



Stadtgemeinde Wörgl

Rechnungsabschluss 2024

Beschluss Rechnungsabschluss

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2024

der Stadtgemeinde

WÖRGL

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2022: 14.383**

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Wörgl

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 06.03.2025 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 11.03.2025 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 14.03.2025 bis 31.03.2025 im Stadtamt **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 07.03.2025 bis 31.03.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 31.03.2025:

Anwesende: Ers.GR Janjic 1. BGM Stellv. Kaya, SR Embacher, SR Werlberger, GR Altmann, GR Aufschnaiter, GR Deutsch, GR Feiersinger, GR Werlberger, SR Kovacevic, GR Madersbacher, Ers.GR Schmidt, GR Pertl, 2. BGM Stellv. Ponholzer, GR Rieser, GR Widschwentner, GR Kofler, GR Kahn, GR Hermanci, Ers.GR Pätzold, Ers.GR Unterberger

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 mit folgenden Auflagen erteilt:

Abstimmungsergebnis: 12 Jastimmen, 08 Neinstimmen, 01 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 01.04.2025 bis 23.04.2025 **kundgemacht**.

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

Link zur Veröffentlichung: https://www.woergl.at/stadtamt/verwaltung/abteilungen/finanzen_controlling

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 20.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	30.11.1995	500 v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	30.11.1995	500 v. H. d. Messbetrages
Vergnügungssteuer	20.09.2018	gem. LGBl. 87/2017 u. FAG 2017
Hundesteuer	15.12.2022	für den 1. Hund p.J. € 95,50 für jeden weiteren Hund p.J. € 142,00 Wachhund p.J. € 45,00 Kostenersatz für Hundemarke € 4,50
Gebrauchsabgabe		gem. Tiroler Gebrauchsabgabengesetz i.d.g.F.
Erschließungsbeitrag	12.10.2023	6 % des Erschließungskostenfaktors i.H. von € 250,- lt. VO d.Tlreg. V. 11.04.2023, LGBl. 35/2023
Ausgleichsabgabe		gem. Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz i.d.g.F.
Parkabgabe	09.10.2024	Zeitzone 1 30 Minuten Parkdauer € 1,00 60 Minuten Parkdauer € 2,00 Zeitzone 2 30 Minuten Parkdauer € 0,50 60 Minuten Parkdauer € 1,00 90 Minuten Parkdauer € 1,50 120 Minuten Parkdauer € 2,00 150 Minuten Parkdauer € 2,50 180 Minuten Parkdauer € 3,00 Anwohnerparken je angefangenen Monat € 10,00 Serviceticket für Firmen oder Tagesticket je angefangenen Tag € 10,00 Arbeitnehmerparken je angefangenen Monat € 10,00 Firmenparken je angefangenen Monat € 40,00
	15.12.2011	Organmandat ohne gültiges Parkticket € 20,00

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Freizeitwohnsitzabgabe	15.12.2022	Kerngebiet bis 30 m ² Nutzfläche € 197,50 von mehr als 30 m ² bis 60 m ² € 395,00 von mehr als 60 m ² bis 90 m ² € 575,00 von mehr als 90 m ² bis 150 m ² € 820,00 von mehr als 150 m ² bis 200 m ² € 1.145,50 von mehr als 200 m ² bis 250 m ² € 1.475,50 von mehr als 250 m ² € 1.795,50
		außerhalb des Kerngebiets bis 30 m ² Nutzfläche € 158,00 von mehr als 30 m ² bis 60 m ² € 326,00 von mehr als 60 m ² bis 90 m ² € 460,00 von mehr als 90 m ² bis 150 m ² € 656,00 von mehr als 150 m ² bis 200 m ² € 916,00 von mehr als 200 m ² bis 250 m ² € 1.180,50 von mehr als 250 m ² € 1.436,50
Leerstandsabgabe	15.12.2022	bis 30 m ² Nutzfläche € 22,50 von mehr als 30 m ² bis 60 m ² € 45,00 von mehr als 60 m ² bis 90 m ² € 63,00 von mehr als 90 m ² bis 150 m ² € 90,00 von mehr als 150 m ² bis 200 m ² € 121,50 von mehr als 200 m ² bis 250 m ² € 157,50 von mehr als 250 m ² € 193,50
Wasserbenützungsgebühr	20.03.2024	€ 1,5563 pro m ³ inkl. Ust ab 01.04.2024
Wasseranschlussgebühr	20.03.2024	€ 6,1676 pro m ² BMGL inkl. Ust ab 01.04.2024
Kanalbenützungsgebühr	20.03.2024	€ 2,5300 pro m ³ inkl. Ust ab 01.04.2024
Kanalanschlussgebühr	20.03.2024	€ 10,2082 pro m ² BMGL inkl. Ust ab 01.04.2024
Oberflächenentwässerungsgebühr	20.03.2024	ct 6,3163 pro m ² /Monat inkl. Ust ab 01.04.2024
Waldumlage	09.07.2024	gem. § 10 Abs. 3 Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 38/2024

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Kindergarten Grömerweg Kindergarten Mitterhoferweg Pfarrkindergarten	15.12.2022	Halbtag 5 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 00,00 Nachmittag für 2 Tage/Woche (13-17 Uhr inkl. Jause und ME) p.M. € 63,90 Nachmittag für 3 Tage/Woche (13-17 Uhr inkl. Jause und ME) p.M. € 95,80 Nachmittag für 4 Tage/Woche (13-17 Uhr inkl. Jause und ME) p.M. € 127,80
	17.02.2022	Nachmittag für 5 Tage/Woche (13-17 Uhr inkl. Jause und ME) p.M. € 159,70 ME inkl. Betreuung bis 14h p.T. € 4,10 Jausenbeitrag für Vormittagsbetreuung obligatorisch bei Gratiskindergartenjahr p.T. € 0,00 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 22,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
Kindergarten Berger	15.12.2022	Halbtag 5 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 00,00 Nachmittag für 5 Tage/Woche (13-17 Uhr inkl. Jause und ME) p.M. € 159,70
	17.02.2022	Bastelbeitrag pro Halbjahr € 22,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
Sommerkindergarten Ferienbetreuung	17.02.2022	1 Woche Halbtag 7-13h (inkl. Jause) p.Wo. € 32,90 1 Woche Halbtag 7-14h (inkl. Jause & ME) p.Wo. € 53,90 1 Woche Ganztage 7-17h (inkl. Jause und inkl. ME) p.Wo. € 73,10 Der Auswärtigenzuschlag in den Kinderbetreuungseinrichtungen beträgt 50% vom oben angeführten Tarif
Kinderkrippe am Wörgler Bach	17.02.2022	Halbtag 2 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 81,60 Ganztage 2 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 138,60 Halbtag 3 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 120,70 Ganztage 3 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 206,70 Halbtag 4 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 160,90 Ganztage 4 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 275,90 Halbtag 5 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 202,00 Ganztage 5 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 288,00 Mittagessen p.T. € 4,10 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 12,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
		Halbtag 2 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 81,60 Halbtag 3 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 120,70 Halbtag 4 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 160,90 Halbtag 5 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 202,00 Mittagessen p.T. € 4,10 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 12,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
Kinderkrippe Kunterbunt	17.02.2022	Halbtag 2 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 81,60 Halbtag 3 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 120,70 Halbtag 4 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 160,90 Halbtag 5 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 202,00 Mittagessen p.T. € 4,10 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 12,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Kinderkrippe Berger	17.02.2022	Ganztag 5 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 288,00 Mittagessen p.T. € 4,10 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 12,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
Kinderkrippe Purzelbaum	17.02.2022	Bastelbeitrag € 12,00 pro Halbjahr Halbtag 2 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 81,60 Halbtag 3 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 120,70 Halbtag 4 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 160,90 Halbtag 5 Tage/Woche (7-13h inkl. Jause exkl. ME) p.M. € 202,00 Ganztag 5 Tage/Woche (7-17h inkl. Jause und inkl. ME) p.M. € 288,00 Mittagessen p.T. € 4,10 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 12,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
Schulische Nachmittagsbetreuung	17.02.2022	1 Tag/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 20,00 2 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 20,00 3 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 25,00 4 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 30,00 5 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 35,00 Mittagessen VS1 + VS2 p.T. € 4,10 Mittagessen MS1 + MS2 p.T. € 6,20
Bedarfsorientierte Mittagsbetreuung VS1 + VS2	17.02.2022	1 Tag/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 19,00 2 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 19,00 3 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 24,00 4 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 29,00 5 Tage/Woche (exkl. Jause und exkl. ME) p.M. € 34,00 Mittagessen p.T. € 4,10
Jausenbeitrag VS1 + VS2	17.02.2022	1 Tag/Woche p.M. € 10,00 2 Tage/Woche p.M. € 20,00 3 Tage/Woche p.M. € 30,00 4 Tage/Woche p.M. € 40,00 5 Tage/Woche p.M. € 50,00
Citybus	11.11.2013 29.03.2012 29.03.2012 11.11.2013	Einzelfahrschein (gilt als Tagesfahrschein) € 2,00 Monatskarte € 5,00 Jahreskarte € 50,00 Strafgehd bei Fahren ohne gültigen Fahrausweis € 50,00

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Seniorenheim	24.03.2022	1-Bett-Zimmer (Wohnheim)	€ 57,99/Tag netto
		erhöhte Betreuung 1	€ 76,65/Tag netto
		erhöhte Betreuung 2	€ 91,58/Tag netto
		Auswärtigentarif	plus 10%
		Teilpflege 1	€ 126,18/Tag inkl. Ust.
		Teilpflege 2	€ 151,64/Tag inkl. Ust.
		Vollpflegesatz (5)	€ 170,51/Tag inkl. Ust.
		Vollpflegesatz (6)	€ 186,93/Tag inkl. Ust.
		Vollpflegesatz (7)	€ 195,14/Tag inkl. Ust.
Auswärtigentarif	plus 10%		
Essen auf Rädern	15.12.2022	pro Essen	€ 7,15 brutto
Musikschulbeiträge		lt. Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes i.d.g.F.	
Sportbus	13.11.2011 (STR)	Sportbus pro km	€ 0,15
Funcourts am Schulsportplatz	02.09.2009	Kaution	€ 145,00
Sportanlagenbenützung	14.12.2017	Sporthalle	pro Einheit € 10,00
		Sporthalle Wochende	pro Halbtage € 25,00
		Sporthalle auswärtige Vereine	pro Stunde und Hallendrittel € 15,00
		alle anderen Gymnastikhallen	pro Einheit € 5,00
		bei gewerblicher Nutzung (z.Bsp.: Yoga, Tanzkurs, usw.)	50% Aufschlag
ausgenommen sind Wörgler Kinder- bzw. Jugendvereine			
Friedhofgebühren	15.12.2022	Einzelgrab	€ 23,00/Jahr
		Doppelgrab	€ 36,00/Jahr
		Dreifachgrab	€ 39,00/Jahr
		Kindergrab	€ 16,00/Jahr
		Wandgrab	€ 88,00/Jahr
		Urnengrab	€ 17,00/Jahr
		Urnennische Erw.	lt. Einkaufspreis Stadt plus 20% Zuschlag
		Reinigung	€ 15,00
Beerdigungsgebühren	15.12.2022	Leichenhalle	€ 96,00
		Baukostenzuschuss Wandgräber	€ 3.203,00
		Benützungsgebühr Sezierraum	€ 126,00
		Entgelt für Kühlbox	p.T. € 40,00
		Grabräumungsgebühr	€ 39,00
		Exhumierungen zum geltenden Tarif der Stadt Innsbruck	

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Veranstaltungszentrum „KOMMA“	09.10.2024	Gr. Saal – inkl. Seminarausstattung & Reinigung	€ 440,00
		Gr. Saal – Reihenbestuhlung bis max. 350 Besucher, inkl. Licht und Tontechnik	€ 600,00
		Gr. Saal mit Tischen, Reinigung + Bestuhlung f. Privatfeiern bis 200 Besucher	€ 700,00
		Gr. Saal mit Licht und Tontechnik unbestuhlt bis 710 Besucher (Rockkonzerte)	€ 900,00
		Theatron	€ 200,00
		Theatron Vereinstarif	€ 150,00
		Monatstarife für Dauermieter	Gr. Saal p.M. € 200,00 Theatron p.M. € 150,00
Galerie am Stadtplatz	14.12.2017	Miete	p.T. € 80,00 p.W. € 300,00 p.M. € 1.200,00
		für Wörgler Kulturvereine	p.T. € 40,00 p.W. € 200,00 p.M. € 800,00
Fuhrpark- und Mitarbeiterkosten Bauhof	20.02.2018	LKW pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 40,00
		Traktor pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 40,00
		Transporter pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 40,00
		Pritschenwagen pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 18,00
		Kehrmaschine pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 55,00
		Pony mit Schwemme pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 50,00
		Fahrer, sonst. Mitarbeiter pro angef. Std., N/SA 50% Zuschlag, S/F 100% Zuschlag	€ 40,00
Entlehnstarife für max. 1 Woche	20.02.2018	bis zu 5 Verkehrszeichen/Leitkegel usw. (mit Ständer)	€ 10,00
		6 bis 20 Verkehrszeichen/Leitkegel usw. (mit Ständer)	€ 40,00
		mehr als 20 Verkehrszeichen/Leitkegel usw. (mit Ständer)	€ 80,00
		Demogitter pro Stück	€ 5,00
Abfallgebühren	20.03.2024	Gebühren gem. AbfallgebührenVO der STG Wörgl i.d.g.F.	

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderats- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)

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

_____ Wörgl _____, am 01.04.2025



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20.000,00								
010000	Zentralamt								
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		205.458,26	53.300,00	0,00	152.158,26	152.158,26	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	EHH		89.936,60	110.000,00	0,00	-20.063,40	-20.063,40	31.03.2025 Ansatz zu hoch
	Sonstige Einnahmen	FHH		89.936,60	110.000,00	0,00	-20.063,40	-20.063,40	31.03.2025 Ansatz zu hoch
010010	Soziales und Wirtschaft								
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		20.702,77	0,00	0,00	20.702,77	20.702,77	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
163000	Freiwillige Feuerwehren								
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
211000	Volksschulen								
2/211000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	EHH		25.846,60	0,00	0,00	25.846,60	25.846,60	31.03.2025 Bedeckung für 1/211-042002
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		25.846,60	0,00	0,00	25.846,60	25.846,60	31.03.2025 Bedeckung für 1/211-042002
2/211000+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		258.751,32	340.000,00	0,00	-81.248,68	-81.248,68	31.03.2025 Ansatz zu hoch
	Personalkostenzuschuss Land	FHH		258.751,32	340.000,00	0,00	-81.248,68	-81.248,68	31.03.2025 Ansatz zu hoch
2/211000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
212010	Mittelschule 1								
2/212010+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		112.155,71	73.600,00	0,00	38.555,71	38.555,71	31.03.2025 Ansatz zu niedrig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/212010+861100	Personalkostenzuschuss Land	FHH		112.155,71	73.600,00	0,00	38.555,71	38.555,71	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
214000	Polytechnische Schulen								
2/214000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	EHH		137.423,83	116.000,00	0,00	21.423,83	21.423,83	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Betriebsbeitrag von Gemeinden	FHH		137.423,83	116.000,00	0,00	21.423,83	21.423,83	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
240000	Kindergarten Mitterhoferweg								
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		61.214,87	8.300,00	0,00	52.914,87	52.914,87	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		607.037,84	423.000,00	0,00	184.037,84	184.037,84	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Personalkostenzuschuss Land	FHH		607.037,84	423.000,00	0,00	184.037,84	184.037,84	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg								
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		45.544,60	0,00	0,00	45.544,60	45.544,60	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		349.210,23	237.000,00	0,00	112.210,23	112.210,23	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Personalkostenzuschuss Land	FHH		349.210,23	237.000,00	0,00	112.210,23	112.210,23	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
240020	Pfarrkindergarten								
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		22.988,09	0,00	0,00	22.988,09	22.988,09	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		459.584,62	306.000,00	0,00	153.584,62	153.584,62	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Personalkostenzuschuss Land	FHH		459.584,62	306.000,00	0,00	153.584,62	153.584,62	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
240040	Kinderkrippe Purzelbaum								
2/240040+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		227.386,62	167.000,00	0,00	60.386,62	60.386,62	31.03.2025 Ansatz zu niedrig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240040+861100	Personalkostenzuschuss Land	FHH		227.386,62	167.000,00	0,00	60.386,62	60.386,62	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
240050	Kinderkrippe Kunterbunt								
2/240050+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		157.793,42	122.000,00	0,00	35.793,42	35.793,42	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Personalkostenzuschuss Land	FHH		157.793,42	122.000,00	0,00	35.793,42	35.793,42	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
240060	Kindergarten Berger								
2/240060+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		158.751,10	108.000,00	0,00	50.751,10	50.751,10	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Personalkostenzuschuss Land	FHH		158.751,10	108.000,00	0,00	50.751,10	50.751,10	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
240070	Kinderkrippe Berger								
2/240070+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		104.950,00	77.000,00	0,00	27.950,00	27.950,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Personalkostenzuschuss Land	FHH		104.950,00	77.000,00	0,00	27.950,00	27.950,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum								
2/240080+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		146.205,75	116.000,00	0,00	30.205,75	30.205,75	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Personalkostenzuschuss Land	FHH		146.205,75	116.000,00	0,00	30.205,75	30.205,75	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach								
2/240090+829000	Sonstige Erträge	EHH		21.822,01	0,00	0,00	21.822,01	21.822,01	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Sonstige Erträge	FHH		21.822,01	0,00	0,00	21.822,01	21.822,01	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/240090+861100	Personalkostenzuschuss Land	EHH		212.305,96	167.000,00	0,00	45.305,96	45.305,96	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Personalkostenzuschuss Land	FHH		212.305,96	167.000,00	0,00	45.305,96	45.305,96	31.03.2025 Ansatz zu niedrig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240090+871100	Bedarfszuweisungen	EHH		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Bedarfszuweisungen	FHH		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
262000	Sportplatz								
2/262000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport								
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen	EHH		42.447,84	0,00	0,00	42.447,84	42.447,84	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
	Sonstige Einnahmen	FHH		42.447,84	0,00	0,00	42.447,84	42.447,84	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
320201	Haus der Musik								
2/320201+810000	Leistungserlöse LMS	EHH		499.675,52	320.000,00	0,00	179.675,52	179.675,52	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
	Leistungserlöse LMS	FHH		460.405,47	320.000,00	0,00	140.405,47	140.405,47	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
2/411000+861100	Zuwendung des Landes f. Sozialhilfe Strafgeelder	EHH		158.191,55	253.900,00	0,00	-95.708,45	-95.708,45	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
	Zuwendung des Landes f. Sozialhilfe Strafgeelder	FHH		158.191,55	253.900,00	0,00	-95.708,45	-95.708,45	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Gesundheitsdienst								
2/519000+828900	Rückersätze von Aufwendungen - einmalig	EHH		33.833,69	0,00	0,00	33.833,69	33.833,69	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
	Rückersätze von Aufwendungen - einmalig	FHH		33.833,69	0,00	0,00	33.833,69	33.833,69	31.03.2025 zeitliche Verschiebung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
528000	Tierkörperbeseitigung								
2/528000+871100	Bedarfszuweisungen	EHH		0,00	163.400,00	0,00	-163.400,00	-163.400,00	31.03.2025 Abrechnung 2025
	Bedarfszuweisungen	FHH		0,00	163.400,00	0,00	-163.400,00	-163.400,00	31.03.2025 Abrechnung 2025
612000	Gemeindestraßen								
2/612000+346900	Darlehensaufnahme BeZo	FHH		0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
2/612000+811000	Einnahmen BeZo	EHH		9.857,82	30.000,00	0,00	-20.142,18	-20.142,18	31.03.2025 Ansatz zu hoch
	Einnahmen BeZo	FHH		2.762,18	30.000,00	0,00	-27.237,82	-27.237,82	31.03.2025 Ansatz zu hoch
2/612000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		30.259,99	0,00	0,00	30.259,99	30.259,99	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		30.259,99	0,00	0,00	30.259,99	30.259,99	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/612000+868000	Strafgelder Radar	EHH		256.048,53	300.000,00	0,00	-43.951,47	-43.951,47	31.03.2025 Ansatz zu hoch
	Strafgelder Radar	FHH		256.048,53	300.000,00	0,00	-43.951,47	-43.951,47	31.03.2025 Ansatz zu hoch
2/612000+871100	Bedarfszuweisungen	EHH		301.904,00	250.000,00	0,00	51.904,00	51.904,00	31.03.2025 SR 16.09.2024 - Bedeckung für 1/612-002002
	Bedarfszuweisungen	FHH		301.904,00	250.000,00	0,00	51.904,00	51.904,00	31.03.2025 SR 16.09.2024 - Bedeckung für 1/612-002002
612001	Gemeindestraßen								
2/612001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		656.268,59	0,00	0,00	656.268,59	656.268,59	31.03.2025 Bedeckung für 1/980-799
633000	Wildbachverbauung								
2/633000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		1.499.920,81	0,00	0,00	1.499.920,81	1.499.920,81	31.03.2025 Bedeckung für 1/633-051

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/633000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		519.203,35	0,00	0,00	519.203,35	519.203,35	31.03.2025 Bedeckung für 1/633-051
2/633000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	FHH		661.164,95	0,00	0,00	661.164,95	661.164,95	31.03.2025 Bedeckung für 1/633-051
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		34.808,95	0,00	0,00	34.808,95	34.808,95	31.03.2025 Bedeckung für 1/633-680
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO								
2/640000+810002	Leistungserlöse VVT	EHH		85.575,00	0,00	0,00	85.575,00	110.000,00	31.03.2025 SR 09.02.2024 - Klimatickets
	Leistungserlöse VVT	FHH		85.575,00	0,00	0,00	85.575,00	110.000,00	31.03.2025 SR 09.02.2024 - Klimatickets
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen	EHH		26.922,98	1.100,00	0,00	25.822,98	25.822,98	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Sonstige Einnahmen	FHH		26.922,98	1.100,00	0,00	25.822,98	25.822,98	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
2/782000+829001	Erlöse Einkaufsgutscheine	EHH		828.815,00	1.000.000,00	0,00	-171.185,00	-171.185,00	31.03.2025 Bedeckung für 1/782-729001
	Erlöse Einkaufsgutscheine	FHH		829.465,00	1.000.000,00	0,00	-170.535,00	-170.535,00	31.03.2025 Bedeckung für 1/782-729001
814000	Straßenreinigung								
2/814000+816710	Eigenverbrauch Pony Stunden	EHH		126.463,36	185.100,00	0,00	-58.636,64	-58.636,64	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
	Eigenverbrauch Pony Stunden	FHH		126.463,36	185.100,00	0,00	-58.636,64	-58.636,64	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
2/815000+829000	Sonstige Erträge	EHH		49.412,26	0,00	0,00	49.412,26	49.412,26	31.03.2025 Bedeckung für 1/815-015
	Sonstige Erträge	FHH		49.412,26	0,00	0,00	49.412,26	49.412,26	31.03.2025 Bedeckung für 1/815-015

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/815000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	EHH		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	31.03.2025 Bedeckung für 1/815-042
	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	FHH		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	31.03.2025 Bedeckung für 1/815-042
817000	Friedhöfe								
2/817000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	EHH		132.685,32	163.000,00	0,00	-30.314,68	-30.314,68	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	FHH		132.685,32	163.000,00	0,00	-30.314,68	-30.314,68	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
820000	Wirtschaftshöfe								
2/820000+816720	Eigenverbrauch LKW Stunden	EHH		268.461,08	294.700,00	0,00	-26.238,92	-26.238,92	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
	Eigenverbrauch LKW Stunden	FHH		268.461,08	294.700,00	0,00	-26.238,92	-26.238,92	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
859400	Seniorenheim								
2/859400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		11.441,19	165.000,00	0,00	-153.558,81	-153.558,81	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Sonstige	EHH		210.565,54	180.000,00	0,00	30.565,54	30.565,54	31.03.2025 gestiegene Lebensmittelpreise
	Verpflegungsgelder Sonstige	FHH		220.597,73	180.000,00	0,00	40.597,73	40.597,73	31.03.2025 gestiegene Lebensmittelpreise
2/859400+810004	Mittagessen STG-Kinderbetreuungen	EHH		232.103,90	130.000,00	0,00	102.103,90	102.103,90	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Mittagessen STG-Kinderbetreuungen	FHH		232.103,90	130.000,00	0,00	102.103,90	102.103,90	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/859400+810100	Heimgebühren Betagtenheim	EHH		196.833,42	300.000,00	0,00	-103.166,58	-103.166,58	31.03.2025 niedrigere Belegung
	Heimgebühren Betagtenheim	FHH		196.833,42	300.000,00	0,00	-103.166,58	-103.166,58	31.03.2025 niedrigere Belegung
2/859400+810200	Pflegegebühren	EHH		6.469.403,39	6.500.000,00	0,00	-30.596,61	-30.596,61	31.03.2025 niedrigere Belegung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+810200	Pflegegebühren	FHH		6.448.802,82	6.500.000,00	0,00	-51.197,18	-51.197,18	31.03.2025 niedrigere Belegung
2/859400+810201	Pflegegebühren Kurzzeit	EHH		11.405,15	45.000,00	0,00	-33.594,85	-33.594,85	31.03.2025 niedrigere Belegung
	Pflegegebühren Kurzzeit	FHH		10.565,27	45.000,00	0,00	-34.434,73	-34.434,73	31.03.2025 niedrigere Belegung
2/859400+810202	Auswärtigenzuschlag	EHH		83.314,81	105.000,00	0,00	-21.685,19	-21.685,19	31.03.2025 niedrigere Belegung
	Auswärtigenzuschlag	FHH		82.599,69	105.000,00	0,00	-22.400,31	-22.400,31	31.03.2025 niedrigere Belegung
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		320.847,55	63.500,00	0,00	257.347,55	257.347,55	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen	EHH		87.840,36	180.000,00	0,00	-92.159,64	-92.159,64	31.03.2025 Ansatz zu hoch
	Sonstige Einnahmen	FHH		88.000,36	180.000,00	0,00	-91.999,64	-91.999,64	31.03.2025 Ansatz zu hoch
2/859400+860200	Laufende Transferzahlung vom Bund	EHH		135.137,78	65.300,00	0,00	69.837,78	69.837,78	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Laufende Transferzahlung vom Bund	FHH		135.137,78	65.300,00	0,00	69.837,78	69.837,78	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/859400+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		85.337,52	0,00	0,00	85.337,52	85.337,52	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		85.337,52	0,00	0,00	85.337,52	85.337,52	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung								
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		27.867,55	0,00	0,00	27.867,55	27.867,55	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
910000	Geldverkehr								
2/910000+823000	Bankzinsen, Rundungsdifferenzen	EHH		213.423,10	30.000,00	0,00	183.423,10	183.423,10	31.03.2025 Bedeckung für 1/910-710
	Bankzinsen, Rundungsdifferenzen	FHH		213.423,10	30.000,00	0,00	183.423,10	183.423,10	31.03.2025 Bedeckung für 1/910-710

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
912000	Rücklagen								
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	EHH		66.060,12	2.000,00	0,00	64.060,12	64.060,12	31.03.2025 Bedeckung für 1/910-710
	Zinsen aus Rücklagen	FHH		66.060,12	2.000,00	0,00	64.060,12	64.060,12	31.03.2025 Bedeckung für 1/910-710
914000	Beteiligungen								
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	EHH		0,47	300.000,00	0,00	-299.999,53	-299.999,53	31.03.2025 Bedeckung für 1/914-694
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000+831000	Grundsteuer B	EHH		1.533.454,52	1.390.000,00	0,00	143.454,52	143.454,52	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Grundsteuer B	FHH		1.494.294,51	1.390.000,00	0,00	104.294,51	104.294,51	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/920000+833000	Kommunalsteuer	EHH		9.008.130,01	8.786.000,00	0,00	222.130,01	222.130,01	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Kommunalsteuer	FHH		8.948.087,72	8.786.000,00	0,00	162.087,72	162.087,72	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	EHH		216.123,95	160.000,00	0,00	56.123,95	56.123,95	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Kurzparkzonenabgabe	FHH		216.003,95	160.000,00	0,00	56.003,95	56.003,95	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	EHH		1.799.971,93	950.000,00	0,00	849.971,93	849.971,93	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Gebrauchsabgabe	FHH		1.799.971,93	950.000,00	0,00	849.971,93	849.971,93	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/920000+850000	Verkehrerschließungsbeiträge	EHH		436.054,25	750.000,00	0,00	-313.945,75	-313.945,75	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
	Verkehrerschließungsbeiträge	FHH		420.614,26	750.000,00	0,00	-329.385,74	-329.385,74	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
2/925000+859100	Ertragsanteile	EHH		16.677.779,20	16.547.300,00	0,00	130.479,20	130.479,20	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/925000+859100	Ertragsanteile	FHH		16.677.779,20	16.547.300,00	0,00	130.479,20	130.479,20	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 13 ABS. 9 FAG 2024	EHH		-97.530,16	0,00	0,00	-97.530,16	-97.530,16	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 13 ABS. 9 FAG 2024	FHH		-97.530,16	0,00	0,00	-97.530,16	-97.530,16	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
2/941000+860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	EHH		150.914,00	77.900,00	0,00	73.014,00	73.014,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Lfd. Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	FHH		150.914,00	77.900,00	0,00	73.014,00	73.014,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
2/941000+861000	Finanzzuweisung §23 Abs.1 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	EHH		537.031,70	0,00	0,00	537.031,70	537.031,70	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Finanzzuweisung §23 Abs.1 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	FHH		537.031,70	0,00	0,00	537.031,70	537.031,70	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	EHH		616.225,09	485.400,00	0,00	130.825,09	130.825,09	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Pflegefonds - Zweckzuschuss	FHH		616.225,09	485.400,00	0,00	130.825,09	130.825,09	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen								
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		276.825,00	0,00	0,00	276.825,00	276.825,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		276.825,00	0,00	0,00	276.825,00	276.825,00	31.03.2025 Ansatz zu niedrig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		313.258,36	261.400,00	0,00	51.858,36	51.858,36	31.03.2025 Bedeckung für 1/21109-799
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt			46.711.680,19	42.694.200,00	0,00	4.017.480,19	4.041.905,19	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt			47.564.759,07	45.172.700,00	0,00	2.392.059,07	2.416.484,07	
Mittelverwendung	Abweichung über 20.000,00								
010000	Zentralamt								
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	1.105.209,08	857.500,00	0,00	247.709,08	247.709,08	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	1.105.209,08	857.500,00	0,00	247.709,08	247.709,08	31.03.2025 Personal
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einmalig	EHH	Pers.	80.628,48	34.000,00	0,00	46.628,48	46.628,48	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einmalig	FHH	Pers.	80.628,48	34.000,00	0,00	46.628,48	46.628,48	31.03.2025 Personal
1/010000-582000	DG-Beiträge	EHH	Pers.	166.609,86	187.900,00	0,00	-21.290,14	-21.290,14	31.03.2025 Personal
	DG-Beiträge	FHH	Pers.	166.609,86	187.900,00	0,00	-21.290,14	-21.290,14	31.03.2025 Personal
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	Pers.	54.068,72	7.800,00	0,00	46.268,72	46.268,72	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	Pers.	23.985,47	0,00	0,00	23.985,47	23.985,47	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
1/010000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH		38.980,77	110.600,00	0,00	-71.619,23	-71.619,23	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH		38.980,77	110.600,00	0,00	-71.619,23	-71.619,23	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
010010	Soziales und Wirtschaft								
1/010010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	199.658,56	246.700,00	0,00	-47.041,44	-47.041,44	31.03.2025 Personal

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	199.658,56	246.700,00	0,00	-47.041,44	-47.041,44	31.03.2025 Personal
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
1/016000-728000	Hard- und Softwarebetreuung Dritte	EHH		208.826,98	160.000,00	0,00	48.826,98	48.826,98	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Hard- und Softwarebetreuung Dritte	FHH		209.752,44	160.000,00	0,00	49.752,44	49.752,44	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
1/016000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	EHH		122.146,28	100.000,00	0,00	22.146,28	22.146,28	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
	Hard- und Softwarewartung STW	FHH		122.146,28	100.000,00	0,00	22.146,28	22.146,28	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
029000	Amtsgebäude								
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		49.035,01	22.100,00	0,00	26.935,01	26.935,01	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
030000	Bauamt								
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	846.244,92	824.500,00	0,00	21.744,92	21.744,92	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	846.244,92	824.500,00	0,00	21.744,92	21.744,92	31.03.2025 Personal
1/030000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH		13.547,25	44.500,00	0,00	-30.952,75	-30.952,75	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH		13.547,25	44.500,00	0,00	-30.952,75	-30.952,75	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
1/030000-728900	Einm. Beratungs-u. Planungskosten	EHH		319.704,57	370.000,00	0,00	-50.295,43	-50.295,43	31.03.2025 Ansatz zu hoch
	Einm. Beratungs-u. Planungskosten	FHH		282.639,44	370.000,00	0,00	-87.360,56	-87.360,56	31.03.2025 Ansatz zu hoch
163000	Freiwillige Feuerwehren								
1/163000-040000	Fahrzeuge	FHH		222.772,82	105.000,00	0,00	117.772,82	117.772,82	31.03.2025 Schlussrechnung 2025

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		232.072,90	205.400,00	0,00	26.672,90	26.672,90	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
211000	Volksschulen								
1/211000-042002	Projekt 100 Schulen 1000 Chancen	FHH		39.957,39	0,00	0,00	39.957,39	25.846,60	31.03.2025 Bedeckung von 1/211-8609
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		48.734,97	26.000,00	0,00	22.734,97	22.734,97	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
211090	VS Bruckhäusl								
1/211090-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	EHH		1.066.745,16	1.110.000,00	0,00	-43.254,84	-43.254,84	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
	Kapitaltransfers an Gemeinden	FHH		1.066.745,16	1.110.000,00	0,00	-43.254,84	-43.254,84	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
1/211090-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		313.258,36	261.400,00	0,00	51.858,36	51.858,36	31.03.2025 Bedeckung von 2/980-899
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)								
1/213000-752100	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)	EHH		60.938,30	87.000,00	0,00	-26.061,70	-26.061,70	31.03.2025 Ansatz zu hoch
	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)	FHH		60.938,30	87.000,00	0,00	-26.061,70	-26.061,70	31.03.2025 Ansatz zu hoch
240000	Kindergarten Mitterhoferweg								
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	911.714,73	953.900,00	0,00	-42.185,27	-42.185,27	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	911.714,73	953.900,00	0,00	-42.185,27	-42.185,27	31.03.2025 Personal
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg								
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	481.451,44	512.900,00	0,00	-31.448,56	-31.448,56	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	481.451,44	512.900,00	0,00	-31.448,56	-31.448,56	31.03.2025 Personal

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	EHH		52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	35.000,00	31.03.2025 GR 14.12.2023
								20.000,00	31.03.2025 SR 16.09.2024
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	FHH		52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	35.000,00	31.03.2025 GR 14.12.2023
								20.000,00	31.03.2025 SR 16.09.2024
240020	Pfarrkindergarten								
1/240020-042002	Projekt KiGa Pfarr	FHH		37.521,25	65.000,00	0,00	-27.478,75	-27.478,75	31.03.2025 Ansatz zu hoch
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	Pers.	67.463,82	38.200,00	0,00	29.263,82	29.263,82	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	Pers.	67.463,82	38.200,00	0,00	29.263,82	29.263,82	31.03.2025 Personal
240040	Kinderkrippe Purzelbaum								
1/240040-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	279.846,16	156.800,00	0,00	123.046,16	123.046,16	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	279.846,16	156.800,00	0,00	123.046,16	123.046,16	31.03.2025 Personal
1/240040-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	31.446,72	0,00	0,00	31.446,72	31.446,72	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	31.446,72	0,00	0,00	31.446,72	31.446,72	31.03.2025 Personal
1/240040-582000	DG-Beiträge	EHH	Pers.	64.925,36	34.200,00	0,00	30.725,36	30.725,36	31.03.2025 Personal
	DG-Beiträge	FHH	Pers.	64.925,36	34.200,00	0,00	30.725,36	30.725,36	31.03.2025 Personal
240050	Kinderkrippe Kunterbunt								
1/240050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	179.087,95	134.700,00	0,00	44.387,95	44.387,95	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	179.087,95	134.700,00	0,00	44.387,95	44.387,95	31.03.2025 Personal

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240060	Kindergarten Berger								
1/240060-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	174.980,52	145.800,00	0,00	29.180,52	29.180,52	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	174.980,52	145.800,00	0,00	29.180,52	29.180,52	31.03.2025 Personal
1/240060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	Pers.	28.049,50	5.200,00	0,00	22.849,50	22.849,50	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach								
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		53.197,22	10.600,00	0,00	42.597,22	42.597,22	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
259030	Jugendeinrichtungen								
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend	EHH		578.000,00	557.000,00	0,00	21.000,00	28.000,00	31.03.2025 SR 25.04.2024 - Sondersubvention zur Deckung des laufenden Betriebs
	Zuschuss Verein Jugend	FHH		578.000,00	557.000,00	-7.000,00	28.000,00	28.000,00	31.03.2025 SR 25.04.2024 - Sondersubvention zur Deckung des laufenden Betriebs
262000	Sportplatz								
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH		33.572,18	6.000,00	1.200,00	26.372,18	25.000,00	31.03.2025 SR 23.05.2024 - Schließanlage
	Instandhaltung von Gebäuden	FHH		33.572,18	6.000,00	1.200,00	26.372,18	25.000,00	31.03.2025 SR 23.05.2024 - Schließanlage
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport								
1/269000-777001	Subvention Wasserwelt GmbH & Co KG lfd. Betrieb	EHH		1.340.659,77	1.100.000,00	0,00	240.659,77	240.000,00	31.03.2025 SR 10.10.2024 - zusätzliche Subvention
	Subvention Wasserwelt GmbH & Co KG lfd. Betrieb	FHH		1.340.659,77	1.100.000,00	0,00	240.659,77	240.000,00	31.03.2025 SR 10.10.2024 - zusätzliche Subvention
320201	Haus der Musik								
1/320201-751000	Personalkostenanteile an das Land	EHH		273.258,64	309.000,00	0,00	-35.741,36	-35.741,36	31.03.2025 Ansatz zu hoch
	Personalkostenanteile an das Land	FHH		273.258,64	309.000,00	0,00	-35.741,36	-35.741,36	31.03.2025 Ansatz zu hoch

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/320201-752000	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.	EHH		143.750,81	165.000,00	0,00	-21.249,19	-21.249,19	31.03.2025 Ansatz zu hoch
	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.	FHH		143.750,81	165.000,00	0,00	-21.249,19	-21.249,19	31.03.2025 Ansatz zu hoch
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	EHH		295.580,00	387.400,00	0,00	-91.820,00	-91.820,00	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
	Sozialhilfebeitrag an das Land	FHH		295.580,00	387.400,00	0,00	-91.820,00	-91.820,00	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu hoch
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land	EHH		1.775.908,00	1.736.700,00	0,00	39.208,00	39.208,00	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land	FHH		1.775.908,00	1.736.700,00	0,00	39.208,00	39.208,00	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
426000	Flüchtlingshilfe								
1/426000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	EHH		278.337,00	189.300,00	0,00	89.037,00	89.037,00	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	FHH		278.337,00	189.300,00	0,00	89.037,00	89.037,00	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
439000	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)								
1/439000-751000	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz	EHH		603.233,00	476.500,00	0,00	126.733,00	126.733,00	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz	FHH		603.233,00	476.500,00	0,00	126.733,00	126.733,00	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
510100	Pensionsfond Sprengelarzt								
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		108.446,20	130.000,00	0,00	-21.553,80	-21.553,80	31.03.2025 erhöhter Bedarf
528000	Tierkörperbeseitigung								
1/528000-728000	Betriebskostenbeitrag Daka Tierkadaverstation	EHH		21.665,63	263.300,00	0,00	-241.634,37	-241.634,37	31.03.2025 Abrechnung 2025
	Betriebskostenbeitrag Daka Tierkadaverstation	FHH		21.647,21	263.300,00	0,00	-241.652,79	-241.652,79	31.03.2025 Abrechnung 2025

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
530000	Rettungsdienste								
1/530000-751000	Rettungsdienst "neu" nach TRDG	EHH		184.547,64	149.900,00	0,00	34.647,64	34.647,64	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
	Rettungsdienst "neu" nach TRDG	FHH		184.547,64	149.900,00	0,00	34.647,64	34.647,64	31.03.2025 Ansatzempfehlung vom Land zu niedrig
612000	Gemeindestraßen								
1/612000-002000	Straßenbauten - Projekte	FHH		1.130.256,09	1.090.000,00	62.000,00	-21.743,91	-21.743,91	31.03.2025 Übertragung zu hoch
1/612000-002002	Radwege	FHH		165.846,93	100.000,00	24.500,00	41.346,93	41.346,93	31.03.2025 SR 16.09.2024 - Bedeckung von 2/612-8711
1/612000-346011	Darlehensstilgung BeZo	FHH		0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	-73.000,00	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
1/612000-611900	Straßensanierungen - Bauamt	EHH		217.608,03	150.000,00	0,00	67.608,03	67.608,03	31.03.2025 erhöhter Sanierungsbedarf
	Straßensanierungen - Bauamt	FHH		238.325,89	150.000,00	0,00	88.325,89	88.325,89	31.03.2025 erhöhter Sanierungsbedarf
1/612000-650011	Darlehenszinsen BeZo	EHH		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
	Darlehenszinsen BeZo	FHH		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		906.566,48	872.000,00	0,00	34.566,48	34.566,48	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
1/612000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH		117.387,56	68.800,00	0,00	48.587,56	48.587,56	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH		117.387,56	68.800,00	0,00	48.587,56	48.587,56	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
1/612000-728900	ganzheitliche Verkehrslösung	FHH		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	31.03.2025 Refundierung 2025
1/612000-755000	Straßenabwaesser,Kanalben.Aufwand	EHH		376.079,57	480.000,00	0,00	-103.920,43	-103.920,43	31.03.2025 geringerer Bedarf
612001	Gemeindestraßen								
1/612001-002001	Begegnungszone	FHH		656.268,59	390.000,00	0,00	266.268,59	266.268,59	31.03.2025 Schlussrechnung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
633000	Wildbachverbauung								
1/633000-051000	Kofinanzierte Schutzbauten	FHH		2.680.289,11	0,00	0,00	2.680.289,11	1.499.920,81	31.03.2025 Bedeckung von 2/633-300
								661.164,95	31.03.2025 Bedeckung von 2/633-305
								519.203,35	31.03.2025 Bedeckung von 2/633-301
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		37.460,56	0,00	0,00	37.460,56	37.460,56	31.03.2025 Bedeckung von 2/633-813
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO								
1/640000-042002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH		0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	31.03.2025 Ansatz zu hoch
1/640000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH		75.510,15	54.200,00	0,00	21.310,15	21.310,15	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH		75.510,15	54.200,00	0,00	21.310,15	21.310,15	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
1/640000-728002	Entgelte für Citybus-Betrieb	FHH		1.128.899,46	1.200.000,00	0,00	-71.100,54	-71.100,54	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
1/640000-728007	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	EHH		226.808,34	8.300,00	0,00	218.508,34	195.000,00	31.03.2025 SR 09.02.2024 - Klimatickets
	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	FHH		240.517,69	8.300,00	0,00	232.217,69	195.000,00	31.03.2025 SR 09.02.2024 - Klimatickets
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
1/782000-729001	Aufwand Einkaufsgutscheine	EHH		888.009,16	1.000.000,00	0,00	-111.990,84	-111.990,84	31.03.2025 Bedeckung von 2/782-729001
	Aufwand Einkaufsgutscheine	FHH		847.459,16	1.000.000,00	0,00	-152.540,84	-152.540,84	31.03.2025 Bedeckung von 2/782-729001
1/782000-755000	Wirtschaftsförderung	FHH		30.373,93	65.000,00	0,00	-34.626,07	-34.626,07	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
789000	Wirtschaftsförderung (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)								
1/789000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH		55.280,72	23.000,00	0,00	32.280,72	32.280,72	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH		55.280,72	23.000,00	0,00	32.280,72	32.280,72	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
814000	Straßenreinigung								
1/814000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	EHH		547.851,75	773.000,00	0,00	-225.148,25	-225.148,25	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	FHH		547.851,75	773.000,00	0,00	-225.148,25	-225.148,25	31.03.2025 gegenseitige Bedeckung
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
1/815000-015000	Kulturgüter unbeweglich	FHH		52.446,59	0,00	0,00	52.446,59	52.446,59	31.03.2025 Bedeckung von 2/815-829
1/815000-042000	Betriebsausstattung	FHH		75.354,25	110.000,00	0,00	-34.645,75	-34.645,75	31.03.2025 Ansatz zu hoch
1/815000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	22.839,75	0,00	0,00	22.839,75	22.839,75	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	22.839,75	0,00	0,00	22.839,75	22.839,75	31.03.2025 Personal
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		90.615,37	61.400,00	0,00	29.215,37	29.215,37	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
1/816000-600000	Strom	EHH		175.054,45	300.000,00	0,00	-124.945,55	-124.945,55	31.03.2025 gesunkene Strompreise
	Strom	FHH		175.054,45	300.000,00	0,00	-124.945,55	-124.945,55	31.03.2025 gesunkene Strompreise
840000	Grundbesitz								
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		68.473,05	41.100,00	0,00	27.373,05	27.373,05	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
859400	Seniorenheim								
1/859400-042002	Photovoltaikanlage	FHH		226.965,47	500.000,00	-150.000,00	-123.034,53	-123.034,53	31.03.2025 zeitliche Verschiebung
1/859400-430000	Lebensmittel	EHH		439.623,68	370.000,00	0,00	69.623,68	69.623,68	31.03.2025 gestiegene Lebensmittelpreise
	Lebensmittel	FHH		393.218,72	370.000,00	0,00	23.218,72	23.218,72	31.03.2025 gestiegene Lebensmittelpreise

