Akkus BMA		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 632,04	1 800,00	-167,96
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>87 406,69</b>	<b>1 800,00</b>	<b>85 606,69</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-87 406,69</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-85 606,69</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-212 762,85</b>	<b>386 300,00</b>	<b>-599 062,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/853000-341000	Schuldentilgung Wohnbauförderung		3611	64	0,00	0,00	0,00	71 844,47	71 900,00	-55,53
1/853000-346000	Schuldentilgung Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	142 840,05	141 000,00	1 840,05
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>214 684,52</b>	<b>212 900,00</b>	<b>1 784,52</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>-214 684,52</b>	<b>-212 900,00</b>	<b>-1 784,52</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-427 447,37</b>	<b>173 400,00</b>	<b>-600 847,37</b>
<b>853010</b>	<b>Errichtg. u. Verw. v. Wohn-u. Geschäftsgbdn.</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14 948,46	14 900,00	48,46	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>14 948,46</b>	<b>14 900,00</b>	<b>48,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-14 948,46</b>	<b>-14 900,00</b>	<b>-48,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-14 948,46</b>	<b>-14 900,00</b>	<b>-48,46</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
<b>SA4</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853020</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/853020-680000				Planmäßige Abschreibung	2226	408,29	400,00	8,29	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>						<b>408,29</b>	<b>400,00</b>	<b>8,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>						<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>		<b>-408,29</b>	<b>-400,00</b>	<b>-8,29</b>
<b>SU 23</b>						<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>						<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>		<b>-408,29</b>	<b>-400,00</b>	<b>-8,29</b>
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853030</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/853030+813000				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	4 872,81	4 900,00	-27,19	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>						<b>4 872,81</b>	<b>4 900,00</b>	<b>-27,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/853030-680000				Planmäßige Abschreibung	2226	91 735,17	91 700,00	35,17	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>						<b>91 735,17</b>	<b>91 700,00</b>	<b>35,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>						<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>		<b>-86 862,36</b>	<b>-86 800,00</b>	<b>-62,36</b>
<b>SU 23</b>						<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>						<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>		<b>-86 862,36</b>	<b>-86 800,00</b>	<b>-62,36</b>
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>										
<b>859400</b>	<b>Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859400+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116			833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
2/859400+808000	Kantinererlöse	2116	3116	16	40 354,83	26 000,00	14 354,83	40 930,00	26 000,00	14 930,00
2/859400+808001	Erlöse Speisesaal	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	2114	3114	13	176 377,10	153 000,00	23 377,10	175 092,74	153 000,00	22 092,74
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Personal,Gäste	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/859400+810003	Erlöse Essen Mittagstisch	2114	3114		28 329,58	20 000,00	8 329,58	28 329,58	20 000,00	8 329,58
2/859400+810010	Heimgebühren	2114	3114	13	621 910,16	904 300,00	-282 389,84	610 784,57	904 300,00	-293 515,43
2/859400+810020	Pflegegebühren	2114	3114	13	5 640 830,23	5 182 000,00	458 830,23	5 655 214,58	5 182 000,00	473 214,58
2/859400+811000	Miet- u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	23 209,00	21 600,00	1 609,00	23 205,83	21 600,00	1 605,83
2/859400+811001	Heizungskosten, Garage	2115	3115	14	145,32	0,00	145,32	145,32	0,00	145,32
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			109 024,19	109 000,00	24,19	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	2114	3114	13	20 453,15	1 300,00	19 153,15	20 453,15	1 300,00	19 153,15
2/859400+816001	Kostenbeiträge des Landes Personalmehrkosten	2114	3114		79 730,62	77 100,00	2 630,62	79 730,62	77 100,00	2 630,62
2/859400+816010	Tir.GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u.Wundversorgung	2114	3114	13	33 783,48	29 000,00	4 783,48	33 783,48	29 000,00	4 783,48
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			133 528,08	46 000,00	87 528,08	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	1 880,52	2 200,00	-319,48	1 880,52	2 200,00	-319,48
2/859400+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze,Spenden	2116	3116	18	11 524,03	1 500,00	10 024,03	26 468,24	1 500,00	24 968,24
2/859400+860200	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	2121	3121	15	55 849,51	30 000,00	25 849,51	56 160,93	30 000,00	26 160,93
2/859400+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	28 194,83	132 600,00	-104 405,17	94,83	132 600,00	-132 505,17
2/859400+862200	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	63 853,36	63 900,00	-46,64	59 363,67	63 900,00	-4 536,33
2/859400+862901	Einm. Beiträge von Gemeinden	2121	3121	15	80 716,54	90 600,00	-9 883,46	79 216,54	90 600,00	-11 383,46
2/859400+863000	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	2121	3121	15	30 696,76	31 700,00	-1 003,24	30 696,76	31 700,00	-1 003,24
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>7 181 224,62</b>	<b>6 922 100,00</b>	<b>259 124,62</b>	<b>6 921 551,36</b>	<b>6 767 100,00</b>	<b>154 451,36</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/859400-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	11 997,66	12 000,00	-2,34	11 560,11	12 000,00	-439,89
1/859400-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2 415,73	2 200,00	215,73	2 415,73	2 200,00	215,73
1/859400-430000	Lebens-u.Genußmittel,Getränke	2221	3221	23	505 535,68	545 000,00	-39 464,32	492 659,18	545 000,00	-52 340,82
1/859400-430001	Lebensmittel u.Getränke Buffet	2221	3221	23	9 239,71	10 500,00	-1 260,29	9 515,75	10 500,00	-984,25
1/859400-452000	Treibstoffe,Schmiermittel	2221	3221	23	14,47	100,00	-85,53	14,47	100,00	-85,53
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	25 506,89	46 900,00	-21 393,11	24 726,14	46 900,00	-22 173,86
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	978,89	2 200,00	-1 221,11	955,78	2 200,00	-1 244,22
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 028,94	1 800,00	228,94	2 078,36	1 800,00	278,36
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	18 515,00	30 000,00	-11 485,00	18 860,87	30 000,00	-11 139,13
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	15 065,06	25 000,00	-9 934,94	15 900,85	25 000,00	-9 099,15
1/859400-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	28 645,81	23 500,00	5 145,81	28 798,53	23 500,00	5 298,53
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2 760 672,07	2 808 300,00	-47 627,93	2 760 672,07	2 808 300,00	-47 627,93
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einm.	2211	3211	20	44 114,40	43 600,00	514,40	44 114,40	43 600,00	514,40
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1 202 526,12	1 176 700,00	25 826,12	1 202 526,12	1 176 700,00	25 826,12
1/859400-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	27 323,52	33 300,00	-5 976,48	27 323,52	33 300,00	-5 976,48
1/859400-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		2 467,08	1 100,00	1 367,08	2 209,65	1 100,00	1 109,65
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7 566,73	6 600,00	966,73	7 566,73	6 600,00	966,73
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		251 130,49	243 300,00	7 830,49	251 130,49	243 300,00	7 830,49
1/859400-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	147 293,02	144 000,00	3 293,02	147 293,02	144 000,00	3 293,02
1/859400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	898 809,41	897 800,00	1 009,41	898 809,41	897 800,00	1 009,41
1/859400-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	30 034,44	29 000,00	1 034,44	30 034,44	29 000,00	1 034,44
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8 219,67	25 000,00	-16 780,33	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			25 288,54	47 800,00	-22 511,46	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			40 443,86	0,00	40 443,86	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	98 247,40	112 000,00	-13 752,60	90 825,31	112 000,00	-21 174,69
1/859400-600030	Fernwärme	2222	3222	24	142 674,79	129 100,00	13 574,79	142 674,79	129 100,00	13 574,79
1/859400-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	99 734,99	72 000,00	27 734,99	104 553,03	72 000,00	32 553,03
1/859400-614910	Lüftungsschlitze / Fenster	2224	3224	24	8 070,47	8 100,00	-29,53	8 070,47	8 100,00	-29,53
1/859400-614913	Wasserschaden 2025	2224	3224	24	5 056,57	0,00	5 056,57	5 056,57	0,00	5 056,57
1/859400-614915	Windwächter	2224	3224	24	3 262,47	3 000,00	262,47	3 262,47	3 000,00	262,47
1/859400-614921	Sanierung Turnsaal	2224	3224	24	20 896,92	50 000,00	-29 103,08	20 896,92	50 000,00	-29 103,08

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/859400-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	4 187,17	3 800,00	387,17	4 251,13	3 800,00	451,13
1/859400-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	2224	3224	24	366,27	1 300,00	-933,73	366,27	1 300,00	-933,73
1/859400-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	24 654,65	21 900,00	2 754,65	25 816,68	21 900,00	3 916,68
1/859400-618900	Instandhaltung Einscheibenmaschine	2224	3224	24	2 244,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00
1/859400-631000	Telefon,Telegraf	2222	3222	24	2 746,43	3 100,00	-353,57	2 771,36	3 100,00	-328,64
1/859400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	23 298,39	23 300,00	-1,61	23 298,39	23 300,00	-1,61
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12 963,72	11 200,00	1 763,72	12 963,72	11 200,00	1 763,72
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			394 102,93	350 200,00	43 902,93	0,00	0,00	0,00
1/859400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	124 614,70	123 000,00	1 614,70	126 494,48	123 000,00	3 494,48
1/859400-705000	Mietzinse (Leasing)	2223	3223	24	5 234,61	5 300,00	-65,39	5 234,61	5 300,00	-65,39
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 018,94	1 000,00	1 018,94	2 018,94	1 000,00	1 018,94
1/859400-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	52 244,90	48 900,00	3 344,90	52 244,90	48 900,00	3 344,90
1/859400-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	13 770,00	15 100,00	-1 330,00	13 770,00	15 100,00	-1 330,00
1/859400-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	20 884,93	25 500,00	-4 615,07	20 489,87	25 500,00	-5 010,13
1/859400-728003	Aufwand f. Zivildienen u.ä.	2225	3225	24	31 753,83	24 700,00	7 053,83	31 279,83	24 700,00	6 579,83
1/859400-728902	Brandschutzplan und Überprüfungen	2225	3225	24	7 685,19	0,00	7 685,19	7 685,19	0,00	7 685,19
1/859400-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	22 721,50	23 000,00	-278,50	21 577,50	23 000,00	-1 422,50
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	9 001,74	10 000,00	-998,26	9 001,74	10 000,00	-998,26
1/859400-729900	Taubenschutz	2225	3225	24	2 854,30	3 500,00	-645,70	2 854,30	3 500,00	-645,70
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	2231	3231	26	28 292,06	43 000,00	-14 707,94	28 195,62	43 000,00	-14 804,38
1/859400-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	498,00	2 600,00	-2 102,00	498,00	2 600,00	-2 102,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>7 230 665,06</b>	<b>7 270 300,00</b>	<b>-39 634,94</b>	<b>6 747 561,71</b>	<b>6 847 300,00</b>	<b>-99 738,29</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-49 440,44</b>	<b>-348 200,00</b>	<b>298 759,56</b>	<b>173 989,65</b>	<b>-80 200,00</b>	<b>254 189,65</b>
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 410,39	1 800,00	-389,61	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-1 410,39</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>389,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-50 850,83</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>299 149,17</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/859400+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314		0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	833,33
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33</b>
1/859400-010004	Küchenerweiterung		3413	40	0,00	0,00	0,00	17 890,80	150 000,00	-132 109,20
1/859400-010005	PV-Anlage		3413		0,00	0,00	0,00	55 537,23	0,00	55 537,23

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
1/859400-042000					3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	
1/859400-042001					3415	41	0,00	0,00	0,00	12 798,00	0,00	12 798,00	
1/859400-042003					3415	41	0,00	0,00	0,00	10 376,70	10 000,00	376,70	
1/859400-042005					3415	41	0,00	0,00	0,00	31 721,27	34 500,00	-2 778,73	
1/859400-042009					3415	41	0,00	0,00	0,00	3 674,71	4 000,00	-325,29	
1/859400-042021					3415	41	0,00	0,00	0,00	4 929,34	5 000,00	-70,66	
1/859400-042030					3415	41	0,00	0,00	0,00	13 847,22	0,00	13 847,22	
1/859400-042031					3415	41	0,00	0,00	0,00	3 916,54	3 800,00	116,54	
1/859400-042032					3415	41	0,00	0,00	0,00	18 735,06	17 600,00	1 135,06	
1/859400-042033					3415	41	0,00	0,00	0,00	22 311,50	22 200,00	111,50	
1/859400-042037					3415	41	0,00	0,00	0,00	31 784,23	0,00	31 784,23	
1/859400-042038					3415	41	0,00	0,00	0,00	5 905,29	4 500,00	1 405,29	
<b>SU 34</b>					<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>233 427,89</b>	<b>252 800,00</b>	<b>-19 372,11</b>			
<b>SA2</b>					<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>			<b>-232 594,56</b>	<b>-252 800,00</b>	<b>20 205,44</b>			
<b>SA3</b>					<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>			<b>-58 604,91</b>	<b>-333 000,00</b>	<b>274 395,09</b>			
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU 35</b>					<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1/859400-341000						3611	64	0,00	0,00	0,00	112 369,53	112 500,00	-130,47
<b>SU 36</b>					<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>			<b>112 369,53</b>	<b>112 500,00</b>	<b>-130,47</b>			
<b>SA4</b>					<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>			<b>-112 369,53</b>	<b>-112 500,00</b>	<b>130,47</b>			
<b>SA5</b>					<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>			<b>-170 974,44</b>	<b>-445 500,00</b>	<b>274 525,56</b>			
<b>859402</b>					<b>Erweiterung Pflegeheim</b>								
<b>Operative Gebarung</b>													
2/859402+813000						2127		27 270,06	27 300,00	-29,94	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>					<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>27 270,06</b>	<b>27 300,00</b>	<b>-29,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/859402-680000						2226		76 576,61	76 600,00	-23,39	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>					<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>76 576,61</b>	<b>76 600,00</b>	<b>-23,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>					<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>-49 306,55</b>	<b>-49 300,00</b>	<b>-6,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>					<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>					<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>			<b>-49 306,55</b>	<b>-49 300,00</b>	<b>-6,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>					<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU 34</b>					<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA2</b>					<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA3</b>					<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/859410+808000	Veräußerung von Handelswaren s'Ladale	2116	3116	16	326,10	600,00	-273,90	326,10	600,00	-273,90
2/859410+810000	Erlöse betreutes Wohnen	2114	3114	13	7 379,58	7 200,00	179,58	7 361,80	7 200,00	161,80
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/859410+810010	Erlöse Tagesheimstätte	2114	3114	13	118 454,54	58 000,00	60 454,54	118 454,54	58 000,00	60 454,54
2/859410+810020	Pflegegebühren	2114	3114	13	3 400 228,48	3 491 000,00	-90 771,52	3 412 813,73	3 491 000,00	-78 186,27
2/859410+811000	Mieteinnahmen betreutes Wohnen	2115	3115	14	11 647,64	30 200,00	-18 552,36	11 647,64	30 200,00	-18 552,36
2/859410+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	2115	3115	14	122 280,25	103 000,00	19 280,25	123 455,37	103 000,00	20 455,37
2/859410+811002	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	25 084,99	21 000,00	4 084,99	25 084,99	21 000,00	4 084,99
2/859410+811003	Miete Dienstwohnung	2115	3115	14	1 233,45	1 600,00	-366,55	1 233,45	1 600,00	-366,55
2/859410+811004	Heizkosten, Garage Dienstwohnung	2115	3115	14	650,61	900,00	-249,39	650,61	900,00	-249,39
2/859410+811005	Mieteinnahmen Saal Karwendel	2115	3115		1 391,67	0,00	1 391,67	1 391,67	0,00	1 391,67
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			128 224,40	128 200,00	24,40	0,00	0,00	0,00
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	10 551,48	800,00	9 751,48	11 327,23	800,00	10 527,23
2/859410+816001	Kostenbeiträge des Landes Personalmehrkosten	2114	3114		112 432,78	114 300,00	-1 867,22	112 432,78	114 300,00	-1 867,22
2/859410+816002	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Tiefgarage Kirchfeld	2114	3114		3 443,74	0,00	3 443,74	2 489,36	0,00	2 489,36
2/859410+816010	Tir.GKK., Kostenersatz f. Inkontinenzartikel u.Wundversorgung	2114	3114	13	17 051,04	12 000,00	5 051,04	17 051,04	12 000,00	5 051,04
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			111 376,79	1 800,00	109 576,79	0,00	0,00	0,00
2/859410+829000	Sonst.Einnahmen, Schadenersätze	2116	3116	18	2 057,88	1 500,00	557,88	5 194,63	1 500,00	3 694,63
2/859410+829900	Sonstige Erträge einmalig (IPAD Hoermann)	2116	3116		590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss Schuldendienst Pflegeheim	2121	3121	15	59 400,00	66 000,00	-6 600,00	59 400,00	66 000,00	-6 600,00
2/859410+861201	Annuitätenzuschuss Schuldendienst "Betr. Wohnen"	2121	3121	15	3 789,10	0,00	3 789,10	3 789,10	0,00	3 789,10
2/859410+862100	Lfd. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	234 837,66	239 100,00	-4 262,34	227 737,66	239 100,00	-11 362,34
2/859410+862901	Einm. Beiträge von Gemeinden	2121	3121	15	102 738,48	110 300,00	-7 561,52	91 338,48	110 300,00	-18 961,52
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>4 475 170,66</b>	<b>4 387 600,00</b>	<b>87 570,66</b>	<b>4 233 770,18</b>	<b>4 257 600,00</b>	<b>-23 829,82</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/859410-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	7 673,78	8 500,00	-826,22	7 775,81	8 500,00	-724,19
1/859410-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	885,33	2 000,00	-1 114,67	1 101,53	2 000,00	-898,47
1/859410-400003	GWG Tagesheimstätte	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/859410-400902	Rollatoren	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/859410-430000	Lebensmittel Pflegeheim	2221	3221	23	298 181,74	262 100,00	36 081,74	294 852,54	262 100,00	32 752,54
1/859410-430001	Lebensmittel Tagesbetreuung	2221	3221	23	10 292,28	6 000,00	4 292,28	10 172,97	6 000,00	4 172,97
1/859410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6 315,73	11 000,00	-4 684,27	6 546,07	11 000,00	-4 453,93
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 721,58	2 000,00	-278,42	1 770,79	2 000,00	-229,21
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 055,17	800,00	255,17	1 055,17	800,00	255,17
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	15 550,69	19 000,00	-3 449,31	15 674,94	19 000,00	-3 325,06
1/859410-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10 290,60	9 500,00	790,60	10 670,14	9 500,00	1 170,14
1/859410-459002	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	20 500,09	20 500,00	0,09	17 390,98	20 500,00	-3 109,02
1/859410-459003	Verbrauchsgüter 'Tagesheimstätte	2221	3221	23	330,80	800,00	-469,20	330,80	800,00	-469,20
1/859410-459004	Sonstige Verbrauchsgüter Naturpark	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/859410-500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	15 573,13	15 300,00	273,13	15 573,13	15 300,00	273,13
1/859410-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1 866 482,66	2 029 500,00	-163 017,34	1 866 482,66	2 029 500,00	-163 017,34
1/859410-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	487 307,34	518 900,00	-31 592,66	487 307,34	518 900,00	-31 592,66
1/859410-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	21 193,20	24 400,00	-3 206,80	21 193,20	24 400,00	-3 206,80
1/859410-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		1 405,62	1 000,00	405,62	1 074,74	1 000,00	74,74
1/859410-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		167 840,29	171 100,00	-3 259,71	167 840,29	171 100,00	-3 259,71
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	86 031,73	92 600,00	-6 568,27	86 031,73	92 600,00	-6 568,27
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	536 105,04	578 700,00	-42 594,96	536 105,04	578 700,00	-42 594,96
1/859410-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	13 710,84	16 800,00	-3 089,16	13 710,84	16 800,00	-3 089,16
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15 958,32	4 700,00	11 258,32	0,00	0,00	0,00
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19 911,62	33 100,00	-13 188,38	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			28 447,06	0,00	28 447,06	0,00	0,00	0,00
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	60 372,65	65 000,00	-4 627,35	54 853,91	65 000,00	-10 146,09
1/859410-600030	Fernwärme	2222	3222	24	40 538,64	48 900,00	-8 361,36	40 538,64	48 900,00	-8 361,36
1/859410-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	91 482,45	70 000,00	21 482,45	88 535,89	70 000,00	18 535,89
1/859410-614001	Instandh. Tiefgarage	2224	3224	24	9 848,98	7 400,00	2 448,98	9 848,98	7 400,00	2 448,98
1/859410-614002	Instandh. Betreutes Wohnen	2224	3224	24	406,91	1 200,00	-793,09	406,91	1 200,00	-793,09
1/859410-614901	Wartung Lüftungsanlage	2224	3224	24	0,00	6 700,00	-6 700,00	0,00	6 700,00	-6 700,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/859410-614902	Mängelbehebung Pflaster/Versickerung	2224	3224	24	302,35	2 000,00	-1 697,65	302,35	2 000,00	-1 697,65
1/859410-614910	Archivraum Adaptieren gem. Heimeinschau	2224	3224		1 964,40	6 000,00	-4 035,60	1 964,40	6 000,00	-4 035,60
1/859410-614912	Instandhaltung TG LED	2224	3224		7 179,56	0,00	7 179,56	1 481,48	0,00	1 481,48
1/859410-614913	Heizungspumpe tauschen	2224	3224		1 271,37	0,00	1 271,37	1 271,37	0,00	1 271,37
1/859410-614931	GLT Austausch Hardware	2224	3224		4 656,39	0,00	4 656,39	4 656,39	0,00	4 656,39
1/859410-614932	TG Abfahrt Asphaltierung	2224	3224		8 308,69	0,00	8 308,69	8 308,69	0,00	8 308,69
1/859410-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	2 924,82	1 900,00	1 024,82	2 924,82	1 900,00	1 024,82
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 057,34	1 000,00	57,34	1 057,34	1 000,00	57,34
1/859410-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	11 165,12	10 500,00	665,12	11 978,12	10 500,00	1 478,12
1/859410-618903	Instandhaltung Tresor	2224	3224	24	1 016,67	0,00	1 016,67	1 016,67	0,00	1 016,67
1/859410-618907	Ergänzung Austausch Wischmöpe, Tücher, usw.	2224	3224	24	1 693,27	2 500,00	-806,73	1 693,27	2 500,00	-806,73
1/859410-631000	Telefon, Telegraf	2222	3222	24	2 353,21	2 400,00	-46,79	2 426,59	2 400,00	26,59
1/859410-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	54 673,85	54 500,00	173,85	54 673,85	54 500,00	173,85
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11 439,86	12 500,00	-1 060,14	11 439,86	12 500,00	-1 060,14
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			445 658,55	432 000,00	13 658,55	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Mietzinse	2223	3223	24	70 361,55	72 000,00	-1 638,45	71 628,15	72 000,00	-371,85
1/859410-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	944,87	900,00	44,87	944,87	900,00	44,87
1/859410-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	33 682,17	33 700,00	-17,83	33 682,17	33 700,00	-17,83
1/859410-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 810,00	1 900,00	-90,00	1 810,00	1 900,00	-90,00
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/859410-728001	Entgelte f. sonst. Leistg. v.Firmen	2225	3225	24	43 669,03	48 000,00	-4 330,97	45 523,19	48 000,00	-2 476,81
1/859410-728002	Kostenersätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	2225	3225	24	170 317,82	122 000,00	48 317,82	168 548,32	122 000,00	46 548,32
1/859410-728003	Aufwand f. Zivildienr u.ä.	2225	3225	24	17 769,39	10 200,00	7 569,39	17 532,39	10 200,00	7 332,39
1/859410-728004	Entgelte f.sonst.Leistgn. f. Tagesheim (Personentransporte u.a.)	2225	3225	24	15 261,82	7 800,00	7 461,82	14 769,09	7 800,00	6 969,09
1/859410-728900	Upgrade Telefonsystem	2225	3225	24	8 953,00	8 000,00	953,00	8 953,00	8 000,00	953,00
1/859410-728901	Anpassung Software	2225	3225	24	6 339,88	5 200,00	1 139,88	6 339,88	5 200,00	1 139,88
1/859410-728903	Fensterreinigung mit Steiger	2225	3225		0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/859410-728904	Rechts- und Beratungsaufwand	2225	3225		7 126,57	0,00	7 126,57	0,00	0,00	0,00
1/859410-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	2225	3225	24	12 726,64	12 500,00	226,64	12 726,64	12 500,00	226,64
1/859410-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	13 667,85	13 000,00	667,85	13 682,85	13 000,00	682,85
1/859410-729011	Betriebskosten Tiefgarage	2225	3225	24	2 289,17	3 500,00	-1 210,83	2 289,17	3 500,00	-1 210,83
1/859410-754000	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag	2231	3231	26	2 178,00	2 100,00	78,00	2 178,00	2 100,00	78,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>4 798 177,48</b>	<b>4 900 500,00</b>	<b>-102 322,52</b>	<b>4 262 647,96</b>	<b>4 430 700,00</b>	<b>-168 052,04</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>			<b>-323 006,82</b>	<b>-512 900,00</b>	<b>189 893,18</b>	<b>-28 877,78</b>	<b>-173 100,00</b>	<b>144 222,22</b>	
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>			<b>-323 006,82</b>	<b>-512 900,00</b>	<b>189 893,18</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/859410-010001	Umbau Beschattung	3413	40	0,00	0,00	0,00	37 242,45	42 000,00	-4 757,55	
1/859410-010002	Klimaanlage	3413	40	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
1/859410-010003	Versetzung Antennen	3413		0,00	0,00	0,00	16 696,75	22 000,00	-5 303,25	
1/859410-042000	Klimatisierung Büroräume	3415	41	0,00	0,00	0,00	20 305,72	25 000,00	-4 694,28	
1/859410-042003	Relaxliegen	3415	41	0,00	0,00	0,00	3 701,46	3 500,00	201,46	
1/859410-042004	Sensormatten (Sturzmatten)	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	
1/859410-042006	Wechseldruckmatratzen	3415	41	0,00	0,00	0,00	6 211,12	2 000,00	4 211,12	
1/859410-042009	Waschmaschine Austausch	3415	41	0,00	0,00	0,00	4 402,31	4 500,00	-97,69	
1/859410-042016	Fernseher und Medien	3415	41	0,00	0,00	0,00	2 464,32	3 000,00	-535,68	
1/859410-042019	Möbel und Ausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	1 519,15	8 900,00	-7 380,85	
1/859410-042023	EDV	3415	41	0,00	0,00	0,00	6 541,76	5 700,00	841,76	
1/859410-042024	Rollstühle	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	-2 800,00	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>99 465,04</b>	<b>120 900,00</b>	<b>-21 434,96</b>	
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>						<b>-99 465,04</b>	<b>-120 900,00</b>	<b>21 434,96</b>	
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-128 342,82</b>	<b>-294 000,00</b>	<b>165 657,18</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/859410-341000	Schuldentilgung Wohnbauförderung	3611	64	0,00	0,00	0,00	27 716,92	27 800,00	-83,08	
1/859410-346000	Schuldentilgung Bankdarlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	144 292,95	144 300,00	-7,05	
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>172 009,87</b>	<b>172 100,00</b>	<b>-90,13</b>	
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>						<b>-172 009,87</b>	<b>-172 100,00</b>	<b>90,13</b>	
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>-300 352,69</b>	<b>-466 100,00</b>	<b>165 747,31</b>	
<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>										
<b>866 Forstgüter</b>										
<b>866000 Forstgüter</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	2116	3116	16	152 301,56	111 000,00	41 301,56	204 391,99	111 000,00	93 391,99
2/866000+808001	Holzerlöse Nutzungsberechtigte	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/866000+811010	Mieteinnahmen	2115	3115	14	8 246,41	7 700,00	546,41	8 246,41	7 700,00	546,41
2/866000+811020	Jagdpatch	2115	3115	14	13 456,75	12 500,00	956,75	13 456,75	12 500,00	956,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/866000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			242,04	0,00	242,04	0,00	0,00	0,00
2/866000+829000	Sonst.Einnahmen (Wildsch.Ersätze)	2116	3116	18	2 302,25	0,00	2 302,25	1 102,25	0,00	1 102,25
2/866000+860000	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	15	7 366,59	6 000,00	1 366,59	7 366,59	6 000,00	1 366,59
2/866000+861000	Landeszuschuss Sanierung Waldwege u. Aufforstung	2121	3121	15	4 831,85	4 000,00	831,85	4 831,85	4 000,00	831,85
2/866000+861001	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	79,20
2/866000+888000	Transfers von der EU f. Sanierung Waldwege und Aufforstung	2125	3125	15	12 277,66	10 000,00	2 277,66	12 277,66	10 000,00	2 277,66
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>201 104,31</b>	<b>151 300,00</b>	<b>49 804,31</b>	<b>251 752,70</b>	<b>151 300,00</b>	<b>100 452,70</b>
1/866000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	2221	3221	23	479,51	200,00	279,51	479,51	200,00	279,51
1/866000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	342,92	400,00	-57,08	342,92	400,00	-57,08
1/866000-610000	Aufforstung,Kultivierg.,Säuberung	2224	3224	24	37 270,18	18 000,00	19 270,18	37 501,98	18 000,00	19 501,98
1/866000-611000	Instandh.Forst-u.Waldwege	2224	3224	24	6 051,24	9 600,00	-3 548,76	7 051,24	9 600,00	-2 548,76
1/866000-611901	Sanierung Stichweg Höllwald	2224	3224	24	32 764,50	25 000,00	7 764,50	32 764,50	25 000,00	7 764,50
1/866000-611904	Sanierung Kaltwasserweg	2224	3224		0,00	0,00	0,00	59 852,00	0,00	59 852,00
1/866000-614000	Instandh.Gebäude (Forsthütten)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	305,50	500,00	-194,50	305,50	500,00	-194,50
1/866000-618900	Sanierung Stubenbrücke / Walchenbrücke	2224	3224		8 797,99	0,00	8 797,99	8 797,99	0,00	8 797,99
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	289,75	200,00	89,75	289,75	200,00	89,75
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 196,54	5 700,00	496,54	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	15 740,85	12 200,00	3 540,85	15 740,85	12 200,00	3 540,85
1/866000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 440,00	2 600,00	-160,00	2 440,00	2 600,00	-160,00
1/866000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	2225	3225	24	70 527,72	65 000,00	5 527,72	70 476,90	65 000,00	5 476,90
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	114,00	600,00	-486,00	114,00	600,00	-486,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>181 320,70</b>	<b>140 100,00</b>	<b>41 220,70</b>	<b>236 157,14</b>	<b>134 400,00</b>	<b>101 757,14</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>19 783,61</b>	<b>11 200,00</b>	<b>8 583,61</b>	<b>15 595,56</b>	<b>16 900,00</b>	<b>-1 304,44</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>19 783,61</b>	<b>11 200,00</b>	<b>8 583,61</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>15 595,56</b>	<b>16 900,00</b>	<b>-1 304,44</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							15 595,56	16 900,00	-1 304,44
87	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>									
875	<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>									
875000	<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/875000+810000	Einnahmen E-Car-Sharing	2114	3114	13	18 747,93	17 500,00	1 247,93	18 747,93	17 500,00	1 247,93
SU 21 / 31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>18 747,93</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 247,93</b>	<b>18 747,93</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 247,93</b>
1/875000-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/875000-700000	Miet- und Pachtaufwand floMobil	2223	3223	24	35 328,86	34 200,00	1 128,86	35 328,86	34 200,00	1 128,86
1/875000-729000	Sonstige Aufwendungen floMobil	2225	3225	24	224,74	200,00	24,74	224,74	200,00	24,74
SU 22 / 32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>35 553,60</b>	<b>35 900,00</b>	<b>-346,40</b>	<b>35 553,60</b>	<b>35 900,00</b>	<b>-346,40</b>
SA 0 / SA 1	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-16 805,67</b>	<b>-18 400,00</b>	<b>1 594,33</b>	<b>-16 805,67</b>	<b>-18 400,00</b>	<b>1 594,33</b>
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16 805,67	-18 400,00	1 594,33			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16 805,67	-18 400,00	1 594,33
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16 805,67	-18 400,00	1 594,33
878	<b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>									
878000	<b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/878000+864000	Laufende Transferzahlungen von Immobilien Wattens GmbH & Co KG	2123	3123	16	190 000,00	159 000,00	31 000,00	231 000,00	159 000,00	72 000,00
SU 21 / 31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>190 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
SU 22 / 32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		190 000,00	159 000,00	31 000,00	231 000,00	159 000,00	72 000,00
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		190 000,00	159 000,00	31 000,00			
<b>Investive Gebarung</b>									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					231 000,00	159 000,00	72 000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					231 000,00	159 000,00	72 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>9 Finanzwirtschaft</b>										
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/900000+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	228,75	200,00	28,75	228,75	200,00	28,75
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8 680,99	1 600,00	7 080,99	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>8 909,74</b>	<b>1 800,00</b>	<b>7 109,74</b>	<b>228,75</b>	<b>200,00</b>	<b>28,75</b>
1/900000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	2221	3221	23	820,52	500,00	320,52	1 031,98	500,00	531,98
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	193,29	1 000,00	-806,71	193,29	1 000,00	-806,71
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	9 966,21	9 000,00	966,21	10 097,28	9 000,00	1 097,28
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	299 932,12	311 100,00	-11 167,88	299 932,12	311 100,00	-11 167,88
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		5 655,76	6 000,00	-344,24	5 655,76	6 000,00	-344,24
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	11 274,63	11 700,00	-425,37	11 274,63	11 700,00	-425,37
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	64 187,41	66 600,00	-2 412,59	64 187,41	66 600,00	-2 412,59
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einm.	2212	3212	20	1 735,00	2 000,00	-265,00	1 735,00	2 000,00	-265,00
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			16,83	4 300,00	-4 283,17	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			9 767,09	3 100,00	6 667,09	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			31 448,95	0,00	31 448,95	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 090,74	900,00	190,74	1 215,13	900,00	315,13
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	103,00	200,00	-97,00	103,00	200,00	-97,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			276,11	300,00	-23,89	0,00	0,00	0,00
1/900000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	404,79	400,00	4,79	404,79	400,00	4,79
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	119,65	0,00	119,65	119,65	0,00	119,65
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/900000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	2225	3225	24	22 134,44	20 400,00	1 734,44	21 852,82	20 400,00	1 452,82
1/900000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10 711,99	1 500,00	9 211,99	10 711,99	1 500,00	9 211,99
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>469 838,53</b>	<b>439 200,00</b>	<b>30 638,53</b>	<b>428 514,85</b>	<b>431 500,00</b>	<b>-2 985,15</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-460 928,79</b>	<b>-437 400,00</b>	<b>-23 528,79</b>	<b>-428 286,10</b>	<b>-431 300,00</b>	<b>3 013,90</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-460 928,79</b>	<b>-437 400,00</b>	<b>-23 528,79</b>			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-428 286,10	-431 300,00	3 013,90
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-428 286,10	-431 300,00	3 013,90
<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>										
<b>910 Geldverkehr</b>										
<b>910000 Geldverkehr</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
2/910000+829000	Rundungsdifferenzen EURO	2116	3116	18	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-999,36</b>	<b>0,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-999,36</b>
1/910000-659000	Bankspesen, Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24	30 965,41	40 000,00	-9 034,59	30 965,41	40 000,00	-9 034,59
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/910000-729000	Rundungsdifferenzen EURO	2225	3225	24	0,10	100,00	-99,90	0,10	100,00	-99,90
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>30 965,51</b>	<b>40 400,00</b>	<b>-9 434,49</b>	<b>30 965,51</b>	<b>40 400,00</b>	<b>-9 434,49</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-30 964,87</b>	<b>-39 400,00</b>	<b>8 435,13</b>	<b>-30 964,87</b>	<b>-39 400,00</b>	<b>8 435,13</b>
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30 964,87	-39 400,00	8 435,13			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30 964,87	-39 400,00	8 435,13
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30 964,87	-39 400,00	8 435,13