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	4.103.083,17	3.717.900,00	0,00	385.183,17	385.183,17	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	4.103.083,17	3.717.900,00	0,00	385.183,17	385.183,17	31.03.2025 Personal
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	Pers.	57.168,75	0,00	0,00	57.168,75	57.168,75	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	Pers.	57.168,75	0,00	0,00	57.168,75	57.168,75	31.03.2025 Personal
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	Pers.	1.198.286,65	1.119.100,00	0,00	79.186,65	79.186,65	31.03.2025 Personal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	Pers.	1.198.286,65	1.119.100,00	0,00	79.186,65	79.186,65	31.03.2025 Personal
1/859400-582000	DG-Beiträge	EHH	Pers.	1.133.109,06	1.039.200,00	0,00	93.909,06	93.909,06	31.03.2025 Personal
	DG-Beiträge	FHH	Pers.	1.133.109,06	1.039.200,00	0,00	93.909,06	93.909,06	31.03.2025 Personal
1/859400-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	EHH	Pers.	12.629,32	45.800,00	0,00	-33.170,68	-33.170,68	31.03.2025 Personal
	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	FHH	Pers.	12.629,32	45.800,00	0,00	-33.170,68	-33.170,68	31.03.2025 Personal
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	Pers.	114.098,73	0,00	0,00	114.098,73	114.098,73	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		431.265,94	398.800,00	0,00	32.465,94	32.465,94	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		108.988,18	20.000,00	-600,00	89.588,18	46.000,00	31.03.2024 SR 19.06.2024 - Humanocare
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		85.660,18	20.000,00	-600,00	66.260,18	60.000,00	31.03.2025 SR 23.05.2024 - Talent & Care
								46.000,00	31.03.2024 SR 19.06.2024 - Humanocare
								60.000,00	31.03.2025 SR 23.05.2024 - Talent & Care
1/859400-728001	Leihpersonal	EHH		252.868,57	75.000,00	0,00	177.868,57	177.868,57	31.03.2025 Aufrechterhaltung des Betriebs
	Leihpersonal	FHH		219.401,03	75.000,00	0,00	144.401,03	144.401,03	31.03.2025 Aufrechterhaltung des Betriebs

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-728007	Mietwäsche	EHH		268.089,97	300.000,00	0,00	-31.910,03	-31.910,03	31.03.2025 Ansatz zu hoch
	Mietwäsche	FHH		261.490,65	300.000,00	0,00	-38.509,35	-38.509,35	31.03.2025 Ansatz zu hoch
1/859400-768001	Zuschlag Restkosten Auswärtige	EHH		59.063,11	7.000,00	0,00	52.063,11	48.000,00	31.03.2025 SR 25.04.2024
	Zuschlag Restkosten Auswärtige	FHH		59.063,11	7.000,00	0,00	52.063,11	48.000,00	31.03.2025 SR 25.04.2024
910000	Geldverkehr								
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	EHH		69.870,66	8.500,00	0,00	61.370,66	61.370,66	31.03.2025 Bedeckung von 2/910-823 & 2/912/823
	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	FHH		69.870,66	8.500,00	0,00	61.370,66	61.370,66	31.03.2025 Bedeckung von 2/910-823 & 2/912/823
912000	Rücklagen								
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH		49.540,09	0,00	0,00	49.540,09	49.540,09	31.03.2025 Ansatz zu niedrig
914000	Beteiligungen								
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	EHH		6.244,68	300.000,00	0,00	-293.755,32	-293.755,32	31.03.2025 Bedeckung von 2/914-818
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		656.268,59	0,00	0,00	656.268,59	656.268,59	31.03.2025 Bedeckung von 2/612001-899
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt				25.677.512,02	23.410.900,00	600,00	2.266.012,02	2.262.570,44	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt				28.344.921,79	24.328.100,00	-69.900,00	4.086.721,79	4.071.788,07	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.798.015,39	44.282.200,00	2.515.815,39
212	Erträge aus Transfers	6.394.365,39	4.513.400,00	1.880.965,39
213	Finanzerträge	280.875,26	332.500,00	-51.624,74
21	Summe Erträge	53.473.256,04	49.128.100,00	4.345.156,04
221	Personalaufwand	20.449.338,60	18.846.800,00	1.602.538,60
222	Sachaufwand	17.466.316,19	16.530.900,00	935.416,19
223	Transferaufwand	17.611.873,39	17.411.900,00	199.973,39
224	Finanzaufwand	703.740,42	1.104.100,00	-400.359,58
22	Summe Aufwendungen	56.231.268,60	53.893.700,00	2.337.568,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.758.012,56	-4.765.600,00	2.007.587,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.540,09	0,00	49.540,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-49.540,09	0,00	-49.540,09
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.807.552,65	-4.765.600,00	1.958.047,35

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.798.015,39	44.282.200,00	2.515.815,39
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.179.003,00	12.218.600,00	960.403,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.119.855,35	19.073.400,00	46.455,35
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.848.518,04	10.728.900,00	119.618,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	456.260,58	423.800,00	32.460,58
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.315.706,18	1.592.600,00	723.106,18
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	878.672,24	244.900,00	633.772,24
212	Erträge aus Transfers	6.394.365,39	4.513.400,00	1.880.965,39
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.960.099,18	4.115.800,00	1.844.299,18
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	42.000,00	0,00	42.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	292.945,44	340.000,00	-47.054,56
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	99.320,77	57.600,00	41.720,77
213	Finanzerträge	280.875,26	332.500,00	-51.624,74
2131	Erträge aus Zinsen	280.366,08	32.000,00	248.366,08
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	508,71	500,00	8,71
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,47	300.000,00	-299.999,53
21	Summe Erträge	53.473.256,04	49.128.100,00	4.345.156,04
221	Personalaufwand	20.449.338,60	18.846.800,00	1.602.538,60
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	15.681.174,27	14.608.100,00	1.073.074,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.881.979,50	3.783.000,00	98.979,50
2213	Sonstiger Personalaufwand	32.998,67	23.400,00	9.598,67
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	853.186,16	432.300,00	420.886,16
222	Sachaufwand	17.466.316,19	16.530.900,00	935.416,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.266.083,80	1.263.900,00	2.183,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.308.368,82	1.593.400,00	-285.031,18
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.051.406,14	1.086.000,00	-34.593,86
2224	Instandhaltung	1.218.282,35	969.800,00	248.482,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.806.541,73	9.167.500,00	639.041,73
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.815.633,35	2.450.300,00	365.333,35

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	17.611.873,39	17.411.900,00	199.973,39
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.521.526,39	14.466.800,00	54.726,39
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	442.293,03	546.800,00	-104.506,97
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.648.053,97	2.398.300,00	249.753,97
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	703.740,42	1.104.100,00	-400.359,58
2241	Aufwendungen für Zinsen	677.124,83	791.000,00	-113.875,17
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	20.370,91	13.100,00	7.270,91
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	6.244,68	300.000,00	-293.755,32
22	Summe Aufwendungen	56.231.268,60	53.893.700,00	2.337.568,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.758.012,56	-4.765.600,00	2.007.587,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.540,09	0,00	49.540,09
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.540,09	0,00	49.540,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-49.540,09	0,00	-49.540,09
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.807.552,65	-4.765.600,00	1.958.047,35

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.744.876,96	43.775.900,00	968.976,96
312	Einzahlungen aus Transfers	6.289.735,25	4.455.800,00	1.833.935,25
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	280.874,79	32.500,00	248.374,79
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.315.487,00	48.264.200,00	3.051.287,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.596.152,44	18.414.500,00	1.181.652,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.459.434,38	13.819.200,00	-359.765,62
323	Auszahlungen aus Transfers	14.031.879,07	14.035.900,00	-4.020,93
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	697.495,74	804.100,00	-106.604,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.784.961,63	47.073.700,00	711.261,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.530.525,37	1.190.500,00	2.340.025,37
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16.048,00	13.100,00	2.948,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.734.480,30	165.000,00	2.569.480,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.750.528,30	178.100,00	2.572.428,30
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.085.585,59	3.042.100,00	3.043.485,59
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.595,00	15.000,00	2.595,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.538.109,33	3.376.000,00	162.109,33
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.641.289,92	6.433.100,00	3.208.189,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.890.761,62	-6.255.000,00	-635.761,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.360.236,25	-5.064.500,00	1.704.263,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.156.504,81	1.183.000,00	-26.495,19
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.156.504,81	1.183.000,00	-26.495,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.156.504,81	1.817.000,00	-2.973.504,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.516.741,06	-3.247.500,00	-1.269.241,06
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.885.942,81		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.442.789,13		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.727.404,50		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	38.056.136,44		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.092.055,50		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.117.705,86		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.727.404,50		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	37.937.165,86		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	118.970,58		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-4.397.770,48		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-4.397.770,48		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	10.963.398,93		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	6.565.628,45		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	2.082.164,15		

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.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.744.876,96	43.775.900,00	968.976,96
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.058.872,84	12.218.600,00	840.272,84
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.119.855,35	19.073.400,00	46.455,35
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.785.812,68	10.728.900,00	56.912,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	438.804,62	423.800,00	15.004,62
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.341.531,47	1.331.200,00	10.331,47
312	Einzahlungen aus Transfers	6.289.735,25	4.455.800,00	1.833.935,25
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.954.789,81	4.115.800,00	1.838.989,81
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	42.000,00	0,00	42.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	292.945,44	340.000,00	-47.054,56
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	280.874,79	32.500,00	248.374,79
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	280.366,08	32.000,00	248.366,08
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	508,71	500,00	8,71
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.315.487,00	48.264.200,00	3.051.287,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.596.152,44	18.414.500,00	1.181.652,44
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	15.681.174,27	14.608.100,00	1.073.074,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.881.979,50	3.783.000,00	98.979,50
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	32.998,67	23.400,00	9.598,67
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.459.434,38	13.819.200,00	-359.765,62
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.215.893,58	1.263.900,00	-48.006,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.277.197,20	1.593.400,00	-316.202,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.051.406,14	1.086.000,00	-34.593,86
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.253.297,89	969.800,00	283.497,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.661.639,57	8.906.100,00	-244.460,43
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	14.031.879,07	14.035.900,00	-4.020,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.410.633,90	13.314.700,00	95.933,90
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	408.197,70	546.800,00	-138.602,30
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	213.047,47	174.400,00	38.647,47
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	697.495,74	804.100,00	-106.604,26
3241	Auszahlungen für Zinsen	677.124,83	791.000,00	-113.875,17
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	20.370,91	13.100,00	7.270,91
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.784.961,63	47.073.700,00	711.261,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.530.525,37	1.190.500,00	2.340.025,37
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16.048,00	13.100,00	2.948,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	6.100,00	6.100,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.948,00	7.000,00	2.948,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.734.480,30	165.000,00	2.569.480,30
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.073.315,35	165.000,00	1.908.315,35
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	661.164,95	0,00	661.164,95
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.750.528,30	178.100,00	2.572.428,30
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.085.585,59	3.042.100,00	3.043.485,59
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.322.579,53	1.812.000,00	510.579,53
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	285.928,91	169.000,00	116.928,91
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	742.541,45	1.061.100,00	-318.558,55
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	54.246,59	0,00	54.246,59
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	2.680.289,11	0,00	2.680.289,11
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.595,00	15.000,00	2.595,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	17.595,00	15.000,00	2.595,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.538.109,33	3.376.000,00	162.109,33
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.110.892,49	1.152.100,00	-41.207,51
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.427.216,84	2.223.900,00	203.316,84
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.641.289,92	6.433.100,00	3.208.189,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.890.761,62	-6.255.000,00	-635.761,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.360.236,25	-5.064.500,00	1.704.263,75
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.156.504,81	1.183.000,00	-26.495,19
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.138.877,54	1.180.000,00	-41.122,46
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	17.627,27	3.000,00	14.627,27
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.156.504,81	1.183.000,00	-26.495,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.156.504,81	1.817.000,00	-2.973.504,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.516.741,06	-3.247.500,00	-1.269.241,06
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.885.942,81		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.885.942,81		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.442.789,13		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.442.789,13		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.727.404,50		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.727.404,50		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	38.056.136,44		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.092.055,50		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.092.055,50		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.117.705,86		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.117.705,86		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.727.404,50		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	6.727.404,50		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	37.937.165,86		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	118.970,58		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-4.397.770,48		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-4.397.770,48		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	10.963.398,93		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	6.565.628,45		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	2.082.164,15		

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.

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	K A S S E		337,46	322.431,04	311.351,55	11.416,95		
			Bar		337,46	322.431,04	311.351,55	11.416,95		
2	1151	210002	RBK Kufstein	AT09 3635 8000 0086 3159	6.163.828,77	50.081.678,12	54.636.251,73	1.609.255,16	251	31.12.2024
3	1151	210003	Sparkasse Kufstein	AT72 2050 6001 0000 0207	2.553.519,28	3.430.819,66	5.680.163,95	304.174,99	182	31.12.2024
4	1151	210004	Sparkasse Kufstein Sparkonto	AT19 2050 6077 0955 7362	0,00	2.561.319,44	15.332,96	2.545.986,48	2	31.12.2024
5	1151	210005	Bank Austria Wörgl	AT53 1200 0660 1301 6800	157.289,23	0,00	157.289,23	0,00	3	29.08.2024
8	1151	210008	PSK Wien	AT76 6000 0000 0772 2020	55.800,13	188.553,37	231.722,78	12.630,72	1	02.01.2025
			Bankkonto		8.930.437,41	56.262.370,59	60.720.760,65	4.472.047,35		
17	1151	906017	Verr. Bank		0,00	19.629.716,91	19.629.716,91	0,00		
18	1151	906018	Umbuchung		0,00	14.431.839,07	14.431.839,07	0,00		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	1.409.734,01	1.409.734,01	0,00		
			Verrechnung		0,00	35.471.289,99	35.471.289,99	0,00		
91	1152	295091	Liquiditätsmittelrücklage	AT76 3635 8000 3025 1789	2.032.624,06	66.060,12	16.520,03	2.082.164,15		
			Zahlungsmittelreserve		2.032.624,06	66.060,12	16.520,03	2.082.164,15		
			Gesamtsumme		10.963.398,93	92.122.151,74	96.519.922,22	6.565.628,45		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	8.930.774,87	4.483.464,30	-4.447.310,57
1152	Zahlungsmittelreserven	2.032.624,06	2.082.164,15	49.540,09
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	2.032.624,06	2.082.164,15	49.540,09
	295091 Zahlungsmittelreserven Liquiditätsmittelrücklage Raika	2.032.624,06	2.082.164,15	49.540,09
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	10.963.398,93	6.565.628,45	-4.397.770,48

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	107.254.835,57	110.449.028,34	3.194.192,77
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	1.834.799,21	1.834.799,21	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	1.834.799,21	1.834.799,21	0,00
A.II	Sachanlagen	102	83.574.837,41	86.459.487,97	2.884.650,56
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	45.910.681,78	46.435.873,52	525.191,74
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	32.275.046,33	31.278.408,31	-996.638,02
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	382.952,31	709.988,75	327.036,44
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.189.895,73	1.276.011,56	86.115,83
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	3.712.811,74	3.752.745,75	39.934,01
A.II.7	Kulturgüter	1027	103.449,52	159.457,53	56.008,01
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	2.847.002,55	2.847.002,55
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	21.504.298,95	21.811.894,16	307.595,21
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	20.229.494,18	20.466.663,44	237.169,26
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	1.274.804,77	1.345.230,72	70.425,95
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	340.900,00	342.847,00	1.947,00
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	340.900,00	324.400,00	-16.500,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	18.447,00	18.447,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	12.919.598,12	8.839.103,27	-4.080.494,85
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	1.926.939,53	2.183.425,13	256.485,60
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.776.865,58	1.746.590,38	-30.275,20
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	49.439,88	169.570,04	120.130,16
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	100.634,07	267.264,71	166.630,64
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	10.963.398,93	6.565.628,45	-4.397.770,48
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	8.930.774,87	4.483.464,30	-4.447.310,57
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	2.032.624,06	2.082.164,15	49.540,09
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	29.259,66	90.049,69	60.790,03
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	29.259,66	90.049,69	60.790,03
Summe Aktiva (10 + 11)			120.174.433,69	119.288.131,61	-886.302,08

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	86.234.870,07	83.994.870,93	-2.239.999,14
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	79.634.668,13	79.829.425,88	194.757,75
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	79.634.668,13	79.829.425,88	194.757,75
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	3.553.847,41	795.845,86	-2.758.001,55
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	3.553.847,41	795.845,86	-2.758.001,55
C.III	Haushaltsrücklagen	123	2.032.624,06	2.082.164,15	49.540,09
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	2.032.624,06	2.082.164,15	49.540,09
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	1.013.730,47	1.287.435,04	273.704,57
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	1.013.730,47	1.287.435,04	273.704,57
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	3.010.648,12	5.645.807,65	2.635.159,53
D.I	Investitionszuschüsse	131	3.010.648,12	5.645.807,65	2.635.159,53
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	2.971.356,41	4.961.734,86	1.990.378,45
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	39.291,71	684.072,79	644.781,08
E	Langfristige Fremdmittel	14	27.882.337,56	26.633.529,12	-1.248.808,44
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	24.325.610,95	23.186.733,41	-1.138.877,54
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	24.325.610,95	23.186.733,41	-1.138.877,54
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	17.627,27	0,00	-17.627,27
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	17.627,27	0,00	-17.627,27
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	3.539.099,34	3.446.795,71	-92.303,63
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.641.757,78	1.483.010,28	-158.747,50
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.897.341,56	1.963.785,43	66.443,87
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	3.046.577,94	3.013.923,91	-32.654,03
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	2.416.568,14	2.317.096,56	-99.471,58
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	906.029,63	604.969,86	-301.059,77
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	1.510.538,51	1.712.126,70	201.588,19
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	630.009,80	696.827,35	66.817,55
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	50.000,00	0,00	-50.000,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	580.009,80	696.827,35	116.817,55
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			120.174.433,69	119.288.131,61	-886.302,08

Ermittlung Finanzlage

		Zwischensumme	2024	2023	2022	2021	2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8		MVAG 21 + 230	53.473.256,04				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge			-1.947.520,43				
Finanzierungswirksame Erträge			51.525.735,61	52.288.896,63	49.166.102,26	43.228.119,96	40.153.677,41
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7		MVAG 22 + 240	56.280.808,69				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen			-4.694.131,23				
Finanzierungswirksame Aufwendungen			51.586.677,46	50.501.510,18	43.271.308,61	39.114.473,52	36.064.525,96
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			-60.941,85	1.787.386,45	5.894.793,65	4.113.646,44	4.089.151,45
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Bedarfszuweisungen für Investitionen			-334.904,00				
- Erträge aus Veräußerungen			0,00				
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")			-330.918,35	-665.822,35	-4.448.648,80	-2.767.707,37	-993.032,09
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen			3.548.109,33				
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")			1.145.935,69	4.694.045,02	8.196.276,94	4.619.244,11	2.914.352,13
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing		MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	677.124,83	677.124,83	531.308,65	252.845,55	256.799,52
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienst ersätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufende finanzierungswirksame Erträge			50.859.913,26	47.840.247,83	46.398.394,89	42.235.087,87	39.428.266,61
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			46.215.507,61	41.773.924,59	38.399.218,95	34.140.677,69	32.877.393,03
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			4.644.405,65	6.066.323,24	7.999.175,94	8.094.410,18	6.550.873,58
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)		MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	1.156.504,81				
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing		MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	677.124,83				
Laufender Schuldendienst			1.833.629,64	1.638.749,02	1.473.772,73	1.469.641,01	1.496.727,65
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			2.810.776,01	4.427.574,22	6.525.403,21	6.624.769,17	5.054.145,93
Verschuldungsgrad in %		Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebahrung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	39,48%	27,01%	18,42%	18,16%	22,85%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			6.671.037,72				
davon 20 % Sicherheit			1.334.207,54				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			5.336.830,17				

		2024	2023	2022	2021	2020
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	23.186.733,41	24.325.610,95	22.328.246,62	23.544.369,09	24.753.525,49
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.383	14.307	14.189	14.039	13.979
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		1.612	1.700	1.574	1.677	1.771
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.632,82	1.579,58	1.589,31	1.583,11
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	23.186.733,41	24.325.610,95	22.328.246,62	23.544.369,09	24.753.525,49
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.383	14.307	14.189	14.039	13.979
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		1.612	1.700	1.574	1.677	1.771
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.639,85	1.585,70	1.601,96	1.610,89
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	23.186.733,41	24.325.610,95	22.328.246,62	23.544.369,09	24.753.525,49
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	6.565.628,45	10.963.398,93	13.121.028,74	14.500.850,47	12.487.494,02
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.383	14.307	14.189	14.039	13.979
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		1.155,61	933,96	648,90	644,17	877,46
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.057,74	952,20	1.054,50	1.135,84
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	6.565.628,45	10.963.398,93	13.121.028,74	14.500.850,47	12.487.494,02
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		14.383	14.307	14.189	14.039	13.979
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		456,49	766,30	924,73	1.032,90	893,30
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne Ibk je Einwohner ¹			582,12	633,50	547,47	475,05

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

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	16.677.779,20	16.592.307,58	17.052.567,97	14.617.071,05	12.250.666,75
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593	2.539.606,31	2.442.347,97	2.138.849,86	1.798.676,68	0,00
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-97.530,16	-437.950,21	-162.083,39	-24.206,50	2.024.453,54
Benützungsgebühren nach dem FAG	852			1.313,29	33.278,19	31.898,68
Kommunalsteuer	833	9.008.130,01	8.754.291,49	8.266.083,98	7.765.104,77	7.207.779,36
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	436.174,25	815.694,37	335.948,70	768.601,74	411.522,85
Grundsteuer A	830	7.048,37	7.062,75	7.740,27	11.058,00	7.730,72
Grundsteuer B	831	1.533.454,52	1.434.285,98	1.386.907,75	1.387.750,88	1.341.096,18
Zweitwohnsitzabgaben	842	4.831,00	0,00	-6.040,00	203.590,18	184.325,93
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	88.751,39	101.178,09	98.660,08	48.130,77	52.972,59
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	40.118,00	41.642,00	42.654,00	38.602,57	38.191,42
Abgaben von Ankündigungen	840	50,84	76,67	73,98	70,42	76,88
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	1.799.971,93	1.110.879,57	825.301,24	651.516,08	725.303,98
Verwaltungsabgaben	856	31.984,94	47.885,72	44.469,54	51.597,66	34.210,20
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835	216.123,95	216.659,52	216.998,70		
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	8.856,00	8.836,88	7.262,08	32.676,79	6.749,79
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	3.507,80	3.762,50	3.281,00	3.441,50	3.143,50
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		32.298.858,35	31.138.960,88	30.259.989,05	27.386.960,78	24.320.122,37
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	312.083,40	180.914,95	261.586,61	135.083,42	145.220,04
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	1.916.373,04	1.722.538,76	804.137,46	1.654.826,59	1.633.571,02
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	3.053.901,57	2.342.471,46	1.578.541,32	1.313.937,41	1.347.364,74
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	342.837,17	283.173,44	420.620,50	271.493,78	555.854,82

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863					
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	42.000,00				
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					0,00
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867					
Transfers von privaten Haushalten	868	292.945,44	353.096,72	284.623,90	213.022,17	265.528,65
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	331.904,00	797.089,57	797.196,22	707.097,92	654.860,82
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	3.000,00		200,00	268.333,33	69.049,98
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	709,75	13.829,55	29.063,52	3.395,07	2.749,73
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	10.848.518,04	10.622.229,37	10.256.148,95	9.310.786,94	8.695.983,38
Miet- und Pachterträge	811	456.260,58	408.273,08	396.684,82	358.050,98	367.682,65
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	1.626.344,27	4.426.318,85	4.077.309,91	1.605.131,57	2.095.689,21
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		19.226.877,26	21.149.935,75	18.906.113,21	15.841.159,18	15.833.555,04
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		51.525.735,61	52.288.896,63	49.166.102,26	43.228.119,96	40.153.677,41

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2024	2023	2022	2021	2020
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	2.073.315,35	1.095.148,57	926.455,99	310.734,42	23.956,01
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		2.073.315,35	1.095.148,57	926.455,99	310.734,42	23.956,01

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	1.266.083,80	1.227.074,93	1.134.528,49	1.033.787,64	1.067.542,60
Energiebezüge	600	854.909,43	1.222.122,69	656.709,80	462.309,68	537.890,98
Instandhaltungen	610 bis 619	1.218.282,35	1.028.250,20	1.215.045,30	1.111.711,55	1.231.875,77
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	697.495,74	545.282,72	267.807,19	267.696,75	282.388,26
Versicherungen	670	139.560,67	125.262,19	115.369,00	106.623,97	103.860,84
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	305.495,20	290.487,59	269.277,49	286.618,51	270.851,12
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	1.051.406,14	1.036.860,46	1.066.451,30	828.837,43	806.953,89
Öffentliche Abgaben	710, 711	243.040,44	219.837,67	163.134,99	146.661,80	153.278,59
Reisegebühren	724	10.156,47	13.397,51	12.804,87	7.073,85	9.042,66
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	8.141.708,79	10.438.288,33	9.010.376,99	6.851.844,57	6.779.675,59
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		13.928.139,03	16.146.864,29	13.911.505,42	11.103.165,75	11.243.360,30
Bezüge der gewählten Organe	721	450.512,60	417.732,99	386.957,26	343.632,22	338.708,70
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	19.596.152,44	17.105.699,17	15.103.004,26	13.635.826,94	12.779.137,26
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760	26.757,87	21.297,90	9.097,25	9.605,19	9.164,26
Summe Aufwendungen aus Personal		20.073.422,91	17.544.730,06	15.499.058,77	13.989.064,35	13.127.010,22
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	2.071.488,00	1.720.232,00	1.669.044,23	1.490.634,00	1.461.074,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.396.969,00	1.321.398,00	1.266.834,00	1.159.204,00	1.077.776,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	622.925,26	456.062,36	401.710,90	387.063,46	358.414,81
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	3.584.760,36	3.184.992,36	3.057.258,96	2.871.967,80	2.713.954,08
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	2.048.929,61	2.014.548,24	2.017.575,81	1.779.555,67	1.519.712,53
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	184.547,64	158.760,54	139.802,03	142.405,41	136.782,32
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	938.664,55	672.194,64	738.779,81	582.309,12	453.013,68
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	2.550.199,11	2.331.785,90	2.284.365,70	2.205.364,81	2.234.116,70
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	12.150,37	11.594,74	10.814,01	9.125,80	8.942,79
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	440.548,83	482.238,09	350.223,61	207.970,39	108.427,92
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756	1.744,20	1.744,20	1.744,20	1.744,20	1.744,20
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	67.973,58	47.188,70	44.961,90	48.846,31	37.551,29

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2024	2023	2022	2021	2020
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	1.483,20	0,00			
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	114.622,48	223.136,70	400.998,59	63.726,87	104.465,23
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					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	44.147,33	70.612,73	69.504,03	150.178,08	
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	1.066.745,16	1.852.534,15	66.511,01	66.600,00	66.600,00
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775		0,00	162.640,08	1.086.906,92	216.112,93
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	2.437.216,84	2.260.892,48	1.177.975,55	1.768.640,58	1.195.466,96
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778					
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		17.585.115,52	16.809.915,83	13.860.744,42	14.022.243,42	11.694.155,44
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		51.586.677,46	50.501.510,18	43.271.308,61	39.114.473,52	36.064.525,96

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Operative Gebarung											
2/000000+816000	Kostenersätze Mandatare	2114	3114	13		0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		296,57	600,00	-303,43	296,57	600,00	-303,43
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.682,64	2.300,00	-617,36	1.682,64	2.300,00	-617,36
1/000000-721100	Aufw.Entsch.Bürgermeister	2225	3225	22	Pers.	133.365,40	126.500,00	6.865,40	133.365,40	126.500,00	6.865,40
1/000000-721101	Aufw.Entsch.2 Vizebürgermeister	2225	3225	22	Pers.	77.595,00	75.100,00	2.495,00	77.595,00	75.100,00	2.495,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22	Pers.	10.560,00	12.500,00	-1.940,00	10.560,00	12.500,00	-1.940,00
1/000000-721201	Aufw.Entschädigung Stadträte	2225	3225	22	Pers.	84.371,87	73.900,00	10.471,87	84.371,87	73.900,00	10.471,87
1/000000-721202	Aufw.Entsch. Gemeinderäte	2225	3225	22	Pers.	144.620,33	143.200,00	1.420,33	144.620,33	143.200,00	1.420,33
1/000000-721203	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	Pers.	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/000000-723000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24		10.711,61	15.000,00	-4.288,39	11.769,19	15.000,00	-3.230,81
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	1.297,14	1.100,00	197,14	1.297,14	1.100,00	197,14
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		8.210,95	10.000,00	-1.789,05	8.371,65	10.000,00	-1.628,35
1/000000-729002	Traditionspflege - Einladungen	2225	3225	24		10.420,60	12.000,00	-1.579,40	10.420,60	12.000,00	-1.579,40
1/000000-752100	Pens.u.KV-Beitrag Bgm.	2231	3231	26		122.400,14	131.600,00	-9.199,86	122.400,14	131.600,00	-9.199,86
1/000000-753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26		12.150,37	12.200,00	-49,63	12.150,37	12.200,00	-49,63
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27		10.000,00	10.500,00	-500,00	10.000,00	10.500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					627.682,62	641.500,00	-13.817,38	628.900,90	641.500,00	-12.599,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-627.682,62	-637.900,00	10.217,38	-628.900,90	-637.900,00	8.999,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-627.682,62	-637.900,00	10.217,38			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-628.900,90	-637.900,00	8.999,10
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-628.900,90	-637.900,00	8.999,10
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
Operative Gebarung											
2/010000+816000	Kostenersätze (Telefon, Fotokopien usw.)	2114	3114	13		583,60	300,00	283,60	583,60	300,00	283,60
2/010000+816002	Wahlkostenersätze	2114	3114	13		19.971,70	3.100,00	16.871,70	19.971,70	3.100,00	16.871,70
2/010000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	56.655,00	51.500,00	5.155,00	56.655,00	51.500,00	5.155,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				205.458,26	53.300,00	152.158,26	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		89.936,60	110.000,00	-20.063,40	89.936,60	110.000,00	-20.063,40
2/010000+860000	Ersätze vom Statist.Zentralamt	2121	3121	15		185,02	200,00	-14,98	185,02	200,00	-14,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					372.790,18	218.400,00	154.390,18	167.331,92	165.100,00	2.231,92
1/010000-400000	GWG	2221	3221	23		988,76	1.000,00	-11,24	1.039,66	1.000,00	39,66
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		17.081,05	17.000,00	81,05	17.081,05	17.000,00	81,05
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		7.566,91	9.000,00	-1.433,09	7.252,64	9.000,00	-1.747,36
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		8.702,80	10.000,00	-1.297,20	8.702,80	10.000,00	-1.297,20
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.508.530,01	1.152.200,00	356.330,01	1.409.033,94	1.128.900,00	280.133,94
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24		41.283,36	30.000,00	11.283,36	41.283,36	30.000,00	11.283,36
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		10.762,23	10.000,00	762,23	10.788,69	10.000,00	788,69
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		18.422,38	30.000,00	-11.577,62	18.422,38	30.000,00	-11.577,62
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.490,39	12.800,00	-8.309,61	4.490,39	12.800,00	-8.309,61
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.273,30	1.300,00	-26,70	0,00	0,00	0,00
1/010000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226				0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		6.357,16	13.000,00	-6.642,84	6.357,16	13.000,00	-6.642,84
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		39,37	1.400,00	-1.360,63	39,37	1.400,00	-1.360,63
1/010000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	38.980,77	110.600,00	-71.619,23	38.980,77	110.600,00	-71.619,23
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	4.676,02	5.600,00	-923,98	4.676,02	5.600,00	-923,98
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		31.347,32	25.000,00	6.347,32	30.789,39	25.000,00	5.789,39
1/010000-729001	Wahlkosten,Stat.Zahlungen	2225	3225	24		39.138,12	30.000,00	9.138,12	39.138,12	30.000,00	9.138,12
1/010000-729002	Öffentlichkeitsarb.Gde.Versammlung	2225	3225	24		134.424,57	117.000,00	17.424,57	122.503,40	117.000,00	5.503,40
1/010000-752000	Beitr.Leist.z.Unf.Fürs.u.Sonderverm	2231	3231	26		2.159,97	5.900,00	-3.740,03	2.159,97	5.900,00	-3.740,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.876.224,49	1.591.800,00	284.424,49	1.762.739,11	1.557.200,00	205.539,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.503.434,31	-1.373.400,00	-130.034,31	-1.595.407,19	-1.392.100,00	-203.307,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.503.434,31	-1.373.400,00	-130.034,31			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.595.407,19	-1.402.100,00	-193.307,19
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.595.407,19	-1.402.100,00	-193.307,19
010010 Soziales und Wirtschaft											
Operative Gebarung											
2/010010+816000	Kostenersätze f.sonstig.Leistungen	2114	3114	13		1.220,00	1.100,00	120,00	1.220,00	1.100,00	120,00
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				20.702,77	0,00	20.702,77	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					21.922,77	1.100,00	20.822,77	1.220,00	1.100,00	120,00
1/010010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			270.990,63	319.800,00	-48.809,37	250.293,33	309.800,00	-59.506,67
1/010010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		689,45	800,00	-110,55	689,45	800,00	-110,55
1/010010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		289,00	500,00	-211,00	289,00	500,00	-211,00
1/010010-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		4.265,51	4.000,00	265,51	4.265,51	4.000,00	265,51
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/010010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		418,08	400,00	18,08	418,08	400,00	18,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					276.652,67	326.100,00	-49.447,33	255.955,37	316.100,00	-60.144,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-254.729,90	-325.000,00	70.270,10	-254.735,37	-315.000,00	60.264,63
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)					-254.729,90	-325.000,00	70.270,10			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-254.735,37	-315.000,00	60.264,63
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-254.735,37	-315.000,00	60.264,63
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-400000	GWG	2221	3221	23		1.574,72	1.000,00	574,72	1.574,72	1.000,00	574,72
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		120.276,53	115.000,00	5.276,53	120.276,53	115.000,00	5.276,53
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				145,38	100,00	45,38	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Hard- und Softwarebetreuung Dritte	2225	3225	24		208.826,98	160.000,00	48.826,98	209.752,44	160.000,00	49.752,44
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		8.657,95	5.000,00	3.657,95	8.042,76	5.000,00	3.042,76
1/016000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		75.492,68	72.000,00	3.492,68	75.492,68	72.000,00	3.492,68
1/016000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		122.146,28	100.000,00	22.146,28	122.146,28	100.000,00	22.146,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					537.120,52	453.100,00	84.020,52	537.285,41	453.000,00	84.285,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-537.120,52	-453.100,00	-84.020,52	-537.285,41	-453.000,00	-84.285,41
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)					-537.120,52	-453.100,00	-84.020,52			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/016000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2.500,00	-2.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-2.500,00	2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-537.285,41	-455.500,00	-81.785,41
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-537.285,41	-455.500,00	-81.785,41
02	Hauptverwaltung										
020	Rechtsamt										
020000	Recht und Sicherheit										
Operative Gebarung											
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				98.213,46	95.800,00	2.413,46	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					98.213,46	95.800,00	2.413,46	0,00	0,00	0,00
1/020000-400000	GWG	2221	3221	23		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/020000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		7.131,12	4.000,00	3.131,12	6.648,95	4.000,00	2.648,95
1/020000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			397.692,98	428.400,00	-30.707,02	389.571,77	421.200,00	-31.628,23
1/020000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		191,29	3.000,00	-2.808,71	191,29	3.000,00	-2.808,71
1/020000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		192,67	500,00	-307,33	192,67	500,00	-307,33
1/020000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.862,40	2.000,00	-137,60	1.862,40	2.000,00	-137,60
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	72,80
1/020000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					407.161,26	439.000,00	-31.838,74	398.557,88	431.800,00	-33.242,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-308.947,80	-343.200,00	34.252,20	-398.557,88	-431.800,00	33.242,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-308.947,80	-343.200,00	34.252,20			
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)								-398.557,88	-431.800,00	33.242,12
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-398.557,88	-431.800,00	33.242,12
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Operative Gebarung											
2/022000+811000	Einn. aus Vermietung, Standesamtsverband	2115	3115	14		14.513,52	15.800,00	-1.286,48	14.513,52	15.800,00	-1.286,48
2/022000+816000	Einn. aus Vergütungen, Standesamtsverband	2114	3114	13		4.629,91	4.400,00	229,91	4.629,91	4.400,00	229,91
2/022000+816001	Weiterverr. Pensionsfond, Standesamtsverband	2114	3114	13		15.364,77	15.100,00	264,77	15.364,77	15.100,00	264,77
2/022000+816002	Weiterverr. Personal, Standesamtsverband	2114	3114	13		118.944,11	121.500,00	-2.555,89	118.944,11	121.500,00	-2.555,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					153.452,31	156.800,00	-3.347,69	153.452,31	156.800,00	-3.347,69
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221			1.944,47	0,00	1.944,47	1.944,47	0,00	1.944,47
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			131.785,81	117.100,00	14.685,81	124.746,16	114.600,00	10.146,16
1/022000-630000	Postdienste	2222	3222			236,35	0,00	236,35	236,35	0,00	236,35
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		579,75	800,00	-220,25	579,75	800,00	-220,25

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/022000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		302,31	400,00	-97,69	302,31	400,00	-97,69
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				715,23	700,00	15,23	0,00	0,00	0,00
1/022000-700000	Miet-u.Betriebskostenanteil Tigewosi	2223	3223	24		5.921,40	7.200,00	-1.278,60	5.921,40	7.200,00	-1.278,60
1/022000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	6.781,00	8.400,00	-1.619,00	6.781,00	8.400,00	-1.619,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	136,25	200,00	-63,75	136,25	200,00	-63,75
1/022000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		434,98	1.300,00	-865,02	434,98	1.300,00	-865,02
1/022000-752001	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl	2231	3231	26		58.686,08	65.000,00	-6.313,92	58.686,08	65.000,00	-6.313,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					207.523,63	201.100,00	6.423,63	199.768,75	197.900,00	1.868,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-54.071,32	-44.300,00	-9.771,32	-46.316,44	-41.100,00	-5.216,44
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)					-54.071,32	-44.300,00	-9.771,32			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-46.316,44	-41.100,00	-5.216,44
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-46.316,44	-41.100,00	-5.216,44
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt (Meldeamt)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			134.280,07	130.800,00	3.480,07	131.341,58	129.600,00	1.741,58
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		386,43	500,00	-113,57	386,43	500,00	-113,57
1/023000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		96,33	200,00	-103,67	96,33	200,00	-103,67
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	89,20	700,00	-610,80	89,20	700,00	-610,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					134.852,03	132.200,00	2.652,03	131.913,54	131.000,00	913,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-134.852,03	-132.200,00	-2.652,03	-131.913,54	-131.000,00	-913,54
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)					-134.852,03	-132.200,00	-2.652,03			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-131.913,54	-131.000,00	-913,54
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-131.913,54	-131.000,00	-913,54
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Operative Gebarung											
2/025000+811000	Einn. aus Vermietung, Staatsbürgerschaftsverband	2115	3115	14		9.675,69	10.600,00	-924,31	9.675,69	10.600,00	-924,31
2/025000+816000	Einn. aus Vergütungen Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13		3.134,79	3.000,00	134,79	3.134,79	3.000,00	134,79
2/025000+816001	Weiterverr. Pensionsfond, Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13		10.243,18	10.100,00	143,18	10.243,18	10.100,00	143,18
2/025000+816002	Weiterverr. Personal, Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13		79.296,11	81.000,00	-1.703,89	79.296,11	81.000,00	-1.703,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					102.349,77	104.700,00	-2.350,23	102.349,77	104.700,00	-2.350,23
1/025000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			87.810,07	78.200,00	9.610,07	83.116,96	76.500,00	6.616,96
1/025000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		249,71	300,00	-50,29	249,71	300,00	-50,29
1/025000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	90,83	200,00	-109,17	90,83	200,00	-109,17
1/025000-752001	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl	2231	3231	26		39.124,05	44.000,00	-4.875,95	39.124,05	44.000,00	-4.875,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					127.274,66	122.700,00	4.574,66	122.581,55	121.000,00	1.581,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-24.924,89	-18.000,00	-6.924,89	-20.231,78	-16.300,00	-3.931,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-24.924,89	-18.000,00	-6.924,89			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20.231,78	-16.300,00	-3.931,78
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-20.231,78	-16.300,00	-3.931,78
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Operative Gebarung											
2/029000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/029000+816000	Kostenersätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13		283,46	300,00	-16,54	283,46	300,00	-16,54
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				284,88	0,00	284,88	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.068,34	8.800,00	-2.731,66	283,46	3.300,00	-3.016,54
1/029000-400000	GWG	2221	3221	23		3.899,16	9.000,00	-5.100,84	3.899,16	9.000,00	-5.100,84
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.766,82	6.000,00	-2.233,18	3.766,82	6.000,00	-2.233,18
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		480,01	1.500,00	-1.019,99	480,01	1.500,00	-1.019,99
1/029000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			96.044,23	90.700,00	5.344,23	94.580,43	90.300,00	4.280,43
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24		10.136,35	20.000,00	-9.863,65	10.136,35	20.000,00	-9.863,65
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		12.924,42	7.500,00	5.424,42	12.924,42	7.500,00	5.424,42
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		5.190,59	2.000,00	3.190,59	5.190,59	2.000,00	3.190,59
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		144,50	200,00	-55,50	144,50	200,00	-55,50
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				49.035,01	22.100,00	26.935,01	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		23.814,00	22.000,00	1.814,00	23.814,00	22.000,00	1.814,00
1/029000-700001	Miete Abstellplätze	2223	3223	24		824,16	1.100,00	-275,84	824,16	1.100,00	-275,84
1/029000-700002	Miet-u. Betriebskostenanteil	2223	3223	24		73.281,96	86.100,00	-12.818,04	73.281,96	86.100,00	-12.818,04
1/029000-700003	Miete Kuvertiermaschine	2223	3223	24		1.401,34	1.200,00	201,34	1.401,34	1.200,00	201,34
1/029000-700004	Miete Wohnung Stadtamt 3. Stock	2223	3223	24		18.390,48	19.200,00	-809,52	18.390,48	19.200,00	-809,52
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.990,35	2.000,00	2.990,35	4.990,35	2.000,00	2.990,35
1/029000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		7.177,55	8.000,00	-822,45	7.177,55	8.000,00	-822,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					311.500,93	298.600,00	12.900,93	261.002,12	276.100,00	-15.097,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-305.432,59	-289.800,00	-15.632,59	-260.718,66	-272.800,00	12.081,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-305.432,59	-289.800,00	-15.632,59			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	56.475,51	45.000,00	11.475,51
1/029000-046000	Kulturgüter beweglich		3416			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								58.275,51	45.000,00	13.275,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-58.275,51	-45.000,00	-13.275,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-318.994,17	-317.800,00	-1.194,17

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-318.994,17	-317.800,00	-1.194,17
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
Operative Gebarung											
2/030000+816000	Kostenersätze f. Sachverst.Geb.	2114	3114	13		12.810,00	10.000,00	2.810,00	13.042,00	10.000,00	3.042,00
2/030000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	115.709,00	122.100,00	-6.391,00	115.709,00	122.100,00	-6.391,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.128,73	0,00	6.128,73	0,00	0,00	0,00
2/030000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		18.652,68	0,00	18.652,68	18.652,68	0,00	18.652,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					153.300,41	132.100,00	21.200,41	147.403,68	132.100,00	15.303,68
1/030000-400000	GWG	2221	3221	23		1.007,65	2.600,00	-1.592,35	1.007,65	2.600,00	-1.592,35
1/030000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		308,51	500,00	-191,49	308,51	500,00	-191,49
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.044,68	1.000,00	44,68	1.044,68	1.000,00	44,68
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.107.328,14	1.055.900,00	51.428,14	1.063.625,52	1.026.300,00	37.325,52
1/030000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		1.240,31	1.500,00	-259,69	1.240,31	1.500,00	-259,69
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		5.788,24	5.500,00	288,24	5.788,24	5.500,00	288,24
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.077,44	2.600,00	-522,56	2.077,44	2.600,00	-522,56
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.319,36	2.300,00	19,36	0,00	0,00	0,00
1/030000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		4.264,80	5.000,00	-735,20	4.264,80	5.000,00	-735,20
1/030000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	13.547,25	44.500,00	-30.952,75	13.547,25	44.500,00	-30.952,75
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	2.731,27	4.900,00	-2.168,73	2.731,27	4.900,00	-2.168,73
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.321,91	5.000,00	-1.678,09	3.321,91	5.000,00	-1.678,09
1/030000-728001	Sachverständigengutachten Brandsch.	2225	3225	24		4.760,00	5.000,00	-240,00	4.760,00	5.000,00	-240,00
1/030000-728900	Einm. Beratungs-u. Planungskosten	2225	3225	24		319.704,57	370.000,00	-50.295,43	282.639,44	370.000,00	-87.360,56
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.427,30	2.000,00	427,30	2.427,30	2.000,00	427,30
1/030000-729001	Aktivitäten Ausschuss für Technik	2225	3225	24		2.617,05	5.000,00	-2.382,95	2.617,05	5.000,00	-2.382,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.474.488,48	1.513.300,00	-38.811,52	1.391.401,37	1.481.400,00	-89.998,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.321.188,07	-1.381.200,00	60.011,93	-1.243.997,69	-1.349.300,00	105.302,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.321.188,07	-1.381.200,00	60.011,93			

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.243.997,69	-1.349.300,00	105.302,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.243.997,69	-1.349.300,00	105.302,31
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	74.539,10	75.000,00	-460,90	74.539,10	75.000,00	-460,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.539,10	75.000,00	-460,90	74.539,10	75.000,00	-460,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-74.539,10	-75.000,00	460,90	-74.539,10	-75.000,00	460,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-74.539,10	-75.000,00	460,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-74.539,10	-75.000,00	460,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-74.539,10	-75.000,00	460,90
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		16.129,43	16.000,00	129,43	16.129,43	16.000,00	129,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16.129,43	16.000,00	129,43	16.129,43	16.000,00	129,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-16.129,43	-16.000,00	-129,43	-16.129,43	-16.000,00	-129,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-16.129,43	-16.000,00	-129,43			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-16.129,43	-16.000,00	-129,43
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-16.129,43	-16.000,00	-129,43
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und Partnerschaften										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		6.720,17	9.500,00	-2.779,83	16.246,17	9.500,00	6.746,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.720,17	9.500,00	-2.779,83	16.246,17	9.500,00	6.746,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-6.720,17	-9.500,00	2.779,83	-16.246,17	-9.500,00	-6.746,17
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)					-6.720,17	-9.500,00	2.779,83			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-16.246,17	-9.500,00	-6.746,17
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-16.246,17	-9.500,00	-6.746,17

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729001	Verfügungsmittel Bgm.	2225	3225	24		5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1/070000-729002	Verfügungsmittel Referenten	2225	3225	24		590,00	2.000,00	-1.410,00	590,00	2.000,00	-1.410,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.990,00	7.400,00	-1.410,00	5.990,00	7.400,00	-1.410,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5.990,00	-7.400,00	1.410,00	-5.990,00	-7.400,00	1.410,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-5.990,00	-7.400,00	1.410,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5.990,00	-7.400,00	1.410,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5.990,00	-7.400,00	1.410,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-751000	Beitrag Pens.Fonds-Sprengelärzte	2231	3231	26		51.619,36	57.600,00	-5.980,64	51.619,36	57.600,00	-5.980,64
1/080000-752000	Beitr.Gde.Verband zum Pensionsfonds	2231	3231	26		676.763,60	683.500,00	-6.736,40	676.763,60	683.500,00	-6.736,40
1/080000-760200	Pens.Zusch.Stromk.Ersätze-Pensionisten	2234	3234	21		26.757,87	21.000,00	5.757,87	27.453,72	21.000,00	6.453,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					755.140,83	762.100,00	-6.959,17	755.836,68	762.100,00	-6.263,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-755.140,83	-762.100,00	6.959,17	-755.836,68	-762.100,00	6.263,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-755.140,83	-762.100,00	6.959,17			

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-755.836,68	-762.100,00	6.263,32
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-755.836,68	-762.100,00	6.263,32
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53		0,00	0,00	0,00	9.948,00	7.000,00	2.948,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								9.948,00	7.000,00	2.948,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63		0,00	0,00	0,00	17.595,00	15.000,00	2.595,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								17.595,00	15.000,00	2.595,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-7.647,00	-8.000,00	353,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-7.647,00	-8.000,00	353,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-7.647,00	-8.000,00	353,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
Operative Gebarung											
2/091000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/091000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		38.255,33	35.000,00	3.255,33	38.434,13	35.000,00	3.434,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					38.255,33	35.000,00	3.255,33	38.434,13	35.000,00	3.434,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-38.255,33	-32.000,00	-6.255,33	-38.434,13	-32.000,00	-6.434,13
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)					-38.255,33	-32.000,00	-6.255,33			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-38.434,13	-32.000,00	-6.434,13
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-38.434,13	-32.000,00	-6.434,13
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug	2225	3225	24		39.454,92	35.000,00	4.454,92	40.447,88	35.000,00	5.447,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					39.454,92	35.000,00	4.454,92	40.447,88	35.000,00	5.447,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-39.454,92	-35.000,00	-4.454,92	-40.447,88	-35.000,00	-5.447,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-39.454,92	-35.000,00	-4.454,92			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-40.447,88	-35.000,00	-5.447,88
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-40.447,88	-35.000,00	-5.447,88

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei										
Operative Gebarung											
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				21.194,70	15.700,00	5.494,70	0,00	0,00	0,00
2/120000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		16.608,67	0,00	16.608,67	16.608,67	0,00	16.608,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					37.803,37	15.700,00	22.103,37	16.608,67	0,00	16.608,67
1/120000-400000	GWG	2221	3221	23		5.053,00	7.500,00	-2.447,00	5.053,00	7.500,00	-2.447,00
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		826,46	1.400,00	-573,54	826,46	1.400,00	-573,54
1/120000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		620,64	1.000,00	-379,36	620,64	1.000,00	-379,36
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221			171,03	500,00	-328,97	171,03	500,00	-328,97
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		2.663,68	2.000,00	663,68	2.663,68	2.000,00	663,68
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			386,08	1.000,00	-613,92	386,08	1.000,00	-613,92
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			724.060,31	691.900,00	32.160,31	705.026,88	680.900,00	24.126,88
1/120000-600000	Strom	2222	3222	24		1.606,84	2.500,00	-893,16	1.606,84	2.500,00	-893,16
1/120000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		567,38	2.000,00	-1.432,62	567,38	2.000,00	-1.432,62
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		3.436,92	3.000,00	436,92	3.436,92	3.000,00	436,92
1/120000-630000	Postdienste	2222	3222			14,34	300,00	-285,66	14,34	300,00	-285,66
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.194,34	2.000,00	194,34	2.194,34	2.000,00	194,34
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.886,60	3.400,00	-513,40	2.886,60	3.400,00	-513,40
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.677,73	14.500,00	177,73	0,00	0,00	0,00
1/120000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		22.512,00	25.200,00	-2.688,00	22.512,00	25.200,00	-2.688,00
1/120000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.457,81	2.500,00	-42,19	2.457,81	2.500,00	-42,19
1/120000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24		16.798,26	18.000,00	-1.201,74	16.798,26	18.000,00	-1.201,74
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	91,90	0,00	91,90	91,90	0,00	91,90
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.485,86	3.000,00	-514,14	2.485,86	3.000,00	-514,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					803.511,18	781.700,00	21.811,18	769.800,02	756.200,00	13.600,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-765.707,81	-766.000,00	292,19	-753.191,35	-756.200,00	3.008,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-765.707,81	-766.000,00	292,19			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/120000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415			0,00	0,00	0,00	1.766,53	2.000,00	-233,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.766,53	2.000,00	-233,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.766,53	-2.000,00	233,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-754.957,88	-758.200,00	3.242,12
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/120000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615			0,00	0,00	0,00	17.627,27	3.000,00	14.627,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								17.627,27	3.000,00	14.627,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-17.627,27	-3.000,00	-14.627,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-772.585,15	-761.200,00	-11.385,15
13	Sonderpolizei										
134	Flurpolizei										
134000	Flurpolizei										
Operative Gebarung											
2/134000+812000	Waldaufsichtsbeitr.Bei tr.d.Privaten	2114	3114	13		8.361,01	8.000,00	361,01	8.374,82	8.000,00	374,82
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				162,54	0,00	162,54	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		21.131,49	20.000,00	1.131,49	21.131,49	20.000,00	1.131,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					29.655,04	28.000,00	1.655,04	29.506,31	28.000,00	1.506,31
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		1.680,85	0,00	1.680,85	1.680,85	0,00	1.680,85
1/134000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			63.462,65	72.900,00	-9.437,35	63.462,65	71.000,00	-7.537,35
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		1.128,54	2.000,00	-871,46	922,54	2.000,00	-1.077,46
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		168,22	500,00	-331,78	168,22	500,00	-331,78
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.781,72	1.300,00	481,72	1.781,72	1.300,00	481,72
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.507,74	6.200,00	307,74	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1/134000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		181,20	100,00	81,20	181,20	100,00	81,20
1/134000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					74.910,92	85.600,00	-10.689,08	68.197,18	77.500,00	-9.302,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-45.255,88	-57.600,00	12.344,12	-38.690,87	-49.500,00	10.809,13
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)					-45.255,88	-57.600,00	12.344,12			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/134000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	6.000,00	-6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-6.000,00	6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-38.690,87	-55.500,00	16.809,13
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-38.690,87	-55.500,00	16.809,13
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung											
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				32.536,26	27.800,00	4.736,26	0,00	0,00	0,00
2/163000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	62.624,00	82.200,00	-19.576,00	62.624,00	82.200,00	-19.576,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				39,06	100,00	-60,94	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		8.390,53	5.000,00	3.390,53	8.390,53	5.000,00	3.390,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					103.589,85	115.100,00	-11.510,15	71.014,53	87.200,00	-16.185,47
1/163000-400000	GWG-Ausrüstung-Dienstkleidung	2221	3221	23		49.425,70	50.000,00	-574,30	47.476,06	50.000,00	-2.523,94
1/163000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221			0,00	0,00	0,00	808,10	0,00	808,10
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		12.368,99	10.000,00	2.368,99	11.987,58	10.000,00	1.987,58
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.110,34	2.500,00	-389,66	2.110,34	2.500,00	-389,66
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		1.808,73	2.500,00	-691,27	1.808,73	2.500,00	-691,27
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		116,62	600,00	-483,38	116,67	600,00	-483,33
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.115,32	1.000,00	115,32	1.255,02	1.000,00	255,02
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.380,49	4.800,00	-2.419,51	2.380,49	4.800,00	-2.419,51
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			97.010,17	95.900,00	1.110,17	96.878,84	95.900,00	978,84
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24		25.731,98	41.000,00	-15.268,02	25.731,98	41.000,00	-15.268,02
1/163000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		9.623,36	12.500,00	-2.876,64	9.057,48	12.500,00	-3.442,52
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		8.520,28	10.000,00	-1.479,72	8.595,28	10.000,00	-1.404,72
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		37.408,33	35.000,00	2.408,33	37.408,13	35.000,00	2.408,13
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		16.747,26	15.000,00	1.747,26	16.107,15	15.000,00	1.107,15
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24		628,90	600,00	28,90	628,90	600,00	28,90

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		13.884,80	10.000,00	3.884,80	13.096,64	10.000,00	3.096,64
1/163000-650001	Darlehenszinsen	2241	3241	25		67.017,61	67.000,00	17,61	67.017,61	67.000,00	17,61
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		14.315,62	13.900,00	415,62	14.315,62	13.900,00	415,62
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				232.072,90	205.400,00	26.672,90	0,00	0,00	0,00
1/163000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		435,19	1.100,00	-664,81	435,19	1.100,00	-664,81
1/163000-711000	Wasser	2225	3225	24		2.057,75	3.000,00	-942,25	2.057,75	3.000,00	-942,25
1/163000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	53.443,95	58.800,00	-5.356,05	53.443,95	58.800,00	-5.356,05
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		30.646,18	30.000,00	646,18	30.773,72	30.000,00	773,72
1/163000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.358,59	3.000,00	-1.641,41	1.358,59	3.000,00	-1.641,41
1/163000-729001	Kurskosten, Verdienstentgänge	2225	3225	24		14.201,60	16.500,00	-2.298,40	12.279,50	16.500,00	-4.220,50
1/163000-729003	Kameradschaftspflege-Ausflüge	2225	3225	24		5.502,70	5.000,00	502,70	5.755,50	5.000,00	755,50
1/163000-752000	50% Kosten FFW-Bruckhäusl	2231	3231	26		20.656,52	22.000,00	-1.343,48	20.656,52	22.000,00	-1.343,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					720.589,88	718.100,00	2.489,88	483.541,34	512.700,00	-29.158,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-617.000,03	-603.000,00	-14.000,03	-412.526,81	-425.500,00	12.973,19
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)					-617.000,03	-603.000,00	-14.000,03			
Investive Gebarung											
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								42.750,00	0,00	42.750,00
1/163000-040000	Fahrzeuge		3414	41		0,00	0,00	0,00	222.772,82	105.000,00	117.772,82
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	44.626,44	50.000,00	-5.373,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								267.399,26	155.000,00	112.399,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-224.649,26	-155.000,00	-69.649,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-637.176,07	-580.500,00	-56.676,07
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/163000-346001	Darlehenstilgung		3614	65		0,00	0,00	0,00	137.200,59	138.000,00	-799,41
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								137.200,59	138.000,00	-799,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-137.200,59	-138.000,00	799,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-774.376,66	-718.500,00	-55.876,66

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	18.104,28	15.500,00	2.604,28	21.731,08	15.500,00	6.231,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					18.104,28	15.500,00	2.604,28	21.731,08	15.500,00	6.231,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-18.104,28	-15.500,00	-2.604,28	-21.731,08	-15.500,00	-6.231,08
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)					-18.104,28	-15.500,00	-2.604,28			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-21.731,08	-15.500,00	-6.231,08
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-21.731,08	-15.500,00	-6.231,08

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschulen										
Operative Gebarung											
2/211000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13		13.510,00	12.000,00	1.510,00	13.245,00	12.000,00	1.245,00
2/211000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		50.212,70	58.400,00	-8.187,30	48.871,50	58.400,00	-9.528,50
2/211000+810005	Elternbeiträge bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	2114	3114	13		19.158,00	20.700,00	-1.542,00	18.707,00	20.700,00	-1.993,00
2/211000+811000	Miete Schulwartwohnung VS	2115	3115	14		5.535,57	5.400,00	135,57	5.535,57	5.400,00	135,57
2/211000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		3.585,00	2.000,00	1.585,00	3.585,00	2.000,00	1.585,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.300,65	0,00	3.300,65	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/211000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			25.846,60	0,00	25.846,60	25.846,60	0,00	25.846,60
2/211000+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		258.751,32	340.000,00	-81.248,68	258.751,32	340.000,00	-81.248,68
2/211000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	33		39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				419.399,84	438.500,00	-19.100,16	414.041,99	438.500,00	-24.458,01
1/211000-400000	GWG	2221	3221	23		8.612,05	12.000,00	-3.387,95	8.363,86	12.000,00	-3.636,14
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		84,98	200,00	-115,02	84,98	200,00	-115,02
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		8.174,93	10.000,00	-1.825,07	8.174,93	10.000,00	-1.825,07
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		4.510,40	5.000,00	-489,60	4.417,66	5.000,00	-582,34
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.550,80	1.900,00	-349,20	1.550,80	1.900,00	-349,20
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.662,19	4.100,00	-1.437,81	2.627,38	4.100,00	-1.472,62
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			715.809,51	715.000,00	809,51	690.921,70	704.100,00	-13.178,30
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24		19.604,89	25.000,00	-5.395,11	20.940,67	25.000,00	-4.059,33
1/211000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		27.247,48	32.500,00	-5.252,52	26.249,72	32.500,00	-6.250,28
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		28.143,59	30.000,00	-1.856,41	33.545,35	30.000,00	3.545,35
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.747,94	1.500,00	1.247,94	2.747,94	1.500,00	1.247,94
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24		199,57	400,00	-200,43	199,57	400,00	-200,43
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.167,91	5.000,00	-832,09	4.167,91	5.000,00	-832,09
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		11.981,76	12.100,00	-118,24	11.981,76	12.100,00	-118,24
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				48.734,97	26.000,00	22.734,97	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Gebäudemiete und Zuwendungen an KG	2223	3223	24		243.480,00	245.000,00	-1.520,00	243.480,00	245.000,00	-1.520,00
1/211000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		13.234,69	15.000,00	-1.765,31	13.234,69	15.000,00	-1.765,31

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		8.836,38	8.500,00	336,38	8.836,38	8.500,00	336,38
1/211000-711000	Wasser	2225	3225	24		6.324,92	7.500,00	-1.175,08	6.324,92	7.500,00	-1.175,08
1/211000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	41.962,00	34.700,00	7.262,00	41.962,00	34.700,00	7.262,00
1/211000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	30.109,06	15.000,00	15.109,06	30.109,06	15.000,00	15.109,06
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		28.802,67	24.000,00	4.802,67	29.780,50	24.000,00	5.780,50
1/211000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.010,98	1.500,00	-489,02	1.010,98	1.500,00	-489,02
1/211000-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		55.436,20	64.300,00	-8.863,80	55.436,20	64.300,00	-8.863,80
1/211000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			15.186,83	14.000,00	1.186,83	15.186,83	14.000,00	1.186,83
1/211000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		36.496,20	37.000,00	-503,80	36.496,20	37.000,00	-503,80
1/211000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.175,36	1.800,00	2.375,36	3.269,40	1.800,00	1.469,40
1/211000-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26		1.598,00	1.700,00	-102,00	1.598,00	1.700,00	-102,00
1/211000-752100	50% Anteil VS-Bruckhäusl	2231	3231	26		94.892,10	80.000,00	14.892,10	94.892,10	80.000,00	14.892,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.465.778,36	1.433.200,00	32.578,36	1.397.591,49	1.396.300,00	1.291,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.046.378,52	-994.700,00	-51.678,52	-983.549,50	-957.800,00	-25.749,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.046.378,52	-994.700,00	-51.678,52			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	22.061,19	6.000,00	16.061,19
1/211000-042002	Projekt 100 Schulen 1000 Chancen		3415	41		0,00	0,00	0,00	39.957,39	0,00	39.957,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								62.018,58	6.000,00	56.018,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-62.018,58	-6.000,00	-56.018,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.045.568,08	-963.800,00	-81.768,08
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.045.568,08	-963.800,00	-81.768,08
211090	VS Bruckhäusl										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211090-650000	Darlehenszinsen,Nr. 30353135563	2241	3241	25		116.186,53	117.000,00	-813,47	116.186,53	117.000,00	-813,47
1/211090-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	2231		1 43		1.066.745,16	1.110.000,00	-43.254,84	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211090-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1		313.258,36	261.400,00	51.858,36	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.496.190,05	1.488.400,00	7.790,05	116.186,53	117.000,00	-813,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.496.190,05	-1.488.400,00	-7.790,05	-116.186,53	-117.000,00	813,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.496.190,05	-1.488.400,00	-7.790,05			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211090-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden		3431	1	43	0,00	0,00	0,00	1.066.745,16	1.110.000,00	-43.254,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.066.745,16	1.110.000,00	-43.254,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.066.745,16	-1.110.000,00	43.254,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.182.931,69	-1.227.000,00	44.068,31
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/211090-346000	Darlehenstilgung,Nr. 30353135563		3614		65	0,00	0,00	0,00	56.739,93	57.000,00	-260,07
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								56.739,93	57.000,00	-260,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-56.739,93	-57.000,00	260,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.239.671,62	-1.284.000,00	44.328,38
212	Mittelschulen										
212010	Mittelschule 1										
Operative Gebarung											
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114		13	1.830,00	1.300,00	530,00	1.790,00	1.300,00	490,00
2/212010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114		13	7.192,00	3.000,00	4.192,00	7.105,20	3.000,00	4.105,20
2/212010+811001	Mieteinnahmen	2115	3115		14	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				164,05	0,00	164,05	0,00	0,00	0,00
2/212010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			1.776,96	0,00	1.776,96	1.776,96	0,00	1.776,96
2/212010+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121		15	112.155,71	73.600,00	38.555,71	112.155,71	73.600,00	38.555,71
2/212010+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	2121	3121		15	125.537,54	112.000,00	13.537,54	125.537,54	112.000,00	13.537,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					249.976,26	189.900,00	60.076,26	249.685,41	189.900,00	59.785,41
1/212010-400000	GWG	2221	3221		23	8.569,66	7.500,00	1.069,66	8.569,66	7.500,00	1.069,66
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	4.692,77	4.000,00	692,77	4.692,77	4.000,00	692,77
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	2.454,10	2.800,00	-345,90	2.454,10	2.800,00	-345,90
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221		23	3.399,49	2.500,00	899,49	2.802,62	2.500,00	302,62
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	2.750,02	5.000,00	-2.249,98	2.750,02	5.000,00	-2.249,98
1/212010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			285.068,01	284.500,00	568,01	280.461,68	278.900,00	1.561,68

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24		9.494,91	10.000,00	-505,09	8.811,06	10.000,00	-1.188,94
1/212010-600003	Fernwärme	2222	3222	24		14.261,58	16.000,00	-1.738,42	13.191,87	16.000,00	-2.808,13
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		11.890,31	10.000,00	1.890,31	19.995,37	10.000,00	9.995,37
1/212010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.811,30	2.200,00	611,30	2.811,30	2.200,00	611,30
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24		144,32	300,00	-155,68	144,32	300,00	-155,68
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3.258,74	4.000,00	-741,26	3.258,74	4.000,00	-741,26
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		6.482,65	6.800,00	-317,35	6.482,65	6.800,00	-317,35
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.834,08	5.400,00	5.434,08	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		9.360,00	9.500,00	-140,00	9.360,00	9.500,00	-140,00
1/212010-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		7.736,19	8.500,00	-763,81	7.736,19	8.500,00	-763,81
1/212010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		6.631,11	7.000,00	-368,89	6.631,11	7.000,00	-368,89
1/212010-711000	Wasser	2225	3225	24		3.019,98	3.200,00	-180,02	3.019,98	3.200,00	-180,02
1/212010-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	26.864,00	26.300,00	564,00	26.864,00	26.300,00	564,00
1/212010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	3.477,38	8.800,00	-5.322,62	3.477,38	8.800,00	-5.322,62
1/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		11.272,57	6.500,00	4.772,57	11.272,57	6.500,00	4.772,57
1/212010-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		997,88	1.700,00	-702,12	997,88	1.700,00	-702,12
1/212010-728003	Mittagessen	2225	3225	24		7.757,08	4.100,00	3.657,08	7.757,08	4.100,00	3.657,08
1/212010-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			6.874,98	10.500,00	-3.625,02	6.874,98	10.500,00	-3.625,02
1/212010-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		2.389,20	2.500,00	-110,80	2.389,20	2.500,00	-110,80
1/212010-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/212010-728900	Schulsozialarbeit	2225	3225	24		32.777,77	20.500,00	12.277,77	32.777,77	20.500,00	12.277,77
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		3.758,12	2.000,00	1.758,12	3.688,12	2.000,00	1.688,12
1/212010-751000	Anteil STG Nachmittagsbetreuung	2231	3231	26		14.343,17	5.900,00	8.443,17	14.343,17	5.900,00	8.443,17
1/212010-752100	Lfd.Transferzahlungen	2231	3231	26		17.927,27	16.000,00	1.927,27	17.927,27	16.000,00	1.927,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					521.298,64	494.300,00	26.998,64	511.542,86	483.300,00	28.242,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-271.322,38	-304.400,00	33.077,62	-261.857,45	-293.400,00	31.542,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-271.322,38	-304.400,00	33.077,62			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/212010-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	4.671,45	6.000,00	-1.328,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.671,45	6.000,00	-1.328,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-4.671,45	-6.000,00	1.328,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-266.528,90	-299.400,00	32.871,10
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-266.528,90	-299.400,00	32.871,10
212020	Mittelschule 2										
Operative Gebarung											
2/212020+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13		1.000,00	1.600,00	-600,00	1.050,00	1.600,00	-550,00
2/212020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		1.202,80	3.000,00	-1.797,20	1.220,20	3.000,00	-1.779,80
2/212020+811001	Miete Schulwartwohnung NMS2	2115	3115	14		1.129,28	1.100,00	29,28	1.129,28	1.100,00	29,28
2/212020+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14		417,50	300,00	117,50	417,50	300,00	117,50
2/212020+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			273,35	0,00	273,35	273,35	0,00	273,35
2/212020+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		43.939,80	39.500,00	4.439,80	43.939,80	39.500,00	4.439,80
2/212020+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	2121	3121	15		47.958,16	36.000,00	11.958,16	47.958,16	36.000,00	11.958,16
2/212020+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					98.920,89	81.500,00	17.420,89	98.988,29	81.500,00	17.488,29
1/212020-400000	GWG	2221	3221	23		4.851,44	7.500,00	-2.648,56	4.851,44	7.500,00	-2.648,56
1/212020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.803,68	4.000,00	-1.196,32	2.803,68	4.000,00	-1.196,32
1/212020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		3.165,30	2.000,00	1.165,30	3.165,30	2.000,00	1.165,30
1/212020-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.416,35	2.000,00	-583,65	1.416,35	2.000,00	-583,65
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.305,16	3.500,00	-2.194,84	1.305,16	3.500,00	-2.194,84
1/212020-5	Personalkonten verdichtet	22	32			217.168,13	227.200,00	-10.031,87	210.616,38	223.100,00	-12.483,62
1/212020-600000	Strom	2222	3222	24		12.721,03	12.000,00	721,03	11.813,18	12.000,00	-186,82
1/212020-600003	Fernwärme	2222	3222	24		21.287,25	22.000,00	-712,75	19.365,04	22.000,00	-2.634,96
1/212020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		9.590,34	10.000,00	-409,66	9.590,34	10.000,00	-409,66
1/212020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.224,05	3.000,00	-1.775,95	1.224,05	3.000,00	-1.775,95
1/212020-630000	Postdienste	2222	3222	24		260,80	200,00	60,80	260,80	200,00	60,80
1/212020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.284,72	3.000,00	-715,28	2.284,72	3.000,00	-715,28
1/212020-670000	Versicherungen	2222	3222	24		6.189,66	6.400,00	-210,34	6.189,66	6.400,00	-210,34
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				23.366,26	13.100,00	10.266,26	0,00	0,00	0,00
1/212020-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		16.344,00	16.000,00	344,00	16.344,00	16.000,00	344,00
1/212020-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		7.890,28	8.500,00	-609,72	7.890,28	8.500,00	-609,72
1/212020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		4.331,48	4.500,00	-168,52	4.331,48	4.500,00	-168,52
1/212020-711000	Wasser	2225	3225	24		4.528,45	4.500,00	28,45	4.528,45	4.500,00	28,45
1/212020-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	25.158,00	26.300,00	-1.142,00	25.158,00	26.300,00	-1.142,00
1/212020-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.466,68	1.700,00	766,68	2.466,68	1.700,00	766,68
1/212020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		9.791,36	6.000,00	3.791,36	7.180,93	6.000,00	1.180,93
1/212020-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.024,08	1.500,00	-475,92	1.024,08	1.500,00	-475,92
1/212020-728003	Mittagessen	2225	3225	24		1.573,60	4.100,00	-2.526,40	1.573,60	4.100,00	-2.526,40

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212020-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			6.838,60	9.000,00	-2.161,40	6.838,60	9.000,00	-2.161,40
1/212020-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		3.223,32	3.000,00	223,32	3.223,32	3.000,00	223,32
1/212020-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		135,00	300,00	-165,00	135,00	300,00	-165,00
1/212020-728900	Schulsozialarbeit	2225	3225	24		32.953,24	20.500,00	12.453,24	32.953,24	20.500,00	12.453,24
1/212020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.179,07	2.500,00	1.679,07	4.179,07	2.500,00	1.679,07
1/212020-751000	Anteil STG Nachmittagsbetreuung	2231	3231	26		0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					428.071,33	427.100,00	971,33	392.712,83	409.900,00	-17.187,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-329.150,44	-345.600,00	16.449,56	-293.724,54	-328.400,00	34.675,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-329.150,44	-345.600,00	16.449,56			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/212020-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	16.048,34	14.300,00	1.748,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								16.048,34	14.300,00	1.748,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-16.048,34	-14.300,00	-1.748,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-309.772,88	-342.700,00	32.927,12
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-309.772,88	-342.700,00	32.927,12
213	Sonderschulen										
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)										
Operative Gebarung											
2/213000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		607,50	500,00	107,50	607,50	500,00	107,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					607,50	500,00	107,50	607,50	500,00	107,50
1/213000-400000	GWG	2221	3221			73,50	500,00	-426,50	73,50	500,00	-426,50
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.303,11	3.500,00	-1.196,89	2.303,11	3.500,00	-1.196,89
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			72,92	500,00	-427,08	72,92	500,00	-427,08
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24		6.881,84	7.500,00	-618,16	6.363,67	7.500,00	-1.136,33
1/213000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		15.235,85	13.500,00	1.735,85	13.741,80	13.500,00	241,80
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		11.187,01	7.000,00	4.187,01	12.485,45	7.000,00	5.485,45
1/213000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.391,70	1.000,00	391,70	1.391,70	1.000,00	391,70
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.567,86	2.000,00	-432,14	1.567,86	2.000,00	-432,14
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.541,30	3.600,00	-58,70	3.541,30	3.600,00	-58,70
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.818,31	3.800,00	18,31	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/213000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		9.936,00	10.000,00	-64,00	9.936,00	10.000,00	-64,00
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		4.165,46	4.500,00	-334,54	4.165,46	4.500,00	-334,54
1/213000-711000	Wasser	2225	3225	24		2.319,70	2.700,00	-380,30	2.319,70	2.700,00	-380,30
1/213000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	14.997,00	16.800,00	-1.803,00	14.997,00	16.800,00	-1.803,00
1/213000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	3.392,54	1.400,00	1.992,54	3.392,54	1.400,00	1.992,54
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.789,79	2.000,00	-210,21	1.789,79	2.000,00	-210,21
1/213000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.010,98	1.300,00	-289,02	1.010,98	1.300,00	-289,02
1/213000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			3.566,91	6.500,00	-2.933,09	3.566,91	6.500,00	-2.933,09
1/213000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/213000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/213000-752100	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)	2231	3231	26		60.938,30	87.000,00	-26.061,70	60.938,30	87.000,00	-26.061,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					148.190,08	175.900,00	-27.709,92	143.657,99	172.100,00	-28.442,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-147.582,58	-175.400,00	27.817,42	-143.050,49	-171.600,00	28.549,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-147.582,58	-175.400,00	27.817,42			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/213000-042000	Betriebsausstattung		3415			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-143.050,49	-181.600,00	38.549,51
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-143.050,49	-181.600,00	38.549,51
214	Polytechnische Schulen										
214000	Polytechnische Schulen										
Operative Gebarung											
2/214000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		285,00	900,00	-615,00	405,00	900,00	-495,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				164,05	0,00	164,05	0,00	0,00	0,00
2/214000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
2/214000+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		15.823,89	0,00	15.823,89	15.823,89	0,00	15.823,89
2/214000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15		137.423,83	116.000,00	21.423,83	137.423,83	116.000,00	21.423,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					153.731,77	116.900,00	36.831,77	153.687,72	116.900,00	36.787,72
1/214000-400000	GWG	2221	3221	23		4.695,28	4.500,00	195,28	4.695,28	4.500,00	195,28

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.795,47	3.000,00	-204,53	2.795,47	3.000,00	-204,53
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		1.177,58	700,00	477,58	1.182,73	700,00	482,73
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.211,11	1.000,00	211,11	1.211,11	1.000,00	211,11
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		4.000,18	7.500,00	-3.499,82	4.000,18	7.500,00	-3.499,82
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			112.314,15	86.400,00	25.914,15	110.268,95	86.400,00	23.868,95
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24		7.652,58	10.000,00	-2.347,42	7.000,57	10.000,00	-2.999,43
1/214000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		11.134,13	12.500,00	-1.365,87	11.220,64	12.500,00	-1.279,36
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		8.568,19	9.000,00	-431,81	8.568,19	9.000,00	-431,81
1/214000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		591,12	3.000,00	-2.408,88	591,12	3.000,00	-2.408,88
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24		68,45	300,00	-231,55	68,45	300,00	-231,55
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.386,30	3.000,00	-1.613,70	1.386,30	3.000,00	-1.613,70
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.487,09	3.700,00	-212,91	3.487,09	3.700,00	-212,91
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				52.809,01	47.600,00	5.209,01	0,00	0,00	0,00
1/214000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.668,24	3.000,00	-331,76	2.668,24	3.000,00	-331,76
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.183,54	1.500,00	-316,46	1.183,54	1.500,00	-316,46
1/214000-711000	Wasser	2225	3225	24		554,54	800,00	-245,46	554,54	800,00	-245,46
1/214000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	20.021,00	24.200,00	-4.179,00	20.021,00	24.200,00	-4.179,00
1/214000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	3.318,85	3.200,00	118,85	3.318,85	3.200,00	118,85
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.435,56	4.000,00	435,56	4.435,56	4.000,00	435,56
1/214000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		323,88	800,00	-476,12	323,88	800,00	-476,12
1/214000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			8.973,99	7.500,00	1.473,99	8.973,99	7.500,00	1.473,99
1/214000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		2.504,25	3.000,00	-495,75	2.504,25	3.000,00	-495,75
1/214000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		471,42	500,00	-28,58	471,42	500,00	-28,58
1/214000-752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					256.345,91	245.100,00	11.245,91	200.931,35	197.500,00	3.431,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-102.614,14	-128.200,00	25.585,86	-47.243,63	-80.600,00	33.356,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-102.614,14	-128.200,00	25.585,86			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/214000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	35.902,84	31.000,00	4.902,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								35.902,84	31.000,00	4.902,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-35.902,84	-31.000,00	-4.902,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-83.146,47	-111.600,00	28.453,53

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83.146,47	-111.600,00	28.453,53
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751100	Betriebsbeiträge an Ldsberufsschule	2231	3231	26	106.926,08	116.700,00	-9.773,92	106.926,08	116.700,00	-9.773,92
1/220000-771000	Inv.Beitg.a.d.Land Landesberufsschulen	2231		43	44.147,33	42.100,00	2.047,33	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				151.073,41	158.800,00	-7.726,59	106.926,08	116.700,00	-9.773,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-151.073,41	-158.800,00	7.726,59	-106.926,08	-116.700,00	9.773,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-151.073,41	-158.800,00	7.726,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Inv.Beitg.a.d.Land Landesberufsschulen		3431	43	0,00	0,00	0,00	44.147,33	42.100,00	2.047,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44.147,33	42.100,00	2.047,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-44.147,33	-42.100,00	-2.047,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-151.073,41	-158.800,00	7.726,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-151.073,41	-158.800,00	7.726,59
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-728000	Schülerbus	2225	3225	24	3.192,50	15.500,00	-12.307,50	3.697,22	15.500,00	-11.802,78
1/232000-729005	Verkehrserziehung-Schülerlotsen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/232000-729006	Sonstige Förderungen	2225	3225	24		400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.592,50	16.500,00	-12.907,50	4.097,22	16.500,00	-12.402,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3.592,50	-16.500,00	12.907,50	-4.097,22	-16.500,00	12.402,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-3.592,50	-16.500,00	12.907,50			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.097,22	-16.500,00	12.402,78
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4.097,22	-16.500,00	12.402,78
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergarten Mitterhoferweg										
Operative Gebarung											
2/240000+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13		0,00	0,00	0,00	171,04	0,00	171,04
2/240000+810001	Elternbeiträge Osterferien	2114	3114			828,36	0,00	828,36	801,81	0,00	801,81
2/240000+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13		6.982,24	3.500,00	3.482,24	6.854,81	3.500,00	3.354,81
2/240000+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13		43.618,17	49.900,00	-6.281,83	43.941,17	49.900,00	-5.958,83
2/240000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		22.331,92	18.700,00	3.631,92	22.471,52	18.700,00	3.771,52
2/240000+810007	Elternbeiträge Semesterferien	2114	3114	13		945,18	700,00	245,18	945,18	700,00	245,18
2/240000+810008	Elternbeiträge Herbstferien	2114	3114	13		775,26	700,00	75,26	775,26	700,00	75,26
2/240000+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		2.195,73	2.400,00	-204,27	2.227,85	2.400,00	-172,15
2/240000+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		6.249,87	7.000,00	-750,13	6.074,64	7.000,00	-925,36
2/240000+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13		75.870,00	75.600,00	270,00	75.870,00	75.600,00	270,00
2/240000+811000	Pacht Kegelbahn	2115	3115	14		3.057,40	3.000,00	57,40	3.057,40	3.000,00	57,40
2/240000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		1.356,25	200,00	1.156,25	1.356,25	200,00	1.156,25
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				61.214,87	8.300,00	52.914,87	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		11.430,71	0,00	11.430,71	11.430,71	0,00	11.430,71
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		607.037,84	423.000,00	184.037,84	607.037,84	423.000,00	184.037,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					843.893,80	593.000,00	250.893,80	783.015,48	584.700,00	198.315,48

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240000-400000	GWG	2221	3221	23		6.675,17	5.000,00	1.675,17	6.796,12	5.000,00	1.796,12
1/240000-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		6.824,70	6.000,00	824,70	6.763,49	6.000,00	763,49
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.629,19	5.500,00	-1.870,81	3.629,19	5.500,00	-1.870,81
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		361,86	500,00	-138,14	361,86	500,00	-138,14
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		948,27	900,00	48,27	889,91	900,00	-10,09
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		553,06	500,00	53,06	553,06	500,00	53,06
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.302.881,01	1.339.100,00	-36.218,99	1.236.438,52	1.295.300,00	-58.861,48
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24		5.394,06	12.000,00	-6.605,94	5.394,06	12.000,00	-6.605,94
1/240000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		7.660,89	12.000,00	-4.339,11	7.484,56	12.000,00	-4.515,44
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		19.820,92	10.000,00	9.820,92	19.425,22	10.000,00	9.425,22
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		4.120,26	5.000,00	-879,74	4.809,20	5.000,00	-190,80
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.505,07	1.000,00	505,07	1.505,07	1.000,00	505,07
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.943,06	5.200,00	-256,94	4.943,06	5.200,00	-256,94
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				88.844,35	72.900,00	15.944,35	0,00	0,00	0,00
1/240000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.722,81	2.000,00	-277,19	1.722,81	2.000,00	-277,19
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.322,16	1.500,00	-177,84	1.322,16	1.500,00	-177,84
1/240000-711000	Wasser	2225	3225	24		3.077,42	3.000,00	77,42	3.077,42	3.000,00	77,42
1/240000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	45.006,38	35.600,00	9.406,38	45.006,38	35.600,00	9.406,38
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.432,50	2.000,00	-567,50	1.432,50	2.000,00	-567,50
1/240000-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		49.635,66	45.400,00	4.235,66	49.635,66	45.400,00	4.235,66
1/240000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			10.350,38	8.000,00	2.350,38	10.350,38	8.000,00	2.350,38
1/240000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		2.223,64	1.000,00	1.223,64	2.223,64	1.000,00	1.223,64
1/240000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		496,95	1.000,00	-503,05	496,95	1.000,00	-503,05
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		16.910,86	12.000,00	4.910,86	15.488,32	12.000,00	3.488,32
1/240000-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26		872,00	900,00	-28,00	872,00	900,00	-28,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.587.212,63	1.588.000,00	-787,37	1.430.621,54	1.471.300,00	-40.678,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-743.318,83	-995.000,00	251.681,17	-647.606,06	-886.600,00	238.993,94
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)					-743.318,83	-995.000,00	251.681,17			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	8.831,00	10.000,00	-1.169,00
1/240000-042002	Projekt KiGa Mitterhoferweg		3415	41		0,00	0,00	0,00	30.458,19	20.000,00	10.458,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								39.289,19	30.000,00	9.289,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-39.289,19	-30.000,00	-9.289,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-686.895,25	-916.600,00	229.704,75

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-686.895,25	-916.600,00	229.704,75
240010 Kindergarten Prof. Grömerweg											
Operative Gebarung											
2/240010+810001	Elternbeiträge Osterferien	2114	3114			366,39	0,00	366,39	366,39	0,00	366,39
2/240010+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13		4.614,12	2.800,00	1.814,12	4.614,12	2.800,00	1.814,12
2/240010+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13		18.962,40	17.800,00	1.162,40	18.962,40	17.800,00	1.162,40
2/240010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		15.953,53	11.600,00	4.353,53	15.953,53	11.600,00	4.353,53
2/240010+810007	Elternbeiträge Semesterferien	2114	3114	13		499,14	600,00	-100,86	499,14	600,00	-100,86
2/240010+810008	Herbstferienbetreuung	2114	3114	13		297,36	600,00	-302,64	297,36	600,00	-302,64
2/240010+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		1.111,73	900,00	211,73	1.111,73	900,00	211,73
2/240010+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		3.173,61	3.500,00	-326,39	3.205,77	3.500,00	-294,23
2/240010+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13		37.350,00	37.400,00	-50,00	37.350,00	37.400,00	-50,00
2/240010+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		1.975,00	1.000,00	975,00	1.975,00	1.000,00	975,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				45.544,60	0,00	45.544,60	0,00	0,00	0,00
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		10.162,78	1.000,00	9.162,78	10.162,78	1.000,00	9.162,78
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		349.210,23	237.000,00	112.210,23	349.210,23	237.000,00	112.210,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					489.220,89	314.200,00	175.020,89	443.708,45	314.200,00	129.508,45
1/240010-400000	GWG	2221	3221	23		3.241,67	3.500,00	-258,33	3.241,67	3.500,00	-258,33
1/240010-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		3.898,06	4.000,00	-101,94	3.898,06	4.000,00	-101,94
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.169,88	2.000,00	169,88	2.169,88	2.000,00	169,88
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		787,51	600,00	187,51	787,51	600,00	187,51
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23		281,38	400,00	-118,62	281,38	400,00	-118,62
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.273,71	1.000,00	273,71	1.273,71	1.000,00	273,71
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			686.084,23	724.400,00	-38.315,77	661.309,16	701.700,00	-40.390,84
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24		6.021,70	16.000,00	-9.978,30	6.021,70	16.000,00	-9.978,30
1/240010-600003	Fernwärme	2222	3222	24		11.598,36	12.500,00	-901,64	11.164,12	12.500,00	-1.335,88
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		11.082,00	8.000,00	3.082,00	11.082,00	8.000,00	3.082,00
1/240010-614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Versicherungsfälle	2224	3224			4.831,87	0,00	4.831,87	0,00	0,00	0,00
1/240010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224			52.250,00	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	52.250,00
1/240010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		161,01	0,00	161,01	161,01	0,00	161,01
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.772,45	3.100,00	-327,55	2.772,45	3.100,00	-327,55
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				46.929,44	39.100,00	7.829,44	0,00	0,00	0,00
1/240010-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.607,31	1.800,00	-192,69	1.607,31	1.800,00	-192,69
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		906,09	1.200,00	-293,91	906,09	1.200,00	-293,91
1/240010-711000	Wasser	2225	3225	24		1.700,78	2.300,00	-599,22	1.700,78	2.300,00	-599,22
1/240010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	13.464,14	15.700,00	-2.235,86	13.464,14	15.700,00	-2.235,86
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.232,61	1.000,00	232,61	1.232,61	1.000,00	232,61
1/240010-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		26.853,37	29.000,00	-2.146,63	26.853,37	29.000,00	-2.146,63
1/240010-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			2.680,28	2.000,00	680,28	2.680,28	2.000,00	680,28
1/240010-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		553,86	500,00	53,86	553,86	500,00	53,86
1/240010-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		860,20	300,00	560,20	860,20	300,00	560,20
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		10.553,96	9.500,00	1.053,96	9.715,62	9.500,00	215,62
1/240010-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26		726,00	900,00	-174,00	726,00	900,00	-174,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					894.521,87	879.800,00	14.721,87	816.712,91	818.000,00	-1.287,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-405.300,98	-565.600,00	160.299,02	-373.004,46	-503.800,00	130.795,54
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)					-405.300,98	-565.600,00	160.299,02			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	5.774,81	5.000,00	774,81
1/240010-042002	Projekt KiGa Grömerweg		3415	41		0,00	0,00	0,00	19.947,90	20.000,00	-52,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								25.722,71	25.000,00	722,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-25.722,71	-25.000,00	-722,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-398.727,17	-528.800,00	130.072,83
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-398.727,17	-528.800,00	130.072,83
240020	Pfarrkindergarten										
Operative Gebarung											
2/240020+810001	Elternbeiträge Osterferien	2114	3114			286,74	0,00	286,74	286,74	0,00	286,74
2/240020+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13		3.408,84	2.800,00	608,84	3.408,84	2.800,00	608,84
2/240020+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13		21.897,19	15.100,00	6.797,19	21.147,88	15.100,00	6.047,88
2/240020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		16.798,99	15.300,00	1.498,99	16.439,77	15.300,00	1.139,77

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240020+810007	Elternbeiträge Semesterferien	2114	3114	13		286,74	600,00	-313,26	286,74	600,00	-313,26
2/240020+810008	Herbstferienbetreuung	2114	3114	13		270,81	600,00	-329,19	244,26	600,00	-355,74
2/240020+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		1.084,20	800,00	284,20	1.055,87	800,00	255,87
2/240020+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		3.757,71	4.100,00	-342,29	3.614,61	4.100,00	-485,39
2/240020+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13		46.890,00	45.900,00	990,00	46.890,00	45.900,00	990,00
2/240020+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14		5.195,14	3.000,00	2.195,14	5.195,14	3.000,00	2.195,14
2/240020+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				22.988,09	0,00	22.988,09	0,00	0,00	0,00
2/240020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		9.516,99	0,00	9.516,99	9.516,99	0,00	9.516,99
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		459.584,62	306.000,00	153.584,62	459.584,62	306.000,00	153.584,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					592.866,06	394.800,00	198.066,06	568.571,46	394.800,00	173.771,46
1/240020-400000	GWG	2221	3221	23		4.450,46	3.500,00	950,46	4.450,46	3.500,00	950,46
1/240020-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		3.920,39	4.000,00	-79,61	3.920,39	4.000,00	-79,61
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.871,34	2.000,00	871,34	2.871,34	2.000,00	871,34
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		1.230,14	700,00	530,14	1.230,14	700,00	530,14
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23		464,04	600,00	-135,96	464,04	600,00	-135,96
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		645,22	1.000,00	-354,78	645,22	1.000,00	-354,78
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.023.429,21	982.600,00	40.829,21	989.165,41	962.300,00	26.865,41
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24		2.209,17	4.000,00	-1.790,83	2.209,17	4.000,00	-1.790,83
1/240020-600003	Fernwärme	2222	3222	24		19.702,28	25.000,00	-5.297,72	20.122,14	25.000,00	-4.877,86
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		11.124,47	13.000,00	-1.875,53	11.124,47	13.000,00	-1.875,53
1/240020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.220,99	1.000,00	1.220,99	2.220,99	1.000,00	1.220,99
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.871,25	1.800,00	71,25	1.871,25	1.800,00	71,25
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.696,74	3.000,00	-303,26	2.696,74	3.000,00	-303,26
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.111,26	9.700,00	7.411,26	0,00	0,00	0,00
1/240020-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		29.564,52	30.000,00	-435,48	29.564,52	30.000,00	-435,48
1/240020-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.831,26	1.800,00	31,26	1.831,26	1.800,00	31,26
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.427,21	2.200,00	-772,79	1.427,21	2.200,00	-772,79
1/240020-711000	Wasser	2225	3225	24		1.910,52	2.700,00	-789,48	1.910,52	2.700,00	-789,48
1/240020-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	6.734,69	13.200,00	-6.465,31	6.734,69	13.200,00	-6.465,31
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		294,40	1.000,00	-705,60	294,40	1.000,00	-705,60
1/240020-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		34.511,58	28.400,00	6.111,58	34.511,58	28.400,00	6.111,58
1/240020-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			1.517,09	2.000,00	-482,91	1.517,09	2.000,00	-482,91
1/240020-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.396,82	500,00	896,82	1.396,82	500,00	896,82
1/240020-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		348,57	300,00	48,57	348,57	300,00	48,57
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		8.101,15	10.000,00	-1.898,85	7.383,93	10.000,00	-2.616,07

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240020-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26		872,00	900,00	-28,00	872,00	900,00	-28,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.182.456,77	1.144.900,00	37.556,77	1.130.784,35	1.114.900,00	15.884,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-589.590,71	-750.100,00	160.509,29	-562.212,89	-720.100,00	157.887,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-589.590,71	-750.100,00	160.509,29			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240020-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	11.552,39	5.000,00	6.552,39
1/240020-042002	Projekt KiGa Pfarr		3415	41		0,00	0,00	0,00	37.521,25	65.000,00	-27.478,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								49.073,64	70.000,00	-20.926,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-49.073,64	-70.000,00	20.926,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-611.286,53	-790.100,00	178.813,47
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-611.286,53	-790.100,00	178.813,47
240030 alternative Schul-u.Kinderbetreuung											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.586,20	0,00	2.586,20	2.586,20	0,00	2.586,20
1/240030-752000	Subventionen KiGa Bruckhäusl 50%-Anteil	2231	3231	26		92.304,18	90.000,00	2.304,18	92.304,18	90.000,00	2.304,18
1/240030-777001	Subventionen Miteinander	2234		44		46.641,40	56.800,00	-10.158,60	0,00	0,00	0,00
1/240030-777002	Subventionen Montessori-Haus	2234		44		35.092,00	51.500,00	-16.408,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777003	Subventionen Wonneproppen (KiKri)	2234		44		17.380,00	20.200,00	-2.820,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777004	Subvention Miteinander Schülerhort	2234		44		26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777005	Subjektförderung an private Einrichtungen	2234		44		2.400,00	4.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					223.203,78	249.300,00	-26.096,22	94.890,38	90.000,00	4.890,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-223.203,78	-249.300,00	26.096,22	-94.890,38	-90.000,00	-4.890,38
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)					-223.203,78	-249.300,00	26.096,22			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240030-777001	Subventionen Miteinander		3434	44		0,00	0,00	0,00	46.641,40	56.800,00	-10.158,60
1/240030-777002	Subventionen Montessori-Haus		3434	44		0,00	0,00	0,00	35.092,00	51.500,00	-16.408,00