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>									
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/912000+823000	Zinsen aus Betriebsmittelrücklage	2131	3131	14	25 929,24	32 400,00	-6 470,76	25 929,24	32 400,00	-6 470,76
2/912000+823010	Zinsen aus Allgem.-Haush.-Rücklage	2131	3131	14	36 277,01	27 000,00	9 277,01	36 277,01	27 000,00	9 277,01
2/912000+823020	Zinsen aus Finanzierungsrücklage	2131	3131	14	6 882,34	6 600,00	282,34	6 882,34	6 600,00	282,34
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>69 088,59</b>	<b>66 000,00</b>	<b>3 088,59</b>	<b>69 088,59</b>	<b>66 000,00</b>	<b>3 088,59</b>
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	17 272,17	16 500,00	772,17	17 272,17	16 500,00	772,17
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>17 272,17</b>	<b>16 500,00</b>	<b>772,17</b>	<b>17 272,17</b>	<b>16 500,00</b>	<b>772,17</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>51 816,42</b>	<b>49 500,00</b>	<b>2 316,42</b>	<b>51 816,42</b>	<b>49 500,00</b>	<b>2 316,42</b>
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			2 620 000,00	1 916 100,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			45 161,75	45 000,00	161,75	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			2 346 650,17	45 000,00	2 301 650,17	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>228 188,08</b>	<b>1 826 100,00</b>	<b>-1 597 911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>280 004,50</b>	<b>1 875 600,00</b>	<b>-1 595 595,50</b>			
	<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>51 816,42</b>	<b>49 500,00</b>	<b>2 316,42</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>51 816,42</b>	<b>49 500,00</b>	<b>2 316,42</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>									
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>									
	<b>Operative Gebarung</b>									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile v. Untern.	2135	3135	14	203,48	200,00	3,48	203,48	200,00	3,48
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>203,48</b>	<b>200,00</b>	<b>3,48</b>	<b>203,48</b>	<b>200,00</b>	<b>3,48</b>
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			104 575,10	0,00	104 575,10	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>104 575,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104 575,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-104 371,62</b>	<b>200,00</b>	<b>-104 571,62</b>	<b>203,48</b>	<b>200,00</b>	<b>3,48</b>

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-104 371,62	200,00	-104 571,62			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							203,48	200,00	3,48
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							203,48	200,00	3,48
<b>92 Öffentliche Abgaben</b>										
<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>										
<b>920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/920000+816010	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	2 356,83	2 400,00	-43,17	2 257,73	2 400,00	-142,27
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	812 037,10	788 000,00	24 037,10	816 939,08	788 000,00	28 939,08
2/920000+832001	Leerstandsabgabe	2111	3111	10	2 752,00	1 000,00	1 752,00	2 752,00	1 000,00	1 752,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8 372 315,16	8 330 000,00	42 315,16	8 371 793,21	8 330 000,00	41 793,21
2/920000+835000	Parkometerabgaben	2111	3111		881,00	0,00	881,00	2 801,00	0,00	2 801,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	40 330,00	40 500,00	-170,00	40 635,00	40 500,00	135,00
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	4 620,00	5 000,00	-380,00	4 620,00	5 000,00	-380,00
2/920000+849000	Nebenanprüche nach TLAO	2111	3111	10	2 695,01	1 100,00	1 595,01	2 613,58	1 100,00	1 513,58
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	2111	3111	10	144 173,45	100 000,00	44 173,45	162 747,13	100 000,00	62 747,13
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	21 679,94	26 000,00	-4 320,06	22 534,35	26 000,00	-3 465,65
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	50,00	700,00	-650,00	50,00	700,00	-650,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>9 403 960,49</b>	<b>9 294 700,00</b>	<b>109 260,49</b>	<b>9 429 813,08</b>	<b>9 294 700,00</b>	<b>135 113,08</b>
1/920000-729000	Abgabeneinbringungsunkosten	2225	3225	24	989,38	2 000,00	-1 010,62	989,38	2 000,00	-1 010,62
1/920000-729001	Uneinbringliche Forderungen aus Abgaben	2225	3225	24	26 919,03	3 000,00	23 919,03	26 919,03	3 000,00	23 919,03
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>27 908,41</b>	<b>5 000,00</b>	<b>22 908,41</b>	<b>27 908,41</b>	<b>5 000,00</b>	<b>22 908,41</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>9 376 052,08</b>	<b>9 289 700,00</b>	<b>86 352,08</b>	<b>9 401 904,67</b>	<b>9 289 700,00</b>	<b>112 204,67</b>
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9 376 052,08	9 289 700,00	86 352,08			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								9 401 904,67	9 289 700,00	112 204,67
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								9 401 904,67	9 289 700,00	112 204,67
925										
925000										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.Abgest.Bev.Zahl	2112	3112	11	9 138 544,74	9 018 800,00	119 744,74	9 138 544,74	9 018 800,00	119 744,74
2/925000+859200	Ertragsanteile Anteil Nüchtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017	2112	3112	11	21 075,30	23 500,00	-2 424,70	21 075,30	23 500,00	-2 424,70
2/925000+859700	EA - Abrechnung Mindestynamik	2112	3112	11	-2 626,07	-5 100,00	2 473,93	-2 626,07	-5 100,00	2 473,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 156 993,97	9 037 200,00	119 793,97	9 156 993,97	9 037 200,00	119 793,97
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)				9 156 993,97	9 037 200,00	119 793,97	9 156 993,97	9 037 200,00	119 793,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9 156 993,97	9 037 200,00	119 793,97			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9 156 993,97	9 037 200,00	119 793,97
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9 156 993,97	9 037 200,00	119 793,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>									
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1 674 112,00	1 654 900,00	19 212,00	1 674 112,00	1 654 900,00	19 212,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 674 112,00</b>	<b>1 654 900,00</b>	<b>19 212,00</b>	<b>1 674 112,00</b>	<b>1 654 900,00</b>	<b>19 212,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1 674 112,00</b>	<b>-1 654 900,00</b>	<b>-19 212,00</b>	<b>-1 674 112,00</b>	<b>-1 654 900,00</b>	<b>-19 212,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-1 674 112,00</b>	<b>-1 654 900,00</b>	<b>-19 212,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1 674 112,00</b>	<b>-1 654 900,00</b>	<b>-19 212,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1 674 112,00</b>	<b>-1 654 900,00</b>	<b>-19 212,00</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>									
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>									
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/941000+860000	Finanzzuweisung nach § 24 FAG 2017	2121	3121	15	330 238,95	330 100,00	138,95	330 238,95	330 100,00	138,95
2/941000+861000	Finanzzuw. gem. §23 Abs. 1 FAG 2017 - öffentl. Personennahverkehr	2121	3121	15	9 854,13	0,00	9 854,13	9 854,13	0,00	9 854,13
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>340 093,08</b>	<b>330 100,00</b>	<b>9 993,08</b>	<b>340 093,08</b>	<b>330 100,00</b>	<b>9 993,08</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>340 093,08</b>	<b>330 100,00</b>	<b>9 993,08</b>	<b>340 093,08</b>	<b>330 100,00</b>	<b>9 993,08</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>340 093,08</b>	<b>330 100,00</b>	<b>9 993,08</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								340 093,08	330 100,00	9 993,08
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								340 093,08	330 100,00	9 993,08
944										
944000										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investive Gebarung</b>										
2/944000+300000			3331 33		0,00	0,00	0,00	15 974,46	0,00	15 974,46
SU 33								15 974,46	0,00	15 974,46
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								15 974,46	0,00	15 974,46
SA3								15 974,46	0,00	15 974,46
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								15 974,46	0,00	15 974,46
945										
945000										
<b>Operative Gebarung</b>										
2/945000+861000			2121 3121 15		402 326,85	398 100,00	4 226,85	402 326,85	398 100,00	4 226,85
SU 21 / 31					402 326,85	398 100,00	4 226,85	402 326,85	398 100,00	4 226,85
SU 22 / 32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1					402 326,85	398 100,00	4 226,85	402 326,85	398 100,00	4 226,85
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>402 326,85</b>	<b>398 100,00</b>	<b>4 226,85</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>402 326,85</b>	<b>398 100,00</b>	<b>4 226,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>402 326,85</b>	<b>398 100,00</b>	<b>4 226,85</b>
<b>946</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>									
<b>946000</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>2/946000+861000</b>	<b>Finanzzuweisung Land</b>		2121	3121	15			157 286,90	140 400,00	16 886,90
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>							<b>157 286,90</b>	<b>140 400,00</b>	<b>16 886,90</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>							<b>157 286,90</b>	<b>140 400,00</b>	<b>16 886,90</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>							<b>157 286,90</b>	<b>140 400,00</b>	<b>16 886,90</b>
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>157 286,90</b>	<b>140 400,00</b>	<b>16 886,90</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>157 286,90</b>	<b>140 400,00</b>	<b>16 886,90</b>

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>									
<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>									
<b>980000</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/980000+899001	Ersatzwasser_Entn. VerrechnungsRL zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			0,00	53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/980000-799000	VS NEU_Zuw. Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			115 978,61	0,00	115 978,61	0,00	0,00	0,00
1/980000-799001	Ersatzwasser_Zuw. VerrechnungsRL zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			45 766,92	0,00	45 766,92	0,00	0,00	0,00
1/980000-799004	Meterbecken VerrechnungsRL	2225			44 827,26	0,00	44 827,26	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>206 572,79</b>	<b>0,00</b>	<b>206 572,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-206 572,79</b>	<b>53 000,00</b>	<b>-259 572,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-206 572,79</b>	<b>53 000,00</b>	<b>-259 572,79</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
<b>Nettovermögen zum 31.12.2024</b>	<b>123 001 834,02</b>	<b>-9 113 767,70</b>	<b>8 746 499,92</b>	<b>286 912,32</b>	<b>-205 919,14</b>	<b>122 715 559,42</b>
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024</b>	<b>123 001 834,02</b>	<b>-9 113 767,70</b>	<b>8 746 499,92</b>	<b>286 912,32</b>	<b>-205 919,14</b>	<b>122 715 559,42</b>
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-4 807,68	XXXXXXXXXXXXXX	-4 807,68
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2 466,53	2 466,53
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-312 451,46	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-312 451,46
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	167 573,43	-167 573,43	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2025</b>	<b>123 001 834,02</b>	<b>-9 258 645,73</b>	<b>8 578 926,49</b>	<b>282 104,64</b>	<b>-203 452,61</b>	<b>122 400 766,81</b>

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	46 363 304,51		46 363 304,51
Personalaufwand	20 269 727,99		20 269 727,99
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	26 406 027,98		26 406 027,98
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-312 451,46</b>		<b>-312 451,46</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen	2 620 000,00		2 620 000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2 452 426,57		2 452 426,57
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-144 878,03</b>		<b>-144 878,03</b>

<b>AKTIVA</b>			
<b>Mittelverwendungsgruppen</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmung</b>	<b>Summe für die Gebietskörperschaft</b>
Immaterielle Vermögenswerte	0,00		0,00
Sachanlagen	142 286 168,62		142 286 168,62
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	9 630 464,32		9 630 464,32
Vorräte	33 818,97		33 818,97
Forderungen	4 564 540,47		4 564 540,47
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	9 442 270,40		9 442 270,40
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>165 957 262,78</b>		<b>165 957 262,78</b>

<b>PASSIVA</b>				
<b>Mittelaufbringungsgruppen</b>		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmung</b>	<b>Summe für die Gebietskörperschaft</b>
<b>Eigenmittel</b>				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		122 400 766,81		122 400 766,81
<b>Fremdmittel</b>				
Investitionszuschüsse		14 407 287,86		14 407 287,86
Rückstellungen		4 587 956,71		4 587 956,71
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		24 561 251,40		24 561 251,40
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00		0,00
<b>Summe Passiva</b>		<b>165 957 262,78</b>		<b>165 957 262,78</b>

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	308 697,41				
Vertragsbedienstete	405,06	288,45	14 746 407,43				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	157 477,34				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	411,46	294,80	15 212 582,18	638 963,65	3 792 875,51	121 533,48	19 765 954,82
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>
Musikschullehrerinnen und -lehrer	40,06	20,08					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	55,50	42,68					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	95,56	62,76					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe <sup>3)</sup>	Ø-Pensions- höhe / Mt. <sup>4)</sup>	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene <sup>5)</sup>	k.A.	0,0	
<b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025</b>			
	Köpfe <sup>3)</sup>	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. <sup>4)</sup>
Alterspension <sup>6)</sup>	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
<b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025</b>	252 389,67		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012  2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen  3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen  4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto  5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen  6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979  7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979  8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979  9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag  10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen  11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

# Dienstpostennachweis

Wattens  
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	a	1,00	1,00	1,00	1,00
		ar			0,07	0,07
		b	3,52	4,35	3,75	4,26
		c	4,24	5,88	3,57	5,22
		p5			0,37	0,37
022000	Standesamt	b	0,70	0,70		
		c	0,52	0,55	1,17	1,21
023000	Einwohneramt	b	0,15	0,15		
		c	1,82	1,95	1,97	2,09
029000	Amtsgebäude	p2	0,20	0,20	0,20	0,20
		p5	1,00	2,38	1,00	2,38
030000	Bauamt	B	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	3,00	3,00	3,00	3,00
		c	2,62	3,00	2,29	2,91
		p1	0,91	0,91	0,92	0,92
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	0,00	79,17	0,00	79,83
099000	Personalbetreuung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	WBL	0,50	0,56	0,50	0,56
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	1,92	1,92	1,92	1,92
134000	Flurpolizei	W	1,08	1,08	1,08	1,08
163000	Freiwillige Feuerwehren	p2	0,38	0,38	0,36	0,36
		p5	0,56	0,75	0,56	0,75
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	2,88	5,00	2,20	3,83
		Ak2			1,53	2,50
		Fp	2,75	3,97	3,02	4,82
		p1	0,82	0,82	1,28	1,28
		p5	2,12	5,26	2,23	5,58
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	3,31	5,68	2,12	3,62
		Ak2			1,07	1,86

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p1	0,10	0,10	0,10	0,10
		p2	0,70	0,70	0,69	0,69
		p5	1,00	2,00	1,00	2,00
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,58	1,00	0,09	0,16
		p5	0,50	1,00	0,50	1,00
212010	Mittelschulen	Ak	1,39	2,50	0,92	1,66
		Ak2			0,46	0,84
		Fp	0,69	1,25	0,69	1,25
		b	0,02	0,04		
		p1	0,51	0,51	0,05	0,05
		p5	2,26	3,49	2,31	3,50
212020	Mittelschulen	Ak	1,49	2,50	0,99	1,66
		Ak2			0,50	0,84
		Fp	0,12	0,25	0,12	0,25
		b	0,02	0,04		
		p1	0,40	0,40	0,36	0,36
		p5	1,46	2,50	1,44	2,62
213000	Sonderschulen	Ak	4,70	8,00	2,47	4,39
		Ak2			1,31	2,61
		Fp	0,88	2,53	0,58	1,68
		p1	0,28	0,28	0,28	0,28
		p5	0,66	1,74	0,55	1,42
214000	Polytechnische Schulen	p1	0,15	0,15	0,15	0,15
		p5	0,78	1,34	0,76	1,31
240010	Kindergärten	Ak	1,78	3,00	1,18	2,00
		Ak1			0,13	0,33
		Ak2			0,59	1,00
		b	0,17	0,33	0,17	0,33

# Dienstpostennachweis

Wattens  
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		d	0,38	1,00	0,25	0,67
		ki1	0,25	0,25		
		ki2	2,40	3,00	2,43	3,00
		p1	0,10	0,10	0,10	0,10
		p2	0,38	0,38	0,36	0,36
		p5	0,81	1,62	0,81	1,62
240020	Kindergärten	Ak	2,70	4,00	1,79	2,65
		Ak2			0,90	1,34
		an			0,07	0,07
		b	0,17	0,33	0,17	0,33
		ki1	5,16	5,25	4,17	4,17
		ki2	3,62	4,74	3,84	4,53
		p1	0,10	0,10	0,10	0,10
		p2	0,25	0,25	0,28	0,28
		p5	0,38	1,00	0,38	1,00
240030	Kindergärten	Ak	5,44	7,00	3,80	4,86
		Ak1			0,49	0,63
		Ak2			1,82	2,34
		an	0,06	0,06		
		b	0,17	0,33	0,17	0,33
		d	1,63	2,00	1,08	1,33
		ki1	2,14	2,25	2,24	2,33
		ki2	8,65	10,08	8,24	9,84
		p1	0,10	0,10	0,10	0,10
		p2	0,50	0,50	0,57	0,57
		p5	2,10	4,29	2,10	4,20
240050	Kindergärten	Ak1			0,40	0,65
		an			0,06	0,06