		MVAG			VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
1/240030-777003	Subventionen Wonneproppen (KiKri)		3434	44		0,00	0,00	0,00	17.380,00	20.200,00	-2.820,00	
1/240030-777004	Subvention Miteinander Schülerhort		3434	44		0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	
1/240030-777005	Subjektförderung an private Einrichtungen		3434	44		0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.000,00	-1.600,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								128.313,40	159.300,00	-30.986,60	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-128.313,40	-159.300,00	30.986,60	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-223.203,78	-249.300,00	26.096,22	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-223.203,78	-249.300,00	26.096,22	
240040	Kinderkrippe Purzelbaum											
Operative Gebarung												
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		55.701,31	43.800,00	11.901,31	55.705,26	43.800,00	11.905,26	
2/240040+810002	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		1.480,33	100,00	1.380,33	1.480,33	100,00	1.380,33	
2/240040+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		3.431,43	2.800,00	631,43	3.415,84	2.800,00	615,84	
2/240040+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		509,76	500,00	9,76	519,05	500,00	19,05	
2/240040+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14		9.561,12	7.000,00	2.561,12	9.601,78	7.000,00	2.601,78	
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.075,91	0,00	3.075,91	0,00	0,00	0,00	
2/240040+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		6.835,26	0,00	6.835,26	6.835,26	0,00	6.835,26	
2/240040+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		227.386,62	167.000,00	60.386,62	227.386,62	167.000,00	60.386,62	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					307.981,74	221.200,00	86.781,74	304.944,14	221.200,00	83.744,14	
1/240040-400000	GWG	2221	3221	23		2.065,78	2.000,00	65,78	1.982,46	2.000,00	-17,54	
1/240040-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		449,43	500,00	-50,57	449,43	500,00	-50,57	
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		625,77	1.500,00	-874,23	625,77	1.500,00	-874,23	
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		494,81	500,00	-5,19	415,19	500,00	-84,81	
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23		421,04	100,00	321,04	421,04	100,00	321,04	
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		498,62	500,00	-1,38	498,62	500,00	-1,38	
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32			426.536,86	204.300,00	222.236,86	398.499,66	200.500,00	197.999,66	
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		4.725,12	1.300,00	3.425,12	4.725,12	1.300,00	3.425,12	
1/240040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.828,28	1.600,00	228,28	1.828,28	1.600,00	228,28	
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24		534,54	800,00	-265,46	534,54	800,00	-265,46	
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.874,55	300,00	8.574,55	0,00	0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24		32.652,24	33.600,00	-947,76	32.652,24	33.600,00	-947,76
1/240040-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225			41,58	0,00	41,58	41,58	0,00	41,58
1/240040-711000	Wasser	2225	3225	24		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240040-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	12.853,79	1.000,00	11.853,79	12.853,79	1.000,00	11.853,79
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		975,28	1.000,00	-24,72	975,28	1.000,00	-24,72
1/240040-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		11.842,80	12.300,00	-457,20	11.842,80	12.300,00	-457,20
1/240040-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			1.459,85	1.500,00	-40,15	1.459,85	1.500,00	-40,15
1/240040-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.875,60	400,00	1.475,60	1.875,60	400,00	1.475,60
1/240040-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		2.057,45	2.600,00	-542,55	1.975,06	2.600,00	-624,94
1/240040-729001	Jause	2225	3225			45,83	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					510.859,22	267.800,00	243.059,22	473.656,31	263.700,00	209.956,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-202.877,48	-46.600,00	-156.277,48	-168.712,17	-42.500,00	-126.212,17
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)					-202.877,48	-46.600,00	-156.277,48			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	2.502,80	3.000,00	-497,20
1/240040-042002	Projekt KK Purzelbaum		3415	41		0,00	0,00	0,00	25.657,14	5.000,00	20.657,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								28.159,94	8.000,00	20.159,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-28.159,94	-8.000,00	-20.159,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-196.872,11	-50.500,00	-146.372,11
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-196.872,11	-50.500,00	-146.372,11
240050	Kinderkrippe Kunterbunt										
Operative Gebarung											
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		43.669,69	36.800,00	6.869,69	43.871,45	36.800,00	7.071,45
2/240050+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		3.882,21	2.800,00	1.082,21	3.925,75	2.800,00	1.125,75
2/240050+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		2.682,69	2.300,00	382,69	2.694,55	2.300,00	394,55
2/240050+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		562,86	600,00	-37,14	562,86	600,00	-37,14
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				5.471,00	600,00	4.871,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240050+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		157.793,42	122.000,00	35.793,42	157.793,42	122.000,00	35.793,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					214.061,87	165.100,00	48.961,87	208.848,03	164.500,00	44.348,03
1/240050-400000	GWG	2221	3221	23		1.979,08	2.000,00	-20,92	2.386,12	2.000,00	386,12
1/240050-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		1.274,79	1.000,00	274,79	1.274,79	1.000,00	274,79
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		525,68	1.000,00	-474,32	525,68	1.000,00	-474,32
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		800,14	800,00	0,14	800,14	800,00	0,14
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23		322,24	300,00	22,24	322,24	300,00	22,24
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		791,01	500,00	291,01	791,01	500,00	291,01
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32			251.168,71	188.300,00	62.868,71	239.312,88	185.500,00	53.812,88
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24		892,97	1.300,00	-407,03	892,97	1.300,00	-407,03
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		2.825,60	1.000,00	1.825,60	2.825,60	1.000,00	1.825,60
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.499,67	1.600,00	-100,33	1.499,67	1.600,00	-100,33
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24		406,50	700,00	-293,50	406,50	700,00	-293,50
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.043,98	4.300,00	1.743,98	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Mietzinse	2223	3223	24		20.856,71	21.600,00	-743,29	20.856,71	21.600,00	-743,29
1/240050-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	4.250,25	4.600,00	-349,75	4.250,25	4.600,00	-349,75
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		514,41	500,00	14,41	514,41	500,00	14,41
1/240050-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		10.191,94	11.600,00	-1.408,06	10.191,94	11.600,00	-1.408,06
1/240050-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			82,67	2.000,00	-1.917,33	82,67	2.000,00	-1.917,33
1/240050-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		315,84	400,00	-84,16	315,84	400,00	-84,16
1/240050-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.157,90	2.500,00	-342,10	2.157,90	2.500,00	-342,10
1/240050-729001	Jause	2225	3225			35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					306.936,08	246.300,00	60.636,08	289.407,32	239.200,00	50.207,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-92.874,21	-81.200,00	-11.674,21	-80.559,29	-74.700,00	-5.859,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-92.874,21	-81.200,00	-11.674,21			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.548,67	3.000,00	-1.451,33
1/240050-042002	Projekt KK Kunterbunt		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.548,67	8.000,00	-6.451,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.548,67	-8.000,00	6.451,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-82.107,96	-82.700,00	592,04
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-82.107,96	-82.700,00	592,04
240060	Kindergarten Berger										
Operative Gebarung											
2/240060+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13		26.641,74	26.200,00	441,74	26.504,92	26.200,00	304,92
2/240060+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		2.521,66	3.000,00	-478,34	2.521,66	3.000,00	-478,34
2/240060+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		757,12	800,00	-42,88	748,80	800,00	-51,20
2/240060+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		720,39	900,00	-179,61	720,39	900,00	-179,61
2/240060+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13		7.290,00	7.700,00	-410,00	7.290,00	7.700,00	-410,00
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				35,48	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00
2/240060+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		158.751,10	108.000,00	50.751,10	158.751,10	108.000,00	50.751,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					196.717,49	146.600,00	50.117,49	196.536,87	146.600,00	49.936,87
1/240060-400000	GWG	2221	3221	23		1.297,82	1.500,00	-202,18	1.297,82	1.500,00	-202,18
1/240060-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		970,28	1.000,00	-29,72	970,28	1.000,00	-29,72
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		962,50	800,00	162,50	962,50	800,00	162,50
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		495,62	300,00	195,62	523,41	300,00	223,41
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23		182,64	200,00	-17,36	182,64	200,00	-17,36
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		99,34	200,00	-100,66	99,34	200,00	-100,66
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32			265.921,60	202.000,00	63.921,60	232.040,72	196.800,00	35.240,72
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24		762,05	1.800,00	-1.037,95	762,05	1.800,00	-1.037,95
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		351,74	800,00	-448,26	351,74	800,00	-448,26
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		322,02	500,00	-177,98	322,02	500,00	-177,98
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24		409,20	700,00	-290,80	409,20	700,00	-290,80
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.731,59	10.500,00	1.231,59	0,00	0,00	0,00
1/240060-700002	Betriebskosten	2223	3223	24		3.612,92	6.000,00	-2.387,08	3.612,92	6.000,00	-2.387,08
1/240060-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		865,29	900,00	-34,71	865,29	900,00	-34,71
1/240060-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	3.014,16	1.200,00	1.814,16	3.014,16	1.200,00	1.814,16
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		555,02	1.000,00	-444,98	555,02	1.000,00	-444,98
1/240060-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		18.083,60	23.500,00	-5.416,40	18.083,60	23.500,00	-5.416,40
1/240060-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			669,77	1.500,00	-830,23	669,77	1.500,00	-830,23
1/240060-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		186,36	300,00	-113,64	186,36	300,00	-113,64
1/240060-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.041,71	3.100,00	-1.058,29	2.043,14	3.100,00	-1.056,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					312.535,23	258.100,00	54.435,23	266.951,98	242.400,00	24.551,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-115.817,74	-111.500,00	-4.317,74	-70.415,11	-95.800,00	25.384,89

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-115.817,74	-111.500,00	-4.317,74			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240060-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	847,99	1.000,00	-152,01
1/240060-042002	Projekt KiGa Berger		3415	41		0,00	0,00	0,00	2.340,40	3.000,00	-659,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3.188,39	4.000,00	-811,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3.188,39	-4.000,00	811,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-73.603,50	-99.800,00	26.196,50
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-73.603,50	-99.800,00	26.196,50
240070 Kinderkrippe Berger											
Operative Gebarung											
2/240070+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		33.258,07	26.000,00	7.258,07	32.662,31	26.000,00	6.662,31
2/240070+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		2.006,80	1.600,00	406,80	1.962,46	1.600,00	362,46
2/240070+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		232,93	200,00	32,93	233,64	200,00	33,64
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				14.665,43	0,00	14.665,43	0,00	0,00	0,00
2/240070+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		104.950,00	77.000,00	27.950,00	104.950,00	77.000,00	27.950,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					155.113,23	104.800,00	50.313,23	139.808,41	104.800,00	35.008,41
1/240070-400000	GWG	2221	3221	23		1.700,00	1.800,00	-100,00	1.700,00	1.800,00	-100,00
1/240070-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		722,34	800,00	-77,66	722,34	800,00	-77,66
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		948,88	900,00	48,88	948,88	900,00	48,88
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		474,09	500,00	-25,91	474,09	500,00	-25,91
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23		197,02	200,00	-2,98	197,02	200,00	-2,98
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		126,69	200,00	-73,31	126,69	200,00	-73,31
1/240070-5	Personalkonten verdichtet	22	32			217.644,97	217.900,00	-255,03	208.704,94	211.900,00	-3.195,06
1/240070-600000	Strom	2222	3222	24		762,04	1.800,00	-1.037,96	762,04	1.800,00	-1.037,96
1/240070-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		153,79	1.000,00	-846,21	153,79	1.000,00	-846,21
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24		310,20	600,00	-289,80	310,20	600,00	-289,80
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.771,37	600,00	1.171,37	0,00	0,00	0,00
1/240070-700002	Betriebskosten	2223	3223	24		2.718,92	6.000,00	-3.281,08	2.718,92	6.000,00	-3.281,08
1/240070-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		865,31	900,00	-34,69	865,31	900,00	-34,69

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240070-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		641,63	1.000,00	-358,37	-72,33	1.000,00	-1.072,33
1/240070-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		8.012,30	10.000,00	-1.987,70	8.012,30	10.000,00	-1.987,70
1/240070-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			227,44	1.500,00	-1.272,56	227,44	1.500,00	-1.272,56
1/240070-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		154,80	300,00	-145,20	154,80	300,00	-145,20
1/240070-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240070-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.053,65	2.100,00	-46,35	1.964,55	2.100,00	-135,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					239.485,44	249.300,00	-9.814,56	227.970,98	242.700,00	-14.729,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-84.372,21	-144.500,00	60.127,79	-88.162,57	-137.900,00	49.737,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-84.372,21	-144.500,00	60.127,79			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240070-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.182,71	1.000,00	182,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.182,71	1.000,00	182,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.182,71	-1.000,00	-182,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-89.345,28	-138.900,00	49.554,72
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-89.345,28	-138.900,00	49.554,72
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum										
Operative Gebarung											
2/240080+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		26.309,72	21.200,00	5.109,72	26.642,31	21.200,00	5.442,31
2/240080+810002	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		2.097,16	600,00	1.497,16	2.097,16	600,00	1.497,16
2/240080+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		1.574,81	1.300,00	274,81	1.604,28	1.300,00	304,28
2/240080+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		286,74	300,00	-13,26	286,74	300,00	-13,26
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				8.558,26	0,00	8.558,26	0,00	0,00	0,00
2/240080+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		146.205,75	116.000,00	30.205,75	146.205,75	116.000,00	30.205,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					185.032,44	139.400,00	45.632,44	176.836,24	139.400,00	37.436,24
1/240080-400000	GWG	2221	3221	23		1.874,25	1.300,00	574,25	1.874,25	1.300,00	574,25
1/240080-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		927,93	500,00	427,93	927,93	500,00	427,93
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3,58	100,00	-96,42	3,58	100,00	-96,42
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		198,00	300,00	-102,00	198,00	300,00	-102,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23		101,36	100,00	1,36	101,36	100,00	1,36
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		588,55	500,00	88,55	588,55	500,00	88,55
1/240080-5	Personalkonten verdichtet	22	32			243.357,56	258.200,00	-14.842,44	227.818,25	251.400,00	-23.581,75
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		415,03	0,00	415,03	415,03	0,00	415,03
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24		346,88	600,00	-253,12	346,88	600,00	-253,12
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.669,50	4.700,00	2.969,50	0,00	0,00	0,00
1/240080-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	4.344,63	3.000,00	1.344,63	4.344,63	3.000,00	1.344,63
1/240080-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		3.864,18	5.300,00	-1.435,82	3.864,18	5.300,00	-1.435,82
1/240080-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			137,78	1.500,00	-1.362,22	137,78	1.500,00	-1.362,22
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.852,78	2.100,00	-247,22	1.708,03	2.100,00	-391,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					265.682,01	278.200,00	-12.517,99	242.328,45	266.700,00	-24.371,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-80.649,57	-138.800,00	58.150,43	-65.492,21	-127.300,00	61.807,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-80.649,57	-138.800,00	58.150,43			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240080-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.947,00	2.000,00	-53,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.947,00	2.000,00	-53,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.947,00	-2.000,00	53,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-67.439,21	-129.300,00	61.860,79
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-67.439,21	-129.300,00	61.860,79
240090 Kinderkrippe Wörgler Bach											
Operative Gebarung											
2/240090+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		50.983,55	43.200,00	7.783,55	50.671,51	43.200,00	7.471,51
2/240090+810002	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		932,45	1.100,00	-167,55	932,45	1.100,00	-167,55
2/240090+810009	Elternbeitrag Jause	2114	3114	13		3.076,87	2.700,00	376,87	3.057,93	2.700,00	357,93
2/240090+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		509,76	600,00	-90,24	499,14	600,00	-100,86
2/240090+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.243,57	0,00	1.243,57	0,00	0,00	0,00
2/240090+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			21.822,01	0,00	21.822,01	21.822,01	0,00	21.822,01
2/240090+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		212.305,96	167.000,00	45.305,96	212.305,96	167.000,00	45.305,96

		MVAG			DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240090+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					320.874,17	214.600,00	106.274,17	319.289,00	214.600,00	104.689,00
1/240090-400000	GWG	2221	3221	23		70,74	1.500,00	-1.429,26	70,74	1.500,00	-1.429,26
1/240090-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		16,06	500,00	-483,94	16,06	500,00	-483,94
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		631,84	1.500,00	-868,16	631,84	1.500,00	-868,16
1/240090-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		217,91	500,00	-282,09	217,91	500,00	-282,09
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.393,07	800,00	1.593,07	2.369,18	800,00	1.569,18
1/240090-5	Personalkonten verdichtet	22	32			363.161,79	345.000,00	18.161,79	340.794,62	338.300,00	2.494,62
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24		2.443,99	7.500,00	-5.056,01	2.443,99	7.500,00	-5.056,01
1/240090-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		501,41	1.000,00	-498,59	501,41	1.000,00	-498,59
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		140,56	500,00	-359,44	140,56	500,00	-359,44
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24		500,36	800,00	-299,64	500,36	800,00	-299,64
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				53.197,22	10.600,00	42.597,22	0,00	0,00	0,00
1/240090-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		17.240,50	17.000,00	240,50	17.240,50	17.000,00	240,50
1/240090-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	3.009,77	3.600,00	-590,23	3.009,77	3.600,00	-590,23
1/240090-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		-33,23	0,00	-33,23	-33,23	0,00	-33,23
1/240090-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		8.284,53	8.900,00	-615,47	8.284,53	8.900,00	-615,47
1/240090-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225	24		82,68	1.000,00	-917,32	82,68	1.000,00	-917,32
1/240090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		2.545,58	2.100,00	445,58	2.516,28	2.100,00	416,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					454.404,78	403.100,00	51.304,78	378.787,20	385.800,00	-7.012,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-133.530,61	-188.500,00	54.969,39	-59.498,20	-171.200,00	111.701,80
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)					-133.530,61	-188.500,00	54.969,39			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240090-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.341,17	2.000,00	-658,83
1/240090-042002	Projekt		3415	41		0,00	0,00	0,00	381,50	0,00	381,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.722,67	2.000,00	-277,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.722,67	-2.000,00	277,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-61.220,87	-173.200,00	111.979,13
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VCQU DK					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-61.220,87	-173.200,00	111.979,13
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259030	Jugendeinrichtungen									
Operative Gebarung										
2/259030+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
1/259030-400000	GWG	2221	3221	23	184,20	300,00	-115,80	184,20	300,00	-115,80
1/259030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.922,99	5.000,00	-77,01	4.922,99	5.000,00	-77,01
1/259030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			630,18	600,00	30,18	0,00	0,00	0,00
1/259030-700000	Miete J.-Steinbacher-Straße	2223	3223	24	24.178,04	26.400,00	-2.221,96	24.178,04	26.400,00	-2.221,96
1/259030-700001	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24	3.600,00	3.800,00	-200,00	3.600,00	3.800,00	-200,00
1/259030-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	5.603,31	13.000,00	-7.396,69	5.603,31	13.000,00	-7.396,69
1/259030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	276,45	300,00	-23,55	276,45	300,00	-23,55
1/259030-777000	Subventionen Jugend, Familie und Integration	2234		44	11.132,85	5.000,00	6.132,85	0,00	0,00	0,00
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend	2234		44	578.000,00	557.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				628.528,02	611.400,00	17.128,02	38.764,99	48.800,00	-10.035,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-627.478,02	-611.400,00	-16.078,02	-37.714,99	-48.800,00	11.085,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-627.478,02	-611.400,00	-16.078,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259030-777000	Subventionen Jugend, Familie und Integration		3434	44	0,00	0,00	0,00	11.132,85	5.000,00	6.132,85
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend		3434	44	0,00	0,00	0,00	578.000,00	557.000,00	21.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							589.132,85	562.000,00	27.132,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-589.132,85	-562.000,00	-27.132,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-626.847,84	-610.800,00	-16.047,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-626.847,84	-610.800,00	-16.047,84

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplatz										
Operative Gebarung											
2/262000+811002	Pacht Sportplatz 20%	2115	3115	14		33.415,62	35.000,00	-1.584,38	33.415,62	35.000,00	-1.584,38
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
2/262000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121			25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					59.050,62	35.000,00	24.050,62	59.050,62	35.000,00	24.050,62
1/262000-400000	GWG	2221	3221	23		510,86	700,00	-189,14	510,86	700,00	-189,14
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		1.375,00	1.500,00	-125,00	1.375,00	1.500,00	-125,00
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		221,07	1.800,00	-1.578,93	221,07	1.800,00	-1.578,93
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		3.326,35	4.100,00	-773,65	3.326,35	4.100,00	-773,65
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24		6.352,60	10.000,00	-3.647,40	6.352,60	10.000,00	-3.647,40
1/262000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		9.747,58	9.000,00	747,58	10.286,75	9.000,00	1.286,75
1/262000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		7.927,68	8.000,00	-72,32	7.927,68	8.000,00	-72,32
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		33.572,18	6.000,00	27.572,18	33.572,18	6.000,00	27.572,18
1/262000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		3.494,40	5.000,00	-1.505,60	3.494,40	5.000,00	-1.505,60
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		20.038,46	4.500,00	15.538,46	20.038,46	4.500,00	15.538,46
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1.431,85	2.500,00	-1.068,15	3.268,77	2.500,00	768,77
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.786,34	3.000,00	-213,66	2.786,34	3.000,00	-213,66
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				48.902,50	48.900,00	2,50	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		2.255,92	3.000,00	-744,08	2.255,92	3.000,00	-744,08
1/262000-711000	Wasser	2225	3225	24		5.872,00	3.500,00	2.372,00	5.872,00	3.500,00	2.372,00
1/262000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	12.182,00	13.700,00	-1.518,00	12.182,00	13.700,00	-1.518,00
1/262000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	11.833,13	10.700,00	1.133,13	11.833,13	10.700,00	1.133,13
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		43.008,29	40.000,00	3.008,29	43.008,29	40.000,00	3.008,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					214.838,21	175.900,00	38.938,21	168.311,80	127.000,00	41.311,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-155.787,59	-140.900,00	-14.887,59	-109.261,18	-92.000,00	-17.261,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-155.787,59	-140.900,00	-14.887,59			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412			0,00	0,00	0,00	182.116,35	200.000,00	-17.883,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								182.116,35	200.000,00	-17.883,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-182.116,35	-200.000,00	17.883,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-291.377,53	-292.000,00	622,47

		MVAG			VCQU	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-291.377,53	-292.000,00	622,47
262010 Trainingszentrum											
Operative Gebarung											
2/262010+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14		7.831,86	7.000,00	831,86	7.652,90	7.000,00	652,90
2/262010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			2.860,14	0,00	2.860,14	2.860,14	0,00	2.860,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.692,00	7.000,00	3.692,00	10.513,04	7.000,00	3.513,04
1/262010-400000	GWG	2221	3221	23		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		268,94	1.000,00	-731,06	268,94	1.000,00	-731,06
1/262010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.706,16	3.500,00	-793,84	2.706,16	3.500,00	-793,84
1/262010-600000	Strom	2222	3222	24		6.505,06	11.000,00	-4.494,94	6.505,06	11.000,00	-4.494,94
1/262010-600003	Fernwärme	2222	3222	24		2.388,64	2.800,00	-411,36	2.278,45	2.800,00	-521,55
1/262010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		2.894,03	5.000,00	-2.105,97	2.894,03	5.000,00	-2.105,97
1/262010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		7.366,33	5.000,00	2.366,33	9.595,12	5.000,00	4.595,12
1/262010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.029,63	2.400,00	-370,37	2.029,63	2.400,00	-370,37
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.139,19	24.100,00	39,19	0,00	0,00	0,00
1/262010-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		54.683,61	56.400,00	-1.716,39	54.683,61	56.400,00	-1.716,39
1/262010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.690,10	2.000,00	-309,90	1.690,10	2.000,00	-309,90
1/262010-711000	Wasser	2225	3225	24		3.181,65	4.000,00	-818,35	3.181,65	4.000,00	-818,35
1/262010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	8.647,17	5.800,00	2.847,17	8.647,17	5.800,00	2.847,17
1/262010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		6.765,50	5.000,00	1.765,50	6.765,50	5.000,00	1.765,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					123.266,01	128.400,00	-5.133,99	101.245,42	104.300,00	-3.054,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-112.574,01	-121.400,00	8.825,99	-90.732,38	-97.300,00	6.567,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-112.574,01	-121.400,00	8.825,99			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-90.732,38	-97.300,00	6.567,62
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-90.732,38	-97.300,00	6.567,62
263	Turn- und Sporthallen										
263000	Sporthalle										
Operative Gebarung											
2/263000+811002	Miete Sporthallenbenützung	2115	3115	14		11.785,00	3.000,00	8.785,00	11.860,00	3.000,00	8.860,00
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
2/263000+862002	Betriebskost.Ant.Sprengelgemeinden	2121	3121	15		22.438,11	19.000,00	3.438,11	22.438,11	19.000,00	3.438,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					34.368,11	22.000,00	12.368,11	34.443,11	22.000,00	12.443,11
1/263000-400000	GWG	2221	3221	23		252,93	100,00	152,93	252,93	100,00	152,93
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.838,80	2.500,00	338,80	2.838,80	2.500,00	338,80
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		511,16	100,00	411,16	511,16	100,00	411,16
1/263000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			62.140,00	60.000,00	2.140,00	61.128,37	60.000,00	1.128,37
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24		14.402,18	15.000,00	-597,82	13.180,80	15.000,00	-1.819,20
1/263000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		14.550,42	17.000,00	-2.449,58	13.312,80	17.000,00	-3.687,20
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		23.766,19	15.000,00	8.766,19	23.500,80	15.000,00	8.500,80
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		6.685,61	5.000,00	1.685,61	11.771,57	5.000,00	6.771,57
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		670,35	700,00	-29,65	670,35	700,00	-29,65
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.246,25	4.500,00	-253,75	4.246,25	4.500,00	-253,75
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.372,90	1.400,00	-27,10	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		16.920,00	17.500,00	-580,00	16.920,00	17.500,00	-580,00
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		4.307,52	4.000,00	307,52	4.234,76	4.000,00	234,76
1/263000-711000	Wasser	2225	3225	24		3.105,69	4.000,00	-894,31	3.105,69	4.000,00	-894,31
1/263000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	17.938,00	20.000,00	-2.062,00	17.938,00	20.000,00	-2.062,00
1/263000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		6.080,22	1.000,00	5.080,22	6.080,22	1.000,00	5.080,22
1/263000-728001	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.011,03	1.200,00	-188,97	1.011,03	1.200,00	-188,97
1/263000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		51,36	100,00	-48,64	51,36	100,00	-48,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					180.850,61	169.100,00	11.750,61	180.754,89	167.700,00	13.054,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-146.482,50	-147.100,00	617,50	-146.311,78	-145.700,00	-611,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-146.482,50	-147.100,00	617,50			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-146.311,78	-145.700,00	-611,78

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-146.311,78	-145.700,00	-611,78
266	Wintersportanlagen										
266010	Sprungschanzen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266010-600000	Strom Nachtloipe	2222	3222	24		4.212,83	6.000,00	-1.787,17	4.212,83	6.000,00	-1.787,17
1/266010-700001	Pacht Sprungschanzen-Loipe	2223	3223	24		10.611,41	13.400,00	-2.788,59	10.611,41	13.400,00	-2.788,59
1/266010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14.824,24	23.400,00	-8.575,76	14.824,24	23.400,00	-8.575,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-14.824,24	-23.400,00	8.575,76	-14.824,24	-23.400,00	8.575,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-14.824,24	-23.400,00	8.575,76			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-14.824,24	-23.400,00	8.575,76
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-14.824,24	-23.400,00	8.575,76
266020	Rodelbahnen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266020-700001	Pachtzins (Wasserzähler-Stummer)	2223	3223	24		359,93	500,00	-140,07	359,93	500,00	-140,07
1/266020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.010,63	1.000,00	10,63	1.010,63	1.000,00	10,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.370,56	1.500,00	-129,44	1.370,56	1.500,00	-129,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.370,56	-1.500,00	129,44	-1.370,56	-1.500,00	129,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.370,56	-1.500,00	129,44			

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
					EH	FH	VCQU	DK			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.370,56	-1.500,00	129,44	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.370,56	-1.500,00	129,44	
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport										
Operative Gebarung											
2/269000+810000	Benützungsentgelt Sportbus	2114	3114	13		5.374,50	2.700,00	2.674,50	5.374,50	2.700,00	2.674,50
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.373,85	4.400,00	-26,15	0,00	0,00	0,00
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		42.447,84	0,00	42.447,84	42.447,84	0,00	42.447,84
2/269000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	33		84.544,60	96.100,00	-11.555,40	84.544,60	96.100,00	-11.555,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					136.740,79	103.200,00	33.540,79	132.366,94	98.800,00	33.566,94
1/269000-413000	Preise,Pokale Ehrenzeichen	2221	3221	23		1.476,00	1.500,00	-24,00	1.476,00	1.500,00	-24,00
1/269000-600000	Strom	2222	3222	24		149,76	500,00	-350,24	149,76	500,00	-350,24
1/269000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		4.632,53	3.000,00	1.632,53	4.632,53	3.000,00	1.632,53
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.987,08	2.200,00	-212,92	1.987,08	2.200,00	-212,92
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.920,27	4.700,00	220,27	0,00	0,00	0,00
1/269000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	14.174,97	6.800,00	7.374,97	14.174,97	6.800,00	7.374,97
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.610,25	2.600,00	10,25	2.610,25	2.600,00	10,25
1/269000-729001	Aktivitäten Ausschuss Sport	2225	3225	24		4.361,46	5.000,00	-638,54	4.361,46	5.000,00	-638,54
1/269000-729002	MTB-Route	2225	3225	24		5.897,96	7.300,00	-1.402,04	3.563,40	7.300,00	-3.736,60
1/269000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Sport	2225	3225			3.735,00	5.000,00	-1.265,00	3.735,00	5.000,00	-1.265,00
1/269000-751000	Sportförderung an das Land	2231	3231	26		71.243,00	71.300,00	-57,00	71.243,00	71.300,00	-57,00
1/269000-757001	Subventionen Sporthallenbenutzung	2234	3234	27		28.264,96	20.000,00	8.264,96	29.860,93	20.000,00	9.860,93
1/269000-777000	Subventionen Sport	2234		44		95.332,78	115.000,00	-19.667,22	0,00	0,00	0,00
1/269000-777001	Subvention Wasserwelt GmbH & Co KG lfd. Betrieb	2234		44		1.340.659,77	1.100.000,00	240.659,77	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.579.445,79	1.344.900,00	234.545,79	137.794,38	125.200,00	12.594,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.442.705,00	-1.241.700,00	-201.005,00	-5.427,44	-26.400,00	20.972,56

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.442.705,00	-1.241.700,00	-201.005,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Subventionen Sport		3434	44		0,00	0,00	0,00	95.332,78	115.000,00	-19.667,22
1/269000-777001	Subvention Wasserwelt GmbH & Co KG lfd. Betrieb		3434	44		0,00	0,00	0,00	1.340.659,77	1.100.000,00	240.659,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.435.992,55	1.215.000,00	220.992,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.435.992,55	-1.215.000,00	-220.992,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.441.419,99	-1.241.400,00	-200.019,99
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.441.419,99	-1.241.400,00	-200.019,99
27 Erwachsenenbildung											
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
279000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Erwachsenenbildung											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	2.200,00	4.200,00	-2.000,00	2.200,00	4.200,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.200,00	4.200,00	-2.000,00	2.200,00	4.200,00	-2.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.200,00	-4.200,00	2.000,00	-2.200,00	-4.200,00	2.000,00
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)					-2.200,00	-4.200,00	2.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.200,00	-4.200,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.200,00	-4.200,00	2.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320200	Landesmusikschule alt										
Operative Gebarung											
2/320200+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14		3.085,00	0,00	3.085,00	4.485,00	0,00	4.485,00
2/320200+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	6.600,00	17.900,00	-11.300,00	6.600,00	17.900,00	-11.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9.685,00	17.900,00	-8.215,00	11.085,00	17.900,00	-6.815,00
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		21,30	700,00	-678,70	21,30	700,00	-678,70
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24		927,62	3.000,00	-2.072,38	927,62	3.000,00	-2.072,38
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.371,29	3.000,00	-1.628,71	1.371,29	3.000,00	-1.628,71
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				126.101,28	124.500,00	1.601,28	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Betriebskosten	2223	3223	24		32.034,69	25.000,00	7.034,69	32.034,69	25.000,00	7.034,69
1/320200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		72,30	100,00	-27,70	72,30	100,00	-27,70
1/320200-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	936,67	700,00	236,67	936,67	700,00	236,67
1/320200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		-81,56	1.000,00	-1.081,56	-81,56	1.000,00	-1.081,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					161.383,59	158.000,00	3.383,59	35.282,31	33.500,00	1.782,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-151.698,59	-140.100,00	-11.598,59	-24.197,31	-15.600,00	-8.597,31
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)					-151.698,59	-140.100,00	-11.598,59			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-24.197,31	-15.600,00	-8.597,31
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-24.197,31	-15.600,00	-8.597,31
320201	Haus der Musik										
Operative Gebarung											
2/320201+810000	Leistungserlöse LMS	2114	3114	13		499.675,52	320.000,00	179.675,52	460.405,47	320.000,00	140.405,47
2/320201+811001	Miete und Betriebskosten Volkshilfe	2115	3115	14		149.960,12	141.800,00	8.160,12	138.000,00	141.800,00	-3.800,00
2/320201+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14		1.010,00	0,00	1.010,00	1.000,00	0,00	1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/320201+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131			882,86	0,00	882,86	882,86	0,00	882,86
2/320201+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		4.514,78	0,00	4.514,78	4.514,78	0,00	4.514,78
2/320201+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	33		1.445,95	1.500,00	-54,05	1.445,95	1.500,00	-54,05
2/320201+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15		9.479,53	10.000,00	-520,47	9.479,53	10.000,00	-520,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					666.968,76	473.300,00	193.668,76	615.728,59	473.300,00	142.428,59
1/320201-400000	GWG	2221	3221	23		2.502,97	1.500,00	1.002,97	2.502,97	1.500,00	1.002,97
1/320201-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		462,37	1.800,00	-1.337,63	462,37	1.800,00	-1.337,63
1/320201-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		374,05	400,00	-25,95	374,05	400,00	-25,95
1/320201-457000	Druckwerke	2221	3221	23		963,80	1.500,00	-536,20	963,80	1.500,00	-536,20
1/320201-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.070,92	1.700,00	-629,08	1.070,92	1.700,00	-629,08
1/320201-5	Personalkonten verdichtet	22	32			62.750,06	61.900,00	850,06	58.995,81	58.600,00	395,81
1/320201-600000	Strom	2222	3222	24		15.044,02	25.000,00	-9.955,98	15.044,02	25.000,00	-9.955,98
1/320201-600003	Fernwärme	2222	3222	24		12.025,60	16.000,00	-3.974,40	11.334,78	16.000,00	-4.665,22
1/320201-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		9.708,48	3.500,00	6.208,48	9.708,48	3.500,00	6.208,48
1/320201-614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Versicherungsfälle	2224	3224			6.215,22	0,00	6.215,22	6.215,22	0,00	6.215,22
1/320201-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.542,70	2.500,00	-957,30	1.542,70	2.500,00	-957,30
1/320201-630000	Postdienste	2222	3222	24		1.073,55	500,00	573,55	1.073,55	500,00	573,55
1/320201-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		369,61	700,00	-330,39	369,61	700,00	-330,39
1/320201-650001	Darlehenszinsen Hypo	2241	3241	25		67.261,01	67.000,00	261,01	67.261,01	67.000,00	261,01
1/320201-650002	Darlehenszinsen Raika	2241	3241	25		36.569,37	38.000,00	-1.430,63	36.569,37	38.000,00	-1.430,63
1/320201-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		753,17	600,00	153,17	753,17	600,00	153,17
1/320201-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.215,09	5.000,00	-784,91	4.215,09	5.000,00	-784,91
1/320201-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				18.488,31	16.900,00	1.588,31	0,00	0,00	0,00
1/320201-700000	Baurechtszins	2223	3223	24		38.945,82	27.000,00	11.945,82	38.945,82	27.000,00	11.945,82
1/320201-700001	Miete Behindertenparkplatz	2223	3223	24		874,30	1.100,00	-225,70	874,30	1.100,00	-225,70
1/320201-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.608,62	3.000,00	-391,38	2.608,62	3.000,00	-391,38
1/320201-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		5.206,46	4.200,00	1.006,46	5.206,46	4.200,00	1.006,46
1/320201-711000	Wasser	2225	3225	24		1.714,12	3.000,00	-1.285,88	1.714,12	3.000,00	-1.285,88
1/320201-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	21.833,00	21.000,00	833,00	21.833,00	21.000,00	833,00
1/320201-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	6.058,94	2.000,00	4.058,94	6.058,94	2.000,00	4.058,94
1/320201-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		23.726,48	20.000,00	3.726,48	26.277,47	20.000,00	6.277,47
1/320201-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		413,82	500,00	-86,18	413,82	500,00	-86,18
1/320201-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		794,75	500,00	294,75	794,75	500,00	294,75

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/320201-728900	div. Anschlusskosten Neubau	2225	3225	24		19.445,46	20.500,00	-1.054,54	19.445,46	20.500,00	-1.054,54
1/320201-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		2.685,60	3.000,00	-314,40	2.685,60	3.000,00	-314,40
1/320201-751000	Personalkostenanteile an das Land	2231	3231	26		273.258,64	309.000,00	-35.741,36	273.258,64	309.000,00	-35.741,36
1/320201-752000	Betriebsabg./Deckungsbtg. an Gden.	2231	3231	26		143.750,81	165.000,00	-21.249,19	143.750,81	165.000,00	-21.249,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					782.707,12	824.300,00	-41.592,88	762.324,73	804.100,00	-41.775,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-115.738,36	-351.000,00	235.261,64	-146.596,14	-330.800,00	184.203,86
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)					-115.738,36	-351.000,00	235.261,64			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/320201-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	3.132,95	8.000,00	-4.867,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3.132,95	8.000,00	-4.867,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-3.132,95	-8.000,00	4.867,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-149.729,09	-338.800,00	189.070,91
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/320201-346001	Darlehenstilgung Hypo		3614	65		0,00	0,00	0,00	137.782,99	139.000,00	-1.217,01
1/320201-346002	Darlehenstilgung Raika		3614	65		0,00	0,00	0,00	25.843,63	26.000,00	-156,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								163.626,62	165.000,00	-1.373,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-163.626,62	-165.000,00	1.373,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-313.355,71	-503.800,00	190.444,29
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Maßnahmen zur Förderung d. Musikpflege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	1.100,00	3.200,00	-2.100,00	1.100,00	3.200,00	-2.100,00
1/322000-728000	Kapellmeisterentschädigung	2225	3225	24		1.320,00	1.400,00	-80,00	1.320,00	1.400,00	-80,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.420,00	4.600,00	-2.180,00	2.420,00	4.600,00	-2.180,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-2.420,00	-4.600,00	2.180,00	-2.420,00	-4.600,00	2.180,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.420,00	-4.600,00	2.180,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.420,00	-4.600,00	2.180,00

MVAG						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH						RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FH											
VCQU											
DK											
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.420,00	-4.600,00	2.180,00
325	Festspiele										
325000	Festspiele										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/325000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/325000-729001	Aktivitäten Ausschuss Kultur	2225	3225	24		26.107,45	28.000,00	-1.892,55	26.107,45	28.000,00	-1.892,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					26.107,45	29.500,00	-3.392,55	26.107,45	29.500,00	-3.392,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-26.107,45	-29.500,00	3.392,55	-26.107,45	-29.500,00	3.392,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-26.107,45	-29.500,00	3.392,55			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-26.107,45	-29.500,00	3.392,55
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-26.107,45	-29.500,00	3.392,55
34	Museen und sonstige Sammlungen										
340	Museen										
340000	Museen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	1.100,00	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	2.100,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.100,00	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	2.100,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.100,00	-2.100,00	1.000,00	-1.100,00	-2.100,00	1.000,00
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)					-1.100,00	-2.100,00	1.000,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.100,00	-2.100,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.100,00	-2.100,00	1.000,00
35	Sonstige Kunstpflege										
350	Einrichtungen zur Kunstpflege										
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)										
Operative Gebarung											
2/350000+811000	Miet- und Pachterträge Galerie am Stadtplatz	2115	3115			2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1/350000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			274.293,14	254.000,00	20.293,14	259.899,29	247.600,00	12.299,29
1/350000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		5.214,41	4.000,00	1.214,41	5.214,41	4.000,00	1.214,41
1/350000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		518,63	800,00	-281,37	518,63	800,00	-281,37
1/350000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		53,12	200,00	-146,88	53,12	200,00	-146,88
1/350000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				35.002,99	35.000,00	2,99	0,00	0,00	0,00
1/350000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.587,76	1.400,00	187,76	1.587,76	1.400,00	187,76
1/350000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.287,53	1.000,00	1.287,53	2.287,53	1.000,00	1.287,53
1/350000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.683,34	2.500,00	1.183,34	3.215,17	2.500,00	715,17
1/350000-729004	Mietstützungen Komma	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/350000-777001	Subventionen Stadtgalerie	2234		44		39.427,60	22.500,00	16.927,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					382.068,52	341.400,00	40.668,52	292.775,91	277.500,00	15.275,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-379.268,52	-341.400,00	-37.868,52	-289.975,91	-277.500,00	-12.475,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-379.268,52	-341.400,00	-37.868,52			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/350000-777001	Subventionen Stadtgalerie		3434	44		0,00	0,00	0,00	39.427,60	22.500,00	16.927,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								39.427,60	22.500,00	16.927,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-39.427,60	-22.500,00	-16.927,60

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	DK						
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-329.403,51	-300.000,00	-29.403,51
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-329.403,51	-300.000,00	-29.403,51
36	Heimatpflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	GWG	2221	3221	23		45,00	4.500,00	-4.455,00	45,00	4.500,00	-4.455,00
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		183,28	0,00	183,28	183,28	0,00	183,28
1/361000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		517,64	700,00	-182,36	517,64	700,00	-182,36
1/361000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.745,20	2.400,00	345,20	2.745,20	2.400,00	345,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.491,12	8.100,00	-4.608,88	3.491,12	8.100,00	-4.608,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3.491,12	-8.100,00	4.608,88	-3.491,12	-8.100,00	4.608,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-3.491,12	-8.100,00	4.608,88			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.491,12	-8.100,00	4.608,88
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.491,12	-8.100,00	4.608,88
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	437,00	2.800,00	-2.363,00	437,00	2.800,00	-2.363,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					437,00	3.800,00	-3.363,00	437,00	3.800,00	-3.363,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-437,00	-3.800,00	3.363,00	-437,00	-3.800,00	3.363,00
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)					-437,00	-3.800,00	3.363,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-437,00	-3.800,00	3.363,00
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)								-437,00	-3.800,00	3.363,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-400000	Baumpflanzungen	2221	3221	23		6.973,75	7.000,00	-26,25	6.973,75	7.000,00	-26,25
1/363000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	49.456,81	37.000,00	12.456,81	49.456,81	37.000,00	12.456,81
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		3.489,31	3.000,00	489,31	3.575,30	3.000,00	575,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					59.919,87	47.000,00	12.919,87	60.005,86	47.000,00	13.005,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-59.919,87	-47.000,00	-12.919,87	-60.005,86	-47.000,00	-13.005,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-59.919,87	-47.000,00	-12.919,87			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-60.005,86	-47.000,00	-13.005,86
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-60.005,86	-47.000,00	-13.005,86

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-400000	GWG	2221	3221	23		3.988,57	4.000,00	-11,43	3.988,57	4.000,00	-11,43
1/369000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	18.259,40	2.500,00	15.759,40	18.259,40	2.500,00	15.759,40
1/369000-752000	lfd.Transferzahlung an Gemeinden	2231	3231	26		4.507,21	4.000,00	507,21	4.507,21	4.000,00	507,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					26.755,18	10.500,00	16.255,18	26.755,18	10.500,00	16.255,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-26.755,18	-10.500,00	-16.255,18	-26.755,18	-10.500,00	-16.255,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-26.755,18	-10.500,00	-16.255,18			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/369000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-26.755,18	-15.500,00	-11.255,18
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-26.755,18	-15.500,00	-11.255,18
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Operative Gebarung											
2/381000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1/381000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	1.100,00	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	2.100,00	-1.000,00
1/381000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	5.272,75	4.500,00	772,75	5.272,75	4.500,00	772,75
1/381000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Kultur	2225	3225			93.683,66	99.500,00	-5.816,34	93.683,66	99.500,00	-5.816,34
1/381000-751000	Beitrag an das Land-Stiftung	2231	3231	26		66.790,30	66.800,00	-9,70	66.790,30	66.800,00	-9,70
1/381000-777001	Subventionen Kultur	2234		44		123.324,91	124.000,00	-675,09	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/381000-777004	Subvention Heimatmuseum	2234		44		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					290.171,62	302.900,00	-12.728,38	166.846,71	172.900,00	-6.053,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-286.171,62	-302.900,00	16.728,38	-162.846,71	-172.900,00	10.053,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-286.171,62	-302.900,00	16.728,38			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/381000-777001	Subventionen Kultur		3434	44		0,00	0,00	0,00	123.324,91	124.000,00	-675,09
1/381000-777004	Subvention Heimatmuseum		3434	44		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								123.324,91	130.000,00	-6.675,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-123.324,91	-130.000,00	6.675,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-286.171,62	-302.900,00	16.728,38
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-286.171,62	-302.900,00	16.728,38
39 Kultus											
390 Kirchliche Angelegenheiten											
390000 Kirchliche Angelegenheiten											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-600000	Strom	2222	3222			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			833,39	1.500,00	-666,61	833,39	1.500,00	-666,61
1/390000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/390000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				314,30	300,00	14,30	0,00	0,00	0,00
1/390000-711000	Wasser	2225	3225	24		690,09	1.000,00	-309,91	690,09	1.000,00	-309,91
1/390000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	9.729,41	4.100,00	5.629,41	9.729,41	4.100,00	5.629,41
1/390000-729001	Aufwendungen Pfarrvidum	2225	3225	24		469,04	500,00	-30,96	469,04	500,00	-30,96
1/390000-757000	Mietersatz Messner-Wohnung	2234	3234	27		1.744,14	1.800,00	-55,86	1.744,14	1.800,00	-55,86
1/390000-757001	laufende Transferzahlungen (Zuschuss Bücherei)	2234	3234	27		19.922,88	19.700,00	222,88	19.922,88	19.700,00	222,88
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organ. ohne Erwerbszweck	2234		44		8.796,65	9.000,00	-203,35	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					42.499,90	38.900,00	3.599,90	33.388,95	29.600,00	3.788,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-42.499,90	-38.900,00	-3.599,90	-33.388,95	-29.600,00	-3.788,95

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-42.499,90	-38.900,00	-3.599,90			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck		3434	44		0,00	0,00	0,00	8.796,65	9.000,00	-203,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								8.796,65	9.000,00	-203,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-8.796,65	-9.000,00	203,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-42.185,60	-38.600,00	-3.585,60
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-42.185,60	-38.600,00	-3.585,60

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Operative Gebarung											
2/411000+861100	Zuwendung des Landes f. Sozialhilfe Strafgelder	2121	3121	15		158.191,55	253.900,00	-95.708,45	158.191,55	253.900,00	-95.708,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					158.191,55	253.900,00	-95.708,45	158.191,55	253.900,00	-95.708,45
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26		295.580,00	387.400,00	-91.820,00	295.580,00	387.400,00	-91.820,00
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land	2231	3231	26		1.775.908,00	1.736.700,00	39.208,00	1.775.908,00	1.736.700,00	39.208,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.071.488,00	2.124.100,00	-52.612,00	2.071.488,00	2.124.100,00	-52.612,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.913.296,45	-1.870.200,00	-43.096,45	-1.913.296,45	-1.870.200,00	-43.096,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.913.296,45	-1.870.200,00	-43.096,45			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.913.296,45	-1.870.200,00	-43.096,45
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.913.296,45	-1.870.200,00	-43.096,45
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe										
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Beitrag nach Tir.Rehab.Gesetz	2231	3231	26		1.396.969,00	1.387.100,00	9.869,00	1.396.969,00	1.387.100,00	9.869,00
1/413000-757000	Subventionen Lebenshilfe Wörgl	2234	3234	27		5.165,00	10.000,00	-4.835,00	5.165,00	10.000,00	-4.835,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.402.134,00	1.397.100,00	5.034,00	1.402.134,00	1.397.100,00	5.034,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.402.134,00	-1.397.100,00	-5.034,00	-1.402.134,00	-1.397.100,00	-5.034,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.402.134,00	-1.397.100,00	-5.034,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.402.134,00	-1.397.100,00	-5.034,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.402.134,00	-1.397.100,00	-5.034,00
42	Freie Wohlfahrt										
426	Flüchtlingshilfe										
426000	Flüchtlingshilfe										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.687,40	4.000,00	-2.312,60	1.687,40	4.000,00	-2.312,60
1/426000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26		278.337,00	189.300,00	89.037,00	278.337,00	189.300,00	89.037,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					280.024,40	193.300,00	86.724,40	280.024,40	193.300,00	86.724,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-280.024,40	-193.300,00	-86.724,40	-280.024,40	-193.300,00	-86.724,40
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)					-280.024,40	-193.300,00	-86.724,40			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-280.024,40	-193.300,00	-86.724,40
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-280.024,40	-193.300,00	-86.724,40

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)										
Operative Gebarung											
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.342,20	0,00	1.342,20	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.342,20	0,00	1.342,20	0,00	0,00	0,00
1/429000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			62.274,09	64.300,00	-2.025,91	59.956,72	61.700,00	-1.743,28
1/429000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	4.241,07	0,00	4.241,07	4.241,07	0,00	4.241,07
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/429000-729001	Aktivitäten Ausschuss Soziales, Gesundheit und Bildung	2225	3225	24		4.078,35	5.000,00	-921,65	4.078,35	5.000,00	-921,65
1/429000-729002	Aktivitäten Seniorenbeirat	2225	3225	24		15.763,62	13.500,00	2.263,62	20.801,06	13.500,00	7.301,06
1/429000-729003	Krisenplatz	2225	3225	24		1.892,76	2.000,00	-107,24	1.892,76	2.000,00	-107,24
1/429000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Senioren	2225	3225			6.341,25	8.500,00	-2.158,75	6.341,25	8.500,00	-2.158,75
1/429000-729009	Sonstige Ausgaben Ehrenamt	2225	3225	24		8.462,11	8.600,00	-137,89	8.462,11	8.600,00	-137,89
1/429000-756000	Schuldnerberatung	2233	3233	27		1.744,20	1.800,00	-55,80	1.744,20	1.800,00	-55,80
1/429000-768000	Unterstützung Familien	2234	3234	27		3.786,00	1.000,00	2.786,00	3.786,00	1.000,00	2.786,00
1/429000-768001	Altenbetreuung	2234	3234	27		15.711,38	10.500,00	5.211,38	15.629,90	10.500,00	5.129,90
1/429000-768002	Wörgler Energiegutscheine	2234	3234	27		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
1/429000-768003	Wörgler Energiefonds	2234	3234	27		1.000,01	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00	1.000,01
1/429000-777000	Subventionen Sozialwesen	2234		44		40.163,24	41.100,00	-936,76	0,00	0,00	0,00
1/429000-777001	Soz.u.Gesundh.Sprengel	2234		44		7.120,30	0,00	7.120,30	0,00	0,00	0,00
1/429000-777002	Subventionen Bildung	2234				40.338,14	40.000,00	338,14	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					212.991,52	196.700,00	16.291,52	128.008,43	113.000,00	15.008,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-211.649,32	-196.700,00	-14.949,32	-128.008,43	-113.000,00	-15.008,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-211.649,32	-196.700,00	-14.949,32			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/429000-777000	Subventionen Sozialwesen		3434	44		0,00	0,00	0,00	30.163,24	41.100,00	-10.936,76
1/429000-777001	Soz.u.Gesundh.Sprengel		3434	44		0,00	0,00	0,00	7.120,30	0,00	7.120,30
1/429000-777002	Subventionen Bildung		3434			0,00	0,00	0,00	40.338,14	40.000,00	338,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								77.621,68	81.100,00	-3.478,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-77.621,68	-81.100,00	3.478,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-205.630,11	-194.100,00	-11.530,11
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		MVAG	MVAG	VCQU	DK	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH								
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-205.630,11	-194.100,00	-11.530,11
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Babypakete	2221	3221	23		6.900,00	8.000,00	-1.100,00	6.900,00	8.000,00	-1.100,00
1/439000-751000	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz	2231	3231	26		603.233,00	476.500,00	126.733,00	603.233,00	476.500,00	126.733,00
1/439000-751100	Beitrag Tagesmütter	2231	3231	26		19.692,26	21.000,00	-1.307,74	19.692,26	21.000,00	-1.307,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					629.825,26	505.500,00	124.325,26	629.825,26	505.500,00	124.325,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-629.825,26	-505.500,00	-124.325,26	-629.825,26	-505.500,00	-124.325,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-629.825,26	-505.500,00	-124.325,26			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-629.825,26	-505.500,00	-124.325,26
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-629.825,26	-505.500,00	-124.325,26
46	Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
469000	Familienpolitik (Sonstige Massnahmen)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-751000	Beitrag an das Land - Mietzins u.Annuitätenbeihilfe	2231	3231	26		72.079,00	60.000,00	12.079,00	72.079,00	60.000,00	12.079,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					72.079,00	60.000,00	12.079,00	72.079,00	60.000,00	12.079,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-72.079,00	-60.000,00	-12.079,00	-72.079,00	-60.000,00	-12.079,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-72.079,00	-60.000,00	-12.079,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-72.079,00	-60.000,00	-12.079,00
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)								-72.079,00	-60.000,00	-12.079,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510100	Pensionsfond Sprengelarzt										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		108.446,20	130.000,00	-21.553,80	120.783,00	130.000,00	-9.217,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					108.446,20	130.000,00	-21.553,80	120.783,00	130.000,00	-9.217,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-108.446,20	-130.000,00	21.553,80	-120.783,00	-130.000,00	9.217,00
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)					-108.446,20	-130.000,00	21.553,80			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-120.783,00	-130.000,00	9.217,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-120.783,00	-130.000,00	9.217,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
Operative Gebarung											
2/512000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/512000-777000	Subventionen Gesundheit	2234		44		9.665,00	15.000,00	-5.335,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-777001	Förderung Kassenärzte	2234		44		10.000,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					19.665,00	30.200,00	-10.535,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-15.665,00	-30.200,00	14.535,00	4.000,00	-200,00	4.200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-15.665,00	-30.200,00	14.535,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/512000-777000	Subventionen Gesundheit		3434	44		0,00	0,00	0,00	9.665,00	15.000,00	-5.335,00
1/512000-777001	Förderung Kassenärzte		3434	44		0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								19.665,00	30.000,00	-10.335,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-19.665,00	-30.000,00	10.335,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-15.665,00	-30.200,00	14.535,00
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)								-15.665,00	-30.200,00	14.535,00
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
Operative Gebarung											
2/516000+861000	Landesbeitrag Schulärztl.Dienst	2121	3121	15		7.531,70	6.000,00	1.531,70	7.531,70	6.000,00	1.531,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.531,70	6.000,00	1.531,70	7.531,70	6.000,00	1.531,70
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)					7.531,70	6.000,00	1.531,70	7.531,70	6.000,00	1.531,70
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)					7.531,70	6.000,00	1.531,70			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								7.531,70	6.000,00	1.531,70
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								7.531,70	6.000,00	1.531,70

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Gesundheitsdienst										
Operative Gebarung											
2/519000+828900	Rückersätze von Aufwendungen - einmalig	2116	3116	18		33.833,69	0,00	33.833,69	33.833,69	0,00	33.833,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					33.833,69	0,00	33.833,69	33.833,69	0,00	33.833,69
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)					33.833,69	0,00	33.833,69	33.833,69	0,00	33.833,69
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)					33.833,69	0,00	33.833,69			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								33.833,69	0,00	33.833,69
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								33.833,69	0,00	33.833,69
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung											
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		23.682,87	23.000,00	682,87	23.682,87	23.000,00	682,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					23.682,87	23.000,00	682,87	23.682,87	23.000,00	682,87
1/520000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			4.742,43	6.000,00	-1.257,57	4.742,43	6.000,00	-1.257,57
1/520000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.452,54	2.000,00	452,54	2.452,54	2.000,00	452,54
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		5.994,46	6.500,00	-505,54	5.994,46	6.500,00	-505,54
1/520000-710001	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		499,24	700,00	-200,76	499,24	700,00	-200,76
1/520000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	7.202,67	3.500,00	3.702,67	7.202,67	3.500,00	3.702,67
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.225,38	9.000,00	-4.774,62	4.225,38	9.000,00	-4.774,62
1/520000-729001	Aktivitäten Ausschuss Innovation, Nachhaltigkeit und Verkehr	2225	3225	24		16.375,60	5.000,00	11.375,60	16.375,60	5.000,00	11.375,60
1/520000-768000	Energieförderungen	2234	3234	27		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/520000-777000	Subventionen Umwelt	2234		44		1.250,00	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					43.042,32	49.000,00	-5.957,68	41.492,32	47.700,00	-6.207,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-19.359,45	-26.000,00	6.640,55	-17.809,45	-24.700,00	6.890,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-19.359,45	-26.000,00	6.640,55			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/520000-777000	Subventionen Umwelt		3434	44		0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.000,00	250,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.250,00	1.000,00	250,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.250,00	-1.000,00	-250,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-19.059,45	-25.700,00	6.640,55
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-19.059,45	-25.700,00	6.640,55
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Operative Gebarung											
2/528000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33		0,00	163.400,00	-163.400,00	0,00	163.400,00	-163.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	163.400,00	-163.400,00	0,00	163.400,00	-163.400,00
1/528000-728000	Betriebskostenbeitrag Daka Tierkadaverstation	2225	3225	24		21.665,63	263.300,00	-241.634,37	21.647,21	263.300,00	-241.652,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.665,63	263.300,00	-241.634,37	21.647,21	263.300,00	-241.652,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-21.665,63	-99.900,00	78.234,37	-21.647,21	-99.900,00	78.252,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-21.665,63	-99.900,00	78.234,37			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-21.647,21	-99.900,00	78.252,79
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
DK										
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.647,21	-99.900,00	78.252,79
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Rettungsdienst "neu" nach TRDG				2231	3231	26	184.547,64	149.900,00	34.647,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				184.547,64	149.900,00	34.647,64	184.547,64	149.900,00	34.647,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-184.547,64	-149.900,00	-34.647,64	-184.547,64	-149.900,00	-34.647,64
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)				-184.547,64	-149.900,00	-34.647,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-184.547,64	-149.900,00	-34.647,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-184.547,64	-149.900,00	-34.647,64
55	Eigene Krankenanstalten									
559	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
559000	Gesundheitszentrum									
Operative Gebarung										
2/559000+811000	Bestandzins				2115	3115	14	2.097,19	1.900,00	197,19
2/559000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung				2115	3115	14	3.678,05	3.400,00	278,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							5.775,24	5.300,00	475,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							5.775,24	5.300,00	475,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							5.775,24	5.300,00	475,24

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		MVAG	MVAG	VCQU	DK	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH								
Investive Gebarung											
2/559000+245000	Tilgung gegebene Darlehen GZW		3323	53		0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								6.100,00	6.100,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								6.100,00	6.100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								11.875,24	11.400,00	475,24
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								11.875,24	11.400,00	475,24
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
560000	Beitr.d.Gde.als Beitragsbezirk										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-752000	Betr.Abg.Bez.Krankenhaus	2231	3231	26		1.216.088,88	1.216.100,00	-11,12	1.216.088,88	1.216.100,00	-11,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.216.088,88	1.216.100,00	-11,12	1.216.088,88	1.216.100,00	-11,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.216.088,88	-1.216.100,00	11,12	-1.216.088,88	-1.216.100,00	11,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.216.088,88	-1.216.100,00	11,12			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.216.088,88	-1.216.100,00	11,12
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.216.088,88	-1.216.100,00	11,12

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
58	Veterinärmedizin										
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin										
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol	2234	3234	27		2.876,60	2.900,00	-23,40	2.876,60	2.900,00	-23,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.876,60	2.900,00	-23,40	2.876,60	2.900,00	-23,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.876,60	-2.900,00	23,40	-2.876,60	-2.900,00	23,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.876,60	-2.900,00	23,40			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.876,60	-2.900,00	23,40
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.876,60	-2.900,00	23,40
59	Gesundheit, Sonstiges										
590	Krankenanstaltenfonds										
590000	Krankenanstaltenfond TIKRAF										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Beitrag Tir.Krankenanst.fin.fond	2231	3231	26		3.584.760,36	3.584.800,00	-39,64	3.584.760,36	3.584.800,00	-39,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.584.760,36	3.584.800,00	-39,64	3.584.760,36	3.584.800,00	-39,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3.584.760,36	-3.584.800,00	39,64	-3.584.760,36	-3.584.800,00	39,64
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)					-3.584.760,36	-3.584.800,00	39,64			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.584.760,36	-3.584.800,00	39,64

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.584.760,36	-3.584.800,00	39,64

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Operative Gebarung											
2/612000+811000	Einnahmen BeZo	2115	3115			9.857,82	30.000,00	-20.142,18	2.762,18	30.000,00	-27.237,82
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.447,89	5.400,00	47,89	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenersätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13		4.436,83	4.000,00	436,83	4.436,83	4.000,00	436,83
2/612000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			30.259,99	0,00	30.259,99	30.259,99	0,00	30.259,99
2/612000+868000	Strafgelder Radar	2124	3124	16		256.048,53	300.000,00	-43.951,47	256.048,53	300.000,00	-43.951,47
2/612000+868002	Strafgelder Parkraum	2124	3124	16		36.896,91	40.000,00	-3.103,09	36.896,91	40.000,00	-3.103,09
2/612000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33		301.904,00	250.000,00	51.904,00	301.904,00	250.000,00	51.904,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					644.851,97	629.400,00	15.451,97	632.308,44	624.000,00	8.308,44
1/612000-400000	GWG	2221	3221	23		3.956,07	5.000,00	-1.043,93	3.956,07	5.000,00	-1.043,93
1/612000-611900	Straßensanierungen - Bauamt	2224	3224	24		217.608,03	150.000,00	67.608,03	238.325,89	150.000,00	88.325,89
1/612000-611903	Brückensanierungen	2224	3224	24		98.965,19	100.000,00	-1.034,81	98.965,19	100.000,00	-1.034,81
1/612000-611904	Straßensanierungen - Bauhof	2224	3224	24		20.380,86	20.000,00	380,86	21.225,66	20.000,00	1.225,66
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		21.609,08	30.000,00	-8.390,92	21.609,08	30.000,00	-8.390,92
1/612000-650001	Darlehenszinsen,Nr.317393006	2241	3241	25		14.066,45	16.000,00	-1.933,55	14.066,45	16.000,00	-1.933,55
1/612000-650002	Darlehenszinsen,Nr.317393014	2241	3241	25		9.723,94	11.000,00	-1.276,06	9.723,94	11.000,00	-1.276,06
1/612000-650003	Darlehenszinsen,Nr.317393022	2241	3241	25		8.595,74	10.000,00	-1.404,26	8.595,74	10.000,00	-1.404,26
1/612000-650004	Darlehenszinsen,Nr.317393030	2241	3241	25		17.443,21	20.000,00	-2.556,79	17.443,21	20.000,00	-2.556,79
1/612000-650005	Darlehenszinsen,Nr.317393049	2241	3241	25		23.910,10	27.000,00	-3.089,90	23.910,10	27.000,00	-3.089,90
1/612000-650006	Darlehenszinsen,Nr.317393057	2241	3241	25		44.854,98	50.000,00	-5.145,02	44.854,98	50.000,00	-5.145,02
1/612000-650007	Darlehenszinsen,Nr.317393065	2241	3241	25		37.348,07	41.000,00	-3.651,93	37.348,07	41.000,00	-3.651,93
1/612000-650008	Darlehenszinsen,Nr.317393073	2241	3241	25		78.549,14	85.000,00	-6.450,86	78.549,14	85.000,00	-6.450,86
1/612000-650009	Darlehenszinsen,Nr.00540-026-122	2241	3241	25		53.460,42	68.000,00	-14.539,58	53.460,42	68.000,00	-14.539,58
1/612000-650010	Darlehenszinsen,Nr.00540-039-062	2241	3241	25		35.459,77	45.000,00	-9.540,23	35.459,77	45.000,00	-9.540,23
1/612000-650011	Darlehenszinsen BeZo	2241	3241	25		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				906.566,48	872.000,00	34.566,48	0,00	0,00	0,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.826,10	2.500,00	-673,90	1.826,10	2.500,00	-673,90
1/612000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	117.387,56	68.800,00	48.587,56	117.387,56	68.800,00	48.587,56
1/612000-728900	ganzheitliche Verkehrslösung	2225	3225	24		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1/612000-755000	Straßenabwaesser,Kanalben.Aufwand	2233	3233	27		376.079,57	480.000,00	-103.920,43	376.079,57	480.000,00	-103.920,43
1/612000-764000	Entschädigungen	2234	3234			1.483,20	10.000,00	-8.516,80	1.483,20	10.000,00	-8.516,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.089.273,96	2.171.300,00	-82.026,04	1.224.270,14	1.299.300,00	-75.029,86

MVAG MVAG VCQU DK					Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
EH FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.444.421,99	-1.541.900,00	97.478,01	-591.961,70	-675.300,00	83.338,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.444.421,99	-1.541.900,00	97.478,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002000	Straßenbauten - Projekte				0,00	0,00	0,00	1.130.256,09	1.090.000,00	40.256,09
1/612000-002002	Radwege				0,00	0,00	0,00	165.846,93	100.000,00	65.846,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.296.103,02	1.190.000,00	106.103,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.296.103,02	-1.190.000,00	-106.103,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.888.064,72	-1.865.300,00	-22.764,72
Finanzierungstätigkeit										
2/612000+346900	Darlehensaufnahme BeZo				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1/612000-346001	Darlehenstilgung,Nr.317393006				0,00	0,00	0,00	48.616,85	48.000,00	616,85
1/612000-346002	Darlehenstilgung,Nr.317393014				0,00	0,00	0,00	37.230,86	37.000,00	230,86
1/612000-346003	Darlehenstilgung,Nr.317393022				0,00	0,00	0,00	32.911,36	33.000,00	-88,64
1/612000-346004	Darlehenstilgung,Nr.317393030				0,00	0,00	0,00	46.190,19	45.000,00	1.190,19
1/612000-346005	Darlehenstilgung,Nr.317393049				0,00	0,00	0,00	54.389,80	53.000,00	1.389,80
1/612000-346006	Darlehenstilgung,Nr.317393057				0,00	0,00	0,00	88.893,22	86.000,00	2.893,22
1/612000-346007	Darlehenstilgung,Nr.317393065				0,00	0,00	0,00	69.183,76	67.000,00	2.183,76
1/612000-346008	Darlehenstilgung,Nr.317393073				0,00	0,00	0,00	76.378,96	72.000,00	4.378,96
1/612000-346009	Darlehenstilgung,Nr.00540-026-122				0,00	0,00	0,00	84.636,71	72.000,00	12.636,71
1/612000-346010	Darlehenstilgung,Nr.00540-039-062				0,00	0,00	0,00	50.103,58	42.000,00	8.103,58
1/612000-346011	Darlehenstilgung BeZo				0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							588.535,29	628.000,00	-39.464,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-588.535,29	2.372.000,00	-2.960.535,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.476.600,01	506.700,00	-2.983.300,01
612001 Gemeindestraßen										
Operative Gebarung										
2/612001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten				656.268,59	0,00	656.268,59	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				656.268,59	0,00	656.268,59	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				656.268,59	0,00	656.268,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				656.268,59	0,00	656.268,59			

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/612001-002001	Begegnungszone		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	656.268,59	390.000,00	266.268,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								656.268,59	390.000,00	266.268,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-656.268,59	-390.000,00	-266.268,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-656.268,59	-390.000,00	-266.268,59
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-656.268,59	-390.000,00	-266.268,59
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	7.718,42	6.500,00	1.218,42	7.718,42	6.500,00	1.218,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.718,42	6.500,00	1.218,42	7.718,42	6.500,00	1.218,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-7.718,42	-6.500,00	-1.218,42	-7.718,42	-6.500,00	-1.218,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-7.718,42	-6.500,00	-1.218,42			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-7.718,42	-6.500,00	-1.218,42
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-7.718,42	-6.500,00	-1.218,42

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
633	Wildbachverbauung										
633000	Wildbachverbauung										
Operative Gebarung											
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				34.808,95	0,00	34.808,95	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					34.808,95	0,00	34.808,95	0,00	0,00	0,00
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				37.460,56	0,00	37.460,56	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.460,56	0,00	37.460,56	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.651,61	0,00	-2.651,61	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)					-2.651,61	0,00	-2.651,61			
Investive Gebarung											
2/633000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331			0,00	0,00	0,00	1.499.920,81	0,00	1.499.920,81
2/633000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331			0,00	0,00	0,00	519.203,35	0,00	519.203,35
2/633000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333			0,00	0,00	0,00	661.164,95	0,00	661.164,95
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								2.680.289,11	0,00	2.680.289,11
1/633000-051000	Kofinanzierte Schutzbauten		3418			0,00	0,00	0,00	2.680.289,11	0,00	2.680.289,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.680.289,11	0,00	2.680.289,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
639000	Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.982,50	4.000,00	-17,50	0,00	0,00	0,00
1/639000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	8.041,99	23.900,00	-15.858,01	8.041,99	23.900,00	-15.858,01
1/639000-728000	Dückerreinigung	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/639000-729000	Schotterfangräumungen	2225	3225	24		80.396,08	80.000,00	396,08	74.034,44	80.000,00	-5.965,56
1/639000-729001	Wasserverband Hochwasserschutz Brixentaler Ache	2225	3225	24		16.435,76	20.000,00	-3.564,24	16.435,76	20.000,00	-3.564,24

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/639000-729002	Wasserverband Hochwasserschutz Unteres Unterinntal	2225	3225	24		359.025,00	359.000,00	25,00	359.025,00	359.000,00	25,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					470.881,33	489.900,00	-19.018,67	460.537,19	485.900,00	-25.362,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-470.881,33	-489.900,00	19.018,67	-460.537,19	-485.900,00	25.362,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-470.881,33	-489.900,00	19.018,67			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-460.537,19	-485.900,00	25.362,81
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-460.537,19	-485.900,00	25.362,81
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO										
Operative Gebarung											
2/640000+810000	Leistungserlöse Citybus	2114	3114	13		4.567,99	5.700,00	-1.132,01	4.567,99	5.700,00	-1.132,01
2/640000+810002	Leistungserlöse VVT	2114	3114	13		85.575,00	0,00	85.575,00	85.575,00	0,00	85.575,00
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				468,43	500,00	-31,57	0,00	0,00	0,00
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		26.922,98	1.100,00	25.822,98	26.922,98	1.100,00	25.822,98
2/640000+861000	Landeszuschuss Citybusabgang	2121	3121	15		186.390,00	186.000,00	390,00	186.390,00	186.000,00	390,00
2/640000+862100	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	2121	3121	15		0,00	0,00	0,00	-5.309,37	0,00	-5.309,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					303.924,40	193.300,00	110.624,40	298.146,60	192.800,00	105.346,60
1/640000-400000	GWG	2221	3221	23		21.821,34	15.000,00	6.821,34	21.929,59	15.000,00	6.929,59
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24		12.850,91	21.000,00	-8.149,09	12.850,91	21.000,00	-8.149,09
1/640000-619000	Instandhaltung Ampeln	2224	3224	24		71.671,58	50.000,00	21.671,58	71.671,58	50.000,00	21.671,58
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.528,60	600,00	928,60	1.528,60	600,00	928,60
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		263,02	500,00	-236,98	263,02	500,00	-236,98
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				31.320,85	28.300,00	3.020,85	0,00	0,00	0,00
1/640000-700000	Leasing Radargeräte	2223	3223	24		71.971,20	73.200,00	-1.228,80	71.971,20	73.200,00	-1.228,80
1/640000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		86.253,88	75.000,00	11.253,88	86.253,88	75.000,00	11.253,88
1/640000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	75.510,15	54.200,00	21.310,15	75.510,15	54.200,00	21.310,15

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		45.783,37	60.000,00	-14.216,63	46.297,93	60.000,00	-13.702,07
1/640000-728001	Wartungskosten Parkautomaten	2225	3225	24		9.439,90	5.500,00	3.939,90	9.439,90	5.500,00	3.939,90
1/640000-728002	Entgelte für Citybus-Betrieb	2225	3225	24		1.205.565,76	1.200.000,00	5.565,76	1.128.899,46	1.200.000,00	-71.100,54
1/640000-728007	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	2225	3225	24		226.808,34	8.300,00	218.508,34	240.517,69	8.300,00	232.217,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.860.788,90	1.591.600,00	269.188,90	1.767.133,91	1.563.300,00	203.833,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.556.864,50	-1.398.300,00	-158.564,50	-1.468.987,31	-1.370.500,00	-98.487,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.556.864,50	-1.398.300,00	-158.564,50			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/640000-042002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	41.000,00	-41.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-41.000,00	41.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.468.987,31	-1.411.500,00	-57.487,31
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.468.987,31	-1.411.500,00	-57.487,31

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/710000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	10.844,78	8.800,00	2.044,78	10.844,78	8.800,00	2.044,78
1/710000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		6.033,80	4.500,00	1.533,80	6.033,80	4.500,00	1.533,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16.878,58	13.300,00	3.578,58	16.878,58	13.300,00	3.578,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-16.878,58	-13.300,00	-3.578,58	-16.878,58	-13.300,00	-3.578,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-16.878,58	-13.300,00	-3.578,58			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-16.878,58	-13.300,00	-3.578,58
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-16.878,58	-13.300,00	-3.578,58
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Operative Gebarung											
2/742000+811000	Pachten	2115	3115	14		26.925,30	22.000,00	4.925,30	27.191,83	22.000,00	5.191,83
2/742000+811001	Einnahmen aus Untervermietung und Verpachtung	2115	3115	14		12.560,19	11.000,00	1.560,19	12.561,76	11.000,00	1.561,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					39.485,49	33.000,00	6.485,49	39.753,59	33.000,00	6.753,59
1/742000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		311,99	1.500,00	-1.188,01	311,99	1.500,00	-1.188,01
1/742000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		26.940,54	29.000,00	-2.059,46	26.940,54	29.000,00	-2.059,46
1/742000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		3.346,46	3.000,00	346,46	3.346,46	3.000,00	346,46
1/742000-711000	Wasser	2225	3225	24		7.155,33	7.500,00	-344,67	7.155,33	7.500,00	-344,67

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/742000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.534,37	2.200,00	334,37	2.534,37	2.200,00	334,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40.288,69	43.200,00	-2.911,31	40.288,69	43.200,00	-2.911,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-803,20	-10.200,00	9.396,80	-535,10	-10.200,00	9.664,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-803,20	-10.200,00	9.396,80			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-535,10	-10.200,00	9.664,90
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-535,10	-10.200,00	9.664,90
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen											
782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen											
Operative Gebarung											
2/782000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			7.800,20	0,00	7.800,20	7.800,20	0,00	7.800,20
2/782000+829001	Erlöse Einkaufsgutscheine	2116	3116	18		828.815,00	1.000.000,00	-171.185,00	829.465,00	1.000.000,00	-170.535,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					836.615,20	1.000.000,00	-163.384,80	837.265,20	1.000.000,00	-162.734,80
1/782000-729000	Aktivitäten Ausschuss Wirtschaft	2225	3225	24		825,00	3.000,00	-2.175,00	825,00	3.000,00	-2.175,00
1/782000-729001	Aufwand Einkaufsgutscheine	2225	3225	24		888.009,16	1.000.000,00	-111.990,84	847.459,16	1.000.000,00	-152.540,84
1/782000-729002	Aufwand Einkaufsgutscheine Sonderedition	2225	3225	24		170,00	6.700,00	-6.530,00	170,00	6.700,00	-6.530,00
1/782000-729004	Aktivitäten Ausschuss Landwirtschaft	2225	3225	24		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/782000-729005	Verschönerungsausschuss	2225	3225	24		3.546,05	10.000,00	-6.453,95	3.546,05	10.000,00	-6.453,95
1/782000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Wirtschaft	2225	3225			16.320,00	19.900,00	-3.580,00	16.320,00	19.900,00	-3.580,00
1/782000-755000	Wirtschaftsförderung	2233	3233	44		64.469,26	65.000,00	-530,74	30.373,93	65.000,00	-34.626,07
1/782000-777001	Subventionen Wirtschaft	2234		44		0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-777002	Subventionen Landwirtschaft	2234		44		3.692,20	13.700,00	-10.007,80	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					977.031,67	1.120.100,00	-143.068,33	898.694,14	1.106.100,00	-207.405,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-140.416,47	-120.100,00	-20.316,47	-61.428,94	-106.100,00	44.671,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-140.416,47	-120.100,00	-20.316,47			

		Ergebnisrechnung				Finanzierungsrechnung					
		MVAG	MVAG	VCQU	DK						
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/782000-777001	Subventionen Wirtschaft		3434	44		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/782000-777002	Subventionen Landwirtschaft		3434	44		0,00	0,00	0,00	3.692,20	13.700,00	-10.007,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3.692,20	14.000,00	-10.307,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3.692,20	-14.000,00	10.307,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-65.121,14	-120.100,00	54.978,86
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-65.121,14	-120.100,00	54.978,86
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	Wirtschaftsförderung (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	55.280,72	23.000,00	32.280,72	55.280,72	23.000,00	32.280,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					55.280,72	23.000,00	32.280,72	55.280,72	23.000,00	32.280,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-55.280,72	-23.000,00	-32.280,72	-55.280,72	-23.000,00	-32.280,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-55.280,72	-23.000,00	-32.280,72			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-55.280,72	-23.000,00	-32.280,72
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-55.280,72	-23.000,00	-32.280,72

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	1.100,00	3.200,00	-2.100,00	1.100,00	3.200,00	-2.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.100,00	3.200,00	-2.100,00	1.100,00	3.200,00	-2.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.100,00	-3.200,00	2.100,00	-1.100,00	-3.200,00	2.100,00
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)					-1.100,00	-3.200,00	2.100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.100,00	-3.200,00	2.100,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.100,00	-3.200,00	2.100,00
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Operative Gebarung											
2/814000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	63.641,34	58.100,00	5.541,34	63.641,34	58.100,00	5.541,34
2/814000+816710	Eigenverbrauch Pony Stunden	2114	3114	13	*	126.463,36	185.100,00	-58.636,64	126.463,36	185.100,00	-58.636,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					190.104,70	243.200,00	-53.095,30	190.104,70	243.200,00	-53.095,30
1/814000-400000	GWG	2221	3221	23		876,88	1.000,00	-123,12	876,88	1.000,00	-123,12
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		73.609,02	80.000,00	-6.390,98	83.582,12	80.000,00	3.582,12
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			123.321,28	112.900,00	10.421,28	121.968,56	110.800,00	11.168,56
1/814000-600000	Strom	2222	3222	24		3.246,06	9.000,00	-5.753,94	3.246,06	9.000,00	-5.753,94
1/814000-617001	Instandhaltung Ponys	2224	3224	24		42.296,93	30.000,00	12.296,93	36.382,63	30.000,00	6.382,63
1/814000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		142,56	300,00	-157,44	142,56	300,00	-157,44
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.624,16	2.200,00	424,16	2.624,16	2.200,00	424,16
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				56.431,86	45.800,00	10.631,86	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/814000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	547.851,75	773.000,00	-225.148,25	547.851,75	773.000,00	-225.148,25
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		261.810,25	250.000,00	11.810,25	254.415,51	250.000,00	4.415,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.112.210,75	1.304.200,00	-191.989,25	1.051.090,23	1.256.300,00	-205.209,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-922.106,05	-1.061.000,00	138.893,95	-860.985,53	-1.013.100,00	152.114,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-922.106,05	-1.061.000,00	138.893,95			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/814000-040000	Fahrzeuge		3414	41		0,00	0,00	0,00	63.156,09	64.000,00	-843,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								63.156,09	64.000,00	-843,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-63.156,09	-64.000,00	843,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-924.141,62	-1.077.100,00	152.958,38
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-924.141,62	-1.077.100,00	152.958,38
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Operative Gebarung											
2/815000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	102.595,99	120.700,00	-18.104,01	102.595,99	120.700,00	-18.104,01
2/815000+816710	Eigenverbrauch Rasentraktoren	2114	3114	13	*	1.318,66	1.300,00	18,66	1.318,66	1.300,00	18,66
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.106,08	1.900,00	206,08	0,00	0,00	0,00
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			49.412,26	0,00	49.412,26	49.412,26	0,00	49.412,26
2/815000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123			42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					197.432,99	123.900,00	73.532,99	195.326,91	122.000,00	73.326,91
1/815000-400000	GWG	2221	3221	23		4.266,20	5.000,00	-733,80	4.266,20	5.000,00	-733,80
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		2.108,88	4.000,00	-1.891,12	2.044,76	4.000,00	-1.955,24
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221			38,76	200,00	-161,24	38,76	200,00	-161,24
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		29.970,19	30.000,00	-29,81	29.970,19	30.000,00	-29,81
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			251.372,95	213.400,00	37.972,95	239.862,64	205.900,00	33.962,64
1/815000-600000	Strom	2222	3222			581,68	500,00	81,68	581,68	500,00	81,68
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		3.475,94	3.800,00	-324,06	3.415,94	3.800,00	-384,06
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		2.931,83	3.000,00	-68,17	2.931,83	3.000,00	-68,17
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		11.325,03	9.000,00	2.325,03	11.325,03	9.000,00	2.325,03

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		422,50	500,00	-77,50	422,50	500,00	-77,50
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.053,38	2.400,00	-346,62	2.053,38	2.400,00	-346,62
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				90.615,37	61.400,00	29.215,37	0,00	0,00	0,00
1/815000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		56.378,93	70.200,00	-13.821,07	56.378,93	70.200,00	-13.821,07
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		664,43	1.000,00	-335,57	664,43	1.000,00	-335,57
1/815000-711000	Wasser	2225	3225	24		7.758,67	8.000,00	-241,33	7.758,67	8.000,00	-241,33
1/815000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	185.904,61	181.200,00	4.704,61	185.904,61	181.200,00	4.704,61
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		34.787,84	35.000,00	-212,16	34.787,84	35.000,00	-212,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					684.657,19	628.600,00	56.057,19	582.407,39	559.700,00	22.707,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-487.224,20	-504.700,00	17.475,80	-387.080,48	-437.700,00	50.619,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-487.224,20	-504.700,00	17.475,80			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/815000-015000	Kulturgüter unbeweglich		3416			0,00	0,00	0,00	52.446,59	0,00	52.446,59
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	75.354,25	110.000,00	-34.645,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								127.800,84	110.000,00	17.800,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-127.800,84	-110.000,00	-17.800,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-514.881,32	-547.700,00	32.818,68
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-514.881,32	-547.700,00	32.818,68
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
Operative Gebarung											
2/816000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		18.247,18	0,00	18.247,18	18.247,18	0,00	18.247,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18.247,18	0,00	18.247,18	18.247,18	0,00	18.247,18
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24		175.054,45	300.000,00	-124.945,55	175.054,45	300.000,00	-124.945,55
1/816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung	2224	3224	24		143.341,64	150.000,00	-6.658,36	143.341,64	150.000,00	-6.658,36
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.351,41	15.300,00	2.051,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					335.747,50	465.300,00	-129.552,50	318.396,09	450.000,00	-131.603,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-317.500,32	-465.300,00	147.799,68	-300.148,91	-450.000,00	149.851,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-317.500,32	-465.300,00	147.799,68			

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	Straßenbeleuchtung Neuanlagen		3412	40		0,00	0,00	0,00	173.301,57	12.000,00	161.301,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								173.301,57	12.000,00	161.301,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-173.301,57	-12.000,00	-161.301,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-473.450,48	-462.000,00	-11.450,48
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-473.450,48	-462.000,00	-11.450,48
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhöfe										
Operative Gebarung											
2/817000+816001	Grabgebühren	2114	3114	13		75.619,81	60.000,00	15.619,81	72.858,86	60.000,00	12.858,86
2/817000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	132.685,32	163.000,00	-30.314,68	132.685,32	163.000,00	-30.314,68
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		2.650,00	600,00	2.050,00	2.650,00	600,00	2.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					210.955,13	223.600,00	-12.644,87	208.194,18	223.600,00	-15.405,82
1/817000-400000	GWG	2221	3221	23		514,78	1.000,00	-485,22	514,78	1.000,00	-485,22
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		655,46	1.000,00	-344,54	655,46	1.000,00	-344,54
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.128,43	5.000,00	-2.871,57	2.128,43	5.000,00	-2.871,57
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.430,41	3.200,00	-769,59	2.430,41	3.200,00	-769,59
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			172.865,59	165.300,00	7.565,59	165.127,26	159.600,00	5.527,26
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24		11.763,91	20.000,00	-8.236,09	11.763,91	20.000,00	-8.236,09
1/817000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		10.672,91	12.000,00	-1.327,09	10.259,05	12.000,00	-1.740,95
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		4.467,54	4.500,00	-32,46	4.467,54	4.500,00	-32,46
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		1.394,71	3.000,00	-1.605,29	1.394,71	3.000,00	-1.605,29
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		8.146,01	5.000,00	3.146,01	8.146,01	5.000,00	3.146,01
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.248,50	2.500,00	-251,50	2.248,50	2.500,00	-251,50
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				48.799,20	48.800,00	-0,80	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		57,75	200,00	-142,25	57,75	200,00	-142,25
1/817000-711000	Wasser	2225	3225	24		4.530,43	5.000,00	-469,57	4.530,43	5.000,00	-469,57
1/817000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	145.278,50	159.000,00	-13.721,50	145.278,50	159.000,00	-13.721,50
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.600,03	1.800,00	-199,97	1.600,03	1.800,00	-199,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					417.554,16	437.300,00	-19.745,84	360.602,77	382.800,00	-22.197,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-206.599,03	-213.700,00	7.100,97	-152.408,59	-159.200,00	6.791,41

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-206.599,03	-213.700,00	7.100,97			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-152.408,59	-159.200,00	6.791,41
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-152.408,59	-159.200,00	6.791,41
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshöfe										
820000	Wirtschaftshöfe										
Operative Gebarung											
2/820000+816000	Kostenersätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13		13.718,21	12.000,00	1.718,21	11.163,41	12.000,00	-836,59
2/820000+816710	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	809.431,84	820.800,00	-11.368,16	809.431,84	820.800,00	-11.368,16
2/820000+816720	Eigenverbrauch LKW Stunden	2114	3114	13	*	268.461,08	294.700,00	-26.238,92	268.461,08	294.700,00	-26.238,92
2/820000+816750	Eigenverbrauch Schlepper Stunden	2114	3114	13	*	5.824,33	14.000,00	-8.175,67	5.824,33	14.000,00	-8.175,67
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7.898,50	5.700,00	2.198,50	0,00	0,00	0,00
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		15.880,60	4.500,00	11.380,60	10.956,60	4.500,00	6.456,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.121.214,56	1.151.700,00	-30.485,44	1.105.837,26	1.146.000,00	-40.162,74
1/820000-400000	GWG	2221	3221	23		12.177,15	15.000,00	-2.822,85	12.321,26	15.000,00	-2.678,74
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		41.166,82	55.000,00	-13.833,18	41.166,82	55.000,00	-13.833,18
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		936,06	1.800,00	-863,94	936,06	1.800,00	-863,94
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		480,02	1.000,00	-519,98	480,02	1.000,00	-519,98
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		5.995,02	6.000,00	-4,98	6.470,62	6.000,00	470,62
1/820000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.072.008,71	1.035.500,00	36.508,71	1.027.449,14	1.004.800,00	22.649,14
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24		3.997,87	10.000,00	-6.002,13	3.997,87	10.000,00	-6.002,13
1/820000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		14.890,58	15.000,00	-109,42	13.712,37	15.000,00	-1.287,63
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			7.699,59	6.500,00	1.199,59	7.699,59	6.500,00	1.199,59
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		2.851,50	4.000,00	-1.148,50	1.915,08	4.000,00	-2.084,92

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820000-617002	Instandhaltung Dacia Duster/div.Anhänger	2224	3224	24		4.913,63	5.000,00	-86,37	4.913,63	5.000,00	-86,37
1/820000-617004	Instandhaltung Baggerlader/Traktor	2224	3224	24		30.027,90	30.000,00	27,90	30.259,24	30.000,00	259,24
1/820000-617007	Instandhaltung Pritschenwagen	2224	3224	24		9.926,71	10.000,00	-73,29	10.125,16	10.000,00	125,16
1/820000-617008	Instandhaltung LKW	2224	3224	24		12.383,68	12.500,00	-116,32	12.383,68	12.500,00	-116,32
1/820000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.475,84	2.500,00	-1.024,16	1.475,84	2.500,00	-1.024,16
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		5.554,33	4.500,00	1.054,33	5.554,33	4.500,00	1.054,33
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		15.412,51	23.000,00	-7.587,49	15.412,51	23.000,00	-7.587,49
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				98.086,59	90.300,00	7.786,59	0,00	0,00	0,00
1/820000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.847,70	2.000,00	-152,30	1.847,70	2.000,00	-152,30
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		2.707,12	2.500,00	207,12	2.707,12	2.500,00	207,12
1/820000-711000	Wasser	2225	3225	24		4.303,95	4.500,00	-196,05	4.303,95	4.500,00	-196,05
1/820000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	4.000,00	6.300,00	-2.300,00	4.000,00	6.300,00	-2.300,00
1/820000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2,78	1.400,00	-1.397,22	2,78	1.400,00	-1.397,22
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.629,70	6.000,00	-1.370,30	4.399,80	6.000,00	-1.600,20
1/820000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.430,40	1.000,00	430,40	1.430,40	1.000,00	430,40
1/820000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		1.638,10	500,00	1.138,10	1.638,10	500,00	1.138,10
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		911,53	1.000,00	-88,47	911,53	1.000,00	-88,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.361.473,39	1.352.800,00	8.673,39	1.217.532,20	1.231.800,00	-14.267,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-240.258,83	-201.100,00	-39.158,83	-111.694,94	-85.800,00	-25.894,94
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)					-240.258,83	-201.100,00	-39.158,83			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/820000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	25.028,23	28.000,00	-2.971,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								25.028,23	28.000,00	-2.971,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-25.028,23	-28.000,00	2.971,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-136.723,17	-113.800,00	-22.923,17
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-136.723,17	-113.800,00	-22.923,17

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
825	Tierkörperbeseitigung und -verwertung										
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/825000-600000	Strom	2222	3222	24		400,65	1.000,00	-599,35	400,65	1.000,00	-599,35
1/825000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		778,88	1.000,00	-221,12	778,88	1.000,00	-221,12
1/825000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.963,40	12.000,00	-36,60	0,00	0,00	0,00
1/825000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		-22,00	200,00	-222,00	-22,00	200,00	-222,00
1/825000-711000	Wasser	2225	3225	24		12,47	100,00	-87,53	12,47	100,00	-87,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.133,40	14.300,00	-1.166,60	1.170,00	2.300,00	-1.130,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-13.133,40	-14.300,00	1.166,60	-1.170,00	-2.300,00	1.130,00
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)					-13.133,40	-14.300,00	1.166,60			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.170,00	-2.300,00	1.130,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.170,00	-2.300,00	1.130,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Operative Gebarung											
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14		148,10	0,00	148,10	148,10	0,00	148,10
2/840000+811100	Pacht- und Anerkennungszinse	2115	3115	14		314,50	900,00	-585,50	267,50	900,00	-632,50
2/840000+811300	Lehensanteile	2115	3115	14		600,00	900,00	-300,00	600,00	900,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.062,60	1.800,00	-737,40	1.015,60	1.800,00	-784,40
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				68.473,05	41.100,00	27.373,05	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		7.077,93	10.000,00	-2.922,07	7.135,47	10.000,00	-2.864,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					75.550,98	51.100,00	24.450,98	7.135,47	10.000,00	-2.864,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-74.488,38	-49.300,00	-25.188,38	-6.119,87	-8.200,00	2.080,13

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-74.488,38	-49.300,00	-25.188,38			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/840000-001000	unbebaute Grundstücke		3412	40		0,00	0,00	0,00	14.790,00	20.000,00	-5.210,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								14.790,00	20.000,00	-5.210,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-14.790,00	-20.000,00	5.210,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20.909,87	-28.200,00	7.290,13
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-20.909,87	-28.200,00	7.290,13
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz Gemeindewald										
Operative Gebarung											
2/842000+808000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	2116	3116	16		709,75	3.000,00	-2.290,25	175,99	3.000,00	-2.824,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					709,75	3.000,00	-2.290,25	175,99	3.000,00	-2.824,01
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		123,80	1.200,00	-1.076,20	123,80	1.200,00	-1.076,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					123,80	1.200,00	-1.076,20	123,80	1.200,00	-1.076,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					585,95	1.800,00	-1.214,05	52,19	1.800,00	-1.747,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					585,95	1.800,00	-1.214,05			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								52,19	1.800,00	-1.747,81
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								52,19	1.800,00	-1.747,81