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		d	1,25	2,00	0,70	1,09
		ki1	2,25	2,25	3,11	3,11
		p2			0,02	0,02
		p5			0,07	0,14
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Ak	0,89	1,32	0,59	0,88
		Ak1			0,71	0,92
		Ak2			0,31	0,46
		an	0,45	0,45	0,78	0,84
		d			0,87	0,99
		ki1	3,00	3,00	1,91	2,01
		ki2	2,70	3,00	1,90	2,00
		p2	0,28	0,28	0,28	0,28
		p5	1,07	2,30	1,07	2,30
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	1,82	4,00	1,82	4,00
		p5	0,25	0,29	0,25	0,29
263000	Turn- und Sporthallen	p2	0,02	0,02	0,05	0,05
264000	Eislaufplätze und -hallen	c			0,12	0,18
		p1	0,10	0,10	0,10	0,10
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p3	1,33	1,33	1,33	1,33
269000	Sport und außerschul. Leibeserziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p2	0,03	0,03	0,04	0,04
		p3			0,01	0,01
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	c	0,88	2,00	0,64	1,03
320100	Musikschule eigene (Gemeindemusikschule)	b	0,14	0,92	0,25	1,00
		l2a1	0,30	1,00	0,29	1,00
		l2a2	15,67	30,75	15,85	31,34
		l2b1	0,21	1,00	0,22	1,00
		l2b2	1,87	3,00	1,88	3,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		l3	0,19	1,00	0,19	1,00
		p2	0,25	0,25	0,28	0,28
		p5	1,12	1,43	1,12	1,44
329000	Musik und darstellende Kunst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	p5	0,25	1,00	0,25	1,00
340000	Museen	c	0,06	0,16	0,09	0,14
		d	0,30	1,00	0,30	1,00
		p5	0,17	1,18	0,10	1,05
612000	Gemeindestraßen	ar	0,61	0,61	0,28	0,28
		c	0,50	1,00	0,50	1,00
		p1	5,25	5,25	5,25	5,25
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,33	1,00	0,33	1,00
814000	Straßenreinigung	p4	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,82	1,00	0,82	1,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	ar	0,43	0,43	0,32	0,32
		p1	2,00	2,00	2,00	2,00
		p2	1,00	1,00	0,61	0,61
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	p1	1,71	1,71	1,67	1,67
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	ar			0,01	0,01
		b	0,15	0,15		
		c	0,17	0,18	0,32	0,33
		p3	0,13	1,00	0,46	1,33
		p5	0,18	0,19	0,18	0,19
831000	Freibäder	ar	0,27	0,27	0,11	0,11
		c	0,74	0,80	0,49	0,55
		p1	0,23	1,10	0,23	1,10
		p2	1,97	1,97	1,79	1,79
		p3	2,67	2,67	2,66	2,66

# Dienstpostennachweis

Wattens  
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p5			0,02	0,02
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p1	0,05	0,05	1,21	1,21
		p2	2,98	2,98	1,83	1,83
		p5	0,05	1,00	0,05	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	0,50	1,00		
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	HF			0,11	0,12
		W2	0,04	0,04	0,04	0,04
		b	0,02	0,02	0,02	0,02
		p1	0,06	0,06	0,10	0,10
		p2	0,06	0,06	0,07	0,07
		p5	0,45	0,57	0,30	0,37
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	4,30	5,00	2,00	2,67
		GD_GK/L3	1,00	1,00		
		HF	4,85	7,00	4,15	5,55
		Le	2,00	2,00	2,81	2,81
		PFA/L			2,00	2,00
		PL_AWH3	1,00	1,00	0,75	0,75
		PL_AWH4			0,25	0,25
		P_ASSB/L			12,31	17,16
		P_ASSB/L1	10,60	14,00		
		P_ASSB/L2	2,00	2,00		
		WBL	1,90	2,44	1,90	2,44
		ar	1,22	1,22	0,86	0,86
		b			1,00	1,00
		c	2,32	3,00	2,32	3,00
		d	25,42	34,72	25,14	34,24
		p1	2,10	2,10	2,10	2,10

# Dienstpostennachweis

Wattens  
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p2	3,00	3,00	3,00	3,00
		p5	23,18	36,85	23,91	36,69
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	B			0,02	0,02
		DFSB1	0,91	2,00	1,50	1,67
		GD_GK/L1	3,40	4,00	2,23	2,75
		GD_GK/L3			0,06	0,08
		HF	5,00	7,00	4,93	6,92
		Le			1,33	1,33
		PFA/L			4,75	4,75
		P_ASSB/L			4,50	5,41
		P_ASSB/L1	5,00	6,00		
		P_ASSB/L2	5,00	5,00		
		W2	0,04	0,04	0,02	0,02
		WBL	2,35	3,00	2,04	2,58
		ar	0,89	0,89	0,78	0,78
		b	0,65	0,65	0,51	0,51
		c	1,10	3,10	0,81	1,88
		d	16,24	20,01	14,12	17,91
		p1	0,16	0,16	0,20	0,20
		p2	1,00	1,00	1,01	1,01
		p5	10,92	15,83	10,32	15,17
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b	3,08	3,98	3,06	3,96
		c	1,70	2,00	1,51	1,92
<b>Summe</b>			<b>301,67</b>	<b>501,12</b>	<b>294,80</b>	<b>491,29</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezügler 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...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	
0	01	010000 Zentralamt		492.646,83	15.527,54			1.094,95					7.934,93	17.955,35	
	02	022000 Standesamt		61.211,68							2.250,00			871,86	2.191,98
		023000 Einwohneramt		90.521,80										1.956,63	2.750,26
		029000 Amtsgebäude				54.817,59					64,15			782,19	2.052,97
		030000 Bauservice und Infrastruktur	124.639,20	335.398,20	65.122,94								10.891,46	5.885,46	20.042,54
	09	099000 Zentralpersonalvertretung		40.728,43								4.236,99	3.394,40	1.780,09	
	<b>Summe Gruppe 0</b>			<b>124.639,20</b>	<b>1.020.506,94</b>	<b>135.468,07</b>			<b>1.094,95</b>		<b>64,15</b>	<b>2.250,00</b>	<b>15.128,45</b>	<b>20.825,47</b>	<b>46.773,19</b>
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	152.654,47						1.027,38		506,40		11.269,08	6.089,14	
	13	134000 Flurpolizei		52.452,00		53.551,80							157,97	2.026,02	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			47.306,00					73,19			1.332,87	1.804,39	
	<b>Summe Gruppe 1</b>			<b>152.654,47</b>	<b>52.452,00</b>	<b>47.306,00</b>	<b>53.551,80</b>		<b>1.027,38</b>	<b>73,19</b>	<b>506,40</b>		<b>12.759,92</b>	<b>9.919,55</b>	
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9		237.716,51	142.576,42					301,70			6.490,07	14.021,23	
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6		110.248,12	83.386,00					108,67			2.956,96	7.092,45	
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23		2.823,36	39.587,76							2.677,33		104,46	
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16		74.626,28	138.218,71					137,06			2.439,89	6.550,10	
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a		56.835,81	87.815,11					115,36			2.460,96	3.938,95	
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a		148.091,48	39.309,60					121,22			3.257,58	6.249,08	
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a			42.650,01					21,70			520,82	1.248,22	
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6		245.454,86	63.232,01					144,89			3.120,49	9.149,25	
		240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22		649.587,14	34.884,94		2.275,32			66,95		288,04	3.702,41	25.241,89	
		240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b		812.781,61	124.121,05			457,91		0,00			5.350,16	25.941,04	
	240050 Kinderkrippe Brandgut		199.441,43	3.819,59		1.864,80						797,57	7.533,77		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Zentralamt	106.288,84	3.150,85	644.599,29	
	02	022000 Standesamt	14.010,63	339,00	80.875,15	
		023000 Einwohneramt	21.268,18	592,50	117.089,37	
		029000 Amtsgebäude	11.726,21	396,00	69.839,11	
		030000 Bauservice und Infrastruktur	104.551,35	2.605,00	669.136,15	
	09	099000 Zentralpersonalvertretung	9.548,55	99,90	59.788,36	
	<b>Summe Gruppe 0</b>			<b>267.393,76</b>	<b>7.183,25</b>	<b>1.641.327,43</b>
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	28.011,47	800,00	200.357,94	
	13	134000 Flurpolizei	13.136,22	300,00	121.624,01	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	10.261,52	329,00	61.106,97	
	<b>Summe Gruppe 1</b>			<b>51.409,21</b>	<b>1.429,00</b>	<b>383.088,92</b>
2	21	211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	81.617,08	3.686,90	486.409,91	
		211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	42.201,59	1.739,48	247.733,27	
		211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23	5.319,35	150,00	50.662,26	
		212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	45.589,60	1.692,79	269.254,43	
		212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	31.028,29	1.188,36	183.382,84	
		213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	40.177,53	1.903,90	239.110,39	
		214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	9.137,74	447,74	54.026,23	
	24	240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	65.440,93	2.592,13	389.134,56	
		240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	144.894,99	4.046,74	864.988,42	
		240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	206.431,21	7.020,84	1.182.103,82	
		240050 Kinderkrippe Brandgut	43.895,78	1.267,00	258.619,94	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezügler 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...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999		
2	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4		297.565,01	56.227,96		23.106,62	3.815,91		76,36			2.325,96	14.166,48		
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)		97.769,42	10.939,29									2.121,17	4.023,12	
	26	263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9			7.016,80						97,19				259,61	
		264000 Eislaufplätze und -hallen			120.927,15						2.216,71			4.334,10	4.899,65	
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.799,83										23,83	
	27	273000 Volksbüchereien		32.765,66										196,26	1.217,30	
	<b>Summe Gruppe 2</b>				<b>2.965.706,69</b>	<b>1.000.512,23</b>		<b>27.246,74</b>	<b>4.273,82</b>		<b>3.407,81</b>		<b>2.965,37</b>	<b>40.074,40</b>	<b>131.660,43</b>	
3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a		1.494.113,32	65.073,67					80,34		10.036,23	14.362,67	48.864,05		
		329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)			10.360,78									489,28	383,36	
	34	340000 Museen		26.549,69	4.038,83									510,56	968,83	
	<b>Summe Gruppe 3</b>				<b>1.520.663,01</b>	<b>79.473,28</b>					<b>80,34</b>		<b>10.036,23</b>	<b>15.362,51</b>	<b>50.216,24</b>	
6	61	612000 Gemeindestraßen		23.471,72	391.853,93			8.949,86		2.282,43				29.631,19	14.796,34	
	<b>Summe Gruppe 6</b>				<b>23.471,72</b>	<b>391.853,93</b>		<b>8.949,86</b>		<b>2.282,43</b>				<b>29.631,19</b>	<b>14.796,34</b>	
8	81	814000 Straßenreinigung			75.760,92					155,49				1.387,36		
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			133.521,93			9.976,84		873,39				9.309,29	4.210,37	
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			91.159,01					253,08				8.189,07	2.930,94	
		817000 Friedhöfe		15.767,11	27.417,71			145,66		222,38				1.358,88	1.362,00	
	83	831000 Freibäder		22.958,90	242.555,03			3.720,95		2.741,88		14.182,67		6.937,61	6.786,52	
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung			155.917,79						595,94				12.788,90	4.143,85
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung			47.055,40						67,51				2.622,64	1.819,65
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.	15.830,61	9.167,17	26.677,88									454,02	1.718,62	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	25	250000 Schülerhort Höraltstrasse 4	80.632,01	2.133,41	480.049,72
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	23.097,11	625,91	138.576,02
	26	263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9	1.476,63		8.850,23
		264000 Eislaufplätze und -hallen	26.679,26	1.186,16	160.243,03
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.158,15	45,00	7.026,81
	27	273000 Volksbüchereien	6.983,88	313,00	41.476,10
	<b>Summe Gruppe 2</b>			<b>855.761,13</b>	<b>30.039,36</b>
3	32	320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a	298.361,46	7.564,18	1.938.455,92
		329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)	2.216,04	80,00	13.529,46
	34	340000 Museen	6.402,96	142,40	38.613,27
	<b>Summe Gruppe 3</b>			<b>306.980,46</b>	<b>7.786,58</b>
6	61	612000 Gemeindestraßen	92.270,30	2.685,00	565.940,77
	<b>Summe Gruppe 6</b>			<b>92.270,30</b>	<b>2.685,00</b>
8	81	814000 Straßenreinigung	16.559,46	748,00	94.611,23
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	31.191,37	1.195,00	190.278,19
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	23.203,53	525,00	126.260,63
		817000 Friedhöfe	9.560,69	295,32	56.129,75
	83	831000 Freibäder	61.744,02	1.453,84	363.081,42
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	35.837,95	1.320,00	210.604,43
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	10.507,02	300,00	62.372,22
		853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-/Geschäftsgeb.	10.417,67	313,37	64.579,34

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezügler 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...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
8	85	859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5		2.804.786,47	1.202.526,12			27.323,52		2.209,65		7.566,73	251.130,49	147.293,02
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	15.573,13	1.866.482,66	487.307,34			21.193,20		1.074,74			167.840,29	86.031,73
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>31.403,74</b>	<b>4.766.217,71</b>	<b>2.442.843,73</b>			<b>62.360,17</b>		<b>8.194,06</b>		<b>21.749,40</b>	<b>462.018,55</b>	<b>256.296,70</b>
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		299.932,12									5.655,76	11.274,63
		<b>Summe Gruppe 9</b>			<b>299.932,12</b>									<b>5.655,76</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>308.697,41</b>	<b>10.648.950,19</b>	<b>4.097.457,24</b>	<b>53.551,80</b>	<b>27.246,74</b>	<b>76.678,80</b>	<b>1.027,38</b>	<b>14.101,98</b>	<b>2.756,40</b>	<b>49.879,45</b>	<b>586.327,80</b>	<b>520.937,08</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	898.809,41	30.034,44	5.371.679,85
		859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	536.105,04	13.710,84	3.195.318,97
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>1.633.936,16</b>	<b>49.895,81</b>	<b>9.734.916,03</b>
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung	64.187,41	1.735,00	382.784,92
		<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>64.187,41</b>	<b>1.735,00</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>3.271.938,43</b>	<b>100.754,00</b>	<b>19.760.304,70</b>

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9 429 743,08	9 429 743,08	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9 156 993,97	9 156 993,97	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		17 593 969,87	2 189 745,00	15 404 224,87
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	627 427,91	405 559,93	221 867,98
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	7 919 837,71	7 178 886,53	740 951,18
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	191 655,11	160 479,33	31 175,78
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		381 079,87	166 362,72	214 717,15
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>45 300 707,52</b>	<b>28 687 770,56</b>	<b>16 612 936,96</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		19 765 954,82	10 860 261,66	8 905 693,16
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10 757 074,64	5 347 219,33	5 409 855,31
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	4 346,05	3 596,05	750,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11 021 179,92	10 228 002,69	793 177,23
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	198 228,72	84 399,24	113 829,48
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>41 746 784,15</b>	<b>26 523 478,97</b>	<b>15 223 305,18</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) <sup>4</sup>	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	10 772 603,18	10 128 636,59	643 966,59
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) <sup>4</sup>	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-3 596,05	-3 596,05	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		-556,38	0,00	-556,38
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>10 768 450,75</b>	<b>10 125 040,54</b>	<b>643 410,21</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-7 214 527,38</b>	<b>-7 960 748,95</b>	<b>746 221,57</b>

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	45 766,92
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-55 029,78
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-578 263,92
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	235 448,19
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-214 717,15
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>179 425,83</b>
60	<b>Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) <sup>1</sup> Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)</b>			<b>n.a.</b>	<b>-7 781 323,12</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>1 025 106,04</b>	<b>-21 630,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>263 466,64</b>	<b>-21 630,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>761 639,40</b>	<b>0,00</b>
2/163000+300000	Freiwillige Feuerwehren	Nova Rückerstattung	16 440,77	
2/211010+860000	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	45 000,00	
2/212010+860000	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	18 000,00	
2/213000+860000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Transfers von Bund Schulische Tagesbetreuung	45 000,00	
2/232000+860000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	18 140,60	
2/240010+860000	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Sprachförderung Bund	19 493,08	
2/240010+860001	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	12 201,65	
2/240020+860000	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Transfers von Bund, Sprachförderung	8 021,39	
2/240030+860000	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Transfers von Bund Sprachförderung	31 673,49	
2/240030+860001	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels Bund	42 095,72	
2/240050+860900	Kinderkrippe Brandgut	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	124 450,00	
2/263000+300742	Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9	Kapitaltransfers von Bund, KIP2023 PV-Anlage	62 707,07	
2/273000+860000	Volksbüchereien	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3 797,00	
2/340000+300742	Museen	Kapitaltransfers von Bund, KIP2023 PV-Anlage	29 361,25	
2/850000+300742	Betriebe der Wasserversorgung	KIG2025 Auszahlung Teil 2025 für Kalte Kendl	138 983,09	
2/859400+860200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	56 160,93	
2/866000+860000	Forstgüter	Bundeszuschuss f. Sanierung Waldwege u. Aufforstung	7 366,59	
2/941000+860000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung nach § 24 FAG 2017	330 238,95	
2/944000+3000000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	Bundeszuschuss für Katastrophenschäden	15 974,46	
1/639000-770000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vögelsberg - Kostenbeitrag WLV Entwässerung		-21 630,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>5 210 735,26</b>	<b>7 338 225,60</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>43 655,00</b>	<b>28 134,74</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>5 167 080,26</b>	<b>7 310 090,86</b>
2/134000+861000	Flurpolizei	Waldaufsichtskosten Land Tirol	39 166,97	
2/163000+301001	Freiwillige Feuerwehren	KT Lds. Fw. Fds.	4 220,00	
2/163000+301004	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern Mannschaftsfahrzeug	42 435,00	
2/163000+861900	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss v. Lds.Fw.Fds. f. Bekleidung u. Geräte	9 890,25	
2/163000+871101	Freiwillige Feuerwehren	Bedarfszuweisungen	4 715,00	
2/211010+861000	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	137 740,00	
2/211010+861010	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Landeszuschuss Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetr.	22 389,92	
2/211020+301000	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Landeszuschuss Bildung 4.0	-3 000,00	
2/211020+861000	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Landeszuschuss für Betreuungspersonal	101 082,80	
2/211030+861001	Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23	Personalkostenzuschuss Schulassistentz	17 606,00	
2/211090+871100	Neubau Volksschule am Kirchplatz	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	800 000,00	
2/212010+861000	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistentz	41 800,00	
2/212010+861010	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Landeszuschuss für Nachmittagsbetreuung	10 814,49	
2/212020+861000	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Landeszuschuss für Betreuungspersonal Schulassistentz	45 623,00	
2/213000+861000	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Landeszuschuss f. Betreuungspersonal	133 939,00	
2/213000+861010	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Landeszuschuss f. Nachmittagsbetr. Schulische Tagesbetreuung	6 513,44	
2/232000+861100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Landeszuschuss f.Schülerbeförderung	4 195,14	
2/240000+861000	Kindergärten	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik	219 385,00	
2/240010+861002	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Personalkostenförderung Sprachförderung	10 267,34	
2/240010+861003	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	6 229,86	
2/240010+861100	Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6	Personalkostenzuschuss des Landes	102 129,84	
2/240020+861002	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenförderung Sprachförderung	4 225,01	
2/240020+861003	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenförderung Stützstunden Inklusion	64 614,04	
2/240020+861100	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Personalkostenzuschuss des Landes	447 575,00	
2/240020+861901	Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	-5 210,29	
2/240030+861002	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenförderung Sprachförderung	16 682,99	
2/240030+861003	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Förderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels	21 492,98	
2/240030+861004	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenförderung Stützstunden Inklusion	15 301,68	
2/240030+861100	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Personalkostenzuschuss des Landes	317 585,00	
2/240030+861901	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	Landeszuschuss Verbesserung Strukturqualität	-1 737,00	
2/240050+861000	Kinderkrippe Brandgut	Personalkostenzuschuss	149 210,74	
2/240050+861901	Kinderkrippe Brandgut	Förderung Qualitätsverbesserung	68 550,00	
2/250000+861003	Schülerhort Höraltstrasse 4	Stützkraft Personalkostenförderung	41 455,64	
2/250000+861100	Schülerhort Höraltstrasse 4	Personalkostenzuschuss des Landes	184 852,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)	Landeszuschüsse	41 135,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>5 210 735,26</b>	<b>7 338 225,60</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>43 655,00</b>	<b>28 134,74</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>5 167 080,26</b>	<b>7 310 090,86</b>
2/273000+861000	Volksbüchereien	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6 000,00	
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	2 000,00	
2/340000+861900	Museen	Transfers von Ländern einmalig	3 000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land - Guthaben	150 665,97	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitrag z.schulärztl.Dienst	2 191,42	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm 2020-2024	55 634,00	
2/690090+871100	Kostenzuschuss Bahnhof NEU	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	464 000,00	
2/831000+871100	Freibäder	Bedarfszuweisungen	12 300,00	
2/850090+871101	Erstwasserversorgung Vögelsberg	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	53 000,00	
2/852000+861001	Betriebe der Müllbeseitigung	Förderung Abfallvermeidungskonzept	1 500,00	
2/859410+861200	Betrieb Haus am Kirchefeld, Martinsangerweg 1	Annuitätenzuschuss Schuldendienst Pflegeheim	59 400,00	
2/859410+861201	Betrieb Haus am Kirchefeld, Martinsangerweg 1	Annuitätenzuschuss Schuldendienst "Betr. Wohnen"	3 789,10	
2/866000+861000	Forstgüter	Landeszuschuss Sanierung Waldwege u. Aufforstung	4 831,85	
2/866000+861001	Forstgüter	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	79,20	
2/941000+861000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuw. gem. §23 Abs. 1 FAG 2017 - öffentl. Personennahverkehr	9 854,13	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefondsgesetz - Zweckzuschüsse der Länder an Gemeinden	402 326,85	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Land	157 286,90	
1/080000-751000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag z.Abg.Pens.-Fds.f.Sprengelärzte		31 644,79
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an das Land f. Berufsschulen		36 693,17
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeitrag für Landesberufsschulen		28 134,74
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag a.d.Land		30 525,69
1/269000-751400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		36 333,77
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitrag an die Landesgedächtnisstiftung		38 157,13
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land		238 596,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land		1 059 099,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag an das Land		1 175 947,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Flüchtlingshilfe		14 245,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land		294 471,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe		81 826,60
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag zum Rettungsdienst Tirol		109 633,36
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an Landeskrankenhaus Hall i.T.		306 208,80
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag an Tiroler Krankenanst.Finanziergs.Fds.		2 182 597,55

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>		<b>5 210 735,26</b>	<b>7 338 225,60</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>43 655,00</b>	<b>28 134,74</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>5 167 080,26</b>	<b>7 310 090,86</b>
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1 674 112,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>1 365 188,59</b>	<b>770 869,92</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>1 365 188,59</b>	<b>770 869,92</b>
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeitrag vom Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	98 454,15	
2/211010+862100	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	1 507,72	
2/211010+862900	Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	41,68	
2/211020+862100	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	7 580,28	
2/211020+862900	Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	3 584,12	
2/212010+862100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	93 861,07	
2/212010+862101	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Lfd. Betriebsbeiträge von Gemeinden für Nachmittagsbetreuung	2 211,99	
2/212010+862900	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	5 467,84	
2/212020+862100	Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	61 370,82	
2/213000+862100	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	70 999,17	
2/213000+862101	Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a	Lfde. Betriebsbeiträge von Gden. f. Nachmittagsbetreuung	1 067,26	
2/214000+862001	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Transfers von Gemeinden für Miete Destination Poly Hall	40 078,08	
2/214000+862100	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	63 574,10	
2/214000+862900	Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a	Einmalige Transferzahlungen von Gemeinden	298,51	
2/250000+862000	Schülerhort Höraltstrasse 4	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	6 924,53	
2/320100+862000	Musikschule, Volderer Weg 22 a	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	357 340,00	
2/510100+862000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beiträge d.Sprengelgemeinden	83 193,54	
2/817000+862000	Friedhöfe	Lfde.Beitrag v.Gemeinde Wattenberg	9 882,55	
2/859400+862100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	94,83	
2/859400+862200	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	59 363,67	
2/859400+862901	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Einm. Beiträge von Gemeinden	79 216,54	
2/859410+862100	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	227 737,66	
2/859410+862901	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Einm. Beiträge von Gemeinden	91 338,48	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an Gde.Vbd.f.Zuwdg.an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)		64 696,00
1/010000-752000	Zentralamt	Beitrag an Gde.Verband KUF		10 226,52
1/022000-752000	Standesamt	Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		37 826,45
1/080000-752000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds		601 853,65
1/212010-752100	Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		14 043,34
1/510100-752101	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Sanitätssprengelbeitrag		14 028,34
1/859400-752100	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände		28 195,62

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>			<b>61 664,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>61 664,91</b>	<b>0,00</b>
2/010000+863000	Zentralamt	TVB Subvention Veranstaltungen	4 640,00	
2/091000+863000	Personalausbildung und Personalfortbildung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3 300,00	
2/240030+863000	Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b	AMS, BASB, Altersteilzeitgeld, Eingliederungs- u. Entgeltbeihilfen	23 028,15	
2/859400+863000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	AMS, Zuerkennung Altersteilzeitgeld u. Eingliederungsbeihilfen	30 696,76	
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>21 683,55</b>	<b>2 676,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>21 683,55</b>	<b>2 676,00</b>
2/022000+863000	Standesamt	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	1 836,42	
2/023000+863000	Einwohneramt	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	6 886,56	
2/134000+863000	Flurpolizei	AMS Altersteilzeit	3 998,62	
2/816000+863000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	8 502,88	
2/817000+863000	Friedhöfe	AMS Zuerkennung Altersteilzeit	459,07	
1/859400-754000	Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag		498,00
1/859410-754000	Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1	Tir. Arbeitsmarktförderungsges.mbH, Ausbildungsbeitrag		2 178,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>7 684 378,35</b>	<b>8 090 141,52</b>

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	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	8 226,65	96,25	0,00	8 322,90	8 226,65	8 322,90	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	1 568 103,66	43 577,56	0,00	1 611 681,22	1 568 103,66	1 611 681,22	ZW 3404 294004 AT11 3632 2000 1610 0257		
8/9990934/00005	Wohn-u.Geschäftshs.-Instandhaltung	853000	100 246,43	7 689,04	0,00	107 935,47	100 246,43	107 935,47	ZW 3405 294005 AT51 3632 2000 1610 0216		
8/9990934/00006	Wohnhs.Außenanlagen-Instandhaltung	853000	201 093,56	2 352,79	0,00	203 446,35	201 093,56	203 446,35	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	120 546,61	1 410,39	0,00	121 957,00	120 546,61	121 957,00	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	416 320,24	45 161,75	0,00	461 481,99	416 320,24	461 481,99	ZW 3411 294011 AT86 3632 2000 1610 0265		
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>2 414 537,15</b>	<b>100 287,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 824,93</b>	<b>2 414 537,15</b>	<b>2 514 824,93</b>			
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	912000	2 365 140,70	1 319 442,42	1 320 000,00	2 364 583,12	2 365 140,70	2 364 583,12	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	3 497 708,76	1 027 207,75	1 300 000,00	3 224 916,51	3 497 708,76	3 224 916,51	ZW 3503 295003 AT30 3632 2001 0722 0551		
8/9990935/00004	Grundkaufsrücklage	840000	423 177,26	4 951,18	0,00	428 128,44	423 177,26	428 128,44	ZW 3504 295004 AT29 3632 2000 1610 0224		
8/9990935/00005	Sozialrücklage	429000	45 936,05	537,44	0,00	46 473,49	45 936,05	46 473,49	ZW 3505 295005 AT74 3632 2000 1610 0190		
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>6 331 962,77</b>	<b>2 352 138,79</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>6 064 101,56</b>	<b>6 331 962,77</b>	<b>6 064 101,56</b>			
<b>Gesamtsummen</b>			<b>8 746 499,92</b>	<b>2 452 426,57</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>8 578 926,49</b>	<b>8 746 499,92</b>	<b>8 578 926,49</b>			

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
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
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
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
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	1,460%	EUR	02.11.2017 - 30.09.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
15879 1	712 500,00	694 485,76	0,00	7 332,59	6 917,41	14 250,00	0,00	687 153,17	0,00	687 153,17	14 250,00
15879 3	1 823 797,45	493 447,52	0,00	61 442,39	2 390,53	63 832,92	0,00	432 005,13	0,00	432 005,13	63 832,92
15879 4	2 394 500,00	2 109 844,50	0,00	50 927,14	20 907,86	71 835,00	0,00	2 058 917,36	0,00	2 058 917,36	71 835,00
15879 5	4 950 000,00	4 775 289,96	0,00	25 671,63	23 828,37	49 500,00	59 400,00	4 749 618,33	0,00	4 749 618,33	-9 900,00
15879 6	394 370,00	380 450,74	0,00	2 045,29	1 898,43	3 943,72	3 789,10	378 405,45	0,00	378 405,45	154,62
15879 25	1 101 938,18	176 529,68	0,00	64 511,88	1 604,42	66 116,30	0,00	112 017,80	0,00	112 017,80	66 116,30
15880 1	1 500 000,00	1 024 296,35	0,00	72 070,60	14 761,40	86 832,00	0,00	952 225,75	0,00	952 225,75	86 832,00
15880 10	3 000 000,00	2 009 753,50	0,00	144 292,95	28 947,05	173 240,00	0,00	1 865 460,55	0,00	1 865 460,55	173 240,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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	2,406%	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	01.01.2005 - 31.12.2030
15887 24	250000	HYPO TIROL BANK AG/AT	Umbau Teilber. VS im Höralt für, Schülerhort 09.05.2016/IL-G-GEN-1/63/1-2016	07.04.2016 Schülerhorte	2,646%	EUR	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-	2,776%	EUR	01.10.2010 - 30.09.2030

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

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

## 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

## 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

## 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

## 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

## 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

## 2.4. ... von Finanzunternehmen

## 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

## 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
15880 11	9 600 000,00	0,00	7 200 000,00	224 164,53	31 949,47	256 114,00	0,00	6 975 835,47	0,00	6 975 835,47	256 114,00
15883 1	1 980 000,00	1 276 461,43	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	1 197 261,43	-2 466,53	1 194 794,90	79 200,00
15887 24	1 200 000,00	733 342,64	0,00	55 952,66	20 803,85	76 756,51	0,00	677 389,98	0,00	677 389,98	76 756,51
22457 1	1 400 000,00	437 794,20	0,00	70 769,45	12 574,01	83 343,46	0,00	367 024,75	0,00	367 024,75	83 343,46
		<b>14 111 696,28</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>858 381,11</b>	<b>166 582,80</b>	<b>1 024 963,91</b>	<b>63 189,10</b>	<b>20 453 315,17</b>	<b>-2 466,53</b>	<b>20 450 848,64</b>	<b>961 774,81</b>

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG \*)

Davon Quasi-KG \*)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 111 696,28	7 200 000,00	858 381,11	166 582,80	1 024 963,91	63 189,10	20 453 315,17	-2 466,53	20 450 848,64	961 774,81
		733 342,64	7 200 000,00	280 117,19	52 753,32	332 870,51	0,00	7 653 225,45	0,00	7 653 225,45	332 870,51
		13 378 353,64	0,00	578 263,92	113 829,48	692 093,40	63 189,10	12 800 089,72	-2 466,53	12 797 623,19	628 904,30

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schulden-	dienst	Gewinn/	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2025	dienst
Aktenzahl													
Summe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>		<b>234 563,17</b>	<b>199 667,41</b>	<b>34 895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 439,66</b>	<b>3 456,10</b>
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3 921,39	2 726,89	1 194,50	0,00	0,00	0,00	341,29	853,21
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	230 641,78	196 940,52	33 701,26	0,00	0,00	0,00	31 098,37	2 602,89
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>		<b>50 293,60</b>	<b>50 293,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 631,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157,76</b>	<b>3 473,28</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 293,60	50 293,60	0,00	4 631,04	0,00	0,00	1 157,76	3 473,28
<b>023000</b>	<b>Einwohneramt</b>		<b>25 679,86</b>	<b>25 679,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 679,86	25 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>		<b>1 544 240,55</b>	<b>1 209 623,42</b>	<b>334 617,13</b>	<b>4 640,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 015,17</b>	<b>307 242,03</b>
	1022	Gebäude und Bauten	1 320 294,67	1 016 328,01	303 966,66	0,00	0,00	0,00	19 367,90	284 598,76
	1024	Sonderanlagen	95 131,39	86 021,66	9 109,73	0,00	0,00	0,00	3 077,06	6 032,67
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128 814,49	107 273,75	21 540,74	4 640,07	0,00	0,00	9 570,21	16 610,60
<b>030000</b>	<b>Bauservice und Infrastruktur</b>		<b>95 966,39</b>	<b>79 166,99</b>	<b>16 799,40</b>	<b>29 230,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 317,37</b>	<b>41 712,42</b>
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	25 877,39	0,00	0,00	1 759,26	24 118,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95 966,39	79 166,99	16 799,40	3 353,00	0,00	0,00	2 558,11	17 594,29
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>5 101,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101,63</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 101,63	0,00	5 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,63
<b>069000</b>	<b>Förderung anderer Rechtsträger</b>		<b>2 044,38</b>	<b>2 044,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 044,38	2 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>		<b>48 061,83</b>	<b>30 767,16</b>	<b>17 294,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155,35</b>	<b>14 139,32</b>
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	32 132,08	15 434,98	16 697,10	0,00	0,00	0,00	3 035,84	13 661,26
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15 929,75	15 332,18	597,57	0,00	0,00	0,00	119,51	478,06
<b>134000</b>	<b>Flurpolizei</b>		<b>8 327,98</b>	<b>5 046,73</b>	<b>3 281,25</b>	<b>33 114,07</b>	<b>2 343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 284,05</b>	<b>30 767,52</b>
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7 500,00	4 218,75	3 281,25	33 114,07	2 343,75	0,00	3 284,05	30 767,52
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	827,98	827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>6 147 711,70</b>	<b>4 384 698,09</b>	<b>1 763 013,61</b>	<b>1 009 488,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 568,34</b>	<b>2 492 933,84</b>
	1022	Gebäude und Bauten	3 739 694,92	2 586 745,10	1 152 949,82	35 208,00	0,00	0,00	77 617,33	1 110 540,49
	1024	Sonderanlagen	5 621,00	4 637,32	983,68	0,00	0,00	0,00	281,05	702,63
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1 987 784,36	1 450 542,65	537 241,71	945 848,80	0,00	0,00	174 457,18	1 308 633,33
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	414 611,42	342 773,02	71 838,40	28 431,77	0,00	0,00	27 212,78	73 057,39
<b>164000</b>	<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>		<b>9 906,67</b>	<b>9 906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1024	Sonderanlagen	9 906,67	9 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211010</b>	<b>Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9</b>		<b>4 911 601,78</b>	<b>396 009,05</b>	<b>4 515 592,73</b>	<b>8 564 826,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 466,10</b>	<b>12 857 952,96</b>
	1022	Gebäude und Bauten	3 961 955,24	4 238,49	3 957 716,75	8 564 826,33	0,00	0,00	185,99	12 522 357,09
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	949 646,54	391 770,56	557 875,98	0,00	0,00	0,00	222 280,11	335 595,87
<b>211020</b>	<b>Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6</b>		<b>242 116,75</b>	<b>199 745,92</b>	<b>42 370,83</b>	<b>18 444,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 203,52</b>	<b>44 611,68</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	242 116,75	199 745,92	42 370,83	18 444,37	0,00	0,00	16 203,52	44 611,68
<b>211030</b>	<b>Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23</b>		<b>218 687,68</b>	<b>153 220,74</b>	<b>65 466,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 526,93</b>	<b>60 940,01</b>
	1022	Gebäude und Bauten	209 559,07	144 595,75	64 963,32	0,00	0,00	0,00	4 191,18	60 772,14
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9 128,61	8 624,99	503,62	0,00	0,00	0,00	335,75	167,87

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
<b>211100</b>	<b>Volksschule 1, Kirchplatz 9</b>		<b>21 715,84</b>	<b>21 715,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21 715,84	21 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211200</b>	<b>Volksschule 2, Höraltstraße 4/6</b>		<b>39 603,95</b>	<b>39 579,45</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,73</b>	<b>14,77</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	0,80	0,56	0,24	0,00	0,00	0,00	0,03	0,21
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 603,15	39 578,89	24,26	0,00	0,00	0,00	9,70	14,56
<b>211300</b>	<b>Volksschule 3, Vögelsberg</b>		<b>879 756,12</b>	<b>501 348,15</b>	<b>378 407,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 688,94</b>	<b>361 719,03</b>
	1022	Gebäude und Bauten	834 446,85	458 945,79	375 501,06	0,00	0,00	0,00	16 688,94	358 812,12
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45 309,27	42 402,36	2 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,91
<b>212010</b>	<b>Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16</b>		<b>417 335,08</b>	<b>333 223,00</b>	<b>84 112,08</b>	<b>3 051,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 665,72</b>	<b>70 498,20</b>
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3 066,60	3 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	414 268,48	330 156,40	84 112,08	3 051,84	0,00	0,00	16 665,72	70 498,20
<b>212020</b>	<b>Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a</b>		<b>279 826,95</b>	<b>251 975,47</b>	<b>27 851,48</b>	<b>68 945,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 019,72</b>	<b>84 777,05</b>
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	59 184,78	0,00	0,00	5 475,05	53 709,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	279 826,95	251 975,47	27 851,48	9 760,51	0,00	0,00	6 544,67	31 067,32
<b>212100</b>	<b>Hauptschule 1, Kirchplatz 14/16</b>		<b>374 096,68</b>	<b>235 296,46</b>	<b>138 800,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 140,93</b>	<b>133 659,29</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	257 036,51	118 236,79	138 799,72	0,00	0,00	0,00	5 140,73	133 658,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117 060,17	117 059,67	0,50	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30
<b>212200</b>	<b>Hauptschule 2, Kirchplatz 14 A</b>		<b>59 104,22</b>	<b>49 048,21</b>	<b>10 056,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,41</b>	<b>9 808,60</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59 104,22	49 048,21	10 056,01	0,00	0,00	0,00	247,41	9 808,60
<b>213000</b>	<b>Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a</b>		<b>99 237,19</b>	<b>92 090,79</b>	<b>7 146,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,12</b>	<b>5 706,28</b>
	1022	Gebäude und Bauten	9 902,56	4 849,18	5 053,38	0,00	0,00	0,00	218,06	4 835,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89 334,63	87 241,61	2 093,02	0,00	0,00	0,00	1 222,06	870,96
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a</b>		<b>235 924,43</b>	<b>203 615,53</b>	<b>32 308,90</b>	<b>6 619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 342,39</b>	<b>33 586,31</b>
	1022	Gebäude und Bauten	35 635,42	9 977,93	25 657,49	0,00	0,00	0,00	712,71	24 944,78
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9 157,47	8 656,36	501,11	0,00	0,00	0,00	143,17	357,94
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	191 131,54	184 981,24	6 150,30	6 619,80	0,00	0,00	4 486,51	8 283,59
<b>240010</b>	<b>Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6</b>		<b>2 565 862,30</b>	<b>2 015 731,22</b>	<b>550 131,08</b>	<b>581,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 607,87</b>	<b>496 104,88</b>
	1022	Gebäude und Bauten	2 516 079,61	1 986 849,79	529 229,82	0,00	0,00	0,00	52 027,83	477 201,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49 782,69	28 881,43	20 901,26	581,67	0,00	0,00	2 580,04	18 902,89
<b>240020</b>	<b>Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22</b>		<b>1 286 630,65</b>	<b>710 749,56</b>	<b>575 881,09</b>	<b>14 013,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 373,30</b>	<b>567 520,96</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	0,00	0,00	0,00	1 334,47	0,00	0,00	20,22	1 314,25
	1022	Gebäude und Bauten	1 208 234,41	643 869,70	564 364,71	0,00	0,00	0,00	13 279,17	551 085,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78 396,24	66 879,86	11 516,38	12 678,70	0,00	0,00	9 073,91	15 121,17
<b>240030</b>	<b>Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b</b>		<b>115 194,11</b>	<b>83 722,60</b>	<b>31 471,51</b>	<b>18 607,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 317,86</b>	<b>41 761,10</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	0,00	0,00	0,00	486,87	0,00	0,00	486,87	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	12 037,38	4 404,81	7 632,57	0,00	0,00	0,00	282,74	7 349,83
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103 156,73	79 317,79	23 838,94	18 120,58	0,00	0,00	7 548,25	34 411,27
<b>240040</b>	<b>Kinderkrippe Kristallmäuse</b>		<b>10 690,25</b>	<b>427,61</b>	<b>10 262,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,81</b>	<b>10 048,83</b>
	1022	Gebäude und Bauten	10 690,25	427,61	10 262,64	0,00	0,00	0,00	213,81	10 048,83

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
<b>240050</b>	<b>Kinderkrippe Brandgut</b>		<b>27 126,89</b>	<b>11 663,26</b>	<b>15 463,63</b>	<b>9 558,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 113,50</b>	<b>14 908,33</b>
	1024	Sonderanlagen	6 862,68	228,76	6 633,92	0,00	0,00	0,00	457,51	6 176,41
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20 264,21	11 434,50	8 829,71	9 558,20	0,00	0,00	9 655,99	8 731,92
<b>240100</b>	<b>Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6</b>		<b>10 670,35</b>	<b>9 974,85</b>	<b>695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,84</b>	<b>678,66</b>
	1022	Gebäude und Bauten	841,81	446,18	395,63	0,00	0,00	0,00	16,84	378,79
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	699,05	699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9 129,49	8 829,62	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	299,87
<b>240200</b>	<b>Kindergarten Ud. 1, Volderer Weg 22</b>		<b>728 343,91</b>	<b>728 120,10</b>	<b>223,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,76</b>	<b>183,05</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	728 343,91	728 120,10	223,81	0,00	0,00	0,00	40,76	183,05
<b>240300</b>	<b>Kindergarten Ud. 2, Volderer Weg 22 B</b>		<b>3 275 278,85</b>	<b>2 100 545,98</b>	<b>1 174 732,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 907,21</b>	<b>1 109 825,66</b>
	1022	Gebäude und Bauten	3 203 675,78	2 032 094,45	1 171 581,33	0,00	0,00	0,00	64 082,28	1 107 499,05
	1024	Sonderanlagen	27 222,40	24 335,18	2 887,22	0,00	0,00	0,00	824,92	2 062,30
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2 619,11	2 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41 761,56	41 497,24	264,32	0,00	0,00	0,00	0,01	264,31
<b>250000</b>	<b>Schülerhort Höraltstrasse 4</b>		<b>1 972 414,01</b>	<b>428 193,33</b>	<b>1 544 220,68</b>	<b>4 325,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 181,70</b>	<b>1 498 364,35</b>
	1022	Gebäude und Bauten	1 820 576,08	309 497,92	1 511 078,16	0,00	0,00	0,00	36 411,52	1 474 666,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151 837,93	118 695,41	33 142,52	4 325,37	0,00	0,00	13 770,18	23 697,71
<b>250010</b>	<b>Mittagstisch</b>		<b>1 130,50</b>	<b>1 130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)</b>		<b>18 978,94</b>	<b>16 022,74</b>	<b>2 956,20</b>	<b>3 073,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146,05</b>	<b>4 883,59</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 978,94	16 022,74	2 956,20	3 073,44	0,00	0,00	1 146,05	4 883,59
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>		<b>4 270 335,56</b>	<b>3 896 968,89</b>	<b>373 366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 540,97</b>	<b>335 825,70</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	88 819,66	86 031,95	2 787,71	0,00	0,00	0,00	2 638,49	149,22
	1022	Gebäude und Bauten	1 219 979,23	1 093 796,18	126 183,05	0,00	0,00	0,00	15 920,87	110 262,18
	1024	Sonderanlagen	2 683 373,39	2 464 236,77	219 136,62	0,00	0,00	0,00	12 721,00	206 415,62
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	119 035,84	104 576,54	14 459,30	0,00	0,00	0,00	3 695,30	10 764,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159 127,44	148 327,45	10 799,99	0,00	0,00	0,00	2 565,31	8 234,68
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9</b>		<b>154 713,56</b>	<b>27 426,36</b>	<b>127 287,20</b>	<b>290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 824,44</b>	<b>119 753,73</b>
	1022	Gebäude und Bauten	125 414,14	6 270,71	119 143,43	290,97	0,00	0,00	6 286,02	113 148,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29 299,42	21 155,65	8 143,77	0,00	0,00	0,00	1 538,42	6 605,35
<b>264000</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>		<b>3 931 828,11</b>	<b>2 021 935,49</b>	<b>1 909 892,62</b>	<b>48 898,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 222,57</b>	<b>1 864 568,93</b>
	1022	Gebäude und Bauten	3 699 390,21	1 819 650,74	1 879 739,47	25 749,84	0,00	0,00	78 270,18	1 827 219,13
	1024	Sonderanlagen	85 798,73	78 117,72	7 681,01	20 516,51	0,00	0,00	2 942,50	25 255,02
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	107 682,35	91 919,65	15 762,70	0,00	0,00	0,00	10 508,47	5 254,23
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38 956,82	32 247,38	6 709,44	2 632,53	0,00	0,00	2 501,42	6 840,55
<b>266000</b>	<b>Wintersportanlagen</b>		<b>74 205,32</b>	<b>73 449,41</b>	<b>755,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,16</b>	<b>720,75</b>
	1022	Gebäude und Bauten	1 757,94	1 002,03	755,91	0,00	0,00	0,00	35,16	720,75
	1024	Sonderanlagen	69 322,74	69 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 124,64	3 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>308 771,20</b>	<b>211 503,80</b>	<b>97 267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846,64</b>	<b>90 420,76</b>
	1024	Sonderanlagen	275 519,31	178 251,91	97 267,40	0,00	0,00	0,00	6 846,64	90 420,76
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33 251,89	33 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320000</b>	<b>Musikschule, Volderer Weg 22 a</b>		<b>1 389 269,86</b>	<b>907 107,79</b>	<b>482 162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 714,32</b>	<b>456 447,75</b>
	1022	Gebäude und Bauten	1 268 239,09	787 156,96	481 082,13	0,00	0,00	0,00	25 405,77	455 676,36
	1024	Sonderanlagen	10 182,41	9 102,47	1 079,94	0,00	0,00	0,00	308,55	771,39
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110 848,36	110 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320100</b>	<b>Musikschule, Volderer Weg 22 a</b>		<b>164 295,18</b>	<b>127 679,73</b>	<b>36 615,45</b>	<b>7 913,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 270,42</b>	<b>35 258,93</b>
	1022	Gebäude und Bauten	3 880,05	881,85	2 998,20	0,00	0,00	0,00	117,58	2 880,62
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160 415,13	126 797,88	33 617,25	7 913,90	0,00	0,00	9 152,84	32 378,31
<b>329000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)</b>		<b>1 455 591,61</b>	<b>1 072 900,75</b>	<b>382 690,86</b>	<b>34 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 969,75</b>	<b>388 293,11</b>
	1022	Gebäude und Bauten	1 396 105,51	1 013 414,65	382 690,86	0,00	0,00	0,00	27 922,11	354 768,75
	1024	Sonderanlagen	54 952,21	54 952,21	0,00	34 572,00	0,00	0,00	1 047,64	33 524,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 533,89	4 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>340000</b>	<b>Museen</b>		<b>699 899,88</b>	<b>411 535,39</b>	<b>288 364,49</b>	<b>1 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 903,96</b>	<b>220 370,53</b>
	1024	Sonderanlagen	58 272,51	2 913,63	55 358,88	0,00	0,00	0,00	2 913,63	52 445,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	641 627,37	408 621,76	233 005,61	1 910,00	0,00	0,00	66 990,33	167 925,28
<b>361000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>		<b>7 319,04</b>	<b>7 319,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 319,04	7 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>		<b>3 051,95</b>	<b>2 589,53</b>	<b>462,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>	<b>369,94</b>
	1024	Sonderanlagen	3 051,95	2 589,53	462,42	0,00	0,00	0,00	92,48	369,94
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>89 188,37</b>	<b>89 139,03</b>	<b>49,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,34</b>	<b>37,00</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89 188,37	89 139,03	49,34	0,00	0,00	0,00	12,34	37,00
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>		<b>22 220 846,80</b>	<b>18 819 643,38</b>	<b>3 401 203,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 015,00</b>	<b>2 897 188,42</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	22 220 846,80	18 819 643,38	3 401 203,42	0,00	0,00	0,00	504 015,00	2 897 188,42
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>7 825 059,14</b>	<b>4 032 640,66</b>	<b>3 792 418,48</b>	<b>2 670,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 386,23</b>	<b>3 561 702,55</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	6 865 040,63	3 244 455,75	3 620 584,88	1 314,00	0,00	0,00	208 646,88	3 413 252,00
	1022	Gebäude und Bauten	565 567,67	409 092,28	156 475,39	0,00	0,00	0,00	10 135,53	146 339,86
	1024	Sonderanlagen	91 406,89	91 289,42	117,47	0,00	0,00	0,00	78,31	39,16
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	237 349,53	224 224,79	13 124,74	0,00	0,00	0,00	12 656,74	468,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65 694,42	63 578,42	2 116,00	1 356,30	0,00	0,00	1 868,77	1 603,53
<b>612090</b>	<b>Neubau Auffahrt Kreuzbichl</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>		<b>150 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
	1029	Kofinanzierte Schutzbauten	150 000,00	2 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	146 000,00
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>290 980,21</b>	<b>75 052,82</b>	<b>215 927,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 637,26</b>	<b>212 290,13</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	290 980,21	75 052,82	215 927,39	0,00	0,00	0,00	3 637,26	212 290,13
<b>640000</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn</b>		<b>188 914,60</b>	<b>126 152,70</b>	<b>62 761,90</b>	<b>69 757,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 791,49</b>	<b>118 727,99</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	19 154,49	2 628,52	16 525,97	69 757,58	0,00	0,00	7 351,76	78 931,79