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853010	Wohnhaus Augasse										
Operative Gebarung											
2/853010+811000	Mieten Wohnhaus Augasse	2115	3115	14		40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				21.320,00	21.300,00	20,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.320,00	21.300,00	20,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					18.680,00	10.700,00	7.980,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00
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)					18.680,00	10.700,00	7.980,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								40.000,00	32.000,00	8.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								40.000,00	32.000,00	8.000,00
853080	Vereinsheim Fritz-Atzl-Strasse										
Operative Gebarung											
2/853080+811000	Einnahmen aus Miete	2115	3115	14		19.322,40	18.000,00	1.322,40	19.322,40	18.000,00	1.322,40
2/853080+811300	Einnahmen aus Betriebskosten	2115	3115	14		9.744,96	7.000,00	2.744,96	9.744,96	7.000,00	2.744,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					29.067,36	25.000,00	4.067,36	29.067,36	25.000,00	4.067,36
1/853080-600000	Strom	2222	3222	24		1.113,62	2.600,00	-1.486,38	1.113,62	2.600,00	-1.486,38
1/853080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.746,18	1.000,00	746,18	1.746,18	1.000,00	746,18
1/853080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.341,68	11.300,00	41,68	0,00	0,00	0,00
1/853080-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		9.744,99	10.000,00	-255,01	9.744,99	10.000,00	-255,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					23.946,47	24.900,00	-953,53	12.604,79	13.600,00	-995,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					5.120,89	100,00	5.020,89	16.462,57	11.400,00	5.062,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					5.120,89	100,00	5.020,89			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VCQU	DK	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								16.462,57	11.400,00	5.062,57
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								16.462,57	11.400,00	5.062,57
853090	Vereinsheim Ganglstrasse										
Operative Gebarung											
2/853090+811000	Einnahmen aus Miete	2115	3115	14		1.623,00	1.500,00	123,00	1.623,00	1.500,00	123,00
2/853090+811100	Einnahmen aus Betriebskosten	2115	3115	14		1.431,48	1.300,00	131,48	1.431,48	1.300,00	131,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.054,48	2.800,00	254,48	3.054,48	2.800,00	254,48
1/853090-600000	Strom	2222	3222	24		647,03	1.400,00	-752,97	647,03	1.400,00	-752,97
1/853090-600003	Fernwärme	2222	3222	24		1.531,40	1.900,00	-368,60	1.415,55	1.900,00	-484,45
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		788,01	500,00	288,01	788,01	500,00	288,01
1/853090-670000	Versicherungen	2222	3222	24		554,71	800,00	-245,29	554,71	800,00	-245,29
1/853090-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		8.237,88	8.400,00	-162,12	8.237,88	8.400,00	-162,12
1/853090-711000	Wasser	2225	3225	24		49,46	100,00	-50,54	49,46	100,00	-50,54
1/853090-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/853090-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		30,83	300,00	-269,17	30,83	300,00	-269,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.839,32	15.100,00	-3.260,68	11.723,47	15.100,00	-3.376,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-8.784,84	-12.300,00	3.515,16	-8.668,99	-12.300,00	3.631,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-8.784,84	-12.300,00	3.515,16			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8.668,99	-12.300,00	3.631,01
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8.668,99	-12.300,00	3.631,01

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859400	Seniorenheim										
Operative Gebarung											
2/859400+810001	Verpflegungsgelder-Personal (Essen)	2114	3114	13		16.590,00	16.600,00	-10,00	16.590,00	16.600,00	-10,00
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Sonstige	2114	3114	13		210.565,54	180.000,00	30.565,54	220.597,73	180.000,00	40.597,73
2/859400+810003	Mittagessen Dritte	2114	3114	13		37.752,22	30.000,00	7.752,22	37.752,22	30.000,00	7.752,22
2/859400+810004	Mittagessen STG-Kinderbetreuungen	2114	3114	13		232.103,90	130.000,00	102.103,90	232.103,90	130.000,00	102.103,90
2/859400+810100	Heimgebühren Betagtenheim	2114	3114	13		196.833,42	300.000,00	-103.166,58	196.833,42	300.000,00	-103.166,58
2/859400+810102	Heimgebühren Kurzzeit	2114	3114	13		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/859400+810200	Pflegegebühren	2114	3114	13		6.469.403,39	6.500.000,00	-30.596,61	6.448.802,82	6.500.000,00	-51.197,18
2/859400+810201	Pflegegebühren Kurzzeit	2114	3114	13		11.405,15	45.000,00	-33.594,85	10.565,27	45.000,00	-34.434,73
2/859400+810202	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13		83.314,81	105.000,00	-21.685,19	82.599,69	105.000,00	-22.400,31
2/859400+811002	Telefongebühren Bewohner	2115	3115	14		469,82	1.200,00	-730,18	469,82	1.200,00	-730,18
2/859400+811003	sonstige Einnahmen Bewohner	2115	3115	14		40.786,60	40.500,00	286,60	40.718,60	40.500,00	218,60
2/859400+811004	Miete und BK Tagespflege (Sozialsprengel)	2115	3115	14		17.699,60	11.000,00	6.699,60	17.699,60	11.000,00	6.699,60
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				16.185,39	14.000,00	2.185,39	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenersätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/859400+816100	Kostenersatz Inkontinenz	2114	3114	13		34.979,76	50.000,00	-15.020,24	34.979,76	50.000,00	-15.020,24
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				320.847,55	63.500,00	257.347,55	0,00	0,00	0,00
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		87.840,36	180.000,00	-92.159,64	88.000,36	180.000,00	-91.999,64
2/859400+860200	Laufende Transferzahlung vom Bund	2121	3121	15		135.137,78	65.300,00	69.837,78	135.137,78	65.300,00	69.837,78
2/859400+861200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121	3121	15		41.813,76	41.000,00	813,76	41.813,76	41.000,00	813,76
2/859400+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		85.337,52	0,00	85.337,52	85.337,52	0,00	85.337,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.039.066,57	7.777.100,00	261.966,57	7.690.002,25	7.699.600,00	-9.597,75
1/859400-400000	GWG	2221	3221	23		44.930,43	50.000,00	-5.069,57	47.292,56	50.000,00	-2.707,44
1/859400-400001	GWG	2221	3221			0,00	0,00	0,00	373,03	0,00	373,03
1/859400-400002	Pflegeartikel (Inkontinenz, Pro Ordinatione)	2221	3221	23		35.919,26	45.000,00	-9.080,74	35.919,26	45.000,00	-9.080,74
1/859400-400003	Standard Pflegeartikel	2221	3221	23		4.682,83	7.000,00	-2.317,17	4.682,83	7.000,00	-2.317,17
1/859400-400004	Pflegerisch Medizinische Gebrauchsartikel	2221	3221	23		50.721,92	48.000,00	2.721,92	46.309,86	48.000,00	-1.690,14
1/859400-400005	Materialeinsatz für Bewohner (Dekoration)	2221	3221	23		3.520,22	3.500,00	20,22	3.520,22	3.500,00	20,22
1/859400-400006	Einkauf Wäsche	2221	3221			21.091,07	20.000,00	1.091,07	21.091,07	20.000,00	1.091,07
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		439.623,68	370.000,00	69.623,68	393.218,72	370.000,00	23.218,72
1/859400-430001	Zusatznahrung	2221	3221	23		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859400-430002	Getränke	2221	3221	23		22.295,95	15.000,00	7.295,95	22.343,19	15.000,00	7.343,19
1/859400-430003	Getränke/Lebensmittel Hauskaffee	2221	3221	23		29.220,17	22.000,00	7.220,17	28.416,24	22.000,00	6.416,24
1/859400-454000	Reinigungsmittel, Reinigungszubehör	2221	3221	23		53.080,91	45.000,00	8.080,91	46.787,53	45.000,00	1.787,53
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		6.760,58	5.000,00	1.760,58	6.299,44	5.000,00	1.299,44
1/859400-456001	Büromittel IT Zubehör	2221	3221	23		4.085,37	4.500,00	-414,63	3.876,19	4.500,00	-623,81
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23		3.273,65	4.000,00	-726,35	3.273,65	4.000,00	-726,35
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		18.062,34	24.000,00	-5.937,66	15.884,25	24.000,00	-8.115,75
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			7.009.304,54	6.258.200,00	751.104,54	6.760.226,11	6.130.300,00	629.926,11
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24		167.528,15	170.000,00	-2.471,85	154.455,87	170.000,00	-15.544,13
1/859400-600003	Fernwärme	2222	3222	24		106.712,72	95.000,00	11.712,72	101.315,85	95.000,00	6.315,85
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		56.146,23	50.000,00	6.146,23	59.145,03	50.000,00	9.145,03
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		38.487,74	33.000,00	5.487,74	37.041,15	33.000,00	4.041,15
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24		1.492,70	2.000,00	-507,30	1.492,70	2.000,00	-507,30
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		28.616,22	24.000,00	4.616,22	28.410,26	24.000,00	4.410,26
1/859400-650002	Zinsen Raiffeisen-Landesbank	2241	3241	25		54.030,72	56.000,00	-1.969,28	54.030,72	56.000,00	-1.969,28
1/859400-650003	Darlehenszinsen Zubau 2016	2241	3241	25		12.647,77	13.000,00	-352,23	12.647,77	13.000,00	-352,23
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24		186,98	500,00	-313,02	186,98	500,00	-313,02
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24		25.515,05	28.500,00	-2.984,95	25.515,05	28.500,00	-2.984,95
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				431.265,94	398.800,00	32.465,94	0,00	0,00	0,00
1/859400-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		41,20	5.500,00	-5.458,80	41,20	5.500,00	-5.458,80
1/859400-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.626,66	3.000,00	-373,34	2.626,66	3.000,00	-373,34
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		12.904,72	16.000,00	-3.095,28	12.904,72	16.000,00	-3.095,28
1/859400-711000	Wasser	2225	3225	24		35.676,68	46.000,00	-10.323,32	35.676,68	46.000,00	-10.323,32
1/859400-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	73.682,00	86.100,00	-12.418,00	73.682,00	86.100,00	-12.418,00
1/859400-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	36.012,68	20.400,00	15.612,68	36.012,68	20.400,00	15.612,68
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	722,75	1.500,00	-777,25	722,75	1.500,00	-777,25
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		108.988,18	20.000,00	88.988,18	85.660,18	20.000,00	65.660,18
1/859400-728001	Leihpersonal	2225	3225	24		252.868,57	75.000,00	177.868,57	219.401,03	75.000,00	144.401,03
1/859400-728002	div. Wartungen	2225	3225	24		67.016,01	65.000,00	2.016,01	79.070,76	65.000,00	14.070,76
1/859400-728003	Entgelte für freiwillige Helfer	2225	3225	24		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1/859400-728004	Müllentsorgung	2225	3225	24		17.350,77	14.000,00	3.350,77	16.568,14	14.000,00	2.568,14
1/859400-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		10.203,24	9.000,00	1.203,24	10.203,24	9.000,00	1.203,24
1/859400-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		19.278,77	15.000,00	4.278,77	19.278,77	15.000,00	4.278,77
1/859400-728007	Mietwäsche	2225	3225	24		268.089,97	300.000,00	-31.910,03	261.490,65	300.000,00	-38.509,35
1/859400-728012	Kostenersatz Zivildienler	2225	3225	24		13.185,75	12.000,00	1.185,75	12.244,71	12.000,00	244,71
1/859400-728013	Schulungskosten	2225	3225	24		30.620,31	28.000,00	2.620,31	27.520,31	28.000,00	-479,69
1/859400-728014	Praktikanten/Patenschaften	2225	3225	24		4.488,00	20.000,00	-15.512,00	10.488,00	20.000,00	-9.512,00
1/859400-728015	Sonstige Ausgaben Bewohner	2225	3225	24		36.274,01	40.000,00	-3.725,99	33.175,91	40.000,00	-6.824,09

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859400-728016	Qualitätsmanagement	2225	3225	24		4.232,76	5.000,00	-767,24	4.232,76	5.000,00	-767,24
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.384,39	7.000,00	-2.615,61	4.384,39	7.000,00	-2.615,61
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben Veranstaltungen/Feiern	2225	3225	24		10.800,14	10.000,00	800,14	9.945,34	10.000,00	-54,66
1/859400-768000	Zuw.-Heimins.-Niedr.Pens.Tasch.Geld	2234	3234	27		34.986,98	45.000,00	-10.013,02	34.986,98	45.000,00	-10.013,02
1/859400-768001	Zuschlag Restkosten Auswärtige	2234	3234	27		59.063,11	7.000,00	52.063,11	59.063,11	7.000,00	52.063,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.775.500,79	8.643.500,00	1.132.000,79	8.965.936,50	8.116.800,00	849.136,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.736.434,22	-866.400,00	-870.034,22	-1.275.934,25	-417.200,00	-858.734,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.736.434,22	-866.400,00	-870.034,22			
Investive Gebarung											
2/859400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	11.441,19	165.000,00	-153.558,81
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								11.441,19	165.000,00	-153.558,81
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	38.715,94	36.300,00	2.415,94
1/859400-042002	Photovoltaikanlage		3415	41		0,00	0,00	0,00	226.965,47	500.000,00	-273.034,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								265.681,41	536.300,00	-270.618,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-254.240,22	-371.300,00	117.059,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.530.174,47	-788.500,00	-741.674,47
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/859400-346002	Tilgung Raiffeisen-Landesbank		3614	65		0,00	0,00	0,00	179.289,28	178.000,00	1.289,28
1/859400-346003	Darlehenstilgung Zubau 2016		3614	65		0,00	0,00	0,00	13.485,83	14.000,00	-514,17
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								192.775,11	192.000,00	775,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-192.775,11	-192.000,00	-775,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.722.949,58	-980.500,00	-742.449,58
859600 Tiefgarage											
Operative Gebarung											
2/859600+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		19.886,38	9.800,00	10.086,38	19.886,38	9.800,00	10.086,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.886,38	9.800,00	10.086,38	19.886,38	9.800,00	10.086,38
1/859600-400000	GWG	2221	3221	23		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/859600-600000	Strom	2222	3222	24		7.543,60	7.000,00	543,60	6.910,26	7.000,00	-89,74
1/859600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		3.164,81	6.000,00	-2.835,19	3.164,81	6.000,00	-2.835,19
1/859600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		852,70	1.000,00	-147,30	852,70	1.000,00	-147,30
1/859600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		341,51	500,00	-158,49	341,51	500,00	-158,49
1/859600-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.200,00	1.300,00	-100,00	1.200,00	1.300,00	-100,00
1/859600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/859600-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	254,71	0,00	254,71	254,71	0,00	254,71
1/859600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.863,87	4.200,00	663,87	4.863,87	4.200,00	663,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					50.221,20	53.500,00	-3.278,80	17.587,86	21.500,00	-3.912,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-30.334,82	-43.700,00	13.365,18	2.298,52	-11.700,00	13.998,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-30.334,82	-43.700,00	13.365,18			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								2.298,52	-11.700,00	13.998,52
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								2.298,52	-11.700,00	13.998,52

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung										
Operative Gebarung											
2/900000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00	5.904,00
2/900000+816001	Kostenersätze Einhebungsvergütungen	2114	3114	13		124,65	100,00	24,65	124,65	100,00	24,65
2/900000+816003	Kostenersätze für Buchhaltungs- und Beratungsleistungen	2114	3114	13		18.748,62	8.000,00	10.748,62	16.070,29	8.000,00	8.070,29
2/900000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	93.054,00	107.100,00	-14.046,00	93.054,00	107.100,00	-14.046,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				27.867,55	0,00	27.867,55	0,00	0,00	0,00
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			440,04	0,00	440,04	440,04	0,00	440,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					146.138,86	115.200,00	30.938,86	115.592,98	115.200,00	392,98
1/900000-400000	GWG	2221	3221	23		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		735,29	900,00	-164,71	735,29	900,00	-164,71
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			629.467,43	612.600,00	16.867,43	603.507,61	594.000,00	9.507,61
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.923,15	2.000,00	-76,85	1.923,15	2.000,00	-76,85
1/900000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		2.962,01	3.000,00	-37,99	3.869,21	3.000,00	869,21
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		481,63	700,00	-218,37	481,63	700,00	-218,37
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	230,71	1.200,00	-969,29	230,71	1.200,00	-969,29
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.063,79	3.200,00	-1.136,21	2.063,79	3.200,00	-1.136,21
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		429,79	700,00	-270,21	429,79	700,00	-270,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					638.293,80	625.800,00	12.493,80	613.241,18	607.200,00	6.041,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-492.154,94	-510.600,00	18.445,06	-497.648,20	-492.000,00	-5.648,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-492.154,94	-510.600,00	18.445,06			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-497.648,20	-492.000,00	-5.648,20
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-497.648,20	-492.000,00	-5.648,20
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen, Rundungsdifferenzen	2131	3131	14	213.423,10	30.000,00	183.423,10	213.423,10	30.000,00	183.423,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				213.423,10	30.000,00	183.423,10	213.423,10	30.000,00	183.423,10
1/910000-659000	Bankspesen, Zinsen u.a.	2244	3244	24	19.430,76	12.000,00	7.430,76	19.430,76	12.000,00	7.430,76
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	69.870,66	8.500,00	61.370,66	69.870,66	8.500,00	61.370,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.301,42	20.500,00	68.801,42	89.301,42	20.500,00	68.801,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				124.121,68	9.500,00	114.621,68	124.121,68	9.500,00	114.621,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				124.121,68	9.500,00	114.621,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							124.121,68	9.500,00	114.621,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							124.121,68	9.500,00	114.621,68
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	66.060,12	2.000,00	64.060,12	66.060,12	2.000,00	64.060,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66.060,12	2.000,00	64.060,12	66.060,12	2.000,00	64.060,12
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)				66.060,12	2.000,00	64.060,12	66.060,12	2.000,00	64.060,12
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			49.540,09	0,00	49.540,09	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-49.540,09	0,00	-49.540,09	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				16.520,03	2.000,00	14.520,03			

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		MVAG	MVAG	VCQU	DK	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH								
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								66.060,12	2.000,00	64.060,12
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								66.060,12	2.000,00	64.060,12
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Operative Gebarung											
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136				0,47	300.000,00	-299.999,53	0,00	0,00	0,00
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14		508,71	500,00	8,71	508,71	500,00	8,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					509,18	300.500,00	-299.990,82	508,71	500,00	8,71
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245				6.244,68	300.000,00	-293.755,32	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.244,68	300.000,00	-293.755,32	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5.735,50	500,00	-6.235,50	508,71	500,00	8,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-5.735,50	500,00	-6.235,50			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								508,71	500,00	8,71
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								508,71	500,00	8,71

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung											
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10		7.048,37	7.500,00	-451,63	6.566,77	7.500,00	-933,23
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10		1.533.454,52	1.390.000,00	143.454,52	1.494.294,51	1.390.000,00	104.294,51
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10		9.008.130,01	8.786.000,00	222.130,01	8.948.087,72	8.786.000,00	162.087,72
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10		216.123,95	160.000,00	56.123,95	216.003,95	160.000,00	56.003,95
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10		88.751,39	90.000,00	-1.248,61	88.751,39	90.000,00	-1.248,61
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10		40.118,00	40.000,00	118,00	39.445,22	40.000,00	-554,78
2/920000+840000	Ankündigungsabgabe	2111	3111	10		50,84	100,00	-49,16	50,84	100,00	-49,16
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10		1.799.971,93	950.000,00	849.971,93	1.799.971,93	950.000,00	849.971,93
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10		4.831,00	0,00	4.831,00	4.831,00	0,00	4.831,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10		8.856,00	7.000,00	1.856,00	5.774,76	7.000,00	-1.225,24
2/920000+850000	Verkehrerschließungsbeiträge	2111	3111	10		436.054,25	750.000,00	-313.945,75	420.614,26	750.000,00	-329.385,74
2/920000+850200	Parkplatzabgabe	2111	3111	10		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10		35.338,29	35.000,00	338,29	34.638,74	35.000,00	-361,26
2/920000+856101	Verwaltungsabgabe Standesamt	2111	3111	10		-1.879,35	0,00	-1.879,35	-1.879,35	0,00	-1.879,35
2/920000+856102	Verwaltungsabg. Staatsbürgerschaft	2111	3111	10		-1.474,00	0,00	-1.474,00	-1.474,00	0,00	-1.474,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10		3.507,80	3.000,00	507,80	3.075,10	3.000,00	75,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.179.003,00	12.218.600,00	960.403,00	13.058.872,84	12.218.600,00	840.272,84
1/920000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		-8.444,72	10.000,00	-18.444,72	-8.444,72	10.000,00	-18.444,72
1/920000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		5.008,40	4.000,00	1.008,40	5.008,40	4.000,00	1.008,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					-3.436,32	14.000,00	-17.436,32	-3.436,32	14.000,00	-17.436,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					13.182.439,32	12.204.600,00	977.839,32	13.062.309,16	12.204.600,00	857.709,16
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)					13.182.439,32	12.204.600,00	977.839,32			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								13.062.309,16	12.204.600,00	857.709,16
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								13.062.309,16	12.204.600,00	857.709,16
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben										
Operative Gebarung											
2/925000+859100	Ertragsanteile	2112	3112	11		16.677.779,20	16.547.300,00	130.479,20	16.677.779,20	16.547.300,00	130.479,20
2/925000+859300	Ausgleichs-Vorausanteil gem. §11 Abs. 6 FAG	2112	3112	11		2.539.606,31	2.526.100,00	13.506,31	2.539.606,31	2.526.100,00	13.506,31
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 13 ABS. 9 FAG 2024	2112	3112			-97.530,16	0,00	-97.530,16	-97.530,16	0,00	-97.530,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.119.855,35	19.073.400,00	46.455,35	19.119.855,35	19.073.400,00	46.455,35
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)					19.119.855,35	19.073.400,00	46.455,35	19.119.855,35	19.073.400,00	46.455,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					19.119.855,35	19.073.400,00	46.455,35			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								19.119.855,35	19.073.400,00	46.455,35
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								19.119.855,35	19.073.400,00	46.455,35
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26		2.048.929,61	2.061.000,00	-12.070,39	2.048.929,61	2.061.000,00	-12.070,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.048.929,61	2.061.000,00	-12.070,39	2.048.929,61	2.061.000,00	-12.070,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.048.929,61	-2.061.000,00	12.070,39	-2.048.929,61	-2.061.000,00	12.070,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.048.929,61	-2.061.000,00	12.070,39			

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.048.929,61	-2.061.000,00	12.070,39
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.048.929,61	-2.061.000,00	12.070,39
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Operative Gebarung											
2/941000+860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15		150.914,00	77.900,00	73.014,00	150.914,00	77.900,00	73.014,00
2/941000+861000	Finanzzuweisung §23 Abs.1 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	2121	3121	15		537.031,70	0,00	537.031,70	537.031,70	0,00	537.031,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					687.945,70	77.900,00	610.045,70	687.945,70	77.900,00	610.045,70
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)					687.945,70	77.900,00	610.045,70	687.945,70	77.900,00	610.045,70
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)					687.945,70	77.900,00	610.045,70			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								687.945,70	77.900,00	610.045,70
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								687.945,70	77.900,00	610.045,70

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Operative Gebarung											
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	2121	3121	15		616.225,09	485.400,00	130.825,09	616.225,09	485.400,00	130.825,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					616.225,09	485.400,00	130.825,09	616.225,09	485.400,00	130.825,09
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)					616.225,09	485.400,00	130.825,09	616.225,09	485.400,00	130.825,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					616.225,09	485.400,00	130.825,09			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								616.225,09	485.400,00	130.825,09
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								616.225,09	485.400,00	130.825,09
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
Operative Gebarung											
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		276.825,00	0,00	276.825,00	276.825,00	0,00	276.825,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					276.825,00	0,00	276.825,00	276.825,00	0,00	276.825,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					276.825,00	0,00	276.825,00	276.825,00	0,00	276.825,00
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)					276.825,00	0,00	276.825,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								276.825,00	0,00	276.825,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								276.825,00	0,00	276.825,00
98	Haushaltsausgleich										
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
Operative Gebarung											
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen 2116 zwischen operativer Gebarung und Projekten					313.258,36	261.400,00	51.858,36	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					313.258,36	261.400,00	51.858,36	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten					656.268,59	0,00	656.268,59	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					656.268,59	0,00	656.268,59	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-343.010,23	261.400,00	-604.410,23	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)					-343.010,23	261.400,00	-604.410,23			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								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

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	79.634.668,13	3.553.847,41	2.032.624,06	1.013.730,47	0,00	86.234.870,07
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	194.757,75	49.551,10	0,00	0,00	0,00	244.308,85
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	79.829.425,88	3.603.398,51	2.032.624,06	1.013.730,47	0,00	86.479.178,92
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	273.704,57	XXXXXXXXXXXXXX	273.704,57
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-2.758.012,56	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-2.758.012,56
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	-49.540,09	49.540,09	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	79.829.425,88	795.845,86	2.082.164,15	1.287.435,04	0,00	83.994.870,93

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
051000	Kofinanzierte Schutzbauten	rw/152796	30.06.2024	Nacherf. Interessentenb. 2002-2019 (051 an 991)	194.757,75	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>2/0470016/00001 Wörgler Bach, VBP 1996 IBN 2021</i>	rw/152796	30.06.2024	Nacherf. Interessentenb. 2002-2019 (051 an 991)		194.757,75
051000	Kofinanzierte Schutzbauten	rw/152796	30.06.2024	Nacherf. Interessentenb. 2020-2023 (051 an 932)	9.416,25	
932000	Kapitalausgleichskonto - Ergebnisneutrale Vorgänge <i>2/0470016/00001 Wörgler Bach, VBP 1996 IBN 2021</i>	rw/152796	30.06.2024	Nacherf. Interessentenb. 2020-2023 (051 an 932)		9.416,25
080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	rw/152805	30.06.2024	Nacherf. WWW GmbH Eigenkapital	40.134,85	
932000	Kapitalausgleichskonto - Ergebnisneutrale Vorgänge <i>6/6000001/00006 Wörgler Wasserwelt GmbH</i>	rw/152805	30.06.2024	Nacherf. WWW GmbH Eigenkapital		40.134,85
Gesamt					Soll	Haben
Aktiva					244.308,85	
Passiva						244.308,85

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	53.473.256,04		53.473.256,04
Personalaufwand	20.449.338,60		20.449.338,60
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	35.781.930,00		35.781.930,00
Nettoergebnis	-2.758.012,56		-2.758.012,56
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	49.540,09		49.540,09
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.807.552,65		-2.807.552,65

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	1.834.799,21		1.834.799,21
Sachanlagen	86.459.487,97		86.459.487,97
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	21.811.894,16		21.811.894,16
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	2.526.272,13		2.526.272,13
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	6.565.628,45		6.565.628,45
Aktive Rechnungsabgrenzung	90.049,69		90.049,69
Summe Aktiva	119.288.131,61		119.288.131,61

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	83.994.870,93		83.994.870,93
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	5.645.807,65		5.645.807,65
Rückstellungen	4.143.623,06		4.143.623,06
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	25.503.829,97		25.503.829,97
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	119.288.131,61		119.288.131,61

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	84.767,05				
Vertragsbedienstete	375,52	296,13	15.392.255,59				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	203.403,93				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	376,52	297,13	15.680.426,57	71.937,67	3.724.590,88	119.197,32	19.596.152,44
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	113,65	82,12					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	115,90	83,26					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	10,00	52.800,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	8,00	24.600,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	27.453,72		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis

Wörgl
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	SV	7,08	7,08	7,28	7,42
		a	2,00	2,00	1,00	1,00
		b	0,75	1,00	0,75	1,00
		c	2,19	2,25	2,43	3,34
		ki2	0,13	0,75		
		p5	0,13	0,25	0,13	0,25
010010	Zentralamt	SV	1,00	1,00	0,88	0,88
		c	3,67	5,00	2,84	3,83
020000	Rechtsamt	SV	1,00	1,00		
		a	2,00	3,41	2,50	3,53
		c	0,58	1,00	0,58	1,00
022000	Standesamt	SV	0,60	0,60	0,60	0,60
		c	0,90	1,20	0,90	1,20
023000	Einwohneramt	c	2,00	2,00	2,00	2,00
025000	Staatsbürgerschaft	SV	0,40	0,40	0,40	0,40
		c	0,60	0,80	0,60	0,80
029000	Amtsgebäude	p5	1,88	3,00	1,88	3,00
030000	Bauamt	SV	5,00	5,00	4,93	5,41
		b	2,50	3,00	2,50	3,00
		c	3,75	4,00	4,26	4,58
		d	0,88	1,00	0,36	0,42
		e			0,09	0,09
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	5,71	6,75	5,78	6,83
		d	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,19	0,30	0,19	0,30
134000	Flurpolizei	W			0,97	0,97
		c	1,00	1,00		

Dienstpostennachweis

Wörgl
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
163000	Freiwillige Feuerwehren	SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,44	0,47	0,44	0,47
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	8,79	14,60	9,61	16,77
		Fp	0,87	1,00	0,63	1,00
		d	0,33	1,25	0,20	1,19
		e	0,31	0,45	0,08	0,11
		p3	1,34	1,34	1,34	1,34
		p5	3,09	5,34	2,67	3,76
212010	Mittelschulen	Ak	3,89	6,40	3,87	5,37
		p3	0,54	0,54	0,54	0,54
		p5	1,65	1,79	1,65	1,79
212020	Mittelschulen	Ak	2,30	4,00	1,89	3,21
		p3	0,61	0,61	0,61	0,61
		p5	1,76	2,15	1,76	2,15
214000	Polytechnische Schulen	Ak	0,58	1,00	1,07	1,58
		p3	0,50	0,50	0,50	0,50
		p5	0,75	1,00	0,75	1,00
240000	Kindergärten	Ak	2,59	4,83	2,49	4,53
		d	4,36	7,04	4,05	6,37
		e	5,02	7,76	5,20	7,83
		ki1	2,00	2,00	1,72	1,79
		ki2	8,75	11,00	8,36	10,33
		p5	1,50	1,75	1,50	1,75
240010	Kindergärten	Ak	0,61	1,17	0,50	1,00
		d	4,59	7,63	4,91	7,63
		e	1,07	2,12	0,79	1,62
		ki1			0,13	0,17
		ki2	5,61	5,92	4,94	5,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240020	Kindergärten	p5	1,00	1,00	1,00	1,00
		d	5,95	8,04	6,64	9,45
		e	4,35	7,12	2,58	4,62
		ki1	0,86	1,00	1,41	1,50
		ki2	5,31	6,00	5,21	5,87
		p5	1,00	1,00	1,84	2,53
240040	Kindergärten	d	2,20	3,13	2,40	3,42
		e	0,65	1,13	1,14	1,84
		ki1			1,19	1,33
		ki2	1,00	1,00	1,61	1,92
		p5	0,04	0,08	0,23	0,33
240050	Kindergärten	c	0,39	0,50		
		d	1,14	2,13	1,68	3,11
		e	0,81	1,46	0,88	1,54
		ki1	0,78	1,00	1,53	2,00
		p5	0,29	0,58	0,29	0,58
240060	Kindergärten	d	1,27	2,12	1,27	2,12
		e	0,02	0,13	0,02	0,13
		ki1	1,76	1,86	2,10	2,19
		ki2			0,33	0,75
		p5	0,26	0,43	0,26	0,43
240070	Kindergärten	d	1,27	2,12	1,58	2,83
		e	0,02	0,13	0,23	0,46
		ki1	1,96	2,14	1,48	1,64
		ki2	0,14	0,25	0,07	0,42
		p5	0,26	0,43	0,26	0,43
240080	Kindergärten	d	0,02	0,13	0,02	0,13
		e	2,40	3,12	1,87	2,46

Dienstpostennachweis

Wörgl
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240090	Kindergärten	ki1	2,00	2,00	1,98	2,05
		p5	0,31	0,63	0,31	0,63
		d	1,00	1,00	0,96	1,00
		e	1,82	3,00	1,64	2,67
		ki1			1,03	1,30
		ki2	3,22	4,00	2,51	3,00
263000	Turn- und Sporthallen	SV	1,00	1,00	1,00	1,00
320201	Landesmusikschule	SV	0,14	1,00	0,14	1,00
		p5	1,00	1,25	1,00	1,25
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege	SV	3,25	4,00	3,38	4,00
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	c	0,58	1,17	0,54	1,08
		p5	0,50	0,67	0,50	0,67
814000	Straßenreinigung	p3	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	1,00	1,00	1,00	1,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p2	1,00	1,00	1,53	1,92
		p3	1,25	1,25	1,25	1,25
		p5	1,00	1,00	1,00	1,00
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	p3	2,00	2,00	2,00	2,00
		p5	0,29	0,32	0,29	0,32
820000	Wirtschaftshöfe	SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		W			0,03	0,03
		p2	4,00	4,00	4,67	4,67
		p3	5,75	5,75	5,08	5,08
		p4	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	3,25	3,25	3,25	3,25
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	0,75	1,00	2,50	3,11
		GD_GK/L2	6,60	8,00	4,09	5,33
		GD_GK/L3	2,35	3,00	2,50	3,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		HF	3,50	4,00	2,86	3,63
		Le	1,50	2,00	1,61	1,96
		P_ASSB/L1	21,25	24,75	24,64	29,18
		P_ASSB/L2	2,50	3,00	2,96	3,74
		SV	2,00	2,00	2,99	3,39
		WBL	1,00	1,00	1,80	2,00
		an			0,63	0,63
		b	0,75	1,00	0,75	1,00
		c	7,10	8,00	7,45	8,55
		d	18,88	22,16	18,56	21,91
		e	0,69	2,00	1,69	2,83
		p3	2,00	2,00	2,00	2,00
		p4	1,00	2,00	1,00	2,00
		p5	24,22	29,00	25,74	30,83
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	Ak			0,01	0,02
		SV	2,25	3,00	3,15	3,92
		b	1,50	2,00	1,50	2,00
		c	2,73	3,33	2,46	3,06
		d	0,55	1,00		
Summe			288,38	365,00	297,13	376,52

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

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 Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
0	01	010000 Zentralamt		1.185.837,56	4.735,96				1.167,74		10.496,72		33.967,92	166.609,86
		010010 Soziales und Wirtschaft		199.658,56									7.377,86	42.425,23
	02	020000 Recht und Sicherheit		329.622,88									7.277,35	49.643,34
		022000 Standesamt		99.905,45									3.695,22	20.746,99
		023000 Einwohneramt (Meldeamt)		106.800,52									1.550,65	22.630,41
		025000 Staatsbürgerschaft		66.603,71									2.463,47	13.790,78
		029000 Amtsgebäude			75.108,85								2.790,11	16.074,59
		030000 Bauamt		846.244,92		5.336,36			3.073,36				27.913,52	174.294,95
	Summe Gruppe 0			2.834.673,60	79.844,81	5.336,36			4.241,10		10.496,72		87.036,10	506.216,15
1	12	120000 Gemeinde - Sicherheitspolizei	84.767,05	475.524,02	7.271,48								17.992,71	116.842,12
	13	134000 Flurpolizei				48.027,23							2.163,76	12.807,71
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			77.234,74								2.861,27	16.444,07
	Summe Gruppe 1		84.767,05	475.524,02	84.506,22	48.027,23							23.017,74	146.093,90
2	21	211000 Volksschulen		377.622,87	173.173,38								19.549,26	115.756,13
		212010 Mittelschule 1		133.284,26	90.118,33								7.669,80	47.195,21
		212020 Mittelschule 2		68.830,62	99.280,74								5.119,77	35.427,34
		214000 Polytechnische Schulen		37.033,28	51.317,97								2.114,74	18.902,53
	24	240000 Kindergarten Mitterhoferweg		911.714,73	62.460,05						8.362,88		35.746,93	210.021,25
		240010 Kindergarten Prof. Grömerweg		481.451,44	40.539,04				517,69				19.421,35	112.014,51
		240020 Pfarrkindergarten		719.113,84	67.463,82								28.352,06	168.567,51
		240040 Kinderkrippe Purzelbaum		311.292,88	8.958,23								9.899,38	64.925,36
		240050 Kinderkrippe Kunterbunt		179.087,95	10.884,28								6.918,55	40.944,50
		240060 Kindergarten Berger		174.980,52	9.895,48								6.742,87	39.057,93
		240070 Kinderkrippe Berger		156.481,42	9.895,88								6.098,93	35.067,10
		240080 Kinderkrippe Pflichtschulzentrum		169.739,08	11.766,28								6.668,03	38.679,16
		240090 Kinderkrippe Wörgler Bach		267.388,78									9.872,67	62.030,77
		263000 Sporthalle			48.775,74								1.805,23	10.367,40
	Summe Gruppe 2			3.988.021,67	684.529,22				517,69		8.362,88		165.979,57	998.956,70
3	32	320201 Haus der Musik		7.081,48	40.368,88								1.757,69	9.577,76

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	6.218,18	1.409.033,94
		010010 Soziales und Wirtschaft	831,68	250.293,33
	02	020000 Recht und Sicherheit	3.028,20	389.571,77
		022000 Standesamt	398,50	124.746,16
		023000 Einwohneramt (Meldeamt)	360,00	131.341,58
		025000 Staatsbürgerschaft	259,00	83.116,96
		029000 Amtsgebäude	606,88	94.580,43
		030000 Bauamt	6.762,41	1.063.625,52
		Summe Gruppe 0	18.464,85	3.546.309,69
1	12	120000 Gemeinde - Sicherheitspolizei	2.629,50	705.026,88
	13	134000 Flurpolizei	463,95	63.462,65
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	338,76	96.878,84
	Summe Gruppe 1		3.432,21	865.368,37
2	21	211000 Volksschulen	4.820,06	690.921,70
		212010 Mittelschule 1	2.194,08	280.461,68
		212020 Mittelschule 2	1.957,91	210.616,38
		214000 Polytechnische Schulen	900,43	110.268,95
	24	240000 Kindergarten Mitterhoferweg	8.132,68	1.236.438,52
		240010 Kindergarten Prof. Grömerweg	7.365,13	661.309,16
		240020 Pfarrkindergarten	5.668,18	989.165,41
		240040 Kinderkrippe Purzelbaum	3.423,81	398.499,66
		240050 Kinderkrippe Kunterbunt	1.477,60	239.312,88
		240060 Kindergarten Berger	1.363,92	232.040,72
		240070 Kinderkrippe Berger	1.161,61	208.704,94
		240080 Kinderkrippe Pflichtschulzentrum	965,70	227.818,25
		240090 Kinderkrippe Wörgler Bach	1.502,40	340.794,62
		263000 Sporthalle	180,00	61.128,37
	Summe Gruppe 2		41.113,51	5.887.481,24
3	32	320201 Haus der Musik	210,00	58.995,81

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 Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999
3	35	350000 Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)		73.958,04		94.953,60	44.121,48						4.369,17	41.629,50
	Summe Gruppe 3			81.039,52	40.368,88	94.953,60	44.121,48						6.126,86	51.207,26
4	42	429000 Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)		26.619,26	20.812,40								992,47	11.155,09
	Summe Gruppe 4			26.619,26	20.812,40								992,47	11.155,09
8	81	814000 Straßenreinigung			99.594,99								1.746,46	20.267,11
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläche		22.839,75	165.395,80						2.122,66	747,70	7.102,31	40.181,53
		817000 Friedhöfe			129.306,95								4.895,11	27.729,33
	82	820000 Wirtschaftshöfe		100.823,98	713.739,28	1.368,29					6.367,96		29.623,86	169.636,27
	85	859400 Seniorenheim		4.160.251,92	1.198.286,65			9.596,97	2.895,29	23.932,47	19.907,28		182.267,15	1.133.109,06
	Summe Gruppe 8			4.283.915,65	2.306.323,67	1.368,29		9.596,97	2.895,29	23.932,47	28.397,90	747,70	225.634,89	1.390.923,30
9	90	900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung		486.076,67					1.412,12				13.785,26	97.465,59
	Summe Gruppe 9			486.076,67					1.412,12				13.785,26	97.465,59
Summe gesamt			84.767,05	12.175.870,39	3.216.385,20	149.685,48	44.121,48	9.596,97	9.066,20	23.932,47	47.257,50	747,70	522.572,89	3.202.017,99

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
3	35	350000 Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)	867,50	259.899,29
	Summe Gruppe 3		1.077,50	318.895,10
4	42	429000 Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)	377,50	59.956,72
	Summe Gruppe 4		377,50	59.956,72
8	81	814000 Straßenreinigung	360,00	121.968,56
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.472,89	239.862,64
		817000 Friedhöfe	3.195,87	165.127,26
	82	820000 Wirtschaftshöfe	5.889,50	1.027.449,14
	85	859400 Seniorenheim	29.979,32	6.760.226,11
	Summe Gruppe 8		40.897,58	8.314.633,71
9	90	900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung	4.767,97	603.507,61
	Summe Gruppe 9		4.767,97	603.507,61
Summe gesamt			110.131,12	19.596.152,44

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.058.872,84	13.058.872,84	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.119.855,35	19.119.855,35	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		11.304.778,62	3.860.866,19	7.443.912,43
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.346.179,23	1.258.338,87	87.840,36
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6.295.044,62	6.032.755,56	262.289,06
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	280.874,79	280.874,79	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		2.734.480,30	2.723.039,11	11.441,19
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			54.140.085,75	46.334.602,71	7.805.483,04
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		19.596.152,44	12.835.926,33	6.760.226,11
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.681.155,89	11.464.475,83	2.216.680,06
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	17.611.873,39	17.517.823,30	94.050,09
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	697.495,74	630.630,27	66.865,47
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			51.586.677,46	42.448.855,73	9.137.821,73
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	5.733.019,46	5.464.204,32	268.815,14
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-32.735,55	-32.735,55	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.700.283,91	5.431.468,77	268.815,14
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.146.875,62	-1.545.721,79	-1.601.153,83

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	0,00
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.	-192.775,11
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	11.441,19
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-11.441,19

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	-1.793.928,94
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-3.339.650,73	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		1.823.445,40	0,00
	Summe Kapitaltransfers		1.511.362,00	0,00
	Summe Transfers		312.083,40	0,00
2/010000+860000	Zentralamt	Ersätze vom Statist.Zentralamt	185,02	
2/211000+860900	Volksschulen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	25.846,60	
2/633000+300000	Wildbachverbauung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.499.920,81	
2/859400+300000	Seniorenheim	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11.441,19	
2/859400+860200	Seniorenheim	Laufende Transferzahlung vom Bund	135.137,78	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Lfd. Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	150.914,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.867.131,96	10.892.431,75
Summe Kapitaltransfers			561.953,35	44.147,33
Summe Transfers			5.305.178,61	10.848.284,42
2/134000+861000	Flurpolizei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	21.131,49	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	42.750,00	
2/211000+861100	Volksschulen	Personalkostenzuschuss Land	258.751,32	
2/211000+861900	Volksschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	39.000,00	
2/212010+861100	Mittelschule 1	Personalkostenzuschuss Land	112.155,71	
2/212020+861100	Mittelschule 2	Personalkostenzuschuss Land	43.939,80	
2/212020+871000	Mittelschule 2	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3.000,00	
2/214000+861100	Polytechnische Schulen	Personalkostenzuschuss Land	15.823,89	
2/240000+861100	Kindergarten Mitterhoferweg	Personalkostenzuschuss Land	607.037,84	
2/240010+861100	Kindergarten Prof. Grömerweg	Personalkostenzuschuss Land	349.210,23	
2/240020+861100	Pfarrkindergarten	Personalkostenzuschuss Land	459.584,62	
2/240040+861100	Kinderkrippe Purzelbaum	Personalkostenzuschuss Land	227.386,62	
2/240050+861100	Kinderkrippe Kunterbunt	Personalkostenzuschuss Land	157.793,42	
2/240060+861100	Kindergarten Berger	Personalkostenzuschuss Land	158.751,10	
2/240070+861100	Kinderkrippe Berger	Personalkostenzuschuss Land	104.950,00	
2/240080+861100	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum	Personalkostenzuschuss Land	146.205,75	
2/240090+861100	Kinderkrippe Wörgler Bach	Personalkostenzuschuss Land	212.305,96	
2/240090+871100	Kinderkrippe Wörgler Bach	Bedarfszuweisungen	30.000,00	
2/259030+861900	Jugendeinrichtungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.050,00	
2/262000+861900	Sportplatz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25.600,00	
2/269000+861900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	84.544,60	
2/320201+861900	Haus der Musik	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.445,95	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes f. Sozialhilfe Strafgelder	158.191,55	
2/512000+861900	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitrag Schulärztl.Dienst	7.531,70	
2/612000+861900	Gemeindestraßen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.259,99	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisungen	301.904,00	
2/633000+301000	Wildbachverbauung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	519.203,35	
2/640000+861000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	Landeszuschuss Citybusabgang	186.390,00	
2/859400+861200	Seniorenheim	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	41.813,76	
2/859400+861900	Seniorenheim	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	85.337,52	
2/941000+861000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung §23 Abs.1 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	537.031,70	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds - Zweckzuschuss	616.225,09	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	276.825,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5.867.131,96	10.892.431,75
	Summe Kapitaltransfers		561.953,35	44.147,33
	Summe Transfers		5.305.178,61	10.848.284,42
1/080000-751000	Pensionen	Beitrag Pens.Fonds-Sprengelärzte		51.619,36
1/211000-751000	Volksschulen	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		1.598,00
1/212010-751000	Mittelschule 1	Anteil STG Nachmittagsbetreuung		14.343,17
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an Ldsberufsschule		106.926,08
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Inv.Beitg.a.d.Land Landesberufsschulen		44.147,33
1/240000-751000	Kindergarten Mitterhoferweg	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		872,00
1/240010-751000	Kindergarten Prof. Grömerweg	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		726,00
1/240020-751000	Pfarrkindergarten	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		872,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport	Sportförderung an das Land		71.243,00
1/320201-751000	Haus der Musik	Personalkostenanteile an das Land		273.258,64
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitrag an das Land-Stiftung		66.790,30
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land		295.580,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land		1.775.908,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitrag nach Tir.Rehab.Gesetz		1.396.969,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		278.337,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz		603.233,00
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)	Beitrag Tagesmütter		19.692,26
1/469000-751000	Familienpolitik (Sonstige Massnahmen)	Beitrag an das Land - Mietzins u.Annuitätenbeihilfe		72.079,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Rettungsdienst "neu" nach TRDG		184.547,64
1/590000-751000	Krankenanstaltenfond TIKRAF	Beitrag Tir.Krankenanst.fin.fond		3.584.760,36
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.048.929,61