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	1024	Sonderanlagen	102 508,51	95 942,33	6 566,18	0,00	0,00	0,00	931,14	5 635,04
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67 251,60	27 581,85	39 669,75	0,00	0,00	0,00	5 508,59	34 161,16
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>		<b>51 012,23</b>	<b>13 453,39</b>	<b>37 558,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599,13</b>	<b>34 959,71</b>
	1024	Sonderanlagen	51 012,23	13 453,39	37 558,84	0,00	0,00	0,00	2 599,13	34 959,71
<b>811000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>752 119,30</b>	<b>729 970,60</b>	<b>22 148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 328,20</b>	<b>15 820,50</b>
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	752 119,30	729 970,60	22 148,70	0,00	0,00	0,00	6 328,20	15 820,50
<b>813000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>		<b>116 473,50</b>	<b>102 406,75</b>	<b>14 066,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 529,51</b>	<b>10 537,24</b>
	1024	Sonderanlagen	116 473,50	102 406,75	14 066,75	0,00	0,00	0,00	3 529,51	10 537,24
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>		<b>770 728,07</b>	<b>521 672,48</b>	<b>249 055,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 653,39</b>	<b>205 402,20</b>
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	750 164,33	501 108,74	249 055,59	0,00	0,00	0,00	43 653,39	205 402,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20 563,74	20 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>		<b>914 577,31</b>	<b>592 026,28</b>	<b>322 551,03</b>	<b>27 579,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 468,84</b>	<b>323 661,64</b>
	1022	Gebäude und Bauten	251 342,13	139 560,09	111 782,04	16 851,61	0,00	0,00	6 486,07	122 147,58
	1024	Sonderanlagen	319 601,81	160 660,39	158 941,42	5 169,75	0,00	0,00	9 437,22	154 673,95
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	158 811,93	135 096,13	23 715,80	0,00	0,00	0,00	4 954,97	18 760,83
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184 821,44	156 709,67	28 111,77	5 558,09	0,00	0,00	5 590,58	28 079,28
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>		<b>631 059,38</b>	<b>403 386,08</b>	<b>227 673,30</b>	<b>9 365,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 271,28</b>	<b>214 767,22</b>
	1024	Sonderanlagen	515 980,63	310 803,89	205 176,74	0,00	0,00	0,00	15 649,16	189 527,58
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	42 520,98	38 581,48	3 939,50	0,00	0,00	0,00	3 939,50	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72 557,77	54 000,71	18 557,06	9 365,20	0,00	0,00	2 682,62	25 239,64
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>		<b>2 302 223,56</b>	<b>2 017 460,27</b>	<b>284 763,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 485,11</b>	<b>273 278,18</b>
	1022	Gebäude und Bauten	72 526,50	59 345,64	13 180,86	0,00	0,00	0,00	1 774,88	11 405,98
	1024	Sonderanlagen	2 185 527,17	1 914 355,74	271 171,43	0,00	0,00	0,00	9 628,03	261 543,40
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	24 279,51	24 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19 890,38	19 479,38	411,00	0,00	0,00	0,00	82,20	328,80
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>		<b>55 249,34</b>	<b>55 249,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55 249,34	55 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>831000</b>	<b>Freibäder</b>		<b>6 980 689,35</b>	<b>3 818 720,57</b>	<b>3 161 968,78</b>	<b>75 578,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 659,73</b>	<b>3 047 887,82</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	39 161,85	39 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	720 715,02	279 209,22	441 505,80	73 992,87	0,00	0,00	21 187,58	494 311,09
	1024	Sonderanlagen	5 828 167,35	3 198 542,32	2 629 625,03	0,00	0,00	0,00	149 552,96	2 480 072,07
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	103 571,87	82 877,22	20 694,65	0,00	0,00	0,00	5 930,02	14 764,63
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	289 073,26	218 929,96	70 143,30	1 585,90	0,00	0,00	12 989,17	58 740,03
<b>831090</b>	<b>Neubau Meterbecken</b>		<b>3 333 647,47</b>	<b>202 102,48</b>	<b>3 131 544,99</b>	<b>56 948,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 854,63</b>	<b>3 085 638,83</b>
	1024	Sonderanlagen	3 333 647,47	202 102,48	3 131 544,99	56 948,47	0,00	0,00	102 854,63	3 085 638,83
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>		<b>65 959 272,68</b>	<b>3 108,80</b>	<b>65 956 163,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252,30</b>	<b>0,00</b>	<b>141,31</b>	<b>65 954 770,27</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	65 959 272,68	3 108,80	65 956 163,88	0,00	1 252,30	0,00	141,31	65 954 770,27
<b>843000</b>	<b>Alpbesitz</b>		<b>40 645,94</b>	<b>30 396,52</b>	<b>10 249,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,58</b>	<b>9 363,84</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4 304,46	3 652,28	652,18	0,00	0,00	0,00	130,44	521,74

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	1022	Gebäude und Bauten	33 593,44	24 079,47	9 513,97	0,00	0,00	0,00	671,87	8 842,10
	1024	Sonderanlagen	2 748,04	2 664,77	83,27	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>		<b>9 351 755,31</b>	<b>6 714 621,65</b>	<b>2 637 133,66</b>	<b>187 567,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 812,80</b>	<b>2 587 887,88</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	49 180,83	2 641,64	46 539,19	0,00	0,00	0,00	627,77	45 911,42
	1022	Gebäude und Bauten	98 425,21	90 099,85	8 325,36	0,00	0,00	0,00	272,96	8 052,40
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8 169 535,03	5 976 708,87	2 192 826,16	185 457,27	0,00	0,00	202 539,64	2 175 743,79
	1024	Sonderanlagen	156 151,32	62 245,22	93 906,10	2 109,75	0,00	0,00	4 928,59	91 087,26
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	783 499,90	494 803,39	288 696,51	0,00	0,00	0,00	27 579,34	261 117,17
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94 963,02	88 122,68	6 840,34	0,00	0,00	0,00	864,50	5 975,84
<b>850090</b>	<b>Erstwasserversorgung Vögelsberg</b>		<b>285,82</b>	<b>12,86</b>	<b>272,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,96</b>
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	285,82	12,86	272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	272,96
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>12 838 690,79</b>	<b>5 877 031,10</b>	<b>6 961 659,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 011,56</b>	<b>6 699 648,13</b>
	1022	Gebäude und Bauten	35 997,11	35 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	12 190 298,87	5 246 172,08	6 944 126,79	0,00	0,00	0,00	244 478,66	6 699 648,13
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	608 201,31	590 668,41	17 532,90	0,00	0,00	0,00	17 532,90	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 193,50	4 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851010</b>	<b>Kläranlage</b>		<b>869 470,66</b>	<b>373 872,36</b>	<b>495 598,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 389,41</b>	<b>478 208,89</b>
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	869 470,66	373 872,36	495 598,30	0,00	0,00	0,00	17 389,41	478 208,89
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>		<b>387 862,55</b>	<b>236 929,05</b>	<b>150 933,50</b>	<b>111 929,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 163,32</b>	<b>242 700,03</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	5 346,35	238,85	5 107,50	71 429,85	0,00	0,00	2 326,55	74 210,80
	1024	Sonderanlagen	179 021,89	143 382,43	35 639,46	0,00	0,00	0,00	4 509,85	31 129,61
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	51 129,15	51 129,15	0,00	40 500,00	0,00	0,00	4 050,00	36 450,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	152 365,16	42 178,62	110 186,54	0,00	0,00	0,00	9 276,92	100 909,62
<b>853000</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:</b>		<b>15 149 021,35</b>	<b>7 708 608,79</b>	<b>7 440 412,56</b>	<b>13 894,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 023,16</b>	<b>7 221 283,97</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	5 238,29	4 206,53	1 031,76	0,00	0,00	0,00	158,73	873,03
	1022	Gebäude und Bauten	11 690 923,52	6 082 950,00	5 607 973,52	12 262,53	0,00	0,00	164 140,61	5 456 095,44
	1024	Sonderanlagen	3 373 905,56	1 545 356,91	1 828 548,65	0,00	0,00	0,00	67 433,88	1 761 114,77
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78 953,98	76 095,35	2 858,63	1 632,04	0,00	0,00	1 289,94	3 200,73
<b>853010</b>	<b>Errichtg. u. Verw. v. Wohn-u. Geschäftsgbdn.</b>		<b>747 422,62</b>	<b>203 453,20</b>	<b>543 969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 948,46</b>	<b>529 020,96</b>
	1022	Gebäude und Bauten	747 422,62	203 453,20	543 969,42	0,00	0,00	0,00	14 948,46	529 020,96
<b>853020</b>	<b>Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.</b>		<b>20 414,50</b>	<b>5 103,62</b>	<b>15 310,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,29</b>	<b>14 902,59</b>
	1022	Gebäude und Bauten	20 414,50	5 103,62	15 310,88	0,00	0,00	0,00	408,29	14 902,59
<b>853030</b>	<b>Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.</b>		<b>4 586 758,50</b>	<b>1 676 002,40</b>	<b>2 910 756,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 735,17</b>	<b>2 819 020,93</b>
	1022	Gebäude und Bauten	4 586 758,50	1 676 002,40	2 910 756,10	0,00	0,00	0,00	91 735,17	2 819 020,93
<b>859400</b>	<b>Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5</b>		<b>9 847 512,20</b>	<b>7 094 944,40</b>	<b>2 752 567,80</b>	<b>232 390,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>394 102,93</b>	<b>2 590 104,98</b>
	1022	Gebäude und Bauten	8 348 808,76	5 969 042,98	2 379 765,78	73 428,03	0,00	0,00	278 608,27	2 174 585,54
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	141 816,97	52 434,35	89 382,62	3 594,02	0,00	-750,00	12 259,00	79 967,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 356 886,47	1 073 467,07	283 419,40	155 368,06	0,00	0,00	103 235,66	335 551,80

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
<b>859402</b>	<b>Erweiterung Pflegeheim</b>		<b>4 175 040,94</b>	<b>1 763 660,12</b>	<b>2 411 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 576,61</b>	<b>2 334 804,21</b>
	1022	Gebäude und Bauten	3 828 830,67	1 417 449,85	2 411 380,82	0,00	0,00	0,00	76 576,61	2 334 804,21
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	346 210,27	346 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>859410</b>	<b>Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1</b>		<b>16 393 919,08</b>	<b>3 216 623,35</b>	<b>13 177 295,73</b>	<b>98 185,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 658,55</b>	<b>12 829 822,22</b>
	1022	Gebäude und Bauten	14 868 016,61	2 265 584,24	12 602 432,37	53 939,20	0,00	0,00	297 976,04	12 358 395,53
	1024	Sonderanlagen	296 364,86	62 481,54	233 883,32	0,00	0,00	0,00	9 171,89	224 711,43
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2 240,00	672,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	224,00	1 344,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 227 297,61	887 885,57	339 412,04	44 245,84	0,00	0,00	138 286,62	245 371,26
<b>866000</b>	<b>Forstgüter</b>		<b>188 072,23</b>	<b>174 656,55</b>	<b>13 415,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 196,54</b>	<b>7 219,14</b>
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	167 848,97	157 676,30	10 172,67	0,00	0,00	0,00	5 086,34	5 086,33
	1022	Gebäude und Bauten	8 244,96	8 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1 192,95	1 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 785,35	7 542,34	3 243,01	0,00	0,00	0,00	1 110,20	2 132,81
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung</b>		<b>47 316,29</b>	<b>46 211,85</b>	<b>1 104,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,11</b>	<b>828,33</b>
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47 316,29	46 211,85	1 104,44	0,00	0,00	0,00	276,11	828,33
<b>Summe Aktiva</b>			<b>225 698 736,55</b>	<b>90 066 774,30</b>	<b>135 631 962,25</b>	<b>10 772 603,18</b>	<b>3 596,05</b>	<b>-750,00</b>	<b>4 114 050,76</b>	<b>142 286 168,62</b>

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
<b>163000</b>		<b>Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>-804 187,08</b>	<b>-521 405,35</b>	<b>-282 781,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63 095,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 669,74</b>	<b>-288 207,76</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-803 587,08	-521 364,21	-282 222,87	0,00	63 095,77	0,00	-57 651,42	-287 667,22
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-600,00	-41,14	-558,86	0,00	0,00	0,00	-18,32	-540,54
<b>164000</b>		<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211010</b>		<b>Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9</b>	<b>-670,80</b>	<b>-670,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-670,80	-670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211020</b>		<b>Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6</b>	<b>-113 340,67</b>	<b>-93 169,59</b>	<b>-20 171,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 536,32</b>	<b>-6 134,76</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-113 340,67	-93 169,59	-20 171,08	0,00	-2 500,00	0,00	-11 536,32	-6 134,76
<b>211090</b>		<b>Neubau Volksschule am Kirchplatz</b>	<b>-415 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415 510,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-415 510,00	0,00	-415 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 510,00
<b>211300</b>		<b>Volksschule 3, Vögelsberg</b>	<b>-90 436,98</b>	<b>-49 740,34</b>	<b>-40 696,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 808,74</b>	<b>-38 887,90</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-90 436,98	-49 740,34	-40 696,64	0,00	0,00	0,00	-1 808,74	-38 887,90
<b>212000</b>		<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212010</b>		<b>Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16</b>	<b>-142 326,42</b>	<b>-124 293,77</b>	<b>-18 032,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 032,65</b>	<b>0,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-142 326,42	-124 293,77	-18 032,65	0,00	0,00	0,00	-18 032,65	0,00
<b>212020</b>		<b>Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a</b>	<b>-50 133,82</b>	<b>-50 133,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-50 133,82	-50 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213000</b>		<b>Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a</b>	<b>-22 523,68</b>	<b>-21 052,29</b>	<b>-1 471,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-980,93</b>	<b>-490,46</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-22 523,68	-21 052,29	-1 471,39	0,00	0,00	0,00	-980,93	-490,46
<b>214000</b>		<b>Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a</b>	<b>-73 950,90</b>	<b>-42 377,17</b>	<b>-31 573,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 657,01</b>	<b>-24 916,72</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-73 950,90	-42 377,17	-31 573,73	0,00	0,00	0,00	-6 657,01	-24 916,72
<b>240010</b>		<b>Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6</b>	<b>-5 046,00</b>	<b>-3 868,60</b>	<b>-1 177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336,40</b>	<b>-841,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-5 046,00	-3 868,60	-1 177,40	0,00	0,00	0,00	-336,40	-841,00
<b>240020</b>		<b>Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22</b>	<b>-105 961,56</b>	<b>-16 568,31</b>	<b>-89 393,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 354,68</b>	<b>-87 038,57</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-105 961,56	-16 568,31	-89 393,25	0,00	0,00	0,00	-2 354,68	-87 038,57
<b>250000</b>		<b>Schülerhort Höraltstrasse 4</b>	<b>-534 894,00</b>	<b>-90 931,98</b>	<b>-443 962,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 697,88</b>	<b>-433 264,14</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-534 894,00	-90 931,98	-443 962,02	0,00	0,00	0,00	-10 697,88	-433 264,14
<b>262000</b>		<b>Sportplätze</b>	<b>-192 779,86</b>	<b>-98 431,32</b>	<b>-94 348,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 292,00</b>	<b>-90 056,54</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-192 779,86	-98 431,32	-94 348,54	0,00	0,00	0,00	-4 292,00	-90 056,54
<b>263000</b>		<b>Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9</b>	<b>-9 443,85</b>	<b>-236,10</b>	<b>-9 207,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62 707,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 607,54</b>	<b>-68 307,28</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	62 707,07	0,00	-3 135,35	-59 571,72
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-9 443,85	-236,10	-9 207,75	0,00	0,00	0,00	-472,19	-8 735,56
<b>264000</b>		<b>Eislaufplätze und -hallen</b>	<b>-302 321,72</b>	<b>-116 509,11</b>	<b>-185 812,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 046,43</b>	<b>-179 766,18</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-302 321,72	-116 509,11	-185 812,61	0,00	0,00	0,00	-6 046,43	-179 766,18
<b>269000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>-40 770,00</b>	<b>-20 663,18</b>	<b>-20 106,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 235,45</b>	<b>-18 871,37</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-40 770,00	-20 663,18	-20 106,82	0,00	0,00	0,00	-1 235,45	-18 871,37

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
<b>340000</b>	<b>Museen</b>		<b>-5 000,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>-4 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 361,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 718,06</b>	<b>-32 518,19</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	29 361,25	0,00	-1 468,06	-27 893,19
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-5 000,00	-125,00	-4 875,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-4 625,00
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>-244 476,94</b>	<b>-95 595,95</b>	<b>-148 880,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 445,57</b>	<b>-141 435,42</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-207 493,52	-90 395,16	-117 098,36	0,00	0,00	0,00	-6 289,84	-110 808,52
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-36 983,42	-5 200,79	-31 782,63	0,00	0,00	0,00	-1 155,73	-30 626,90
<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>		<b>-120 000,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-117 000,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-120 000,00	-1 500,00	-118 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-117 000,00
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>		<b>-47 907,93</b>	<b>-16 402,50</b>	<b>-31 505,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 322,21</b>	<b>-30 183,22</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-47 907,93	-16 402,50	-31 505,43	0,00	0,00	0,00	-1 322,21	-30 183,22
<b>831000</b>	<b>Freibäder</b>		<b>-387 970,77</b>	<b>-137 462,28</b>	<b>-250 508,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13 698,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 324,66</b>	<b>-252 882,46</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-387 970,77	-137 462,28	-250 508,49	0,00	13 698,63	0,00	-11 324,66	-252 882,46
<b>831090</b>	<b>Neubau Meterbecken</b>		<b>-1 234 586,80</b>	<b>-74 068,50</b>	<b>-1 160 518,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 034,25</b>	<b>-1 123 484,05</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1 234 586,80	-74 068,50	-1 160 518,30	0,00	0,00	0,00	-37 034,25	-1 123 484,05
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>		<b>-1 354 334,07</b>	<b>-664 782,53</b>	<b>-689 551,54</b>	<b>0,00</b>	<b>153 230,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 125,97</b>	<b>-803 655,62</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-332 508,38	-320 916,35	-11 592,03	0,00	138 983,09	0,00	-8 900,94	-141 674,18
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-1 021 825,69	-343 866,18	-677 959,51	0,00	14 246,96	0,00	-30 225,03	-661 981,44
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>-2 175 848,24</b>	<b>-472 885,37</b>	<b>-1 702 962,87</b>	<b>0,00</b>	<b>45 512,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 415,22</b>	<b>-1 703 060,29</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-27 437,95	-6 331,82	-21 106,13	0,00	0,00	0,00	-603,03	-20 503,10
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-2 148 410,29	-466 553,55	-1 681 856,74	0,00	45 512,64	0,00	-44 812,19	-1 682 557,19
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>		<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853000</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:</b>		<b>-1 768 306,80</b>	<b>-233 252,30</b>	<b>-1 535 054,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 422,88</b>	<b>-1 499 631,62</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1 768 306,80	-233 252,30	-1 535 054,50	0,00	0,00	0,00	-35 422,88	-1 499 631,62
<b>853030</b>	<b>Errichtg. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgbdn.</b>		<b>-243 640,69</b>	<b>-90 586,29</b>	<b>-153 054,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 872,81</b>	<b>-148 181,59</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-243 640,69	-90 586,29	-153 054,40	0,00	0,00	0,00	-4 872,81	-148 181,59
<b>859400</b>	<b>Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5</b>		<b>-2 599 156,24</b>	<b>-1 265 758,35</b>	<b>-1 333 397,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 114,19</b>	<b>-1 220 283,70</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-2 599 156,24	-1 265 758,35	-1 333 397,89	0,00	0,00	0,00	-113 114,19	-1 220 283,70
<b>859402</b>	<b>Erweiterung Pflegeheim</b>		<b>-1 159 003,08</b>	<b>-428 831,13</b>	<b>-730 171,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 180,06</b>	<b>-706 991,89</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1 159 003,08	-428 831,13	-730 171,95	0,00	0,00	0,00	-23 180,06	-706 991,89
<b>859410</b>	<b>Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1</b>		<b>-6 019 454,38</b>	<b>-931 275,27</b>	<b>-5 088 179,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128 224,40</b>	<b>-4 959 954,71</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-6 008 454,38	-923 275,27	-5 085 179,11	0,00	0,00	0,00	-127 113,29	-4 958 065,82
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-11 000,00	-8 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 111,11	-1 888,89
<b>866000</b>	<b>Forstgüter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 974,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-242,04</b>	<b>-15 732,42</b>
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974,46	0,00	-242,04	-15 732,42
		<b>Summe Passiva</b>	<b>-20 267 983,28</b>	<b>-5 666 577,20</b>	<b>-14 601 406,08</b>	<b>0,00</b>	<b>381 079,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-575 198,09</b>	<b>-14 407 287,86</b>
		<b>Saldo Aktiva/Passiva</b>	<b>205 430 753,27</b>	<b>84 400 197,10</b>	<b>121 030 556,17</b>	<b>10 772 603,18</b>	<b>384 675,92</b>	<b>-750,00</b>	<b>3 538 852,67</b>	<b>127 878 880,76</b>

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

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05131	Bozner Straße / Fahrbahn Fläche 1.485,05 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05132	Wattenbachgasse / Fahrbahn Fläche 1.776,42 m <sup>2</sup> , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05133	Griesplatz / Fahrbahn Fläche 661,78 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05137	Bahnhofstraße / Fahrbahn Fläche 468,45 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05138	Ludwig-Laßl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.140,23 m <sup>2</sup> , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05140	Vogelweideweg / Fahrbahn Fläche 1.041,65 m <sup>2</sup> , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05141	Salzburger Straße / Fahrbahn Fläche 1.760,10 m <sup>2</sup> , Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05142	Kristallweltenstraße / Fahrbahn Fläche 10.397,52 m <sup>2</sup> , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05143	Innstraße / Fahrbahn Fläche 4.189,42 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05144	Weisstraße / Fahrbahn Fläche 3.202,08 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05145	Swarovskistraße / Fahrbahn Fläche 6.857,46 m <sup>2</sup> , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05150	Kolsassbergweg / Fahrbahn Fläche 661,52 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05160	Kolsassbergweg / Gartlach / Fahrbahn Fläche 1.823,64 m <sup>2</sup> , Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05161	Sag / Fahrbahn Fläche 6.529,16 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asphalt, Zusan	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05162	Vögelsberg / Gemeindegeweg Vögelsberg / Fahrbahn Fläche 1.54	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05175	Vögelsberg / Güterweg Vögelsberg-Volderberg / Fahrbahn Fläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05176	Mesnergasse / Fahrbahn Fläche 543,29 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05177	Untere Kurve Steinfeld / Fahrbahn Fläche 1.564,65 m <sup>2</sup> , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05178	Vögelsbergweg / Fahrbahn Fläche 914,80 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05179	Im Kerschbaum / Geh- und Radweg Fläche 157,38 m <sup>2</sup> , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05180	Blattenwaldweg / Fahrbahn Fläche 1.746,15 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05181	Außerfeld / Fahrbahn Fläche 1.062,23 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05183	Bichlweg / Fahrbahn Fläche 1.857,35 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05184	Andrä-Angerer-Gasse / Fahrbahn Fläche 700,70 m <sup>2</sup> , Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05185	Rechte Ufergasse / Fahrbahn Fläche 290,70 m <sup>2</sup> , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05186	Peter-Rosegger-Straße / Fahrbahn Fläche 964,05 m <sup>2</sup> , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05187	Alter Flößerweg / Geh- und Radweg Fläche 188,91 m <sup>2</sup> , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05188	Dr.-Karl-Stainer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.026,63 m <sup>2</sup> , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05189	Riedweg / Fahrbahn Fläche 4.252,59 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05190	Gebirgsjägerstraße / Fahrbahn Fläche 1.988,49 m <sup>2</sup> , Oberfläche ,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05191	Franz-Strickner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.464,32 m <sup>2</sup> , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05192	Fischergasse / Fahrbahn Fläche 471,20 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05193	Johann-Kleißl-Weg / Fahrbahn Fläche 421,36 m <sup>2</sup> , Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05194	Johann-Kleißl-Weg / Geh- und Radweg Fläche 240,75 m <sup>2</sup> , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05195	Südtiroler Straße / Fahrbahn Fläche 873,73 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05199	Vögelsberg / Schulhaus / Fahrbahn Fläche 758,85 m <sup>2</sup> , Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05201	Vögelsberg / Glotzenwald / Fahrbahn Fläche 3.310,05 m <sup>2</sup> , Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05202	Georgenthalstraße / Fahrbahn Fläche 1.398,53 m <sup>2</sup> , Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05203	Kirchplatz / Fahrbahn Fläche 6.855,20 m <sup>2</sup> , Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/05204	Kirchplatz / Fahrbahn Fläche 142,90 m <sup>2</sup> , Oberfläche Pflaster, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

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

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

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

---

---

<b>Art</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>	<b>Anzahl (bei Sammlungen)</b>
Beweglich	Schreibmaschinen des Schreibmaschinenmuseums	Museum	552

<b>Gruppenebene</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	5 130,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	530,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	35 629,65
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	22 410,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	132 170,00	9 500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	12 119,27
8	Dienstleistungen	123 571,75	170 422,83
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>255 741,75</b>	<b>255 741,75</b>
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>		<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Mittelverwendung</b>
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Telefonanlage Haus Salurn (859400)	01.01.2020 - 31.12.2026 7,00	34 487,88	0,00	5 234,61	0,00	1,00	5 234,61
Polizeiauto Hyundai (120000)	01.10.2022 - 30.09.2027 5,00	41 930,00	0,00	4 304,04	0,00	1,75	7 532,07
<b>Summe</b>		<b>76 417,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9 538,65</b>	<b>0,00</b>		<b>12 766,68</b>

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Destination Wattens GmbH**

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

**Fernwärme Wattens GmbH**

Name der Einheit	Fernwärme Wattens GmbH
Firmenbuch-Nr.	370070x
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	30,000
Buchwert der Beteiligung(t)	326 289,02
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	1 205 998,31
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	1 087 630,05
Bilanzsumme	15 600 929,68
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-118 368,26
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

**Immobilien & Projektentwicklung Wattens GmbH**

Name der Einheit	Immobilien & Projektentwicklung Wattens GmbH
Firmenbuch-Nr.	281612k
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	15 254,50
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	15 244,67
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	15 254,50
Bilanzsumme	17 754,50
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9,83
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

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

Name der Einheit	Sportstätten- und Erholungseinrichtungs Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	042845h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	180 446,65
Anteil der Gebietskörperschaft in %	59,600
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.11.2023 bis 31.10.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.11.2023	-289 263,30
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.10.2024	-227 916,68
Bilanzsumme	371 402,83
Finanzverbindlichkeiten	257 935,69
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	48 091,66
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

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

Name der Einheit	Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2 665 067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,300
Buchwert der Beteiligung(t)	515 164,41
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	161 490 483,06
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	171 721 471,63
Bilanzsumme	540 294 937,16
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10 188 812,61
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

**Immobilien Wattens GmbH & Co KG**

Name der Einheit	Immobilien Wattens GmbH & Co KG
Firmenbuch-Nr.	281619x
Stamm-/Grundkapital	0,00
Obergesellschaft	
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	8 878 331,49
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	8 773 756,39
Bilanzsumme	9 011 730,36
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15 424,90
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Anstalten/ Stiftungen/Fonds/Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2025	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2025	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2025	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2025	Landes-/ Gemeindebeitrag
--	--	---	---	--	--	-----------------------------

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2025	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
<b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>	<b>0,00</b>					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
<b>zur Veräußerung verfügbar</b>	<b>0,00</b>					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
<b>Partizipations- und Hybridkapital</b>	<b>0,00</b>					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>					

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2024	Wechsel- kurs 31.12.2025	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwährung	Stand 31.12.2025 in Fremdwährung
<b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>zur Veräußerung verfügbar</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Partizipations- und Hybridkapital</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2024	31.12.2025
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
<b>Summe</b>				

## Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapierbezeichnung	Währung <sup>1</sup>	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien <sup>2</sup> 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
<b>Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente</b> - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
<b>Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente</b> - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
<b>Hybrid- und Partizipationskapital</b>											
[...]											
[...]											
<b>Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft</b> - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
<b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2<sup>3</sup></b>											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

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

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

<sup>3</sup> Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
<b>Kurzfristig</b>	<b>429 491,58</b>	<b>256 613,08</b>	<b>146 545,31</b>	<b>539 559,35</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	429 491,58	256 613,08	146 545,31	539 559,35
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Langfristig</b>	<b>4 342 950,53</b>	<b>247 160,09</b>	<b>541 713,26</b>	<b>4 048 397,36</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	2 015 502,11	33 920,03	325 527,75	1 723 894,39
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2 327 448,42	213 240,06	216 185,51	2 324 502,97
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4 772 442,11</b>	<b>503 773,17</b>	<b>688 258,57</b>	<b>4 587 956,71</b>

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Abwasserverband Hall Fritzens - Haftung Abwasserverband Hall in Tirol - Fritzens	2 864 989,75	1 801 153,76	57 805,06	0,00	1 858 958,82	
Sportstätten- und Erholungs- Einrichtungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Ausfallhaftung für Betriebsmittelkredit 2019	150 000,00	94 192,47	0,00	9 090,22	85 102,25	
Tennisklub Wattens - Ausfallhaftung für Kredit Traglufthalle	150 000,00	103 130,42	0,00	12 176,55	90 953,87	
<b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>	<b>3 164 989,75</b>	<b>1 998 476,65</b>	<b>57 805,06</b>	<b>21 266,77</b>	<b>2 035 014,94</b>	
<b>Summe A1</b>	<b>3 164 989,75</b>	<b>1 998 476,65</b>	<b>57 805,06</b>	<b>21 266,77</b>	<b>2 035 014,94</b>	
<b>Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>						
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe A2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>	<b>3 164 989,75</b>	<b>1 998 476,65</b>	<b>57 805,06</b>	<b>21 266,77</b>	<b>2 035 014,94</b>	
<b>Summe Solidarhaftungen</b>					<b>1 858 958,82</b>	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)</b>	<b>3 164 989,75</b>	<b>1 998 476,65</b>	<b>57 805,06</b>	<b>21 266,77</b>	<b>2 035 014,94</b>	

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

*Fußnote:*

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

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

<sup>2</sup> Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

## Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	562 727,55	1 287 964,15	1 634 660,17	216 031,53
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	164 548,68	342 905,58	342 472,86	164 981,40
	<b>Summe</b>	<b>727 276,23</b>	<b>1 630 869,73</b>	<b>1 977 133,03</b>	<b>381 012,93</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	130 118,09	1 574 932,25	1 751 318,31	306 504,15
361000	Bundesgebühren (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2 703,80	12 068,85	11 991,55	2 626,50
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	578 374,03	7 890 797,35	7 912 304,52	599 881,20
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2 085 339,57	5 678 787,63	5 169 452,34	1 576 004,28
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	434 993,08	434 993,08	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	15 267,23	12 285 329,10	12 286 912,07	16 850,20
	<b>Summe</b>	<b>2 811 802,72</b>	<b>27 876 908,26</b>	<b>27 566 971,87</b>	<b>2 501 866,33</b>

## Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Vorsteuerbeträge (Vorschüsse)	295 443,26	1 341 869,03	1 198 761,27	152 335,50
270010	Vorsteuern Alpenl.Heimstätte, a-cto Strom, Berichtigung Sen.he	28 007,96	279 572,60	249 475,67	-2 088,97
270300	Vorsteuern igE und Par. 19 Schrott	6 900,56	13 218,54	7 419,26	1 101,28
279000	Vorschüsse an Nebenkassen	8 645,02	8 550,00	8 550,00	8 645,02
279900	Sonstige Vorschüsse	147 085,50	202 152,90	200 991,67	145 924,27
279901	Kostenvorschüsse f.Hausverwaltung Alpenl.Heimstätte	0,00	39 010,50	39 010,50	0,00
279903	Vorschüsse Rezeptgebühren - Sen.Heim	3 995,99	92 735,93	90 690,85	1 950,91
	<b>Summe</b>	<b>490 078,29</b>	<b>1 977 109,50</b>	<b>1 794 899,22</b>	<b>307 868,01</b>

## Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360100	Mehrwertsteuer 10% (Verwahrgelder)	-693,42	1 209 397,98	983 328,38	225 376,18
360101	Mehrwertsteuer 10 % A.Heimstätte (Verwahrgelder)	-29,98	149 338,68	149 308,71	-0,01
360130	Mehrwertsteuer 13% /Verwahrgelder)	25 960,71	90 437,98	109 303,87	7 094,82
360200	Mehrwertsteuer 20% (Verwahrgelder)	36 979,54	293 438,99	295 925,16	34 493,37
360201	Mehrwertsteuer 20 % A.Heimstätte u. Direktbuchungen (EV. u.ä)	-126,91	14 436,44	15 552,10	-1 242,57
360300	Mehrwertsteuer 10% innergemeinschaftlicher Erwerb	-14,16	0,00	0,00	-14,16
360400	Mehrwertsteuer 20% igE und Par. 19 Schrott	14 223,83	8 393,53	21 514,03	1 103,33
361800	Bundesgebühren (Bundesstempel)	2 470,60	11 596,95	12 068,85	1 998,70
362000	Wohnbauförderungsbeiträge Beamte (Verwahrgelder)	0,00	2 317,44	2 317,44	0,00
362100	Lohnsteuer (Verwahrgelder)	112 520,33	1 416 736,12	1 411 056,87	118 199,58
362101	DGB.-FLAG.-Fonds (Verwahrgelder)	38 753,74	519 822,27	518 922,47	39 653,54
362102	Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag(DZ)	104,42	1 114,81	1 155,72	63,51
362200	SV-Beiträge KUF einschl. DGB. - Beamte (Verwahrgelder)	0,00	28 623,60	28 617,04	6,56
362300	SV-Beiträge TGKK einschl. DGB. u. Beiträge MV-Kasse (Verw	73 215,86	1 043 694,32	1 041 798,62	75 111,56
362400	Pensionsbeiträge Beamte (Verwahrgelder)	0,00	79 091,24	79 091,20	0,04
362500	Zusatzversicherungsbeiträge (Verwahrgelder)	0,00	475,00	475,00	0,00
362600	SV-Beiträge BVA incl. DGB. u. Beiträge MV-Kasse	350 297,49	4 720 109,41	4 713 070,39	357 336,51
362601	KV (BVA) - Anteil Mandatäre	0,00	9 918,05	8 923,63	994,42
362700	Pensionsbeiträge Bürgermeister (Verwahrgelder)	0,00	20 588,51	21 377,34	-788,83
362800	Sterbekostenbeitrag (Verwahrgelder)	0,00	36,00	36,00	0,00
362900	Sonstige Lohn-u.Gehaltsabzüge, Gewerkschaftsbeiträge (Verw	32,25	13 354,63	13 385,82	1,06
362901	Gemeinschaftskasse Zentral (Verwahrgelder)	1 041,21	1 062,26	2 103,47	0,00
362902	Gemeinschaftskasse Rathaus (Verwahrgelder)	256,53	232,56	489,09	0,00
362903	Gemeinschaftskasse Kindergärten, Schulen (Verwahrgelder)	961,35	979,20	1 940,55	0,00
362904	Gemeinschaftskasse Bauhof (Verwahrgelder)	180,03	194,82	374,85	0,00
362905	Gemeinschaftskasse Seniorenheim (Verwahrgelder)	1 010,82	1 056,21	2 067,03	0,00
362906	Bikeleasing Gehaltsabzug	0,00	49 473,89	40 234,26	9 239,63
362910	Lohnpfändungen	0,00	3 424,18	3 360,56	63,62
363000	Sonstige Verwahrgelder	1 926 702,01	5 117 970,96	5 550 150,69	1 494 522,28
363030	Irrläufer, Überzahlungen (Verwahrgelder)	0,00	60 894,23	60 892,01	2,22
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch	132,97	143,92	0,00	276,89
363100	Kautionen (Verwahrgelder)	57 676,20	7 846,10	1 664,50	63 857,80
363400	Tierseuchenbeiträge (Verwahrgelder)	-77,16	2 399,25	2 218,50	103,59
363500	Deckungsrücklässe, Hafrücklässe (Verwahrgelder)	55 790,44	29 614,65	70 265,96	15 139,13
368100	Geldbestandsverlagerungskonto (Verwahrgelder)	0,00	434 993,08	434 993,08	0,00
369050	Sonstige Erläge Kautions-Sparbücher	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00

## Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

*(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)*

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
369200	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-2 332,77	12 286 912,07	12 285 329,10	-749,80
	<b>Summe</b>	<b>2 712 635,93</b>	<b>27 630 119,33</b>	<b>27 883 312,29</b>	<b>2 459 442,97</b>

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

<sup>1</sup> Beim Standort ist eine möglichst genaue geographische Angabe nach regionalen Gegebenheiten einzutragen.

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

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

<sup>3</sup> Unter "Lawinerverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 634.

Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

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

Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

**Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung  
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)**

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
279000	Standesamt Gebührenkasse	50,00
	Meldeamt, Gebührenkassen	150,00
	Sicherheitspolizei, Gebührenkasse	150,00
	Jugendzentrum, Kasse	700,00
	Hauptschule II, Portokasse	218,02
	Kindergtn.UD. (Miller), Einkauf Lebensmittel	100,00
	Tiefgarage Kirchplatz, Wechselgeld	3.000,00
	Schülerhort, Einkauf Lebensmittel (2 Gr.)	300,00
	KG.UD. (Wagner 150,-, Oberbeirst. 100,-)	250,00
	Tiefgarage Kirchfeld Wechselgeld	2.000,00
	Sperrmüllverwiegung	200,00
	Museum - Kasse	707,00
	Wechselgeld Bauhof	200,00
	Haus am Kirchfeld Wechselgeld	500,00
	Wechselgeld Parkautomat Schwimmbad	120,00
	<b>Summe</b>	<b>8.645,02</b>
279900	KW. Haim, a-conto Strom	138.123,00
	Legalisationsgebühren	122,20
	Kaution für Kinderkrippe Kunterbunt	7.679,07
	<b>Summe</b>	<b>145.924,27</b>
363000	Land Tirol, Sozialhilfe Seniorenheim	1.350.000,00
	Kaufpreis Landhaus Lager Walchen	70.000,00
	Bettenbelegung Umlandgemeinden	69.030,00
	Museum Kombiticket / Ferienexpress / Sumup	3.808,20
	Vergebührungen Tiefgarage	123,78
	Strafzettel	120,00
	Reisepässe	672,30
	Bundesförderung für E-Bikes	750,00
	Museum GS Kaufleute	18,00
	<b>Summe</b>	<b>1.494.522,28</b>

279903	Rezeptgebühren der Bewohner der Pflege Wattens	1.950,91
	<b>Summe</b>	<b>1.950,91</b>
363500	2014 Fröschl AG & Co. KG, Asphaltierung	1.486,48
	2016 Spiel & Schule GmbH, VS 2 Möbel	1.647,23
	2021 Riepler Malerarbeiten	695,63
	2018 Id3d Exponateinrichtung	2.406,25
	2018 Anl.Spörr GmbH, Schlosserarbeiten	286,00
	2023 Fröschl, Grabungsarbeiten	2.624,73
	2023 Hochtief Infrastruktur GmbH, Kanalumlegung	4.979,48
	2024 LIOTGmbH, Kreuztaxquelle	1.013,33
	<b>Summe</b>	<b>15.139,13</b>
363100	Kauttionen für Tiefgaragen	63.857,80
	<b>Summe</b>	<b>63.857,80</b>
369050	Kautionssparbücher für Gemeindewohnungen	17.600,00
	<b>Summe</b>	<b>17.600,00</b>
361800	Bundesgebühren	1.998,70
	<b>Summe</b>	<b>1.998,70</b>
363099	Nachverrechnung der Lohnverrechnung	276,89
	<b>Summe</b>	<b>276,89</b>
363400	Tierseuchenbeiträge (Verwahrgelder)	103,59
	<b>Summe</b>	<b>103,59</b>
362906	Bikeleasing	9.239,63
	<b>Summe</b>	<b>9.239,63</b>
362910	Selbstbehalt Handy	63,62
	<b>Summe</b>	<b>63,62</b>
369200	Aufrollung Gehalt	-749,80
	<b>Summe</b>	<b>-749,80</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
<b>1211090</b>	<b>Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (2019 bis 2027)</b>								
	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: Der Bau hat begonnen und wird 2026 fertiggestellt.								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>20 327 600,00</b>	<b>8 115 978,61</b>	<b>14 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 352 021,39</b>	<b>4 960 531,90</b>	<b>13 076 510,51</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>8 115 978,61</b>	<b>14 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 352 021,39</b>	<b>4 954 531,90</b>	<b>13 070 510,51</b>
	1/211090-010000	Gebäude und Bauten		8 010 751,55	14 400 000,00	0,00	-6 389 248,45	3 824 918,96	11 835 670,51
	1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule		37 991,07	0,00	0,00	37 991,07	834 381,41	872 372,48
	1/211090-680000	Planmäßige Abschreibung		0,00	0,00	0,00	0,00	106 471,19	106 471,19
	1/211090-720700	Interne Leistungen		1 498,97	0,00	0,00	1 498,97	28 073,37	29 572,34
	1/211090-729000	Sonstige Aufwendungen		65 737,02	68 000,00	0,00	-2 262,98	160 686,97	226 423,99
	<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>19 795 000,00</b>	<b>8 115 978,61</b>	<b>14 840 000,00</b>	<b>-5 137 000,00</b>	<b>-1 587 021,39</b>	<b>4 960 531,90</b>	<b>13 076 510,51</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>2 314 990,00</b>	<b>115 978,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 978,61</b>	<b>2 824 021,90</b>	<b>2 940 000,51</b>
	2/211090+829900	Verrechnungskonto Investitionsnachweis		0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 645,89	1 562 645,89
	2/211090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		115 978,61	0,00	0,00	115 978,61	1 261 376,01	1 377 354,62
	<b>Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers</b>			<b>800 000,00</b>	<b>823 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 800,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
	2/211090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		800 000,00	823 800,00	0,00	-23 800,00	600 000,00	1 400 000,00
	2/211090+871101	Bedarfszuweisung aus Schul- und Kindergartenbaufonds		0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>2 056 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 016 200,00</b>	<b>450 510,00</b>	<b>450 510,00</b>
	2/211090+300000	Bundesförderung		0,00	410 200,00	0,00	-410 200,00	415 510,00	415 510,00
	2/211090+302000	Investitionsbeiträge der Sprengelgemeinden		0,00	606 000,00	0,00	-606 000,00	0,00	0,00
	2/211090+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>11 581 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>-5 137 000,00</b>	<b>-663 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
	15885/3	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen		0,00	9 600 000,00	-1 737 000,00	-7 863 000,00	0,00	0,00
	15885/5	Neubau Sonderschule		0,00	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	15880/11	Neubau Volksschule am Kirchplatz		7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen			RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
			RA 2025	VA 2025	VA 2025			
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Finanzierungsergebnis 1211090</b>			<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>-5 137 000,00</b>	<b>4 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
<b>1831090</b>	<b>Neubau Meterbecken (2022 bis 2025)</b>								
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	3 900 000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
	GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Die Gesamtkosten betragen rd. 3,9 Mio. EUR. Der Großteil der Kosten wird im Jahr 2023 anfallen. Die Finanzierung im Jahr 2022 hat sich geändert. Wir haben eine Bundesförderung von 834.586,80,- EUR und eine COVID-19 Sonderförderung von 79.000,- EUR erhalten.								
	2023: Eine Rücklagenentnahme war nicht notwendig, da andere einmalige Ausgaben noch nicht schlagend wurden. Es wurden aber weniger Subventionen lukriert als geplant.								
	2024: Es sind noch Restkosten angefallen.								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>3 900 000,00</b>	<b>56 948,47</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 051,53</b>	<b>3 442 010,61</b>	<b>3 498 959,08</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>56 948,47</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 051,53</b>	<b>3 442 010,61</b>	<b>3 498 959,08</b>
	1/831090-050000	Neubau Meterbecken		56 948,47	60 000,00	0,00	-3 051,53	3 333 647,47	3 390 595,94
	1/831090-680000	Planmäßige Abschreibung		0,00	0,00	0,00	0,00	101 084,90	101 084,90
	1/831090-720700	Interne Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,24	7 278,24
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>3 393 647,47</b>	<b>56 948,47</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 848,47</b>	<b>3 442 010,61</b>	<b>3 498 959,08</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>1 780 060,67</b>	<b>56 948,47</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 848,47</b>	<b>1 828 423,81</b>	<b>1 885 372,28</b>
	1/831090-729900	Verrechnung Investitionsnachweis		0,00	0,00	0,00	0,00	-159 653,22	-159 653,22
	2/831090+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		12 121,21	12 100,00	0,00	21,21	12 121,21	24 242,42
	2/831090+829900	Verrechnungskonto für Investitionsnachweis		0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 121,97	1 908 121,97
	2/831090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		44 827,26	0,00	0,00	44 827,26	67 833,85	112 661,11
	<b>Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>
	2/831090+301000	Infrastrukturförderung Meterbecken		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	2/831090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>1 234 586,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 586,80</b>	<b>934 586,80</b>
	2/831090+300000	KT KIP2020 Meterbecken		0,00	0,00	0,00	0,00	834 586,80	834 586,80
	2/831090+303000	Kapitaltransfers TVB		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen			RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
			RA 2025	VA 2025	VA 2025			
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1831090</b>			<b>0,00</b>	<b>-47 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
				Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
<b>1850900</b>	<b>Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2027)</b>									
	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									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>			<b>5 394 800,00</b>	<b>98 661,84</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 101 338,16</b>	<b>306 522,76</b>	<b>405 184,60</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>				<b>98 661,84</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 101 338,16</b>	<b>306 522,76</b>	<b>405 184,60</b>
	1/850090-004000		Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung		89 841,84	2 200 000,00	0,00	-2 110 158,16	292 615,53	382 457,37
	1/850090-720700		Ersatzwasserversorgung - Interne Leistungen		8 820,00	0,00	0,00	8 820,00	13 907,23	22 727,23
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>			<b>5 292 500,00</b>	<b>98 661,84</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>98 661,84</b>	<b>306 522,76</b>	<b>405 184,60</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>323 800,00</b>	<b>45 661,84</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 661,84</b>	<b>190 822,76</b>	<b>236 484,60</b>
	1/850090-729900		Sonstige Aufwendungen		-105,08	0,00	0,00	-105,08	0,00	-105,08
	1/850090-799000		Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	-53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
	2/850090+829900		Verrechnungskonto für Investitionsnachweis		0,00	0,00	0,00	0,00	172 693,84	172 693,84
	2/850090+899000		Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		45 766,92	0,00	0,00	45 766,92	18 128,92	63 895,84
	<b>Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers</b>				<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 700,00</b>	<b>168 700,00</b>
	2/850090+871100		COVID-19 Esatzwasserversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00
	2/850090+871101		Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100 000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>568 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>			<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15885/1		Erstwasserversorgung Vögelsberg		0,00	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1850900</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
<b>2690090</b>	<b>Kostenzuschuss Bahnhof (2023 bis 2027)</b>								
	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. Der Bahnhof wurde im Jahr 2025 errichtet.								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>1 612 600,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 317,70</b>	<b>561 317,70</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 317,70</b>	<b>561 317,70</b>
	1/690090-775001	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens		0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	1/690090-775901	Anteil Neubau Bahnhof Fritzens-Wattens		464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	70 317,70	534 317,70
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>1 585 617,70</b>	<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 317,70</b>	<b>561 317,70</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>60 417,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 317,70</b>	<b>27 317,70</b>
	2/690090+829900	Verrechnungskonto Investitionsnachweis		0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	2/690090+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	0,00	24 117,70	24 117,70
	<b>Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers</b>			<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>508 800,00</b>
	2/690090+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	44 800,00	508 800,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>
	2/690090+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 2690090</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Salden Finanzierungsergebnisse		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
					VA 2025			
1211090	Neubau Volksschule am Kirchplatz / SOS Klassen (2019 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20 327 600,00	8 115 978,61	14 468 000,00	0,00	-6 352 021,39	4 960 531,90	13 076 510,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	19 795 000,00	8 115 978,61	14 840 000,00	-5 137 000,00	-6 724 021,39	4 960 531,90	13 076 510,51
			0,00	372 000,00	-5 137 000,00	-372 000,00	0,00	0,00
1831090	Neubau Meterbecken (2022 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3 900 000,00	56 948,47	60 000,00	0,00	-3 051,53	3 442 010,61	3 498 959,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3 393 647,47	56 948,47	12 100,00	0,00	44 848,47	3 442 010,61	3 498 959,08
			0,00	-47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00
1850900	Erstwasserversorgung Vögelsberg (2019 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5 394 800,00	98 661,84	2 200 000,00	0,00	-2 101 338,16	306 522,76	405 184,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5 292 500,00	98 661,84	2 200 000,00	-2 200 000,00	-2 101 338,16	306 522,76	405 184,60
			0,00	0,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>			<b>0,00</b>	<b>324 100,00</b>	<b>-7 337 000,00</b>	<b>-324 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2690090	Kostenzuschuss Bahnhof (2023 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 612 600,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	97 317,70	561 317,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 585 617,70	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	97 317,70	561 317,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>324 100,00</b>	<b>-7 337 000,00</b>	<b>-324 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>				
0/000000+279903	Vorschüsse Rezeptgebühren - Sen.Heim	1 147,38	1 170,91	1 170,91	0,00
0/000000+361800	Bundesgebühren (Bundesstempel)	233,20	627,80	627,80	0,00
0/000000+363000	Sonstige Verwahrgelder	18 353,16	31,79	31,79	0,00
0/000000+363100	Kautionen (Verwahrgelder)	3 510,20	2 210,20	2 210,20	0,00
0/000000+363400	Tierseuchenbeiträge (Verwahrgelder)	77,25	-103,50	-103,50	0,00
	<b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>	<b>23 321,19</b>	<b>3 937,20</b>	<b>3 937,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>029000 Amtsgebäude</b>				
2/029000+811001	Heizungskosten	140,00	307,85	256,55	51,30
	<b>Summe 029000 Amtsgebäude</b>	<b>140,00</b>	<b>307,85</b>	<b>256,55</b>	<b>51,30</b>
	<b>131000 Bau- und Feuerpolizei</b>				
2/131000+829000	Sonst.Einnahmen Bau-u.Feuerpolizei	750,00	630,00	630,00	0,00
	<b>Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei</b>	<b>750,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>134000 Flurpolizei</b>				
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Waldumlage)	2,10	-36,53	-36,53	0,00
	<b>Summe 134000 Flurpolizei</b>	<b>2,10</b>	<b>-36,53</b>	<b>-36,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>				
2/163000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	1 084,20	-0,40	-0,33	-0,07
2/163000+811001	Heizungskosten	-190,66	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>893,54</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,07</b>
	<b>211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6</b>				
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	27,39	27,39	0,00
	<b>Summe 211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6</b>	<b>0,00</b>	<b>27,39</b>	<b>27,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16</b>				
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	287,93	713,71	713,71	0,00
2/212010+810010	Erträge aus Mittagstisch	211,78	436,09	436,09	0,00
2/212010+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	135,00	0,00	0,00	0,00
2/212010+811001	Heizungskosten, Garagen	1,48	1,48	1,23	0,25
	<b>Summe 212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16</b>	<b>636,19</b>	<b>1 151,28</b>	<b>1 151,03</b>	<b>0,25</b>
	<b>212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a</b>				
2/212020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	1 500,36	1 500,36	1 363,98	136,38