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		337.527,80	3.616.944,27
	Summe Kapitaltransfers		0,00	1.066.745,16
	Summe Transfers		337.527,80	2.550.199,11
2/212010+862100	Mittelschule 1	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	125.537,54	
2/212020+862100	Mittelschule 2	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	47.958,16	
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeitrag von Gemeinden	137.423,83	
2/263000+862002	Sporthalle	Betriebskost.Ant.Sprengelgemeinden	22.438,11	
2/320201+862000	Haus der Musik	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	9.479,53	
2/640000+862100	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	-5.309,37	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Pens.u.KV-Beitrag Bgm.		122.400,14
1/010000-752000	Zentralamt	Beitr.Leist.z.Unf.Fürs.u.Sonderverm		2.159,97
1/022000-752001	Standesamt	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl		58.686,08
1/025000-752001	Staatsbürgerschaft	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl		39.124,05
1/080000-752000	Pensionen	Beitr.Gde.Verband zum Pensionsfonds		676.763,60
1/163000-752000	Freiwillige Feuerwehren	50% Kosten FFW-Bruckhäusl		20.656,52
1/211000-752100	Volksschulen	50% Anteil VS-Bruckhäusl		94.892,10
1/211090-772000	VS Bruckhäusl	Kapitaltransfers an Gemeinden		1.066.745,16
1/212010-752100	Mittelschule 1	Lfd.Transferzahlungen		17.927,27
1/213000-752100	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)		60.938,30
1/240030-752000	alternative Schul-u.Kinderbetreuung	Subventionen KiGa Bruckhäusl 50%-Anteil		92.304,18
1/320201-752000	Haus der Musik	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.		143.750,81
1/369000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege	lfd.Transferzahlung an Gemeinden		4.507,21
1/560000-752000	Beitr.d.Gde.als Beitragsbezirk	Betr.Abg.Bez.Krankenhaus		1.216.088,88
Unternehmen				
	Gesamtsumme Unternehmen		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	12.150,37
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	12.150,37
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		12.150,37
Gesamtsumme			8.028.105,16	14.521.526,39

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Liquiditätsmittelrücklage GR.28.06.07	912000	2.032.624,06	49.540,09	0,00	2.082.164,15	2.032.624,06	2.082.164,15	ZW 91 295091
8/9990935/00002	BM-RL Raika	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AT76 3635 8000 3025 1789
8/9990935/00003	BM-RL Sparkasse Festgeld	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 92 295092
8/9990935/00004	Schwimmbadrücklage	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AT76 3635 8000 3025 1789
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		2.032.624,06	49.540,09	0,00	2.082.164,15	2.032.624,06	2.082.164,15	AT76 3635 8000 3025 1789
	Gesamtsummen		2.032.624,06	49.540,09	0,00	2.082.164,15	2.032.624,06	2.082.164,15	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
26266 33	859400	Amt d.Tiroler Landesregierung Wohnbauförderung/AT 20161011652	Zubau Seniorenheim 2016 07.11.2016/KU-G-GEN-30/2-2016	18.02.2016 Seniorenheim	0,500%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2052
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
26265 6	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393006	Projekte WIG 1 17.04.2013/A-1/30-38-2004	08.11.2012 Gemeindestraßen	3,510%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2029
26265 7	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393014	Projekte WIG 2 17.04.2013/A-1/30-38-2004	08.11.2012 Gemeindestraßen	3,510%	EUR	16.08.2004 - 31.12.2029
26265 8	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393022	Projekte WIG 3 17.04.2013/A-1/30-38-2004	08.11.2012 Gemeindestraßen	3,510%	EUR	16.08.2004 - 30.06.2029
26265 10	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393030	Projekte WIG 4 17.04.2013/A-1/30-45-2006	08.11.2012 Gemeindestraßen	3,510%	EUR	22.06.2006 - 30.04.2031
26265 12	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393049	Projekte WIG 5 17.04.2013/A-1/30-56-2007	08.11.2012 Gemeindestraßen	3,505%	EUR	13.12.2007 - 30.06.2032
26265 13	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393057	Projekte WIG 6 17.04.2013/A-1/30-60-2008	08.11.2012 Gemeindestraßen	3,505%	EUR	18.06.2008 - 30.06.2033
26265 15	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393065	Projekte WIG 7 17.04.2013/A-1/30-64-2009	08.11.2012 Gemeindestraßen	3,505%	EUR	25.03.2009 - 31.12.2033
26265 18	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 317393073	Projekte WIG 8 17.04.2013/A-1/30-73-2012	08.11.2012 Gemeindestraßen	3,885%	EUR	17.01.2014 - 31.12.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
26266 33	2.613.360,00	2.534.607,40	0,00	13.485,83	12.647,77	26.133,60	41.813,76	2.521.121,57	0,00	2.521.121,57	-15.680,16
26265 6	1.200.000,00	326.757,42	0,00	48.616,85	14.066,45	62.683,30	0,00	278.140,57	0,00	278.140,57	62.683,30
26265 7	905.000,00	226.749,59	0,00	37.230,86	9.723,94	46.954,80	0,00	189.518,73	0,00	189.518,73	46.954,80
26265 8	800.000,00	200.441,81	0,00	32.911,36	8.595,74	41.507,10	0,00	167.530,45	0,00	167.530,45	41.507,10
26265 10	1.200.000,00	401.824,36	0,00	46.190,19	17.443,21	63.633,40	0,00	355.634,17	0,00	355.634,17	63.633,40
26265 12	1.500.000,00	548.916,08	0,00	54.389,80	23.910,10	78.299,90	0,00	494.526,28	0,00	494.526,28	78.299,90
26265 13	2.500.000,00	1.026.612,30	0,00	88.893,22	44.854,98	133.748,20	0,00	937.719,08	0,00	937.719,08	133.748,20
26265 15	2.000.000,00	851.073,15	0,00	69.183,76	37.348,07	106.531,83	0,00	781.889,39	0,00	781.889,39	106.531,83
26265 18	2.600.000,00	1.638.535,50	0,00	76.378,96	78.549,14	154.928,10	0,00	1.562.156,54	0,00	1.562.156,54	154.928,10

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
26265 320	163010	Hypo Tirol Bank AG/AT 30353129938	Neubau FFW-Gebäude 22.02.2018/KU-G-GEN-30/4-2018	11.01.2018 Neubau FFW-Gebäude	1,990%	EUR	03.04.2018 - 30.09.2043
26265 321	320201	Hypo Tirol Bank AG/AT 30353129920	LMS Neubau 22.02.2018/KU-G-GEN-30/5-2018	11.01.2018 LMS Neubau	1,990%	EUR	03.04.2018 - 30.09.2043
26265 21109	211090	Hypo Tirol Bank AG/AT 30353135563	Zu- & Umbau VS & KiGa Bruckhäusl 30.08.2023/BH Kufstein, KU-G-GEN-30/10-2023	07.07.2023 Zu- & Umbau VS & KiGa Bruckhäusl	3,710%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2053
26267 322	320201	Raiffeisenbank Wörgl-Kufstein eGenmbH/AT AT15 3635 8000 2051 7579	Neubau Haus der Musik 22.02.2018/KU-G-GEN-30/5-2018	11.01.2018 LMS Neubau	3,545%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2043
37824 16	612000	BAWAG P.S.K IKH/AT 00540-026-122	Projekte WIG 9 17.04.2013/A-1/30-66-2009	08.11.2012 Gemeindestraßen	3,327%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2034
37824 17	612000	BAWAG P.S.K IKH/AT 00540-039-062	Projekte WIG 10 17.04.2013/A-1/30-72-2011	08.11.2012 Gemeindestraßen	3,327%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2035
41347 35	859400	Raiffeisen-Landesbank Tirol/AT AT55 3600 0000 2000 4743	Seniorenheim-Neubau, Umschuldung WbF-Darlehen 16.04.2015/KU-G-GEN-30/1-2015	26.03.2015 Seniorenheim	1,380%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2043

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**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
26265 320	4.000.000,00	3.346.638,11	0,00	137.200,59	67.017,61	204.218,20	0,00	3.209.437,52	0,00	3.209.437,52	204.218,20
26265 321	4.010.000,00	3.358.813,36	0,00	137.782,99	67.261,01	205.044,00	0,00	3.221.030,37	0,00	3.221.030,37	205.044,00
26265 21109	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	56.739,93	116.186,53	172.926,46	0,00	3.043.260,07	0,00	3.043.260,07	172.926,46
26267 322	1.000.000,00	816.901,84	0,00	25.843,63	36.569,37	62.413,00	0,00	791.058,21	0,00	791.058,21	62.413,00
37824 16	2.500.000,00	1.182.103,65	0,00	84.636,71	53.460,42	138.097,13	0,00	1.097.466,94	0,00	1.097.466,94	138.097,13
37824 17	1.500.000,00	782.611,89	0,00	50.103,58	35.459,77	85.563,35	0,00	732.508,31	0,00	732.508,31	85.563,35
41347 35	5.456.870,10	3.983.024,49	0,00	179.289,28	54.030,72	233.320,00	0,00	3.803.735,21	0,00	3.803.735,21	233.320,00
		24.325.610,95	0,00	1.138.877,54	677.124,83	1.816.002,37	41.813,76	23.186.733,41	0,00	23.186.733,41	1.774.188,61

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

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.325.610,95	0,00	1.138.877,54	677.124,83	1.816.002,37	41.813,76	23.186.733,41	0,00	23.186.733,41	1.774.188,61
		17.807.979,06	0,00	946.102,43	610.446,34	1.556.548,77	0,00	16.861.876,63	0,00	16.861.876,63	1.556.548,77
		6.517.631,89	0,00	192.775,11	66.678,49	259.453,60	41.813,76	6.324.856,78	0,00	6.324.856,78	217.639,84

Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3
(Anlage 6d)

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

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04587	Ferdinand Raimund-Straße / Fahrbahn Fläche 8.121,46 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04588	Angather Weg / Fahrbahn Fläche 5.600,74 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04589	Sepp Gangl-Straße / Fahrbahn Fläche 3.338,46 m², Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04590	Friedhofstraße / Fahrbahn Fläche 3.641,12 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04592	Bahnhofstraße / Fahrbahn Fläche 6.025,49 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04593	Michael Pacher-Straße / Fahrbahn Fläche 4.085,73 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04594	Augasse / Fahrbahn Fläche 7.258,32 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04595	Madersbacherweg / Fahrbahn Fläche 10.611,24 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04596	Mayrhofen / Fahrbahn Fläche 13.842,57 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04597	Brixentaler Straße / Fahrbahn Fläche 19.400,13 m², Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04598	Wörgler Boden / Fahrbahn Fläche 17.226,94 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04599	KR Martin Pichler-Straße / Fahrbahn Fläche 404,16 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04600	Dr. Angeli Straße / Fahrbahn Fläche 1.739,25 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04601	Peter Anich-Straße / Fahrbahn Fläche 5.106,10 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04602	Josef Stelzhamer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.607,00 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04603	Bruder Willram-Straße / Fahrbahn Fläche 4.032,81 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04604	Dr. Franz Stumpf-Straße / Fahrbahn Fläche 1.465,40 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04605	KR Martin Pichler-Straße / Fahrbahn Fläche 6.647,76 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04606	Vogelweiderstraße / Fahrbahn Fläche 4.152,64 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04607	Moosweg / Fahrbahn Fläche 1.694,15 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04608	Buchenweg / Fahrbahn Fläche 458,85 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04609	Wanderweg Grub / Fahrbahn Fläche 1.248,75 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04611	Wehrburgstraße / Fahrbahn Fläche 1.945,66 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04612	Peter Mitterhofer-Weg / Fahrbahn Fläche 3.281,32 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04613	Oberer Aubachweg / Fahrbahn Fläche 2.582,51 m², Oberfläche .	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04614	Weiler Haus / Fahrbahn Fläche 10.935,83 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04615	Unterer Aubachweg / Fahrbahn Fläche 2.895,43 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04616	Christian Thaler-Straße / Fahrbahn Fläche 1.278,72 m², Oberfläc	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04617	Mozartstraße / Fahrbahn Fläche 991,06 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04618	Franz Grillparzer-Straße / Fahrbahn Fläche 7.568,55 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04619	Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 3.745,95 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04620	Innsbrucker Straße / Fahrbahn Fläche 2.272,26 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04621	Winkl / Fahrbahn Fläche 3.365,39 m², Oberfläche Asphalt, Zusta	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04622	Bodensiedlung / Fahrbahn Fläche 5.649,08 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04623	Friedensiedlung / Fahrbahn Fläche 1.154,85 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04624	Sr. Bibiana Blaickner-Straße / Geh- und Radweg Fläche 330,00	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04625	Christian Plattner-Straße / Fahrbahn Fläche 2.154,44 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04626	Jakob Prandtauer-Straße / Fahrbahn Fläche 3.514,71 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04627	Mathias Schmid-Straße / Fahrbahn Fläche 543,23 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04628	Ladestraße / Fahrbahn Fläche 10.026,38 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04629	Sr. Bibiana Blaickner-Straße / Fahrbahn Fläche 1.489,14 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04630	Gießen / Fahrbahn Fläche 13.561,03 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04631	Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 22.265,60 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04632	Johann Federer-Straße / Fahrbahn Fläche 3.875,05 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04633	Ludwig Anzengruber-Straße / Fahrbahn Fläche 647,62 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04634	Gottlieb Weißbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 2.805,47 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04635	Johann Strauß-Straße / Fahrbahn Fläche 759,10 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04636	Fluckinger Weg / Fahrbahn Fläche 445,89 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04637	Josef Steinbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 3.281,00 m², Oberf	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04638	Anton Bruckner-Straße / Fahrbahn Fläche 2.219,81 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04639	Lahntal / Fahrbahn Fläche 5.007,60 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04640	Lindenweg / Fahrbahn Fläche 1.013,84 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04641	Peter Stöckl-Straße / Fahrbahn Fläche 401,22 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04642	Winklweg / Fahrbahn Fläche 2.851,61 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04643	Josef Speckbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 1.578,88 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04644	Karl Schönherr-Straße / Fahrbahn Fläche 3.221,35 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04645	Einöden / Fahrbahn Fläche 4.193,60 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04646	Salzburger Straße / Fahrbahn Fläche 6.828,69 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04647	Eisstein / Fahrbahn Fläche 2.457,34 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04648	Kanzler Biener-Straße / Fahrbahn Fläche 2.311,27 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04649	Egerndorf / Fahrbahn Fläche 3.464,60 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04650	Michael Gaismair-Straße / Fahrbahn Fläche 492,95 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04651	Neumarkter Straße / Fahrbahn Fläche 1.092,47 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04652	Putzweg / Fahrbahn Fläche 4.513,73 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04653	Michael Unterguggenberger-Straße / Fahrbahn Fläche 3.281,54	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04654	Ferdinand Exl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.140,30 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04655	Silvio Gesell-Straße / Fahrbahn Fläche 518,65 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04656	Franz Schubert-Straße / Fahrbahn Fläche 982,97 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04657	Fritz Atzl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.462,55 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04658	Adolf Pichler-Straße / Fahrbahn Fläche 1.781,69 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04659	Lahntal / Fahrbahn Fläche 2.077,30 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04660	Egerndorf / Geh- und Radweg Fläche 464,26 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04662	Pinnersdorf / Fahrbahn Fläche 13.960,80 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04663	KT Pinnersdorf / Fahrbahn	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04667	KR Martin Pichler-Straße / Gehweg Fläche 82,64 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04668	Augassee / Fahrbahn Fläche 118,68 m², Oberfläche Asphalt, Zus	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04669	Mühlstatt / Fahrbahn Fläche 4.779,32 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04671	Franz Kranewitter-Straße / Fahrbahn Fläche 579,04 m², Oberflä	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04672	Unterer Aubachweg / Gehweg Fläche 93,52 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04673	Ferdinand Exl-Straße / Gehweg Fläche 164,42 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04674	Eichenweg / Fahrbahn Fläche 783,50 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04675	Birkenweg / Fahrbahn Fläche 1.140,38 m², Oberfläche Asphalt, i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04676	Gradlanger / Gehweg Fläche 199,38 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04677	Friedhofstraße / Fahrbahn Fläche 64,60 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04678	Franz Defregger-Straße / Fahrbahn Fläche 680,36 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04679	Josef und Georg Rainer-Straße / Fahrbahn Fläche 723,32 m², O	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04680	Bahnhofplatz / Fahrbahn Fläche 977,50 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04681	Giselastraße / Fahrbahn Fläche 1.595,18 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04682	Prof. Schunbach-Straße / Fahrbahn Fläche 964,78 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04683	Bründlweg / Fahrbahn Fläche 1.827,09 m², Oberfläche Asphalt, i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04684	Bründlweg / Fahrbahn Fläche 785,30 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04685	Solothurner Straße / Fahrbahn Fläche 2.048,30 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04686	Joseph Haydn-Straße / Fahrbahn Fläche 637,13 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04687	Madersbacherweg / Gehweg Fläche 160,70 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04688	Rupert Hagleitner-Straße / Fahrbahn Fläche 3.010,15 m², Oberfl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04689	Innsbrucker Straße / Gehweg Fläche 258,74 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04690	Zauberwinklweg / Fahrbahn Fläche 2.282,79 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04691	Prof. Hans Hömberg-Straße / Fahrbahn Fläche 240,82 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04692	Ladestraße / Geh- und Radweg Fläche 986,20 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04693	Gottlieb Weißbacher-Straße / Geh- und Radweg Fläche 490,86 i	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04694	Innsbrucker Straße / Fahrbahn Fläche 1.341,85 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04695	Sr. Bibiana Blaickner-Straße / Fahrbahn Fläche 205,75 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04697	Radweg Kundl / Fahrbahn Fläche 2.532,80 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04698	Zehentdorferbrücke / Fahrbahn Fläche 107,05 m², Oberfläche A	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04699	Grattenbrücke / Geh- und Radweg Fläche 77,25 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04700	Egerndorfer Weg / Fahrbahn Fläche 1.492,35 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04703	Einöden / Fahrbahn Fläche 209,95 m², Oberfläche Asphalt, Zust	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04705	Albrechticestraße / Fahrbahn Fläche 756,08 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04706	Brixentaler Straße / Gehweg Fläche 121,30 m², Oberfläche Aspl	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04707	Johann Seisl-Straße / Fahrbahn Fläche 1.496,92 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04708	Simon Prem-Straße / Fahrbahn Fläche 2.481,30 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04709	Josef Loinger-Straße / Fahrbahn Fläche 746,50 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04710	Adolf Pichler-Straße / Geh- und Radweg Fläche 297,02 m², Obe	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04711	Michael Unterguggenberger-Straße / Geh- und Radweg Fläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04712	Gottlieb Weißbacher-Straße / Fahrbahn Fläche 227,85 m², Ober	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04713	Innsteg / Geh- und Radweg Fläche 237,09 m², Oberfläche Asph	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04714	Johann Nestroy-Straße / Fahrbahn Fläche 1.238,55 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04715	Hermann Gilm-Straße / Fahrbahn Fläche 1.417,66 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04716	Wildschönauer Straße / Geh- und Radweg Fläche 97,60 m², Ob	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04717	Dr. Peter Zottl-Straße / Fahrbahn Fläche 111,37 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/04718	Lahntal / Geh- und Radweg Fläche 464,08 m², Oberfläche Asph:	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04722	Gewerbepark/Spar / Fahrbahn Fläche 214,50 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04723	Simon Mayer-Straße / Fahrbahn Fläche 160,37 m², Oberfläche /	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04724	Wildschönauer Straße / Fahrbahn Fläche 493,91 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04725	Pfarrgasse / Fahrbahn Fläche 393,27 m², Oberfläche Asphalt, Zi	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04726	Clemens Payr-Straße / Fahrbahn Fläche 544,31 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04727	Peter Anich-Straße / Gehweg Fläche 128,86 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04728	Poststraße / Fahrbahn Fläche 1.533,74 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04729	Fabriksweg / Fahrbahn Fläche 182,35 m², Oberfläche Asphalt, Z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04730	Peter Rosegger-Straße / Fahrbahn Fläche 404,01 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04731	Prof. Grömer-Weg / Fahrbahn Fläche 300,92 m², Oberfläche As	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04733	Augasse / Gehweg Fläche 95,46 m², Oberfläche Asphalt, Zustar	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04734	Radweg Kundl / Geh- und Radweg Fläche 70,62 m², Oberfläche	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04735	Lattellaplatz / Fahrbahn Fläche 753,50 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04736	Georg Opperer-Straße / Fahrbahn Fläche 1.018,97 m², Oberfläch	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04737	Aufingergasse / Fahrbahn Fläche 439,55 m², Oberfläche Asphal	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04738	Michael Unterguggenberger-Straße / Gehweg Fläche 37,75 m²,)	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04739	Wörgler Boden / Gehweg Fläche 12,24 m², Oberfläche Asphalt,)	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040001/04740	Radweg Pinnersdorf / Geh- und Radweg Fläche 5.984,80 m², Ol	33,0	33,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04591	Achenweg / Fahrbahn Fläche 2.354,42 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04610	Gießen / Fahrbahn Fläche 1.172,85 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04661	Sprungschanzen-Gehweg / Fahrbahn Fläche 1.328,95 m², Ober	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04663	Wörglerberg / Fahrbahn Fläche 3.433,96 m², Oberfläche Schotte	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04664	Bründlweg / Fahrbahn Fläche 178,64 m², Oberfläche Schotter, Z	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04665	Eisstein / Fahrbahn Fläche 1.301,16 m², Oberfläche Schotter, Zi	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04666	Waller / Fahrbahn Fläche 1.786,64 m², Oberfläche Schotter, Zus	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04670	Achenweg / Fahrbahn Fläche 2.995,75 m², Oberfläche Schotter,	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04696	Lahntaler Wald / Fahrbahn Fläche 1.952,35 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04701	Wanderweg Grub / Fahrbahn Fläche 367,88 m², Oberfläche Sch	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04702	Lahntal / Fahrbahn Fläche 6.442,20 m², Oberfläche Schotter, Zu	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04704	Wirtschaftsweg Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 2.188,55 m², O	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04719	Wirtschaftsweg Autobahnzubringer West / Fahrbahn Fläche 1.70	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04720	Radweg Wave / Fahrbahn Fläche 3.619,15 m², Oberfläche Scho	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04721	Gewerbepark / Fahrbahn Fläche 207,60 m², Oberfläche Schottei	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040002/04732	Augasse / Fahrbahn Fläche 665,04 m², Oberfläche Schotter, Zu:	10,0	10,0	Tirol Leitfaden
2/0040013/00085	Errichtung Park Gradlanger	33,0	33,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
2/0040013/00170	Platzgestaltung Gradlanger, Arch.Wettbewerb SR.13.10.14	33,0	33,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
2/0060001/00097	Ankauf Wüstenrotlokal	50,0	9,0	Abschreibung auf RND (BJ.1974, Ankauf 2015 - RND ab 2015 sind 9 Jahre)

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/04802	Kompostieranlage bis 2015	50,0	30,0	Im März 2019 wurde bekannt, dass mit ca. 2016 die Kompostieranlage wieder von den STW an die Stadtgemeinde zurückgegangen ist aufgrund Auffassung --- Kirchbichl neu / sch / 13.03.19
2/0060001/04803	Wohnungskauf Büro Speckbacherstraße 12 2019	50,0	5,5	Abschreibung auf RND (BJ.1974, Ankauf 2019 - RND ab 2019 sind 5,5 Jahre)
2/0060001/04811	Gebäudeablöse Hennesberg (Müller Gerhard) 2024	50,0	50,0	angenommene Restnutzungsdauer
2/0290001/00564	Biegemaschine f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
3/0060001/00211	Neubau Seniorenheim Wörgl	50,0	50,0	Gebäudemassivbauten lt.Vermögenskategorie-Katalog 50 Jahre
3/0110002/00929	Aufstockung 2016 Einrichtung Kiga.Mi.	10,0	10,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0100005/00697	4 Stk. Drehstühle f.Amt	10,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0110002/00304	WIFI-System f.NMS1	10,0	10,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0110002/00317	WIFI-System f.NMS2	10,0	10,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0150001/00954	KU615XS_Peugeot Boxer Sportbus (BJ2017)	8,0	8,0	Aufnahme ins AV 2022 mit RND von 3 Jahren lt.Miet- und Werbevertrag Fa.Thaler mobil Werbung
4/0180003/00371	Plotter f.BA BM.11.11.13	4,0	4,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0180003/00695	Kamera,Scanner,Blitz f.Pre.Ste.	4,0	4,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0180003/00698	Ausrüstung,Dienstwaffe Insp.Rendl	4,0	4,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00257	Metallkreissäge, Sägeblatt f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00258	Div.Maschinen f.Poly (Hobelbänke, 3-Achsen-Positions- anzeige	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00271	Asphaltschneider f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00273	Portalfräse f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00275	Getriebebohrmaschine f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00277	Tischbandschleifmaschine f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00278	Bandsäge f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00478	Gehrungssäge f.NMS1	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00557	Bürstenschleifer f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00559	Bolzenschneider f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00561	Tischbohrmaschine, Schleifer f.Poly	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00664	Akkubohrhammer f.FH	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00669	Vibrowalze f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00671	Bohr-Schremmhammer f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00676	Motorsense f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00677	Hochdruckreiniger f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00679	Schlagschrauber f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00682	Schutzgasschweißer f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00712	Heckenschere f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290001/00713	Hochdruckreiniger f.Wihof	8,0	8,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00435	Altxylophon inkl.Zubehör f.VS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00476	Keyboard f.NMS1	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00484	Gitarre f.NMS1	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290007/00588	Ankauf von div.Musikinstrumenten f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00589	Ankauf Bassflöte f.LMS STR.29.5.00	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00590	Drumset m.Hocker f.LMS STR.29.5.00	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00591	Kinderklarinette f.LMS STR.25.06.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00592	Kinderwaldhorn f.LMS STR.25.06.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00593	Akkordeon f.LMS STR.25.6.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00594	Glockenspiel f.LMS STR.25.6.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00595	Keyboard f.LMS SR.25.6.01	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00596	Adams Marimba Concert f.LMS BM.03.06.02	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00597	Blockflöte f.LMS BM.03.06.02	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00598	Percussionsinst.f.LMS BM.3.6.02	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00601	2 Stk. Pikkolo Yamaha f.LMS BM.07.07.03	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00602	1 Buffet Oboe 4012 inkl.Zubehör LMS BM.07.07.03	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00603	Fagott f. LMS BM.07.07.03	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00605	2 Kontrabässe m.Zubehör f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00606	Volksharfe f.LMS BM.12.7.04	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00607	Cello m. Zubehör f.LMS BM.12.07.2004	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00608	Saxophon f.LMS BM.09.05.05	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00609	Drum-Set f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00610	Trommel f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00611	Yamaha Piano f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00612	Kinderharfe f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00613	Geige f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00614	Orchesterbecken f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00615	Hackbrett f.LMS SR.09.02.09	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00616	Digitalpiano f.LMS SR.09.02.09	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00617	E-Gitarre f.LMS SR.09.02.09	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00618	Geige f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00619	2 Stk. Pauken	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00620	Violoncello f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00621	Altquerflöte	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00623	Vibraphone Yamaha f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00708	Piona Yamaha f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00816	Flügel Yamaha f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0290007/00817	Div.Musikinstrumente f.LMS	20,0	20,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0340001/00483	Küchenutensilien f.NMS1	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0340001/00526	Warmhalte-, Transportbehälter f.SPZ Mittagstisch	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0340001/00527	Thermobehälter f.SPZ Mittagstisch	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0400002/00436	Ausstattung Schulbibliothek VS	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0400002/00439	Ausstattung Schulbibliothek VS1	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0400002/00445	Spielausstatt.f.Na.Betreu. VS	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
4/0400002/00701	Sportausstattung f.NMS1	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/0100005/00907	Drehstühle f.SHW	10,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/0110002/04808	Sitzauflagen SHW 2019	10,0	0,0	wurde auf falschem Konto verbucht, Verm.Kto. musste daher erstellt werden
5/0340001/00797	Speisetransportbehälter f.Kra.Stu.	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/0340001/00906	Geschirr f.SHW	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/0340001/00923	Neuausstattung Thermoports Kiga.Berger	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/0400002/00768	Magnetspielmat.f.Ki.Mi.	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport
5/0400002/00921	Neuausstatt. Spielmat.Kiga.Berger	5,0	5,0	Änderung Vermögenskategorie aufgrund Datenimport

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	172.364,00	59.309,02
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	62.624,00	53.443,95
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	339.609,10
3	Kunst, Kultur und Kultus	6.600,00	117.571,51
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	4.241,07
5	Gesundheit	0,00	7.202,67
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	200.939,70
7	Wirtschaftsförderung	0,00	68.659,87
8	Dienstleistungen	1.510.421,92	994.087,03
9	Finanzwirtschaft	93.054,00	0,00
Summe		1.845.063,92	1.845.063,92
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
010000	Zentralamt		262.847,51	257.585,52	5.261,99	0,00	0,00	0,00	1.273,30	3.988,69
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	393,50	120,00	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50
	1022	Gebäude und Bauten	253.300,00	253.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.554,01	4.165,52	3.388,49	0,00	0,00	0,00	1.273,30	2.115,19
	1027	Kulturgüter	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung		2.453,79	1.072,69	1.381,10	0,00	0,00	0,00	145,38	1.235,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.453,79	1.072,69	1.381,10	0,00	0,00	0,00	145,38	1.235,72
022000	Standesamt		8.966,87	4.910,26	4.056,61	0,00	0,00	0,00	715,23	3.341,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.966,87	4.910,26	4.056,61	0,00	0,00	0,00	715,23	3.341,38
029000	Amtsgebäude		667.468,70	136.075,43	531.393,27	11.382,91	24.286,38	0,00	49.035,01	469.454,79
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	29.178,40	0,00	29.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	551.440,78	136.075,43	415.365,35	9.582,91	0,00	0,00	49.035,01	375.913,25
	1027	Kulturgüter	86.849,52	0,00	86.849,52	1.800,00	24.286,38	0,00	0,00	64.363,14
030000	Bauamt		32.799,77	25.271,10	7.528,67	0,00	0,00	0,00	2.319,36	5.209,31
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	16.699,77	9.171,10	7.528,67	0,00	0,00	0,00	2.319,36	5.209,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei		153.372,77	66.705,61	86.667,16	1.766,53	0,00	0,00	14.677,73	73.755,96
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	29.242,32	10.965,87	18.276,45	0,00	0,00	0,00	3.655,29	14.621,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.130,45	55.739,74	68.390,71	1.766,53	0,00	0,00	11.022,44	59.134,80
134000	Flurpolizei		52.247,56	6.693,35	45.554,21	0,00	0,00	0,00	6.507,74	39.046,47
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	52.247,56	6.693,35	45.554,21	0,00	0,00	0,00	6.507,74	39.046,47
163000	Freiwillige Feuerwehren		7.040.767,23	852.546,01	6.188.221,22	270.795,61	0,00	0,00	232.072,90	6.226.943,93
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	568.215,00	0,00	568.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.215,00
	1022	Gebäude und Bauten	5.430.235,31	542.657,37	4.887.577,94	0,00	0,00	0,00	110.008,38	4.777.569,56
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	641.064,63	78.664,28	562.400,35	222.234,26	0,00	0,00	65.928,47	718.706,14
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	401.252,29	231.224,36	170.027,93	48.561,35	0,00	0,00	56.136,05	162.453,23
163010	Neubau FFW-Gebäude		3.106.753,00	2.306.698,00	800.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.055,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	800.055,00	0,00	800.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.055,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.306.698,00	2.306.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen		773.349,33	526.065,88	247.283,45	49.141,89	0,00	0,00	48.734,97	247.690,37
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	65.205,00	0,00	65.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.205,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	708.144,33	526.065,88	182.078,45	49.141,89	0,00	0,00	48.734,97	182.485,37
212010	Mittelschule 1		261.885,05	231.878,19	30.006,86	4.671,45	0,00	0,00	10.834,08	23.844,23
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.885,05	231.878,19	30.006,86	4.671,45	0,00	0,00	10.834,08	23.844,23
212020	Mittelschule 2		247.056,87	188.847,02	58.209,85	16.048,34	0,00	0,00	23.366,26	50.891,93
	1024	Sonderanlagen	1.828,80	91,44	1.737,36	0,00	0,00	0,00	182,88	1.554,48
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.228,07	188.755,58	56.472,49	16.048,34	0,00	0,00	23.183,38	49.337,45
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)		79.342,13	65.586,63	13.755,50	0,00	0,00	0,00	3.818,31	9.937,19
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.342,13	65.586,63	13.755,50	0,00	0,00	0,00	3.818,31	9.937,19

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
214000	Polytechnische Schulen		2.211.709,75	1.238.393,28	973.316,47	35.902,84	0,00	0,00	52.809,01	956.410,30
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	166.290,00	0,00	166.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.290,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.870.000,00	1.140.700,00	729.300,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	691.900,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.419,75	97.693,28	77.726,47	35.902,84	0,00	0,00	15.409,01	98.220,30
240000	Kindergarten Mitterhoferweg		4.519.022,00	871.961,29	3.647.060,71	31.278,72	0,00	0,00	88.844,35	3.589.495,08
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.352.745,00	0,00	1.352.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.745,00
	1022	Gebäude und Bauten	2.785.045,68	718.615,68	2.066.430,00	0,00	0,00	0,00	58.260,00	2.008.170,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	381.231,32	153.345,61	227.885,71	31.278,72	0,00	0,00	30.584,35	228.580,08
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg		2.017.285,87	813.048,62	1.204.237,25	5.774,81	0,00	0,00	46.929,44	1.163.082,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	632.730,00	0,00	632.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.730,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.198.451,34	767.008,88	431.442,46	0,00	0,00	0,00	23.969,03	407.473,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.104,53	46.039,74	140.064,79	5.774,81	0,00	0,00	22.960,41	122.879,19
240020	Pfarrkindergarten		121.073,22	42.370,09	78.703,13	49.073,64	0,00	0,00	17.111,26	110.665,51
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.073,22	42.370,09	78.703,13	49.073,64	0,00	0,00	17.111,26	110.665,51
240040	Kinderkrippe Purzelbaum		8.733,52	5.513,98	3.219,54	26.561,73	0,00	0,00	8.874,55	20.906,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.733,52	5.513,98	3.219,54	26.561,73	0,00	0,00	8.874,55	20.906,72
240050	Kinderkrippe Kunterbunt		172.311,39	38.627,34	133.684,05	1.548,67	0,00	0,00	6.043,98	129.188,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.311,39	38.627,34	133.684,05	1.548,67	0,00	0,00	6.043,98	129.188,74
240060	Kindergarten Berger		126.630,45	95.266,92	31.363,53	3.281,13	0,00	0,00	11.731,59	22.913,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.630,45	95.266,92	31.363,53	3.281,13	0,00	0,00	11.731,59	22.913,07
240070	Kinderkrippe Berger		11.102,54	4.728,55	6.373,99	1.182,71	0,00	0,00	1.771,37	5.785,33
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.102,54	4.728,55	6.373,99	1.182,71	0,00	0,00	1.771,37	5.785,33
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum		58.435,33	22.664,75	35.770,58	3.545,21	0,00	0,00	7.669,50	31.646,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.435,33	22.664,75	35.770,58	3.545,21	0,00	0,00	7.669,50	31.646,29
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach		2.133.914,49	58.644,98	2.075.269,51	1.341,17	0,00	0,00	53.197,22	2.023.413,46
	1022	Gebäude und Bauten	1.990.162,78	17.219,99	1.972.942,79	0,00	0,00	0,00	39.857,43	1.933.085,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.751,71	41.424,99	102.326,72	1.341,17	0,00	0,00	13.339,79	90.328,10
259030	Jugendeinrichtungen		234.795,90	216.520,72	18.275,18	0,00	0,00	0,00	630,18	17.645,00
	1022	Gebäude und Bauten	20.795,90	2.520,72	18.275,18	0,00	0,00	0,00	630,18	17.645,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplatz		4.140.181,46	1.288.531,87	2.851.649,59	182.145,51	0,00	0,00	48.902,50	2.984.892,60
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	1.848.303,00	0,00	1.848.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.303,00
	1022	Gebäude und Bauten	2.254.000,00	1.262.240,00	991.760,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	946.680,00
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	182.145,51	0,00	0,00	0,00	182.145,51
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.878,46	26.291,87	11.586,59	0,00	0,00	0,00	3.822,50	7.764,09
262010	Trainingszentrum		1.141.405,04	386.036,10	755.368,94	0,00	0,00	0,00	24.139,19	731.229,75
	1022	Gebäude und Bauten	1.096.000,00	350.720,00	745.280,00	0,00	0,00	0,00	21.920,00	723.360,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.405,04	35.316,10	10.088,94	0,00	0,00	0,00	2.219,19	7.869,75

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
263000	Sporthalle		20.328,93	9.035,13	11.293,80	0,00	0,00	0,00	1.372,90	9.920,90
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.328,93	9.035,13	11.293,80	0,00	0,00	0,00	1.372,90	9.920,90
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport		35.839,61	25.047,94	10.791,67	0,00	0,00	0,00	4.920,27	5.871,40
	1024	Sonderanlagen	3.700,00	3.145,00	555,00	0,00	0,00	0,00	370,00	185,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.155,61	6.103,74	3.051,87	0,00	0,00	0,00	3.051,87	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.984,00	15.799,20	7.184,80	0,00	0,00	0,00	1.498,40	5.686,40
320200	Landesmusikschule alt		7.907.544,02	547.392,00	7.360.152,02	0,00	0,00	0,00	126.101,28	7.234.050,74
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.794.895,97	0,00	1.794.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.895,97
	1022	Gebäude und Bauten	6.060.842,53	539.473,87	5.521.368,66	0,00	0,00	0,00	121.348,76	5.400.019,90
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.805,52	7.918,13	43.887,39	0,00	0,00	0,00	4.752,52	39.134,87
320201	Haus der Musik		246.669,72	127.795,41	118.874,31	3.132,95	0,00	0,00	18.488,31	103.518,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.669,72	127.795,41	103.874,31	3.132,95	0,00	0,00	18.488,31	88.518,95
	1027	Kulturgüter	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)		1.963.046,87	848.520,98	1.114.525,89	0,00	0,00	0,00	35.002,99	1.079.522,90
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	296.217,00	0,00	296.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.217,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.646.000,00	840.680,00	805.320,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00	772.400,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.829,87	7.840,98	12.988,89	0,00	0,00	0,00	2.082,99	10.905,90
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege		223.461,88	0,00	223.461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	223.461,88
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	223.461,88	0,00	223.461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	223.461,88
390000	Kirchliche Angelegenheiten		20.544,97	1.728,65	18.816,32	0,00	0,00	0,00	314,30	18.502,02
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
	1022	Gebäude und Bauten	15.714,97	1.728,65	13.986,32	0,00	0,00	0,00	314,30	13.672,02
520000	Natur- und Landschaftsschutz		3.000,00	2.550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	300,00	150,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	2.550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	300,00	150,00
559000	Gesundheitszentrum		545.445,00	0,00	545.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.445,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	545.445,00	0,00	545.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.445,00
612000	Gemeindestraßen		35.471.375,82	17.037.634,04	18.433.741,78	1.443.468,43	0,00	0,00	906.566,48	18.970.643,73
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	35.383.890,64	17.007.027,21	18.376.863,43	1.443.468,43	0,00	0,00	897.983,01	18.922.348,85
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.485,18	30.606,83	56.878,35	0,00	0,00	0,00	8.583,47	48.294,88
633000	Wildbachverbauung		0,00	0,00	0,00	2.884.463,11	0,00	0,00	37.460,56	2.847.002,55
	1029	Kofinanzierte Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	2.884.463,11	0,00	0,00	37.460,56	2.847.002,55
639000	Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massna		249.330,26	9.986,51	239.343,75	0,00	0,00	0,00	3.982,50	235.361,25
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	249.330,26	9.986,51	239.343,75	0,00	0,00	0,00	3.982,50	235.361,25
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO		512.063,37	358.454,78	153.608,59	0,00	0,00	0,00	31.320,85	122.287,74
	1024	Sonderanlagen	68.800,00	67.610,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.263,37	290.844,78	152.418,59	0,00	0,00	0,00	30.130,85	122.287,74
789000	Wirtschaftsförderung (Sonstige Einrichtungen und Mas		798,90	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	798,90	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
814000	Straßenreinigung		483.411,89	223.830,60	259.581,29	63.156,09	0,00	0,00	56.431,86	266.305,52
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	452.860,10	221.792,33	231.067,77	63.156,09	0,00	0,00	53.298,33	240.925,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.551,79	2.038,27	28.513,52	0,00	0,00	0,00	3.133,53	25.379,99
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		1.720.784,84	522.221,56	1.198.563,28	153.848,64	1.147,36	0,00	90.615,37	1.260.649,19
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	29.600,00	26.540,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	790,00
	1024	Sonderanlagen	176.857,95	20.795,92	156.062,03	0,00	0,00	0,00	5.381,45	150.680,58
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	54.257,87	26.851,58	27.406,29	0,00	0,00	0,00	3.425,79	23.980,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.460.069,02	448.034,06	1.012.034,96	75.354,25	1.147,36	0,00	79.538,13	1.006.703,72
	1027	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	78.494,39	0,00	0,00	0,00	78.494,39
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		217.947,12	110.618,72	107.328,40	180.603,38	7.301,81	0,00	17.351,41	263.278,56
	1024	Sonderanlagen	217.947,12	110.618,72	107.328,40	180.603,38	7.301,81	0,00	17.351,41	263.278,56
817000	Friedhöfe		4.770.663,23	1.335.962,61	3.434.700,62	0,00	0,00	0,00	48.799,20	3.385.901,42
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.392.092,00	0,00	2.392.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.092,00
	1022	Gebäude und Bauten	2.211.784,57	1.287.784,57	924.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	880.000,00
	1024	Sonderanlagen	129.851,67	13.772,15	116.079,52	0,00	0,00	0,00	3.934,90	112.144,62
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.934,99	34.405,89	2.529,10	0,00	0,00	0,00	864,30	1.664,80
820000	Wirtschaftshöfe		2.505.269,33	1.254.611,31	1.250.658,02	25.298,85	0,00	0,00	98.086,59	1.177.870,28
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	490.590,00	0,00	490.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.590,00
	1022	Gebäude und Bauten	780.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	374.400,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	977.862,55	683.252,43	294.610,12	0,00	0,00	0,00	61.087,67	233.522,45
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.816,78	181.358,88	75.457,90	25.298,85	0,00	0,00	21.398,92	79.357,83
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung		183.614,38	101.811,90	81.802,48	0,00	0,00	0,00	11.963,40	69.839,08
	1022	Gebäude und Bauten	183.614,38	101.811,90	81.802,48	0,00	0,00	0,00	11.963,40	69.839,08
833000	Hallenbäder		3.344.027,00	0,00	3.344.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.027,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	3.344.027,00	0,00	3.344.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.027,00
840000	Grundbesitz		12.865.495,86	160.861,65	12.704.634,21	14.790,00	0,00	0,00	68.473,05	12.650.951,16
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	12.658.162,82	-5.419,45	12.663.582,27	14.790,00	0,00	0,00	27.421,11	12.650.951,16
	1022	Gebäude und Bauten	207.333,04	166.281,10	41.051,94	0,00	0,00	0,00	41.051,94	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude		20.823,80	20.823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	20.823,80	20.823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:		21.531,14	21.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	21.531,14	21.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853010	Wohnhaus Augasse		1.066.000,00	895.440,00	170.560,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	149.240,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.066.000,00	895.440,00	170.560,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	149.240,00
853080	Vereinsheim Fritz-Atzl-Strasse		567.084,10	249.516,99	317.567,11	0,00	0,00	0,00	11.341,68	306.225,43
	1022	Gebäude und Bauten	567.084,10	249.516,99	317.567,11	0,00	0,00	0,00	11.341,68	306.225,43
859400	Seniorenheim		19.241.128,01	5.741.086,17	13.500.041,84	268.815,14	0,00	0,00	431.265,94	13.337.591,04
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	10.451,34	0,00	10.451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,34
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	1.902.561,70	4.935,25	1.897.626,45	0,00	0,00	0,00	1.410,07	1.896.216,38

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1022	Gebäude und Bauten	16.382.646,05	5.192.264,60	11.190.381,45	0,00	0,00	0,00	327.652,92	10.862.728,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	945.468,92	543.886,32	401.582,60	268.815,14	0,00	0,00	102.202,95	568.194,79
859600	Tiefgarage		1.600.000,00	624.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	944.000,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.600.000,00	624.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	944.000,00
Summe Aktiva			125.393.141,59	39.983.504,97	85.409.636,62	5.733.019,46	32.735,55	0,00	2.815.633,35	88.294.287,18
029000	Amtsgebäude		-275.000,00	-13.750,00	-261.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-255.750,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-275.000,00	-13.750,00	-261.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-255.750,00
163000	Freiwillige Feuerwehren		-296.713,62	-36.046,79	-260.666,83	0,00	42.750,00	0,00	-32.536,26	-270.880,57
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-250.654,24	-26.227,25	-224.426,99	0,00	42.750,00	0,00	-27.790,82	-239.386,17
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-46.059,38	-9.819,54	-36.239,84	0,00	0,00	0,00	-4.745,44	-31.494,40
211090	VS Bruckhäusl		-117.719,18	0,00	-117.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.719,18
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-117.719,18	0,00	-117.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.719,18
212010	Mittelschule 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport		-9.155,61	-6.103,74	-3.051,87	0,00	0,00	0,00	-3.051,87	0,00
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-9.155,61	-6.103,74	-3.051,87	0,00	0,00	0,00	-3.051,87	0,00
320200	Landesmusikschule alt		-874.800,00	0,00	-874.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874.800,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-874.800,00	0,00	-874.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874.800,00
612000	Gemeindestraßen		-914.933,68	-19.067,62	-895.866,06	0,00	0,00	0,00	-5.447,89	-890.418,17
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-914.933,68	-19.067,62	-895.866,06	0,00	0,00	0,00	-5.447,89	-890.418,17
633000	Wildbachverbauung		0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.289,11	0,00	-34.808,95	-2.645.480,16
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.124,16	0,00	-26.222,39	-1.992.901,77
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	661.164,95	0,00	-8.586,56	-652.578,39
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO		-2.810,58	-1.639,51	-1.171,07	0,00	0,00	0,00	-468,43	-702,64
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-2.810,58	-1.639,51	-1.171,07	0,00	0,00	0,00	-468,43	-702,64
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		-43.625,26	-1.982,97	-41.642,29	0,00	0,00	0,00	-1.321,98	-40.320,31
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-43.625,26	-1.982,97	-41.642,29	0,00	0,00	0,00	-1.321,98	-40.320,31
859400	Seniorenheim		-600.536,14	-46.055,32	-554.480,82	0,00	11.441,19	0,00	-16.185,39	-549.736,62
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-600.536,14	-46.055,32	-554.480,82	0,00	11.441,19	0,00	-16.185,39	-549.736,62
Summe Passiva			-3.135.294,07	-124.645,95	-3.010.648,12	0,00	2.734.480,30	0,00	-99.320,77	-5.645.807,65
Saldo Aktiva/Passiva			122.257.847,52	39.858.859,02	82.398.988,50	5.733.019,46	2.767.215,85	0,00	2.716.312,58	82.648.479,53

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
-----	-------------	----------	-------------------------

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Polizeifahrzeug VW Touran TDI 2021 (120000)	29.242,32	17.627,27	0,00	0,00	01.05.2021 - 01.07.2024	0,00	0,00
Summe	29.242,32	17.627,27	0,00	0,00			0,00

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti on)	Laufende Kauti on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Polizeifahrzeug Hyundai Ioniq 2023 (120000)	01.01.2023 - 01.01.2028 5,00	58.668,40	0,00	11.173,52	0,00	3,00	33.520,56
Polizeifahrzeug VW Touran Comfortline TDI DSG 2024 (120000)	01.07.2024 - 30.06.2028 4,00	25.311,33	0,00	5.624,74	0,00	3,50	19.686,59
Summe		83.979,73	0,00	16.798,26	0,00		53.207,15

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Raiffeisen-Bezirkskasse Wörgl

Name der Einheit	Raiffeisen-Bezirkskasse Wörgl
Firmenbuch-Nr.	038648k
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	15,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	15,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	15,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtgemeinde Wörgl Vermögensverwaltungs KG

Name der Einheit	Stadtgemeinde Wörgl Vermögensverwaltungs KG
Firmenbuch-Nr.	300459b
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	5.593.470,28
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	5.391.247,55
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	5.593.470,28
Bilanzsumme	6.751.217,75
Finanzverbindlichkeiten	1.235.738,44
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	202.222,73
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH

Name der Einheit	Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,833
Buchwert der Beteiligung(t)	1.345.215,72
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	153.035.987,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	161.490.483,00
Bilanzsumme	519.127.094,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.434.279,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

WERGEL AG

Name der Einheit	WERGEL AG
Firmenbuch-Nr.	568272w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	70.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	14.832.001,95
Geschäftsjahr	01.02.2023 bis 31.01.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.02.2023	14.838.246,63
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.01.2024	14.832.001,95
Bilanzsumme	14.875.761,47
Finanzverbindlichkeiten	162,97
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.852,65
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Wörgler Wasserwelt GmbH

Name der Einheit	Wörgler Wasserwelt GmbH
Firmenbuch-Nr.	173646m
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	36.336,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	76,000
Buchwert der Beteiligung(t)	41.191,11
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	41.166,16
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	41.191,11
Bilanzsumme	55.148,83
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33,47
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Wörgler Wasserwelt Gmbh & CoKG

Name der Einheit	Wörgler Wasserwelt Gmbh & CoKG
Firmenbuch-Nr.	180755t
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	9,090
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	-7.135.435,18
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	-6.776.367,58
Bilanzsumme	128.085,53
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-250.696,20
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Gesundheitszentrum Wörgl Errichtungs GmbH

Name der Einheit	Gesundheitszentrum Wörgl Errichtungs GmbH
Firmenbuch-Nr.	160271v
Stamm-/Grundkapital	363.364,00
Obergesellschaft	WERGEL AG / Stadtholding GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	2.027.230,04
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1.979.785,63
Bilanzsumme	2.514.224,12
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	244.120,20
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Kraftwerk Kelchsau Ehreit Gmbh

Name der Einheit	Kraftwerk Kelchsau Ehreit Gmbh
Firmenbuch-Nr.	258393s
Stamm-/Grundkapital	100.000,00
Obergesellschaft	Stadtwerke Wörgl GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	1.258.194,30
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1.024.980,15
Bilanzsumme	2.306.512,28
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	173.911,11
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Kraftwerke Wörgl GmbH

Name der Einheit	Kraftwerke Wörgl GmbH
Firmenbuch-Nr.	379816d
Stamm-/Grundkapital	10.000,00
Obergesellschaft	Stadtwerke Wörgl GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	65,000
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	315.542,68
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	308.420,45
Bilanzsumme	479.856,65
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.207,28
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtholding Wörgl GmbH

Name der Einheit	Stadtholding Wörgl GmbH
Firmenbuch-Nr.	574215i
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Obergesellschaft	WERGEL AG
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Geschäftsjahr	01.03.2023 bis 29.02.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.03.2023	10.723.101,61
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 29.02.2024	10.719.960,48
Bilanzsumme	10.742.931,33
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.141,13
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtmarketing Wörgl GmbH

Name der Einheit	Stadtmarketing Wörgl GmbH
Firmenbuch-Nr.	186723v
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Obergesellschaft	WERGEL AG / Stadtholding GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Geschäftsjahr	01.04.2023 bis 31.03.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.04.2023	48.118,52
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.03.2024	46.075,46
Bilanzsumme	315.229,84
Finanzverbindlichkeiten	107.778,02
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-31.664,06
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtwerke Wörgl GmbH

Name der Einheit	Stadtwerke Wörgl GmbH
Firmenbuch-Nr.	037758b
Stamm-/Grundkapital	1.000.000,00
Obergesellschaft	WERGEL AG / Stadtholding GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Geschäftsjahr	01.04.2023 bis 31.03.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.04.2023	15.001.270,90
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.03.2024	19.502.847,64
Bilanzsumme	75.052.685,88
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.960.508,45
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Wörgl Wärme GmbH

Name der Einheit	Wörgl Wärme GmbH
Firmenbuch-Nr.	637478v
Stamm-/Grundkapital	1.000.000,00
Obergesellschaft	Stadtwerke Wörgl GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	20.146.866,04
Bilanzsumme	75.021.721,28
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anstalten/ Stiftungen/Fonds/Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2024	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2024	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Landes-/ Gemeindebeitrag
Josef und Therese Stelzhamer Stiftung	187.821,01	0,00	0,00	482.034,06	497.821,01	0,00
Summe	187.821,01	0,00	0,00	482.034,06	497.821,01	0,00

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

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

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

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

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

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

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	630.009,80	279.594,02	212.776,47	696.827,35
Rückstellungen für Prozesskosten	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	580.009,80	279.594,02	162.776,47	696.827,35
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.539.099,34	573.592,14	665.895,77	3.446.795,71
Rückstellungen für Abfertigungen	1.641.757,78	173.648,03	332.395,53	1.483.010,28
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.897.341,56	399.944,11	333.500,24	1.963.785,43
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.169.109,14	853.186,16	878.672,24	4.143.623,06

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
GZW Wörgl GmbH - GZW Gesundheitszentrum Wörgl	2.298.800,00	454.127,10	0,00	196.740,90	257.386,20	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	967.300,00	98.182,17	0,00	24.179,50	74.002,67	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	732.000,00	119.808,57	0,00	21.294,52	98.514,05	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	201.500,00	56.738,39	0,00	5.721,02	51.017,37	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Projekt "Wörgler Wasserwelt"	12.570.000,00	6.402.431,62	0,00	711.397,41	5.691.034,21	
WörglerWasserWelt GmbH - Regionalbadplanung	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	19.319.600,00	7.131.287,85	0,00	959.333,35	6.171.954,50	
Summe A1	19.319.600,00	7.131.287,85	0,00	959.333,35	6.171.954,50	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	19.319.600,00	7.131.287,85	0,00	959.333,35	6.171.954,50	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Bezirkskrankenhaus Kufstein - Neubau Personalwohnheim	196.323,35	174.438,08	0,00	5.889,73	168.548,35	
Vermögensverwaltungs KG Stadtgemeinde Wörgl - Zu- und Umbau Volksschule	2.800.000,00	1.235.738,44	0,00	118.736,87	1.117.001,57	
Zwischensumme - Untergruppe 3	2.996.323,35	1.410.176,52	0,00	124.626,60	1.285.549,92	
Gesamtsumme B	2.996.323,35	1.410.176,52	0,00	124.626,60	1.285.549,92	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	22.315.923,35	8.541.464,37	0,00	1.083.959,95	7.457.504,42	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

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

Fußnote:

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

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

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

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	79.588,76	635.026,79	499.758,58	214.856,97
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.250,00	1.800,00	0,00	7.050,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	15.795,31	1.280.045,42	1.250.482,99	45.357,74
Summe		100.634,07	1.916.872,21	1.750.241,57	267.264,71
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	72.577,60	774.211,02	844.031,52	142.398,10
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	26.722,99	66.502,46	53.045,17	13.265,70
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	51.036,58	7.956.638,86	8.044.973,60	139.371,32
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.287.364,75	8.517.811,17	8.462.469,65	1.232.023,23
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	6.727.404,50	6.727.404,50	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	72.836,59	11.806.043,78	11.918.275,54	185.068,35
Summe		1.510.538,51	35.848.611,79	36.050.199,98	1.712.126,70

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	64.958,19	495.038,14	612.787,60	182.707,65
270300	Vorsteuer	653,87	4.720,44	4.931,21	864,64
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
272001	Kaution Geschäftslokal Bahnhofstraße 4	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
279030	Vorschuss Handkassa KiGa Grömerweg	100,00	100,00	0,00	0,00
279050	Portokasse Seniorenheim	540,00	40,00	0,00	500,00
279080	Vorschuss Dekomaterial SHW	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
279090	Bankomat Hauptkassa	0,00	2.272,32	2.272,32	0,00
279100	Hinterlegung Abrechnung Bürgerbüro/BH Kufstein	0,00	72.081,50	72.081,50	0,00
279110	Meldeamtkassa 1	350,00	0,00	0,00	350,00
279120	Meldeamtkassa 2	350,00	0,00	0,00	350,00
279130	Standesamtkassa 1	145,00	0,00	0,00	145,00
279140	Standesamtskassa 2	145,00	0,00	0,00	145,00
279141	Standesamtskasse 3	145,00	0,00	0,00	145,00
279150	Sozial-Wohnungs-Kassa 1	145,00	0,00	0,00	145,00
279160	Sozial-Wohnungs-Kassa 2	145,00	0,00	0,00	145,00
279170	Sozial-Wohnungs-Kassa 3	145,00	0,00	0,00	145,00
279190	Bankomatkassa Bürgerbüro	1.226,75	150.255,95	150.001,10	971,90
279700	Gehaltsvorschüsse	0,00	9.948,00	9.948,00	0,00
279900	Allgemeine Vorschüsse	14.308,56	995.759,88	1.023.767,16	42.315,84
279950	ÖBV-Vorsorge	-3.175,00	14.125,00	13.750,00	-3.550,00
279960	RBK-Vorsorge	-575,00	2.025,00	2.150,00	-450,00
279980	Abrechnung Jugend	0,00	2.075,34	2.075,34	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	29.259,66	135.701,24	196.491,27	90.049,69
Summe		115.917,03	1.885.942,81	2.092.055,50	322.029,72

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10 %	56.514,06	693.988,35	636.510,37	113.992,04
360130	Umsatzsteuer 13%	4.242,45	57.041,99	53.300,21	7.984,23
360200	Umsatzsteuer 20 %	42,97	75.647,90	69.736,32	5.954,55
360300	Mehrwertsteuer	308,65	2.742,14	2.628,28	422,51
360400	Mehrwertsteuer	2.809,10	10.270,77	12.035,84	1.044,03
361800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	25.162,89	53.071,37	66.502,46	11.731,80
362100	Lohnsteuer	28.859,86	1.705.623,98	1.601.282,72	133.201,12
362200	KUF Dienstnehmerbeiträge	-483,58	7.589,06	7.663,30	-557,82
362210	Beiträge zum Sterbefonds	4,50	18,00	18,00	4,50
362300	Pens.Fonds Dienstnehmerbeiträge	-1.340,20	20.994,28	21.197,42	-1.543,34
362310	PV-Beiträge Bürgermeister	2.000,71	19.343,56	22.814,88	-1.470,61
362400	WBF Dienstnehmerbeiträge	-55,76	723,20	729,64	-62,20
362500	SV Beiträge TGKK	2.731,04	719.898,52	722.449,76	179,80
362600	SV Beiträge Waldaufseher	1.809,01	26.316,65	28.125,66	0,00
362700	Gewerkschaftsbeiträge	2.692,61	13.702,70	12.857,28	3.538,03
362900	FLAB	1.734,96	522.572,89	514.392,67	9.915,18
362910	KV Beiträge Mandatäre	-1.934,99	26.243,66	26.193,54	-1.884,87
362920	SV Beiträge BVA	15.018,42	4.961.858,65	4.975.324,11	1.552,96
362940	Gehaltsexekutionen	0,00	20.088,45	20.088,45	0,00
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten	0,00	19,35	19,35	0,00
363010	Allgemeine Hinterlegungen	1.080,75	2.125.859,77	2.114.505,98	12.434,54
363020	Kautionen Schlüssel	9.710,01	1.825,00	1.265,00	10.270,01
363030	Jagdrecht	130,52	-130,52	0,00	0,00
363040	Forderungsnachweise	0,00	186.592,18	186.592,18	0,00
363050	sonstige Verwahrgelder/Land	-523.631,75	6.220.516,60	6.156.945,25	-460.060,40
363060	Hinterlegung ZPV	195,10	0,00	50,00	145,10
363070	Sozialfonds	6.550,00	0,00	600,00	5.950,00
363080	Kautionen Vereinsheim Fritz Atzl Straße 9	762,66	0,00	0,00	762,66
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL)	465,01	1.038,61	0,00	1.503,62
363100	Tierseuchenbeiträge	0,00	3.116,25	3.116,25	0,00
363110	Haftrücklässe	53.082,07	5.991,60	0,00	59.073,67
363130	Kautio Volkshilfe HdM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
363140	Spende 2020 für Kapelle Wildschönauer Straße	39.412,26	10.000,00	49.412,26	0,00
363150	Spenden SHW	0,00	27.948,63	2.004,90	25.943,73
363160	Taschengelder SHW	0,00	4.000,00	3.300,00	700,00
368101	Meldeamt Kassas 1 Geldbestandsverlagerung	0,00	98.873,30	98.873,30	0,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
368102	Meldeamtkassa 2 Geldbestandsverlagerung	0,00	67.449,80	67.449,80	0,00
368103	Standesamtkassa 1 Geldbestandsverlagerung	0,00	13.192,90	13.192,90	0,00
368104	Standesamtkassa 2 Geldbestandsverlagerung	0,00	94.020,70	94.020,70	0,00
368105	Sozial-Wohnungs-Kassa 1 Geldbestandsverlagerung	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
368106	Sozial-Wohnungs-Kassa 2 Geldbestandsverlagerung	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
368107	Sozial-Wohnungs-Kassa 3 Geldbestandsverlagerung	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
368108	Bürgerbüro-Hauptkassa Geldbestandsverlagerung	0,00	325.118,10	325.118,10	0,00
368109	Standesamtkassa 3 Geldbestandsverlagerung	0,00	34.451,60	34.451,60	0,00
368200	Geldbestandsverlagerungen	0,00	6.077.168,10	6.077.168,10	0,00
369000	Fundgelder	11.659,69	1.603,30	1.460,00	11.802,99
369200	Auszahlung Nettobezüge	61.176,90	11.916.672,24	11.804.583,78	173.265,36
Summe		-184.290,08	36.170.193,63	35.845.110,36	140.793,19

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteuer – UVA 11/24 & 12/24	€ 182.707,65
270300	Erwerbssteuer – UVA 11/24 & 12/24	€ 864,64
272000	Kautions-Galerie am Stadtplatz	€ 1.800,00
272001	Kautions-Geschäftslokal Bahnhofstraße 4	€ 5.250,00
279030	Vorschuss Handkassa KiGa Grömerweg – Kassenbestand	€ 0,00
279050	Vorschuss Portokassa SHW – Kassenbestand	€ 500,00
279080	Vorschuss Kassa SHW – Kassenbestand	€ 0,00
279090	Bankomat Hauptkassa	€ 0,00
279100	Abrechnung Bürgerbüro/BH Kufstein	€ 0,00
279110	Vorschuss Meldeamtkassa 1 – Kassenbestand	€ 350,00
279120	Vorschuss Meldeamtkassa 2 – Kassenbestand	€ 350,00
279130	Vorschuss Standesamtkassa 1 – Kassenbestand	€ 145,00
279140	Vorschuss Standesamtkassa 2 – Kassenbestand	€ 145,00
279141	Vorschuss Standesamtkassa 3 – Kassenbestand	€ 145,00
279150	Vorschuss Sozial-Wohnungs-Kassa 1 – Kassenbestand	€ 145,00
279160	Vorschuss Sozial-Wohnungs-Kassa 2 – Kassenbestand	€ 145,00
279170	Vorschuss Sozial-Wohnungs-Kassa 3 – Kassenbestand	€ 145,00
279190	Bankomat Bürgerbüro – Abrechnung vom 30.12.2024	€ 971,90
279700	Bezugsvorschüsse	€ 0,00
279900	Allgemeine Vorschüsse – Abbucher Handover € 6.556,04	€ 42.315,84
	Allgemeine Vorschüsse – Abbucher Handover € 16.112,41	
	Allgemeine Vorschüsse – DZ AZV € 19.647,39	
279950	ÖBV-Vorsorge - Abfuhr 4.Qu.24 – 01/2025	€ -3.550,00
279960	RBK-Vorsorge - Abfuhr 4.Qu.24 – 01/2025	€ -450,00
279980	Abrechnung Jugend	€ 0,00
290000	ARA – Lieferantendatenträger UB-1 € 44.194,23	€ 90.049,69
	ARA – Lieferantendatenträger UB-2 € 220,00	
	ARA – Lieferantendatenträger UB-3 € 15.031,67	
	ARA – Bezüge 01/25 Beamte, Mandatare € 30.603,79	

360100	Umsatzsteuer 10% - UVA 11/24 & 12/24	€ 113.992,04
360130	Umsatzsteuer 13% - UVA 11/24 & 12/24	€ 7.984,23
362000	Umsatzsteuer 20% - UVA 11/24 & 12/24	€ 5.954,55
360300	Erwerbssteuer 10% - UVA 11/24 & 12/24	€ 422,55
360400	Erwerbssteuer 20% - UVA 11/24 & 12/24	€ 1.044,03
361800	Verrechnung Bundesstempelgeb. – Abre. 4.Qu.2024 & Ford.It.Rückstandsliste	€ 11.731,80
362100	Lohnsteuer – Entl. 12/24	€ 133.201,12
362200	KUF Dienstnehmerbeiträge – Entl. 12/24	€ -557,82
362210	Beiträge zum Sterbefonds – Entl. 12/24	€ 4,50
362300	Pens.Fonds Dienstnehmerbeiträge – Entl. 12/24	€ -1.543,34
362310	PV-Beiträge Bürgermeister – Entl. 12/24	€ -1.470,61
362400	WBF Dienstnehmerbeiträge – Entl. 12/24	€ -62,20
362500	SV Beiträge TGKK – Entl. 12/24	€ 179,80
362600	SV Beiträge Waldaufseher	€ 0,00
362700	Gewerkschaftsbeiträge – Abfuhr 4.Qu.24 – 01/2025	€ 3.538,03
362900	FLAB – Entl. 12/24	€ 9.915,18
362910	KV Beiträge Mandatare – Entl. 12/24	€ -1.884,87
362920	SV-Beiträge BVA – Entl. 12/24	€ 1.552,96
362940	Gehaltsexekutionen	€ 0,00
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten	€ 0,00
363010	Allgemeine Hinterlegungen – Hallenkautionen € 2.030,00	€ 12.434,54
	Allgemeine Hinterlegungen – Demogitter € 175,00	
	Allgemeine Hinterlegungen – Galerie am Stadtplatz € 300,00	
	Allgemeine Hinterlegungen – A-cto. Unwetterschäden 08/24 € 10.148,00	
	Allgemeine Hinterlegungen – Bescheid 131/1-54517/2024 € 70,00	
	Allgemeine Hinterlegungen – Alpenlä.Heimstätte UVA 11/24 Gde.Hauser € -288,42	
363020	Kautionen Schlüssel	€ 10.270,01
363030	Jagdpacht	€ 0,00
363040	Forderungsnachweise	€ 0,00
363050	Sonstige Verwahrgelder/Land – lt.Rückstandsliste OK	€ -460.060,40
363060	Hinterlegung ZPV	€ 145,10
363070	Sozialfonds	€ 5.950,00
363080	Kautionen VH Fritz-Atzl-Straße 9 – Summe OK	€ 762,66
363099	Sonst.Verwahrgelder (SV UEL) – Entl. 12/24	€ 1.503,62
363100	Tierseuchenbeiträge	€ 0,00

363110	Hafrückklasse – Strabag DR Straßenbauarbeiten 2014 € 955,81	€ 59.073,67
	Hafrückklasse – Strabag DR Straßenbauarbeiten 2014 € 5.991,03	
	Hafrückklasse – Strabag DR Straßenbauarbeiten 2014 € 3.239,65	
	Hafrückklasse – Strabag DR Straßenbauarbeiten 2014 € 3.671,87	
	Hafrückklasse – Strabag DR Straßenbauarbeiten 2014 € 3.508,05	
	Hafrückklasse – Strabag DR Straßenbauarbeiten 2014 € 9.388,63	
	Hafrückklasse – Strabag DR Straßenbauarbeiten 07.09.15 € 2.213,69	
	Hafrückklasse – Complex Hausbetreuung SR.Proj.Erweit.Kiga.Mi. € 1.822,48	
	Hafrückklasse – Fiegl+Spielberger Erweiterung BMA SHW € 1.140,57	
	Hafrückklasse – Atzl Gerhard Niro & Hydraulik Feuerpoliz.Umbau Poly € 1.558,30	
	Hafrückklasse – Strabag 1.TR Bauarb. KV Poststraße € 2.490,59	
	Hafrückklasse – Strabag 3.TR Bauarb.KV Poststraße € 14.496,58	
	Hafrückklasse – Mate-Darko SR Wärmedämmung Proj.FW € 4.222,70	
	Hafrückklasse – Mate-Darko SR Wärmedämmung Proj.FW € -3.627,75	
	Hafrückklasse – Fröschl Bau AG SR Bauarb.Kleinflächensanierungen € 2.006,87	
	Hafrückklasse – Ploberger GmbH 1.TR Dachsanierung SHW iZ. PV € 3.530,07	
	Hafrückklasse – Ploberger GmbH SR Dachsanierung SHW iZ. PV € 2.461,53	
363130	Kaution Volkshilfe HdM	€ 15.000,00
363140	Spende 2020 für Kapelle Wildschönauer Straße	€ 0,00
363150	Spenden SHW	€ 25.943,73
363160	Taschengelder für Bewohner SHW	€ 700,00
368101	Meldeamtkassa 1 Geldbestandsverlagerung	€ 0,00
368102	Meldeamtkassa 2 Geldbestandsverlagerung	€ 0,00
368103	Standesamtkassa 1 Geldbestandsverlagerung	€ 0,00
368104	Standesamtkassa 2 Geldbestandsverlagerung	€ 0,00
368105	Sozial-Wohnungs-Kassa 1 Geldbestandsverlagerung	€ 0,00
368106	Sozial-Wohnungs-Kassa 2 Geldbestandsverlagerung	€ 0,00
368107	Sozial-Wohnungs-Kassa 3 Geldbestandsverlagerung	€ 0,00
368108	Bürgerbüro-Hauptkassa Geldbestandsverlagerung	€ 0,00
368109	Standesamtkassa 3 Geldbestandsverlagerung	€ 0,00
368200	Geldbestandsverlagerung	€ 0,00
369000	Fundgelder	€ 11.802,99
369200	Verrechnung Nettobezüge – Aufrollungen & Entl. 12/2024	€ 173.265,36

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Brücke Hauserbach 1970	Wildbachverbauung
Brücke Hauserbach 1971	Wildbachverbauung
Brücke Lahntalbach 1961	Wildbachverbauung
Brücke Latreinbach 1962	Wildbachverbauung
Brücke Pinnersdorferbach 1967	Wildbachverbauung
Brücke Pinnersdorferbach 1976	Wildbachverbauung
Brücke Riederbach 1977	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Aubach 1960	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Aubach 1961	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Hauserbach 1970	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Hauserbach 1971	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Lahntalbach 1963	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Latreinbach 1962	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Latreinbach 1967	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Pinnersdorferbach 1967	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Pinnersdorferbach 1976	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Riederbach 1967	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Wörglerbach 1959	Wildbachverbauung
Geschieberückhaltesperre Wörglerbach 1998	Wildbachverbauung
Grundschwelle 1961	Wildbachverbauung
Grundschwelle Aubach 1963	Wildbachverbauung
Grundschwelle Hauserbach 1970	Wildbachverbauung
Grundschwelle Hauserbach 1971	Wildbachverbauung
Grundschwelle Hauserbach 1993	Wildbachverbauung
Grundschwelle Lahntalbach 1960	Wildbachverbauung
Grundschwelle Lahntalbach 1996	Wildbachverbauung
Grundschwelle Latreinbach 2009	Wildbachverbauung
Grundschwelle Leitgraben 1990	Wildbachverbauung
Grundschwelle Leitgraben 1991	Wildbachverbauung
Grundschwelle Leitgraben 1992	Wildbachverbauung
Grundschwelle Leitgraben 1996	Wildbachverbauung
Hochwasserdossiersperre Leitgraben 1996	Wildbachverbauung
Hochwasserdossiersperre Wörglerbach 2004	Wildbachverbauung
Hochwasserdossiersperre Fluckingerbach 2005	Wildbachverbauung
Konsolidierungssperre Mayrhofergraben 1973	Wildbachverbauung
Konsolidierungssperre Pinnersdorferbach 1967	Wildbachverbauung
Konsolidierungssperre Wörglerbach 1997	Wildbachverbauung
Konsolidierungssperre Wörglerbach 2000	Wildbachverbauung
Konsolidierungssperre Riederbach 1967	Wildbachverbauung

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Leitbauwerk Aubach 1962	Wildbachverbauung
Leitbauwerk Fluckingerbach 2005	Wildbachverbauung
Leitbauwerk Hauserbach 1970	Wildbachverbauung
Leitbauwerk Hauserbach 1993	Wildbachverbauung
Leitbauwerk Hauserbach 2013	Wildbachverbauung
Leitbauwerk Lahntalbach 1963	Wildbachverbauung
Leitbauwerk Latreinbach 2009	Wildbachverbauung
Leitbauwerk Leitgraben 1996	Wildbachverbauung
Leitbauwerk Pinnersdorferbach 1967	Wildbachverbauung
Leitbauwerk Pinnersdorferbach 1976	Wildbachverbauung
Leitbauwerk Wörglerbach 1997	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Aubach 1961	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Fluckingerbach 2002	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Fluckingerbach 2005	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Hauserbach 1970	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Hauserbach 1971	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Hauserbach 1993	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Lahntalbach 1982	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Latreinbach 1961	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Latreinbach 1964	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Pinnersdorferbach 1976	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Riederbach 1977	Wildbachverbauung
Offene Regulierung Riederbach 1981	Wildbachverbauung
Rampe Hauserbach 2013	Wildbachverbauung
Rampe Lahntalbach 1961	Wildbachverbauung
Schotterfang Fluckingerbach 2005	Wildbachverbauung
Sohlenschutzbauwerk Wörglerbach 1998	Wildbachverbauung
Sohlgurt Aubach 1963	Wildbachverbauung
Sohlgurt Hauserbach 1970	Wildbachverbauung
Sohlgurt Hauserbach 1971	Wildbachverbauung
Sohlgurt Lahntalbach 1963	Wildbachverbauung
Sohlgurt Latreinbach 1964	Wildbachverbauung
Sohlgurt Leitgraben 1996	Wildbachverbauung
Sohlgurt Pinnersdorferbach 1976	Wildbachverbauung
Sohlgurt Riederbach 1977	Wildbachverbauung
Verrohrung Leitgraben 1996	Wildbachverbauung

Bezeichnung**Standort ¹****Wildbachverbauung ⁴**

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

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

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

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

Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

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

Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1211090	Zu- & Umbau VS & KiGa Bruckhäusl (2023 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	3.100.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.066.745,16	1.110.000,00	-43.254,84	1.837.715,66	2.904.460,82
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.066.745,16	1.110.000,00	-43.254,84	1.837.715,66	2.904.460,82
1/211090-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden		1.066.745,16	1.110.000,00	-43.254,84	1.837.715,66	2.904.460,82
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			-313.258,36	-261.400,00	-51.858,36	3.217.719,18	2.904.460,82
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-313.258,36	-261.400,00	-51.858,36	0,00	-313.258,36
1/211090-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-313.258,36	-261.400,00	-51.858,36	0,00	-313.258,36
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	117.719,18	117.719,18
2/211090+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	117.719,18	117.719,18
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
26265/21109	Zu- & Umbau VS & KiGa Bruckhäusl		0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211090			-1.380.003,52	-1.371.400,00	-8.603,52	1.380.003,52	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612001	Begegnungszone Bahnhofstraße (2021 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	2.000.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			656.268,59	390.000,00	266.268,59	3.725.655,68	4.381.924,27
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			656.268,59	390.000,00	266.268,59	3.725.655,68	4.381.924,27
1/612001-002001	Begegnungszone		656.268,59	390.000,00	266.268,59	3.725.655,68	4.381.924,27
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			656.268,59	3.000.000,00	-2.343.731,41	3.725.655,68	4.381.924,27
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			656.268,59	0,00	656.268,59	1.731.882,68	2.388.151,27
2/612001+829900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	1.731.882,68	1.731.882,68
2/612001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		656.268,59	0,00	656.268,59	0,00	656.268,59
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
2/612001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	748.773,00	748.773,00
2/612001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	748.773,00	748.773,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
8369/612	Begegnungszone		0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612001			0,00	2.610.000,00	-2.610.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1211090	Zu- & Umbau VS & KiGa Bruckhäusl (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.066.745,16	1.110.000,00	-43.254,84	1.837.715,66	2.904.460,82
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-313.258,36	-261.400,00	-51.858,36	3.217.719,18	2.904.460,82
		-1.380.003,52	-1.371.400,00	-8.603,52	1.380.003,52	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612001	Begegnungszone Bahnhofstraße (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	656.268,59	390.000,00	266.268,59	3.725.655,68	4.381.924,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	656.268,59	3.000.000,00	-2.343.731,41	3.725.655,68	4.381.924,27
		0,00	2.610.000,00	-2.610.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.380.003,52	1.238.600,00	-2.618.603,52	1.380.003,52	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.380.003,52	1.238.600,00	-2.618.603,52	1.380.003,52	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+361800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	1.560,10	1.533,90	1.533,90	0,00
0/000000+363030	Jagdpacht	-130,52	0,00	0,00	0,00
0/000000+363040	Forderungsnachweise	61.106,89	239,90	239,90	0,00
0/000000+363050	sonstige Verwahrgelder/Land	1.623.631,75	1.560.060,40	1.560.060,40	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.686.168,22	1.561.834,20	1.561.834,20	0,00
030000	Bauamt				
2/030000+816000	Kostenersätze f. Sachverst.Geb.	1.212,00	980,00	980,00	0,00
	Summe 030000 Bauamt	1.212,00	980,00	980,00	0,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen				
2/090000+246000	Bezugsvorschüsse	400,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen	400,00	0,00	0,00	0,00
134000	Flurpolizei				
2/134000+812000	Waldaufsichtsbeitr.Bei tr.d.Privaten	4,71	-9,10	-9,10	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	4,71	-9,10	-9,10	0,00
211000	Volksschulen				
2/211000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2.212,55	2.477,55	2.477,55	0,00
2/211000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	3.222,97	4.564,17	4.564,17	0,00
2/211000+810005	Elternbeiträge bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	864,00	1.315,00	1.315,00	0,00
	Summe 211000 Volksschulen	6.299,52	8.356,72	8.356,72	0,00
212010	Mittelschule 1				
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	40,00	80,00	80,00	0,00
2/212010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	79,50	166,30	166,30	0,00
2/212010+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00
	Summe 212010 Mittelschule 1	7.709,50	7.836,30	7.836,30	0,00
212020	Mittelschule 2				
2/212020+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	404,00	354,00	354,00	0,00
2/212020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	115,60	98,20	98,20	0,00
	Summe 212020 Mittelschule 2	519,60	452,20	452,20	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Wörgl

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)				
2/213000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	276,95	276,95	276,95	0,00
	Summe 213000 Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	276,95	276,95	276,95	0,00
214000	Polytechnische Schulen				
2/214000+811001	Mieteinnahmen	0,00	-120,00	-120,00	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schulen	0,00	-120,00	-120,00	0,00
240000	Kindergarten Mitterhoferweg				
2/240000+810000	Elternbeiträge Halbtage	1.088,92	896,50	810,26	86,24
2/240000+810001	Elternbeiträge Osterferien	0,00	30,00	26,55	3,45
2/240000+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	0,00	144,00	127,43	16,57
2/240000+810003	Elternbeiträge Nachmittag	6.712,05	6.347,05	5.647,76	699,29
2/240000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	586,90	436,80	386,55	50,25
2/240000+810006	Elternbeiträge Ganztage NV	570,00	570,00	518,22	51,78
2/240000+810007	Elternbeiträge Semesterferien	48,00	48,00	42,48	5,52
2/240000+810009	Elternbeiträge Jause	230,90	194,60	172,21	22,39
2/240000+810010	Bastelbeitrag	84,00	282,00	249,57	32,43
	Summe 240000 Kindergarten Mitterhoferweg	9.320,77	8.948,95	7.981,03	967,92
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg				
2/240010+810000	Elternbeiträge Halbtage	175,00	175,00	159,09	15,91
2/240010+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	465,00	465,00	415,49	49,51
2/240010+810003	Elternbeiträge Nachmittag	1.536,82	1.536,82	1.360,03	176,79
2/240010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	143,50	143,50	126,99	16,51
2/240010+810006	Elternbeiträge Ganztage NV	504,18	504,18	458,35	45,83
2/240010+810009	Elternbeiträge Jause	110,10	110,10	97,43	12,67
2/240010+810010	Bastelbeitrag	22,00	-14,34	-12,69	-1,65
	Summe 240010 Kindergarten Prof. Grömerweg	2.956,60	2.920,26	2.604,69	315,57
240020	Pfarrkindergarten				
2/240020+810000	Elternbeiträge Halbtage	472,90	472,90	422,73	50,17
2/240020+810003	Elternbeiträge Nachmittag	1.630,10	2.476,83	2.191,89	284,94
2/240020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	463,85	869,75	770,28	99,47
2/240020+810007	Elternbeiträge Semesterferien	27,50	27,50	24,34	3,16
2/240020+810008	Herbstferienbetreuung	0,00	30,00	26,55	3,45
2/240020+810009	Elternbeiträge Jause	302,40	334,40	295,92	38,48

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Wörgl

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/240020+810010	Bastelbeitrag	12,30	174,00	153,99	20,01
	Summe 240020 Pfarrkindergarten	2.909,05	4.385,38	3.885,70	499,68
240040	Kinderkrippe Purzelbaum				
2/240040+810000	Elternbeiträge	2.283,88	2.279,43	2.039,91	239,52
2/240040+810009	Elternbeiträge Jause	82,70	100,30	88,77	11,53
2/240040+810010	Bastelbeitrag	10,50	0,00	0,00	0,00
2/240040+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	-756,10	-796,76	-796,76	0,00
	Summe 240040 Kinderkrippe Purzelbaum	1.620,98	1.582,97	1.331,92	251,05
240050	Kinderkrippe Kunterbunt				
2/240050+810000	Elternbeiträge	1.218,76	990,76	876,76	114,00
2/240050+810004	Elternbeiträge Mittagessen	49,20	0,00	0,00	0,00
2/240050+810009	Elternbeiträge Jause	74,60	61,20	54,15	7,05
	Summe 240050 Kinderkrippe Kunterbunt	1.342,56	1.051,96	930,91	121,05
240060	Kindergarten Berger				
2/240060+810003	Elternbeiträge Nachmittag	155,00	309,60	273,99	35,61
2/240060+810009	Elternbeiträge Jause	4,90	14,30	12,66	1,64
2/240060+810010	Bastelbeitrag	22,00	22,00	19,47	2,53
	Summe 240060 Kindergarten Berger	181,90	345,90	306,12	39,78
240070	Kinderkrippe Berger				
2/240070+810000	Elternbeiträge	1.022,20	1.695,40	1.500,34	195,06
2/240070+810009	Elternbeiträge Jause	74,50	124,60	110,28	14,32
2/240070+810010	Bastelbeitrag	0,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 240070 Kinderkrippe Berger	1.097,50	1.820,00	1.610,62	209,38
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum				
2/240080+810000	Elternbeiträge	1.627,88	1.252,06	1.108,02	144,04
2/240080+810009	Elternbeiträge Jause	84,20	50,90	45,05	5,85
	Summe 240080 Kinderkrippe Pflichtschulzentrum	1.712,08	1.302,96	1.153,07	149,89
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach				
2/240090+810000	Elternbeiträge	461,30	813,90	720,27	93,63
2/240090+810009	Elternbeitrag Jause	28,70	50,10	44,34	5,76
2/240090+810010	Bastelbeitrag	0,00	12,00	10,62	1,38
	Summe 240090 Kinderkrippe Wörgler Bach	490,00	876,00	775,23	100,77

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
262000	Sportplatz				
2/262000+811002	Pacht Sportplatz 20%	27.711,01	27.711,01	23.092,51	4.618,50
	Summe 262000 Sportplatz	27.711,01	27.711,01	23.092,51	4.618,50
262010	Trainingszentrum				
2/262010+811002	Mieteinnahmen	3.544,54	3.759,29	3.132,74	626,55
	Summe 262010 Trainingszentrum	3.544,54	3.759,29	3.132,74	626,55
263000	Sporthalle				
2/263000+811002	Miete Sporthallenbenützung	75,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 263000 Sporthalle	75,00	0,00	0,00	0,00
320200	Landesmusikschule alt				
2/320200+811002	Mieteinnahmen	10,00	-1.390,00	-1.390,00	0,00
	Summe 320200 Landesmusikschule alt	10,00	-1.390,00	-1.390,00	0,00
320201	Haus der Musik				
2/320201+810000	Leistungserlöse LMS	0,00	39.270,05	39.270,05	0,00
2/320201+811001	Miete und Betriebskosten Volkshilfe	0,00	14.352,15	11.960,12	2.392,03
2/320201+811002	Mieteinnahmen	0,00	10,00	10,00	0,00
	Summe 320201 Haus der Musik	0,00	53.632,20	51.240,17	2.392,03
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+811000	Einnahmen BeZo	0,00	7.095,64	7.095,64	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	0,00	7.095,64	7.095,64	0,00
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO				
2/640000+862100	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	-7.144,83	-1.835,46	-1.835,46	0,00
	Summe 640000 Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	-7.144,83	-1.835,46	-1.835,46	0,00
742000	Produktionsförderung				
2/742000+811000	Pachten	-105,92	-372,45	-372,45	0,00
2/742000+811001	Einnahmen aus Untervermietung und Verpachtung	474,76	473,19	473,19	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung	368,84	100,74	100,74	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
2/782000+829001	Erlöse Einkaufsgutscheine	4.400,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	4.400,00	3.750,00	3.750,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Wörgl

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
817000	Friedhöfe				
2/817000+816001	Grabgebühren	12.030,36	14.791,31	14.791,31	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	12.030,36	14.791,31	14.791,31	0,00
820000	Wirtschaftshöfe				
2/820000+816000	Kostenersätze für sonst. Leistungen	2.884,30	5.439,10	5.439,10	0,00
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	4.924,00	4.924,00	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshöfe	2.884,30	10.363,10	10.363,10	0,00
840000	Grundbesitz				
2/840000+811100	Pacht- und Anerkennungszinse	-47,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	-47,00	0,00	0,00	0,00
842000	Waldbesitz Gemeindewald				
2/842000+808000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	0,00	533,76	533,76	0,00
	Summe 842000 Waldbesitz Gemeindewald	0,00	533,76	533,76	0,00
853090	Vereinsheim Ganglstrasse				
2/853090+811000	Einnahmen aus Miete	60,94	60,94	50,78	10,16
2/853090+811100	Einnahmen aus Betriebskosten	53,78	53,78	44,82	8,96
	Summe 853090 Vereinsheim Ganglstrasse	114,72	114,72	95,60	19,12
859400	Seniorenheim				
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Sonstige	11.381,91	346,50	315,00	31,50
2/859400+810100	Heimgebühren Betagtenheim	-2.170,94	-2.170,94	-2.170,94	0,00
2/859400+810200	Pflegegebühren	-4.370,90	18.289,71	16.626,98	1.662,73
2/859400+810201	Pflegegebühren Kurzzeit	4.971,64	5.895,51	5.359,55	535,96
2/859400+810202	Auswärtigenzuschlag	-1.319,21	-532,56	-484,15	-48,41
2/859400+811003	sonstige Einnahmen Bewohner	180,20	248,20	248,20	0,00
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen	192,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 859400 Seniorenheim	8.864,70	22.076,42	19.894,64	2.181,78
859600	Tiefgarage				
2/859600+810000	Leistungserlöse	-168,00	-168,00	-140,00	-28,00
	Summe 859600 Tiefgarage	-168,00	-168,00	-140,00	-28,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Wörgl

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung				
2/900000+816003	Kostenersätze für Buchhaltungs- und Beratungsleistungen	0,00	3.214,00	2.678,33	535,67
	Summe 900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung	0,00	3.214,00	2.678,33	535,67
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A	-893,50	-411,90	-411,90	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	-8.994,40	30.165,61	30.165,61	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	13.611,27	73.653,56	73.653,56	0,00
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	0,00	120,00	120,00	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	5.199,52	5.872,30	5.872,30	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	15.085,76	18.167,00	18.167,00	0,00
2/920000+850000	Verkehrerschließungsbeiträge	23.400,00	38.839,99	38.839,99	0,00
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben	2.616,23	3.315,78	3.315,78	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	315,00	747,70	747,70	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	49.439,88	169.570,04	169.570,04	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		1.826.305,46	1.916.160,42	1.903.159,68	13.000,74
		Einnahmen	1.916.160,42	1.903.159,68	13.000,74
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.776.865,58	1.746.590,38	1.746.590,38	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	49.439,88	169.570,04	169.570,04	0,00
Summe		1.826.305,46	1.916.160,42	1.916.160,42	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.755,44	0,00	0,00	1.561.834,20	13.000,74	1.746.590,38
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	169.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	169.570,04
Summe		341.325,48	0,00	0,00	1.561.834,20	13.000,74	1.916.160,42

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
7/7000001/00002	GZW Gesundheitszentrum Wörgl Err.GmbH		30.500,00	0,00	6.100,00	24.400,00
7/7000001/00003	Bezugsvorschüsse		10.400,00	17.595,00	9.548,00	18.447,00
7/7000001/00006	Wörgler Wasserwelt GmbH & CoKG		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Gesamtsummen			340.900,00	17.595,00	15.648,00	342.847,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	330.500,00	324.400,00	324.400,00	0,00
246000	Darlehen an private Haushalte	10.400,00	0,00	0,00	0,00
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	0,00	18.447,00	18.447,00	0,00
Summe		340.900,00	342.847,00	342.847,00	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
9/000000-279950	ÖBV-Vorsorge	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
9/000000-279960	RBK-Vorsorge	0,00	450,00	450,00	0,00
9/000000-362210	Beiträge zum Sterbefonds	0,00	4,50	4,50	0,00
9/000000-362700	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	3.496,93	3.496,93	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	7.501,43	7.501,43	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane				
1/000000-723000	Repräsentationsaufwand	1.514,88	457,30	457,30	0,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	160,70	0,00	0,00	0,00
	Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane	1.675,58	457,30	457,30	0,00
010000	Zentralamt				
1/010000-400000	GWG	53,86	0,00	0,00	0,00
1/010000-457000	Druckwerke	0,00	323,99	314,27	9,72
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	691,22	663,22	626,74	36,48
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	590,40	557,93	32,47
1/010000-729002	Öffentlichkeitsarb.Gde.Versammlung	0,00	12.747,00	12.045,91	701,09
1/010000-729200	Öffentlichkeitsarb.Gde.Versammlung	132,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	877,08	14.324,61	13.544,85	779,76
016000	Elektronische Datenverarbeitung				
1/016000-728000	Hard- und Softwarebetreuung Dritte	1.038,72	59,40	56,13	3,27
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	651,00	615,19	35,81
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	1.038,72	710,40	671,32	39,08
020000	Recht und Sicherheit				
1/020000-457000	Druckwerke	0,00	497,09	482,17	14,92
	Summe 020000 Recht und Sicherheit	0,00	497,09	482,17	14,92
029000	Amtsgebäude				
1/029000-042000	Amtsausstattung	47.164,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	47.164,60	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt				
1/030000-728900	Einm. Beratungs-u. Planungskosten	8.840,04	48.062,40	45.418,97	2.643,43
	Summe 030000 Bauamt	8.840,04	48.062,40	45.418,97	2.643,43

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
063000	Städtekontakte und Partnerschaften				
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	9.526,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 063000 Städtekontakte und Partnerschaften	9.526,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen				
1/080000-760200	Pens.Zusch.Stromk.Ersätze-Pensionisten	695,85	0,00	0,00	0,00
	Summe 080000 Pensionen	695,85	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung				
1/091000-729000	Sonstige Ausgaben	178,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung	178,80	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege				
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege-Betriebsausflug	992,96	0,00	0,00	0,00
	Summe 094000 Gemeinschaftspflege	992,96	0,00	0,00	0,00
134000	Flurpolizei				
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	206,00	206,00	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei	0,00	206,00	206,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
1/163000-040000	Fahrzeuge	0,00	3.396,35	3.396,35	0,00
1/163000-400000	GWG-Ausrüstung-Dienstkleidung	0,00	2.153,28	2.153,28	0,00
1/163000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	808,10	0,00	0,00	0,00
1/163000-400100	GWG-Ausrüstung-Dienstkleidung	203,64	0,00	0,00	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	0,00	381,41	381,41	0,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16,00	15,95	15,95	0,00
1/163000-457000	Druckwerke	139,70	0,00	0,00	0,00
1/163000-600003	Fernwärme	1.797,80	2.363,68	2.363,68	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	75,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	410,78	410,98	410,98	0,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	640,11	640,11	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	1.572,23	2.360,39	2.360,39	0,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.627,54	3.500,00	3.500,00	0,00
1/163000-729001	Kurskosten, Verdienstentgänge	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
1/163000-729100	Kurskosten, Verdienstentgänge	1.657,90	0,00	0,00	0,00
1/163000-729300	Kameradschaftspflege-Ausflüge	252,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	10.561,49	18.802,15	18.802,15	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
180000	Zivilschutz				
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben	3.626,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 180000 Zivilschutz	3.626,80	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen				
1/211000-042000	Betriebsausstattung	7.011,92	0,00	0,00	0,00
1/211000-042002	Projekt 100 Schulen 1000 Chancen	5.813,27	-51,50	-51,50	0,00
1/211000-400000	GWG	0,00	248,19	248,19	0,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	92,74	92,74	0,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	34,81	34,81	0,00
1/211000-600000	Strom	2.678,40	1.342,62	1.342,62	0,00
1/211000-600003	Fernwärme	4.026,50	5.024,26	5.024,26	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.426,86	25,10	25,10	0,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.528,92	3.551,09	3.551,09	0,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	12