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/212020+811001	Heizungskosten	1 400,13	1 400,13	1 166,78	233,35
	<b>Summe 212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a</b>	<b>2 900,49</b>	<b>2 900,49</b>	<b>2 530,76</b>	<b>369,73</b>
<b>213000</b>	<b>Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a</b>				
2/213000+810000	Betreuungsbeitrag f. Nachmittagsbetreuung	3 148,01	1 467,92	1 467,92	0,00
2/213000+810010	Mittagstisch, Elternbeiträge	5 864,31	3 993,88	3 980,35	13,53
	<b>Summe 213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a</b>	<b>9 012,32</b>	<b>5 461,80</b>	<b>5 448,27</b>	<b>13,53</b>
<b>240010</b>	<b>Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6</b>				
2/240010+810000	Elternbeiträge	54,40	495,27	438,29	56,98
2/240010+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	-0,04	0,00	0,00	0,00
2/240010+811001	Heizungskosten	0,00	-7,87	-6,56	-1,31
	<b>Summe 240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6</b>	<b>54,36</b>	<b>487,40</b>	<b>431,73</b>	<b>55,67</b>
<b>240020</b>	<b>Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22</b>				
2/240020+810000	Elternbeiträge	51,54	563,55	498,71	64,84
2/240020+810001	Erträge Sommerkindergarten	470,35	7,95	7,03	0,92
	<b>Summe 240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22</b>	<b>521,89</b>	<b>571,50</b>	<b>505,74</b>	<b>65,76</b>
<b>240030</b>	<b>Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b</b>				
2/240030+810000	Elternbeiträge	981,30	1 123,35	999,08	124,27
	<b>Summe 240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b</b>	<b>981,30</b>	<b>1 123,35</b>	<b>999,08</b>	<b>124,27</b>
<b>240040</b>	<b>Kinderkrippe Kristallmäuse</b>				
2/240040+810000	Elternbeiträge	591,60	516,80	457,36	59,44
2/240040+810001	Essensbeiträge der Eltern	94,00	98,00	86,72	11,28
	<b>Summe 240040 Kinderkrippe Kristallmäuse</b>	<b>685,60</b>	<b>614,80</b>	<b>544,08</b>	<b>70,72</b>
<b>240050</b>	<b>Kinderkrippe Brandgut</b>				
2/240050+810000	Elternbeiträge	0,00	550,13	486,84	63,29
	<b>Summe 240050 Kinderkrippe Brandgut</b>	<b>0,00</b>	<b>550,13</b>	<b>486,84</b>	<b>63,29</b>
<b>250000</b>	<b>Schülerhort Höraltstrasse 4</b>				
2/250000+810000	Elternbeiträge	1 840,29	2 215,72	1 995,85	219,87
2/250000+810001	Erträge Sommerhort	8,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 250000 Schülerhort Höraltstrasse 4</b>	<b>1 849,19</b>	<b>2 215,72</b>	<b>1 995,85</b>	<b>219,87</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)</b>				
2/259000+861000	Landeszuschüsse	12 483,00	12 483,00	12 483,00	0,00
	<b>Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)</b>	<b>12 483,00</b>	<b>12 483,00</b>	<b>12 483,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9</b>				
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	0,00	-3 168,00	-3 168,00	0,00
2/263000+810000	Benützungsentgelte Sporthalle	6 341,00	9 035,00	7 529,16	1 505,84
2/263000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	0,00	17,58	18,06	-0,48
	<b>Summe 263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9</b>	<b>6 341,00</b>	<b>5 884,58</b>	<b>4 379,22</b>	<b>1 505,36</b>
<b>264000</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>				
2/264000+810000	Benützungsentgelte Eislaufplatz	0,00	4 383,00	3 652,50	730,50
2/264000+810001	Benützungsentgelte Krafraum	890,00	1 674,00	1 395,00	279,00
	<b>Summe 264000 Eislaufplätze und -hallen</b>	<b>890,00</b>	<b>6 057,00</b>	<b>5 047,50</b>	<b>1 009,50</b>
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>				
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 273000 Volksbüchereien</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320100</b>	<b>Musikschule, Volderer Weg 22 a</b>				
2/320100+810000	Schulgelder	5 204,44	8 218,32	8 218,32	0,00
2/320100+862000	Lfdg.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	27 440,00	68 200,00	68 200,00	0,00
	<b>Summe 320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a</b>	<b>32 644,44</b>	<b>76 418,32</b>	<b>76 418,32</b>	<b>0,00</b>
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				
2/322000+810000	Einnahmen aus Musik-u.Gesangsveranstaltg.	1 653,00	0,00	0,00	0,00
2/322000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>Summe 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>	<b>1 653,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>340000</b>	<b>Museen</b>				
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	-27,30	0,00	0,00	0,00
2/340000+808000	Shop: Veräußerung von Handelswaren	250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 340000 Museen</b>	<b>222,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				
1/439000-768010	Vergütung Restmüllgebühr f. Säuglinge u. Pflegefälle	-43,00	-43,00	-43,00	0,00
	<b>Summe 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>-43,00</b>	<b>-43,00</b>	<b>-43,00</b>	<b>0,00</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>480000</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>				
2/480000+246000	Darlehensstilgung	-855,74	-1 638,65	-1 638,65	0,00
2/480000+820000	Darlehenszinsen	-234,55	-41,69	-41,69	0,00
	<b>Summe 480000 Allgemeine Wohnbauförderung</b>	<b>-1 090,29</b>	<b>-1 680,34</b>	<b>-1 680,34</b>	<b>0,00</b>
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
2/612000+811001	Mieten f. Anschlagtafeln	36,01	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 612000 Gemeindestraßen</b>	<b>36,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>				
2/690000+810000	Stromgebühren E-Tankstellen	1 366,32	807,40	672,83	134,57
	<b>Summe 690000 Verkehr, Sonstiges</b>	<b>1 366,32</b>	<b>807,40</b>	<b>672,83</b>	<b>134,57</b>
<b>759000</b>	<b>Sonstige Energieträger</b>				
2/759000+820000	Darlehenszinsen	22 607,47	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 759000 Sonstige Energieträger</b>	<b>22 607,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				
2/782000+245000	Darlehensstilgung	26 874,98	3 375,00	3 375,00	0,00
2/782000+820000	Darlehenszinsen	11 334,33	662,27	662,27	0,00
	<b>Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>	<b>38 209,31</b>	<b>4 037,27</b>	<b>4 037,27</b>	<b>0,00</b>
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>				
1/814000-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	0,00	210,00	210,00	0,00
	<b>Summe 814000 Straßenreinigung</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	0,00	-300,00	-300,00	0,00
	<b>Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>				
2/817000+852010	Grabnutzungsgebühren	989,00	2 056,60	2 056,60	0,00
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2 201,00	3 538,00	3 538,00	0,00
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	707,00	315,00	315,00	0,00
2/817000+852400	Friedhofserhaltungsgebühr	481,00	894,11	894,11	0,00
	<b>Summe 817000 Friedhöfe</b>	<b>4 378,00</b>	<b>6 803,71</b>	<b>6 803,71</b>	<b>0,00</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>				
1/828000-618900	Sanierung Marktstände	0,00	429,84	429,84	0,00
2/828000+810010	Einn.aus Marktstandverleih	1 186,66	1 744,74	1 744,74	0,00
	<b>Summe 828000 Sonstige Märkte</b>	<b>1 186,66</b>	<b>2 174,58</b>	<b>2 174,58</b>	<b>0,00</b>
<b>831000</b>	<b>Freibäder</b>				
2/831000+810000	Badegebühren	-4 520,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	57 066,60	59 478,46	49 565,38	9 913,08
2/831000+811002	Parkplatz Einnahmen	938,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 831000 Freibäder</b>	<b>53 485,50</b>	<b>59 478,46</b>	<b>49 565,38</b>	<b>9 913,08</b>
<b>839000</b>	<b>Parkplätze Wattens</b>				
2/839000+811000	Miet- und Pachtertrag	-19,80	823,00	685,83	137,17
	<b>Summe 839000 Parkplätze Wattens</b>	<b>-19,80</b>	<b>823,00</b>	<b>685,83</b>	<b>137,17</b>
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>				
2/840000+811000	Pacht-u.Anerkennungszins	1 016,64	11,34	9,45	1,89
	<b>Summe 840000 Grundbesitz</b>	<b>1 016,64</b>	<b>11,34</b>	<b>9,45</b>	<b>1,89</b>
<b>843000</b>	<b>Alpbesitz</b>				
2/843000+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	0,01	0,01	0,00	0,01
	<b>Summe 843000 Alpbesitz</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>				
2/850000+300742	KIG2025 Auszahlung Teil 2025 für Kalte Kendl	0,00	336 970,63	336 970,63	0,00
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühr	4 278,74	-0,01	-0,01	0,00
2/850000+810001	Erlöse aus Stromverkauf	12 737,82	11 078,76	11 078,76	0,00
2/850000+810010	Leistungserlöse Fremde	0,02	0,02	0,01	0,01
2/850000+852200	Benützungsgebühren	42 276,61	2 707,55	2 488,02	219,53
2/850000+864100	Lfde.Betriebsbeiträge v.Gemeinden	213,34	383,57	319,64	63,93
	<b>Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>	<b>59 506,53</b>	<b>351 140,52</b>	<b>350 857,05</b>	<b>283,47</b>
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				
2/851000+307000	Anschlussgebühren	36 265,33	3,03	2,76	0,27
2/851000+852200	Benützungsgebühren	86 862,27	762,30	749,42	12,88
	<b>Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>	<b>123 127,60</b>	<b>765,33</b>	<b>752,18</b>	<b>13,15</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>				
1/852000-728010	Kosten Beseitigung Sondermüll	0,00	481,98	460,72	21,26
1/852000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	-13 843,99	-4 171,49	-4 171,49	0,00
2/852000+808003	Verkauf weitere Bürgerkarte	0,00	20,00	16,67	3,33
2/852000+808010	Verkauf Müllgefäße	0,00	2 685,38	2 436,22	249,16
2/852000+810010	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	23 812,85	30 844,59	27 943,53	2 901,06
2/852000+852010	Müllgebühren	4 114,97	8 905,85	8 373,69	532,16
2/852000+861001	Förderung Abfallvermeidungskonzept	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	<b>Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>	<b>14 083,83</b>	<b>40 266,31</b>	<b>36 559,34</b>	<b>3 706,97</b>
<b>853000</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>				
2/853000+811010	Mieten incl. Betriebs- u. Heizungskosten	51 340,21	261 241,29	260 467,66	773,63
2/853000+811030	Mieten Autoabstellplätze	3 314,58	16 572,90	16 572,90	0,00
2/853000+811040	Mieten u. Betriebskosten Tiefgarage Kirchplatz	3 341,80	-100,26	-83,53	-16,73
	<b>Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>	<b>57 996,59</b>	<b>277 713,93</b>	<b>276 957,03</b>	<b>756,90</b>
<b>859400</b>	<b>Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5</b>				
2/859400+808000	Kantinererlöse	690,20	0,00	0,00	0,00
2/859400+810001	Erlöse f. Essen auf Rädern	513,21	1 926,00	1 750,92	175,08
2/859400+810010	Heimgebühren	22 162,73	33 288,32	33 355,18	-66,86
2/859400+810020	Pflegegebühren	57 204,82	43 913,01	37 316,15	6 596,86
2/859400+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	-86,80	-83,00	-69,14	-13,86
2/859400+816000	Kostenbeiträge,Kostenersätze	1,00	1,00	1,00	0,00
2/859400+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze,Spenden	16 701,73	77,76	64,80	12,96
2/859400+860200	Bundeszuschuss für nicht abziehbare Vorsteuern	311,42	0,00	0,00	0,00
2/859400+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	-4 300,00	23 800,00	23 800,00	0,00
2/859400+862200	Laufende Schuldendienstbeiträge von Gemeinden	5 487,40	9 977,09	9 977,09	0,00
2/859400+862901	Einm. Beiträge von Gemeinden	32 700,00	34 200,00	34 200,00	0,00
	<b>Summe 859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5</b>	<b>131 385,71</b>	<b>147 100,18</b>	<b>140 396,00</b>	<b>6 704,18</b>
<b>859410</b>	<b>Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1</b>				
2/859410+810000	Erlöse betreutes Wohnen	-114,23	-94,67	-86,07	-8,60
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Personal	-7,20	-7,20	-6,54	-0,66
2/859410+810020	Pflegegebühren	17 706,43	3 177,36	3 839,41	-662,05
2/859410+811001	Mieteinnahmen Tiefgarage	2 208,24	798,05	665,06	132,99
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	939,71	8,90	8,09	0,81
2/859410+816002	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Tiefgarage Kirchfeld	0,00	1 145,25	954,38	190,87
2/859410+829000	Sonst.Einnahmen, Schadenersätze	3 546,29	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

MARKTGEMEINDE WATTENS

**Nachweis Kundenforderungen**

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/859410+862100	Lfde. Betriebsbeiträge v. Gemeinden	87 400,00	94 500,00	94 500,00	0,00
2/859410+862901	Einm. Beiträge von Gemeinden	15 100,00	26 500,00	26 500,00	0,00
	<b>Summe 859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1</b>	<b>126 779,24</b>	<b>126 027,69</b>	<b>126 374,33</b>	<b>-346,64</b>
<b>866000</b>	<b>Forstgüter</b>				
2/866000+808000	Holzerlöse freier Verkauf	71 964,52	9 560,07	7 966,72	1 593,35
2/866000+829000	Sonst.Einnahmen (Wildsch.Ersätze)	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	<b>Summe 866000 Forstgüter</b>	<b>71 964,52</b>	<b>10 760,07</b>	<b>9 166,72</b>	<b>1 593,35</b>
<b>878000</b>	<b>Zusammengefaßte Unternehmungen</b>				
2/878000+864000	Laufende Transferzahlungen von Immobilien Wattens GmbH & Co KG	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 878000 Zusammengefaßte Unternehmungen</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				
2/920000+830000	Grundsteuer A	-156,85	-57,75	-57,75	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	4 322,20	-579,78	-579,78	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	14 057,30	14 579,25	14 579,25	0,00
2/920000+835000	Parkometerabgaben	0,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	1 920,95	1 615,95	1 615,95	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach TLAO	1 036,41	1 117,84	1 117,84	0,00
2/920000+850000	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz	18 573,58	-0,10	-0,10	0,00
2/920000+856200	Übrige Verwaltungsabgaben	409,79	-444,62	-444,62	0,00
	<b>Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>	<b>40 163,38</b>	<b>14 310,79</b>	<b>14 310,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>Brutto 31.12.2024</b>	<b>Brutto 31.12.2025</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>886 122,54</b>	<b>1 162 192,13</b>	<b>1 135 744,85</b>	<b>26 447,28</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>1 168 425,41</b>	<b>1 141 999,39</b>	<b>26 426,02</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>-6 233,28</b>	<b>-6 254,54</b>	<b>21,26</b>

**Forderungen**

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	667 783,24	1 126 778,91	1 126 778,91	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	218 339,30	35 413,22	35 413,22	0,00
<b>Summe</b>		<b>886 122,54</b>	<b>1 162 192,13</b>	<b>1 162 192,13</b>	<b>0,00</b>

## Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 097 159,27	0,00	0,00	3 937,20	25 682,44	1 126 778,91
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	34 648,38	0,00	0,00	0,00	764,84	35 413,22
<b>Summe</b>		<b>1 131 807,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 937,20</b>	<b>26 447,28</b>	<b>1 162 192,13</b>

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
7/7000001/00001	Bezugsvorschüsse und Darlehen		22 112,00	15 300,00	13 772,00	23 640,00
7/7000001/00002	Tennisclub Darlehen zur Abdeckung Bankschulden		20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
7/7000001/00005	Wohnbau- u.Siedlerdarlehen		614 596,51	5 500,00	6 901,10	613 195,41
7/7000001/00006	Fernwärme Wattens GmbH, Investitionskredit		2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
7/7000001/00007	Sportstätten- u. Erholungs-Einr.GmbH, Investitionskredit		108 000,00	0,00	13 500,00	94 500,00
<b>Gesamtsummen</b>			<b>3 044 708,51</b>	<b>20 800,00</b>	<b>44 173,10</b>	<b>3 021 335,41</b>

**Forderungen**

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2 388 000,00	2 374 500,00	2 374 500,00	0,00
246000	Darlehen an private Haushalte	636 708,51	636 835,41	636 835,41	0,00
247000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>3 044 708,51</b>	<b>3 021 335,41</b>	<b>3 021 335,41</b>	<b>0,00</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>					
0/000000+360101	Mehrwertsteuer 10 % A.Heimstätte (Verwahrgelder)	11 503,75	12 349,04	12 349,04	0,00
0/000000+360201	Mehrwertsteuer 20 % A.Heimstätte u. Direktbuchungen (EV. u.a.)	1 061,97	1 154,74	1 154,74	0,00
0/000000+363500	Deckungsrücklässe, Haftrücklässe (Verwahrgelder)	29 614,65	0,00	0,00	0,00
9/000000-270010	Vorsteuern Alpenl.Heimstätte, a-cto Strom, Berichtigung Sen.heim u.a.	16 083,35	17 933,18	17 933,18	0,00
9/000000-279903	Vorschüsse Rezeptgebühren - Sen.Heim	5 969,55	9 632,11	9 632,11	0,00
9/000000-363000	Sonstige Verwahrgelder	0,00	36,12	36,12	0,00
9/000000-363500	Deckungsrücklässe, Haftrücklässe (Verwahrgelder)	6 440,15	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>		<b>-13 687,32</b>	<b>14 097,63</b>	<b>14 097,63</b>	<b>0,00</b>
<b>000000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	278,45	117,00	117,00	0,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	1 246,40	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>1 524,85</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010000 Zentralamt</b>					
1/010000-042000	EDV-Ergänzungen	1 080,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	53,44	0,00	0,00	0,00
1/010000-400010	Verbrauchsgüter	524,41	0,00	0,00	0,00
1/010000-457000	Druckwerke	185,90	0,00	0,00	0,00
1/010000-630000	Porto	2 024,31	3 336,30	3 266,68	69,62
1/010000-631000	Telefon,Telegraf, Radio-u.FS-Gebühr	466,82	298,17	275,34	22,83
1/010000-700000	Mietzinse	0,00	350,00	320,83	29,17
1/010000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV u.a.)	7 215,86	5 205,73	4 657,33	548,40
1/010000-729001	Gemeindeveranstaltungen (Christkindlmarkt, usw.)	0,00	8 807,36	8 769,05	38,31
<b>Summe 010000 Zentralamt</b>		<b>11 550,74</b>	<b>17 997,56</b>	<b>17 289,23</b>	<b>708,33</b>
<b>022000 Standesamt</b>					
1/022000-630000	Porto, Telefon u.a.	4,49	4,49	4,49	0,00
1/022000-700000	Mietzinse	0,00	13,77	13,77	0,00
1/022000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	0,00	60,99	60,99	0,00
<b>Summe 022000 Standesamt</b>		<b>4,49</b>	<b>79,25</b>	<b>79,25</b>	<b>0,00</b>
<b>023000 Einwohneramt</b>					
1/023000-700000	Mietzinse	0,00	78,03	78,03	0,00
1/023000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	758,89	909,38	909,38	0,00
<b>Summe 023000 Einwohneramt</b>		<b>758,89</b>	<b>987,41</b>	<b>987,41</b>	<b>0,00</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>				
1/029000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	316,70	0,00	0,00	0,00
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	42,35	39,05	37,84	1,21
	<b>Summe 029000 Amtsgebäude</b>	<b>359,05</b>	<b>39,05</b>	<b>37,84</b>	<b>1,21</b>
<b>030000</b>	<b>Bauservice &amp; Infrastruktur</b>				
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	107,19	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	458,38	0,00	0,00	0,00
1/030000-452000	Treibstoffe	0,00	70,01	64,17	5,84
1/030000-700000	Mietzinse	0,00	205,10	188,01	17,09
1/030000-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV, ortsplan.Leistg. u.a.)	4 662,96	3 825,61	3 671,69	153,92
1/030000-728904	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	9 360,00	8 580,00	780,00
	<b>Summe 030000 Bauservice und Infrastruktur</b>	<b>5 228,53</b>	<b>13 460,72</b>	<b>12 503,87</b>	<b>956,85</b>
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>				
1/062000-729000	Allg.Ehrungen u.Auszeichng.,Ehrenb.	1 055,58	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen</b>	<b>1 055,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>069000</b>	<b>Förderung anderer Rechtsträger</b>				
1/069000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Vereine u.ä.)	474,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 069000 Förderung anderer Rechtsträger</b>	<b>474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				
1/091000-729000	Ausgaben f. Personalaus- u. Fortbildung	177,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>	<b>177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>				
1/094000-729000	Ausgaben f.Gemeinschaftspflege	30 067,40	50,00	50,00	0,00
	<b>Summe 094000 Gemeinschaftspflege</b>	<b>30 067,40</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>099000</b>	<b>Zentralpersonalvertretung</b>				
1/099000-631000	Telefon, Internet	28,80	14,40	14,40	0,00
	<b>Summe 099000 Zentralpersonalvertretung</b>	<b>28,80</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
<b>120000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>				
1/120000-400010	Verbrauchsgüter	69,45	0,00	0,00	0,00
1/120000-631000	Telefon,Telegraf	28,80	14,40	14,40	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/120000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV) u.a.	0,00	123,99	123,99	0,00
	<b>Summe 120000 Allgemeine Angelegenheiten</b>	<b>98,25</b>	<b>138,39</b>	<b>138,39</b>	<b>0,00</b>
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>				
1/131000-728000	Sachverst.Kosten Bau-u.Feuerpolizei	300,00	1 620,00	1 620,00	0,00
	<b>Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei</b>	<b>300,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>134000</b>	<b>Flurpolizei</b>				
1/134000-452000	Treibstoffe	80,70	176,23	176,23	0,00
1/134000-631000	Telefon,Telegraf	55,98	25,20	25,20	0,00
	<b>Summe 134000 Flurpolizei</b>	<b>136,68</b>	<b>201,43</b>	<b>201,43</b>	<b>0,00</b>
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>				
1/163000-010001	Lift NEU	0,00	21 124,80	21 124,80	0,00
1/163000-040000	Fahrzeug NEU	83 157,01	0,00	0,00	0,00
1/163000-042006	Schutz und Einsatzbekleidung	1 898,23	0,00	0,00	0,00
1/163000-042017	Atemschutzgeräte incl. Lungenautomat	5 615,57	0,00	0,00	0,00
1/163000-400001	GWG.,Dienstbekleidung u.Ausrüstung	1 147,06	460,96	460,96	0,00
1/163000-400002	GWG.,Werkzeuge,Geräte	105,84	0,00	0,00	0,00
1/163000-400003	GWG.,Einrichtung	27,04	0,00	0,00	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	603,18	344,02	344,02	0,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	470,40	0,00	0,00	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	65,93	65,93	0,00
1/163000-600000	Strom	0,00	1 134,94	1 085,59	49,35
1/163000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	314,16	0,00	0,00	0,00
1/163000-617000	Instandh.Fahrzeuge	1 516,20	0,00	0,00	0,00
1/163000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	168,52	173,45	173,45	0,00
1/163000-631000	Telefon,Funkgeb.,Porto	153,05	105,73	105,73	0,00
	<b>Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>95 176,26</b>	<b>23 409,83</b>	<b>23 360,48</b>	<b>49,35</b>
<b>211010</b>	<b>Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9</b>				
1/211010-454000	Reinigungsmittel	135,85	0,00	0,00	0,00
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,60	0,00	0,00	0,00
1/211010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	89,98	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom	0,00	1 227,73	1 227,73	0,00
1/211010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	923,29	0,00	0,00	0,00
1/211010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	378,64	362,57	362,57	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	0,00	335,43	335,43	0,00
	<b>Summe 211010 Volksschule am Kirchplatz Kirchplatz 9</b>	<b>1 628,36</b>	<b>1 925,73</b>	<b>1 925,73</b>	<b>0,00</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>211020</b>	<b>Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6</b>				
1/211020-042002	Ergänzung EDV-Ausstattung	329,00	0,00	0,00	0,00
1/211020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	199,29	0,00	0,00	0,00
1/211020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0,00	45,46	45,46	0,00
1/211020-600000	Strom	0,00	1 000,97	1 000,97	0,00
1/211020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	268,07	254,87	254,87	0,00
	<b>Summe 211020 Volksschule im Höralt Höraltstrasse 4/6</b>	<b>796,36</b>	<b>1 301,30</b>	<b>1 301,30</b>	<b>0,00</b>
<b>211030</b>	<b>Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23</b>				
1/211030-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	46,16	41,38	41,38	0,00
	<b>Summe 211030 Volksschule Vögelsberg, Vögelsberg 23</b>	<b>46,16</b>	<b>41,38</b>	<b>41,38</b>	<b>0,00</b>
<b>211090</b>	<b>Neubau Volksschule am Kirchplatz</b>				
1/211090-010000	Gebäude und Bauten	122 583,40	676 658,18	676 658,18	0,00
1/211090-042900	Adaptierung MZG Unterdorf für Neubau Volksschule	37 991,07	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 211090 Neubau Volksschule am Kirchplatz</b>	<b>160 574,47</b>	<b>676 658,18</b>	<b>676 658,18</b>	<b>0,00</b>
<b>212010</b>	<b>Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16</b>				
1/212010-400010	Schulische Verbrauchsgüter	6,44	0,00	0,00	0,00
1/212010-430000	Lebensmittel Mittagstisch NMS	2 019,18	1 966,05	1 966,05	0,00
1/212010-457000	Druckwerke	12,00	0,00	0,00	0,00
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	12,71	12,71	0,00
1/212010-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	64,00	121,52	121,52	0,00
1/212010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	1 996,74	1 925,82	1 925,82	0,00
1/212010-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	510,00	0,00	0,00	0,00
1/212010-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	382,51	364,98	364,98	0,00
	<b>Summe 212010 Neue Mittelschule West Kirchplatz 14/16</b>	<b>4 990,87</b>	<b>4 391,08</b>	<b>4 391,08</b>	<b>0,00</b>
<b>212020</b>	<b>Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a</b>				
1/212020-400002	GWG.Haus-u.Büroeinrichtung	91,20	278,40	278,40	0,00
1/212020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	64,00	121,52	121,52	0,00
1/212020-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	1 670,72	990,40	990,40	0,00
1/212020-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	0,00	523,86	523,86	0,00
1/212020-630000	Porto,Telefon,Internet u.ä.	382,51	364,98	364,98	0,00
	<b>Summe 212020 Neue Mittelschule Ost Kirchplatz 14 a</b>	<b>2 208,43</b>	<b>2 279,16</b>	<b>2 279,16</b>	<b>0,00</b>
<b>213000</b>	<b>Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a</b>				
1/213000-430000	Lebensmittel SH. u. Ganztagschule	9 318,21	8 231,09	8 231,09	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/213000-454000	Reinigungsmittel	53,35	0,00	0,00	0,00
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	39,51	0,00	0,00	0,00
1/213000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	38,01	0,00	0,00	0,00
1/213000-630000	Porto, Telefon, Radio-u. FS-Gebühr	358,74	352,44	352,44	0,00
1/213000-630001	Telefon, Porto, u.ä. Mittagstisch/NMBetreuung	19,20	9,60	9,60	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	0,00	180,62	180,62	0,00
	<b>Summe 213000 Integratives Schulzentrum Wattens Kirchplatz 9 a</b>	<b>9 827,02</b>	<b>8 773,75</b>	<b>8 773,75</b>	<b>0,00</b>
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a</b>				
1/214000-457000	Druckwerke	0,00	92,51	92,51	0,00
1/214000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0,00	102,68	102,68	0,00
1/214000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	705,84	417,84	417,84	0,00
1/214000-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	401,71	376,11	376,11	0,00
1/214000-728001	Poly Werkstätte Entgelte von Firmen	283,88	385,04	385,04	0,00
	<b>Summe 214000 Polytechnische Schule, Kirchplatz 14 a</b>	<b>1 391,43</b>	<b>1 374,18</b>	<b>1 374,18</b>	<b>0,00</b>
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				
1/232000-620000	Beitrag für Schülerbeförderung	0,00	314,60	314,60	0,00
	<b>Summe 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>	<b>0,00</b>	<b>314,60</b>	<b>314,60</b>	<b>0,00</b>
<b>240010</b>	<b>Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6</b>				
1/240010-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	48,07	0,00	0,00	0,00
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	42,22	0,00	0,00	0,00
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	117,20	97,67	19,53
1/240010-600000	Strom	0,00	509,90	427,66	82,24
1/240010-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	156,44	96,98	80,82	16,16
	<b>Summe 240010 Kindergarten Oberdorf, Garbergasse 6</b>	<b>246,73</b>	<b>724,08</b>	<b>606,15</b>	<b>117,93</b>
<b>240020</b>	<b>Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22</b>				
1/240020-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	129,00	0,00	0,00	0,00
1/240020-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	58,95	0,00	0,00	0,00
1/240020-430001	Lebensmittel f. Ganztagskindergarten	1 873,23	0,00	0,00	0,00
1/240020-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0,00	3,95	3,29	0,66
1/240020-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	97,19	0,00	0,00	0,00
1/240020-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	497,34	0,00	0,00	0,00
1/240020-620000	Kosten für Transporte Kindergartenkinder	1 340,10	1 486,56	1 351,42	135,14
1/240020-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	199,28	118,68	98,90	19,78
1/240020-700000	Mietzinse	80,74	277,94	231,62	46,32

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/240020+861901	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	-5 210,29	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 240020 Kindergarten Unterdorf 1, Volderer Weg 22</b>	<b>9 486,12</b>	<b>1 887,13</b>	<b>1 685,23</b>	<b>201,90</b>
<b>240030</b>	<b>Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b</b>				
1/240030-430001	Lebensmittel f.Ganztagskindergarten	4 224,07	0,00	0,00	0,00
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85,45	0,00	0,00	0,00
1/240030-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0,00	3,95	3,29	0,66
1/240030-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	422,82	1 020,17	850,14	170,03
1/240030-630000	Porto, Telefon, Internet u.ä.	272,17	147,48	122,90	24,58
2/240030+861901	Landeszuschuss Qualitätsverbesserung	-1 737,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 240030 Kindergarten Unterdorf 2, Volderer Weg 22 b</b>	<b>6 741,51</b>	<b>1 171,60</b>	<b>976,33</b>	<b>195,27</b>
<b>240040</b>	<b>Kinderkrippe Kristallmäuse</b>				
1/240040-430000	Lebensmittel	1 486,76	1 051,05	955,50	95,55
1/240040-759000	Transfers an DSW	24 016,66	24 016,66	21 833,33	2 183,33
	<b>Summe 240040 Kinderkrippe Kristallmäuse</b>	<b>25 503,42</b>	<b>25 067,71</b>	<b>22 788,83</b>	<b>2 278,88</b>
<b>240050</b>	<b>Kinderkrippe Brandgut</b>				
1/240050-430000	Lebensmittel	58,65	292,55	265,27	27,28
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3,99	5,37	4,47	0,90
1/240050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	137,88	114,90	22,98
1/240050-630000	Porto, Telefon, Internet, u.ä.	84,95	50,24	41,87	8,37
1/240050-700000	Mieten	0,00	99,67	83,06	16,61
1/240050-042000	Erstausrüstung	840,97	0,00	0,00	0,00
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7,99	0,00	0,00	0,00
1/240050-775900	Adaption Kinderkrippe	193 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 240050 Kinderkrippe Kunterbunt</b>	<b>193 996,55</b>	<b>585,71</b>	<b>509,57</b>	<b>76,14</b>
<b>250000</b>	<b>Schülerhort Höraltstrasse 4</b>				
1/250000-400000	GW. Gebrauchsgüter (Inventar)	76,35	0,00	0,00	0,00
1/250000-400010	Verbrauchsgüter (Spielsachen)	689,77	0,00	0,00	0,00
1/250000-430000	Lebensmittel	4 285,63	4 622,77	4 177,96	444,81
1/250000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0,00	48,87	40,72	8,15
1/250000-600000	Strom	0,00	383,50	319,58	63,92
1/250000-630000	Porto, Telefon, Internet u.a.	139,01	117,41	97,84	19,57
	<b>Summe 250000 Schülerhort Höraltstrasse 4</b>	<b>5 190,76</b>	<b>5 172,55</b>	<b>4 636,10</b>	<b>536,45</b>
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)</b>				
1/259000-631000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Gebühr	9,65	9,65	9,65	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/259000-700000	Mieten Sound-u.Lichtsystem f.Discos u.ä.	0,00	38,41	38,41	0,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	30,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (JUZE)</b>	<b>39,65</b>	<b>48,06</b>	<b>48,06</b>	<b>0,00</b>
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9</b>				
1/263000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0,00	19,32	18,74	0,58
1/263000-600000	Strom	0,00	2 687,49	2 606,64	80,85
1/263000-614000	Instandh. Gebäude u. Anlagen	2 138,24	0,00	0,00	0,00
1/263000-630000	Porto, Telefon, Radio-u.FS-Geb. u.a	18,00	-0,67	-0,54	-0,13
1/263000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung, Aufsicht u.a.)	8 545,18	2 700,00	2 700,00	0,00
2/263000+810000	Benützungsentgelte Sporthalle	3 415,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 263000 Turn- und Sporthalle im Höralt Egger-Lienz-Straße 9</b>	<b>7 286,42</b>	<b>5 406,14</b>	<b>5 324,84</b>	<b>81,30</b>
<b>264000</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>				
1/264000-010001	Umkleidegebäude	171 377,14	0,00	0,00	0,00
1/264000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	1 444,95	0,00	0,00	0,00
1/264000-400010	Verbrauchsgüter	0,00	421,20	351,00	70,20
1/264000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	879,00	559,68	466,40	93,28
1/264000-600000	Strom	0,00	7 886,58	6 572,15	1 314,43
1/264000-614000	Instandh.Gebäude	381,21	0,00	0,00	0,00
1/264000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	53,64	53,64	44,70	8,94
1/264000-616900	Amoniakleitung	0,00	8 339,75	6 761,45	1 578,30
1/264000-619000	Instandh.Eislaufplatz	807,84	0,00	0,00	0,00
1/264000-631000	Telefon,Telegraf	81,15	70,63	58,86	11,77
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4 888,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 264000 Eislaufplätze und -hallen</b>	<b>179 913,73</b>	<b>17 331,48</b>	<b>14 254,56</b>	<b>3 076,92</b>
<b>266000</b>	<b>Wintersportanlagen</b>				
1/266000-729001	Sachaufwand Rodelbahn / Piebmatzweg	12,00	6,00	6,00	0,00
	<b>Summe 266000 Wintersportanlagen</b>	<b>12,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				
1/269000-619000	Instandh.Anlagen (Fun-Park, Parcours)	162,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>				
1/273000-457000	Bücher	396,45	1 257,95	1 257,95	0,00
1/273000-757900	Erneuerung Mobiliar	69 534,17	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 273000 Volksbüchereien</b>	<b>69 930,62</b>	<b>1 257,95</b>	<b>1 257,95</b>	<b>0,00</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>320100</b>	<b>Musikschule, Volderer Weg 22 a</b>				
1/320100-042001	Laptop Direktor	1 740,00	0,00	0,00	0,00
1/320100-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0,00	3,95	3,95	0,00
1/320100-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	518,29	347,76	347,76	0,00
1/320100-630000	Porto,Telefon	25,42	60,35	60,35	0,00
	<b>Summe 320100 Musikschule, Volderer Weg 22 a</b>	<b>2 283,71</b>	<b>412,06</b>	<b>412,06</b>	<b>0,00</b>
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				
1/322000-729000	Musik-u.Gesangsveranstaltungen	718,80	0,00	0,00	0,00
2/322000+810000	Einnahmen aus Musik-u.Gesangsveranstaltg.	0,00	1 577,00	1 577,00	0,00
	<b>Summe 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>	<b>718,80</b>	<b>-1 577,00</b>	<b>-1 577,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)</b>				
1/329000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	490,32	510,86	510,86	0,00
	<b>Summe 329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Musikpav.)</b>	<b>490,32</b>	<b>510,86</b>	<b>510,86</b>	<b>0,00</b>
<b>340000</b>	<b>Museen</b>				
1/340000-010000	PV-Anlage	-540,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-614000	Instandh. Gebäude	0,00	900,65	750,54	150,11
1/340000-631000	Telefon, Telegraf	12,00	6,00	5,00	1,00
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	21,94	21,94	0,00
1/340000-729003	Marketing und Kommunikation	284,40	142,80	119,00	23,80
	<b>Summe 340000 Museen</b>	<b>-243,60</b>	<b>1 071,39</b>	<b>896,48</b>	<b>174,91</b>
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>				
1/362000-729000	Denkmalpflege	0,00	182,28	182,28	0,00
	<b>Summe 362000 Denkmalpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>182,28</b>	<b>182,28</b>	<b>0,00</b>
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				
1/429000-757003	Beitrag an Gesundheits- und Sozialsprengel GSS	0,00	3 923,30	3 923,30	0,00
	<b>Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>3 923,30</b>	<b>3 923,30</b>	<b>0,00</b>
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				
1/439000-768000	Gutscheine f. Säuglingspakete u.ä.	3 385,89	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>3 385,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>469000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>				
1/469000-751000	Kostenersatz an das Land f. Mietzins- u. Ann.Beihilfe	81 826,60	68 426,00	68 426,00	0,00
	<b>Summe 469000 Sonstige Maßnahmen</b>	<b>81 826,60</b>	<b>68 426,00</b>	<b>68 426,00</b>	<b>0,00</b>
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>				
1/512000-728000	Betriebsärztin	9 062,40	2 265,60	2 092,80	172,80
	<b>Summe 512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>	<b>9 062,40</b>	<b>2 265,60</b>	<b>2 092,80</b>	<b>172,80</b>
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>				
1/530000-757000	Beiträge an Rettungseinrichtungen	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>Summe 530000 Rettungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Geräte,Werkzeuge)	131,34	51,47	47,18	4,29
1/612000-400011	Verbrauchsgüter	269,02	0,00	0,00	0,00
1/612000-459001	Verbrauchsgüter	0,00	6,84	6,27	0,57
1/612000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	362,25	1 455,62	1 334,49	121,13
1/612000-611000	Instandh.Gemeindestraßen	78 374,88	0,00	0,00	0,00
1/612000-611904	Sanierung Spazierweg Lourdes	24 413,38	0,00	0,00	0,00
1/612000-611910	Nordumfahrung	28 351,47	0,00	0,00	0,00
1/612000-611911	Sanierung Vögelsbergstraße	50 641,76	0,00	0,00	0,00
1/612000-611915	Sanierung Glotzenweg / Weggemeinschaft	68 781,14	0,00	0,00	0,00
1/612000-611921	Sanierung Hangrutsch Vögelsberg	72 182,70	0,00	0,00	0,00
1/612000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	394,25	0,00	0,00	0,00
1/612000-616000	Instandh.Maschinen	20,09	0,00	0,00	0,00
1/612000-631000	Telefon,Telegraf	218,44	117,64	117,64	0,00
	<b>Summe 612000 Gemeindestraßen</b>	<b>324 140,72</b>	<b>1 631,57</b>	<b>1 505,58</b>	<b>125,99</b>
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				
1/639000-613903	Bachverbauung bei Leitungseinlauf Beschneigungsanlage	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-728902	Betreuungsdienst WLW	9 500,00	21 300,00	21 300,00	0,00
	<b>Summe 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>15 500,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>640000</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>				
1/640000-729001	Mobilitätswoche (Radtag, Bobbycar, usw.)	1 080,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>				
1/690000-700000	Mietzinse (Standssäulen)	0,00	547,20	456,00	91,20
	<b>Summe 690000 Verkehr, Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>547,20</b>	<b>456,00</b>	<b>91,20</b>
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>				
1/814000-040002	Kehrmaschine NEU	154 932,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-400010	Verbrauchsgüter (auch Streumaterial)	5 967,62	232,80	232,80	0,00
1/814000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	111,99	1 279,57	1 279,57	0,00
1/814000-616000	Instandh.Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	1 400,01	1 400,01	0,00
1/814000-617000	Instandh.u.Betrieb v.Fahrzeugen	960,00	1 983,56	1 983,56	0,00
1/814000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	4 512,53	0,00	0,00	0,00
1/814000-620000	Transportkosten (Schneeabfuhr u.dgl.)	810,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	100,82	50,42	50,42	0,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (Kehren u.a.)	2 565,52	1 995,75	1 995,75	0,00
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	4 061,28	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 814000 Straßenreinigung</b>	<b>165 899,20</b>	<b>6 942,11</b>	<b>6 942,11</b>	<b>0,00</b>
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				
1/815000-010000	WC Spielplatz Robert-Frey-Straße	8 581,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-050009	Bäume	0,00	5 169,75	5 169,75	0,00
1/815000-400010	Verbrauchsgüter (Samen,Dünger u.dgl.)	0,00	31,09	31,09	0,00
1/815000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	123,21	1 993,24	1 993,24	0,00
1/815000-610000	Instandh.Parkanlagen	0,00	75,47	75,47	0,00
1/815000-614000	Instandh.Gebäude	87,40	0,00	0,00	0,00
1/815000-619904	Sanierung Spielplatz Stainerstraße	252,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	105,60	52,80	52,80	0,00
1/815000-728000	Fremdleistungen Pflanzenbetreuung (Kirchplatz u.a.)	9 441,16	5 802,53	5 802,53	0,00
	<b>Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>	<b>18 590,37</b>	<b>13 124,88</b>	<b>13 124,88</b>	<b>0,00</b>
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				
1/816000-400010	Verbrauchsgüter (Lampen,Sicherg.u.dgl.)	-56,18	0,00	0,00	0,00
1/816000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	123,19	482,54	482,54	0,00
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	8 877,19	151,14	151,14	0,00
1/816000-619903	Beleuchtungsmast Bahnhofstraße nach Unfall	0,00	5 546,28	5 546,28	0,00
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	16,80	8,40	8,40	0,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	411,53	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>	<b>9 372,53</b>	<b>6 188,36</b>	<b>6 188,36</b>	<b>0,00</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>				
1/817000-400010	Verbrauchsgüter	404,44	0,00	0,00	0,00
1/817000-413000	Porphyrlatten u.ä.	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	14,40	14,40	0,00
1/817000-728000	Kosten Friedhofsdienst	240,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	257,40	277,20	277,20	0,00
	<b>Summe 817000 Friedhöfe</b>	<b>901,84</b>	<b>1 389,60</b>	<b>1 389,60</b>	<b>0,00</b>
<b>831000</b>	<b>Freibäder</b>				
1/831000-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	443,54	0,00	0,00	0,00
1/831000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	753,24	984,46	820,38	164,08
1/831000-600000	Strom	0,00	909,92	758,27	151,65
1/831000-631000	Telefon,Telegraf	137,06	110,66	92,22	18,44
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	11,93	9,94	1,99
	<b>Summe 831000 Freibäder</b>	<b>1 333,84</b>	<b>2 016,97</b>	<b>1 680,81</b>	<b>336,16</b>
<b>839000</b>	<b>Parkplätze Wattens</b>				
1/839000-729000	Sonstige Aufwendungen	2 146,42	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 839000 Parkplätze Wattens</b>	<b>2 146,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>				
1/850000-004001	Kalte Kendl Quelle Sanierung	0,00	4 339,90	3 616,58	723,32
1/850000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	318,37	756,52	630,43	126,09
1/850000-600000	Strom	67,94	792,60	660,50	132,10
1/850000-612002	Instandh. sonst. Anlagen (Quellfassg., Hochbehälter)	39 391,27	1 301,97	1 084,97	217,00
1/850000-612903	Sanierung Kreuzdaxquelle	470 185,92	1 177,08	980,90	196,18
1/850000-612909	Weisstraße Griesgasse WL	0,00	18 040,43	15 033,69	3 006,74
1/850000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	0,00	17,09	14,24	2,85
1/850000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	825,54	0,00	0,00	0,00
1/850000-631000	Telefon,Telegraf	457,24	249,39	207,82	41,57
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	709,65	0,00	0,00	0,00
2/850000+300742	KIG2025 Auszahlung Teil 2025 für Kalte Kendl	0,00	-336 970,63	-336 970,63	0,00
	<b>Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>	<b>511 955,93</b>	<b>363 645,61</b>	<b>359 199,76</b>	<b>4 445,85</b>
<b>850090</b>	<b>Erstwasserversorgung Vögelsberg</b>				
1/850090-004000	Erstwasserversorgung Vögelsberg Leitung	20 040,00	21 566,60	17 972,17	3 594,43
	<b>Summe 850090 Erstwasserversorgung Vögelsberg</b>	<b>20 040,00</b>	<b>21 566,60</b>	<b>17 972,17</b>	<b>3 594,43</b>

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				
1/851000-004000	Regenwasserkanäle Vögelsberg	9 120,13	0,00	0,00	0,00
1/851000-612001	Instandh.Ortsnetz	9 407,40	2 005,68	1 671,40	334,28
1/851000-612902	Sanierung Kanal Vögelsberg	6 721,29	0,00	0,00	0,00
1/851000-631000	Telefon, Telegraf	36,00	18,00	15,00	3,00
	<b>Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>	<b>25 284,82</b>	<b>2 023,68</b>	<b>1 686,40</b>	<b>337,28</b>
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>				
1/852000-006001	Adaptierung Staudenplatz	5 739,98	0,00	0,00	0,00
1/852000-042005	Müllsackautomat	2 052,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-413000	Lfde.Anschaffg.v.Müllgefäßen-u. Säcken	1 349,23	1 088,64	907,20	181,44
1/852000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0,00	221,90	184,92	36,98
1/852000-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	6 094,94	0,00	0,00	0,00
1/852000-619000	Instdh.Sonderanl.(Sammelinseln, Lagerplatz)	451,08	0,00	0,00	0,00
1/852000-620000	Transportkosten (Abfuhr d.Firmen)	29 449,74	32 762,36	29 709,32	3 053,04
1/852000-631000	Telefon, Telegraf	139,20	69,60	58,00	11,60
1/852000-728000	Kosten d.Müllbeseitigg.d.Firmen	28 659,85	34 714,47	31 558,60	3 155,87
1/852000-728010	Kosten Beseitigung Sondermüll	113,64	95,10	82,00	13,10
1/852000-728020	Kosten Entsorgung Altpapier	242,00	250,25	227,50	22,75
2/852000+810010	Nebenerlöse (ATM-Instandh.Sammelst.u.ä.)	0,00	-4 095,17	-3 722,88	-372,29
	<b>Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>	<b>74 291,66</b>	<b>73 297,49</b>	<b>66 450,42</b>	<b>6 847,07</b>
<b>853000</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>				
1/853000-010006	Heltschlhaus Lifteinbau	88 214,55	0,00	0,00	0,00
1/853000-614012	Instandh. Tiefgarage Kirchplatz	1 893,54	934,02	778,35	155,67
1/853000-614903	MZWG.OD Sanierung Eingangstür	0,00	21 750,00	18 125,00	3 625,00
1/853000-614911	Tiefgarage Kirchplatz	2 563,38	0,00	0,00	0,00
1/853000-640000	Rechtskosten Sanierung Tiefgarage	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	115,15	115,15	0,00
1/853000-729011	Betriebskosten Schreibmaschinenmuseum	37,05	37,39	31,16	6,23
1/853000-729012	Betriebskosten Tiefgarage	182,64	149,06	124,21	24,85
	<b>Summe 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>	<b>97 391,16</b>	<b>22 985,62</b>	<b>19 173,87</b>	<b>3 811,75</b>
<b>859400</b>	<b>Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5</b>				
1/859400-042038	Notbeleuchtung	0,00	-1 333,80	-1 037,78	-296,02
1/859400-400000	Gw.Gebrauchsgüter (Inventar)	0,00	525,06	437,55	87,51
1/859400-430000	Lebens-u.Genußmittel,Getränke	25 845,04	39 845,54	36 460,40	3 385,14
1/859400-430001	Lebensmittel u.Getränke Buffet	552,00	220,75	183,96	36,79

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/859400-454000	Reinigungsmittel	902,72	1 839,62	1 533,02	306,60
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	61,73	89,46	74,55	14,91
1/859400-457000	Druckwerke	54,36	0,00	0,00	0,00
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 173,93	792,62	660,51	132,11
1/859400-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	2 089,67	1 086,72	905,60	181,12
1/859400-459002	Inkontinenartikel	2 316,44	2 133,19	1 777,65	355,54
1/859400-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	62,98	371,90	309,91	61,99
1/859400-600000	Strom	0,00	8 906,51	7 422,09	1 484,42
1/859400-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	4 855,45	-1 321,34	-771,84	-549,50
1/859400-616000	Instandh.Maschinen	76,75	0,00	0,00	0,00
1/859400-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	1 628,46	234,04	195,03	39,01
1/859400-631000	Telefon,Telegraf	239,46	209,54	174,62	34,92
1/859400-700000	Mietzinse	22 585,31	20 329,58	16 941,31	3 388,27
1/859400-728001	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	270,00	733,12	620,06	113,06
1/859400-728003	Aufwand f. Zivildiene u.ä.	0,00	474,00	474,00	0,00
1/859400-729000	Aufwand f.Personalaus-u.Fortbildung	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00
1/859400-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden, Gemeindeverbände	2 835,00	2 937,00	2 776,80	160,20
2/859400+829000	Sonst.Einnahmen,Schadenersätze,Spenden	982,53	814,09	678,41	135,68
<b>Summe 859400 Betrieb Haus Salurn, Salurner Strasse 5</b>		<b>64 566,77</b>	<b>78 403,42</b>	<b>69 603,03</b>	<b>8 800,39</b>
<b>859410</b>	<b>Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1</b>				
1/859410-010002	Klimaanlage	456,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-042023	Ergänzung EDV-Hardware	1 080,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Inventar)	122,44	0,00	0,00	0,00
1/859410-400001	Gw.medizinische Gebrauchsgüter	259,44	0,00	0,00	0,00
1/859410-430000	Lebensmittel Pflegeheim	26 105,76	29 677,38	26 919,86	2 757,52
1/859410-430001	Lebensmittel Tagesbetreuung	651,35	782,60	711,45	71,15
1/859410-454000	Reinigungsmittel	617,25	333,38	284,03	49,35
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	78,98	19,93	16,61	3,32
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 240,41	1 109,70	924,75	184,95
1/859410-459001	Medizinische Verbrauchsgüter	455,45	0,00	0,00	0,00
1/859410-459002	Inkontinenartikel	198,05	3 928,98	3 274,15	654,83
1/859410-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0,00	397,05	330,88	66,17
1/859410-600000	Strom	0,00	6 622,49	5 518,74	1 103,75
1/859410-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	441,18	3 461,97	3 314,21	147,76
1/859410-614912	Instandhaltung TG LED	0,00	6 837,70	5 698,08	1 139,62
1/859410-618000	Instandh. von sonstigen Anlagen	975,60	0,00	0,00	0,00
1/859410-631000	Telefon, Telegraf	284,88	196,83	164,03	32,80
1/859410-700000	Mietzinse	13 555,45	12 035,53	10 029,61	2 005,92

# Rechnungsabschluss 2025

MARKTGEMEINDE WATTENS

# Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/859410-728001	Entgelte f. sonst. Leistg. v.Firmen	2 837,66	612,67	510,56	102,11
1/859410-728002	Kostensätze an Sozialsprengel für Tagesheimstätte, EDV u.a.	10 590,13	12 359,63	12 359,63	0,00
1/859410-728003	Aufwand f. Zivildienere u.ä.	0,00	237,00	237,00	0,00
1/859410-728004	Entgelte f.sonst.Leistgn. f. Tagesheim (Personentransporte u.a.)	827,00	1 369,00	1 244,55	124,45
1/859410-728904	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	8 551,88	7 126,57	1 425,31
1/859410-729001	Sonstige Ausgaben	120,00	105,00	105,00	0,00
1/859410-729011	Betriebskosten Tiefgarage	104,54	104,55	87,12	17,43
<b>Summe 859410 Betrieb Haus am Kirchfeld, Martinsangerweg 1</b>		<b>61 001,57</b>	<b>88 743,27</b>	<b>78 856,83</b>	<b>9 886,44</b>
<b>866000</b>	<b>Forstgüter</b>				
1/866000-610000	Aufforstung,Kultivierg.,Säuberung	600,94	300,00	300,00	0,00
1/866000-611000	Instandh.Forst-u.Waldwege	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1/866000-611904	Sanierung Kaltwasserweg	71 822,40	0,00	0,00	0,00
1/866000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen	0,00	60,99	50,82	10,17
<b>Summe 866000 Forstgüter</b>		<b>73 623,34</b>	<b>360,99</b>	<b>350,82</b>	<b>10,17</b>
<b>900000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung</b>				
1/900000-400000	GW.Gebrauchsgüter (Inventar)	234,91	0,00	0,00	0,00
1/900000-457000	Druckwerke	965,61	805,24	738,13	67,11
1/900000-618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	138,19	0,00	0,00	0,00
1/900000-728000	Entgelte f.sonst.Leistg.v.Firmen (EDV)	12,16	318,89	292,56	26,33
<b>Summe 900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung</b>		<b>1 350,87</b>	<b>1 124,13</b>	<b>1 030,69</b>	<b>93,44</b>
<b>Gesamt</b>		<b>Brutto</b>	<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>	<b>USt</b>
		<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>		
		<b>2 379 221,57</b>	<b>1 608 536,43</b>	<b>1 561 528,02</b>	<b>47 008,41</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1 283 365,50</b>	<b>1 236 593,70</b>	<b>46 771,80</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>-325 170,93</b>	<b>-324 934,32</b>	<b>-236,61</b>

## Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2 379 221,57	1 608 536,43	1 608 536,43	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>2 379 221,57</b>	<b>1 608 536,43</b>	<b>1 608 536,43</b>	<b>0,00</b>

## Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	852 800,04	694 630,35	0,00	14 097,63	47 008,41	1 608 536,43
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>852 800,04</b>	<b>694 630,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14 097,63</b>	<b>47 008,41</b>	<b>1 608 536,43</b>

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
13	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
30	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
32	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
34	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
41	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
45	Ermittlung Finanzlage
51	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
197	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
198	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
199	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
201	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
204	Dienstpostennachweis
211	Nachweis über Personalaufwand
217	Querschnitt (Anlage 5b)
219	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
225	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
226	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
232	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
233	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
242	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
247	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
248	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
249	Leasingspiegel (Anlage 6i)
250	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
253	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
254	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
255	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
256	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
257	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
258	Einzelnachweis Risiken Finanzinstrumente 6p
259	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
260	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
262	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 6s
263	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
267	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
268	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
270	Nachweis der Investitionstätigkeit
277	Nachweis Kundenforderungen
285	Nachweis über gegebene Darlehen
286	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten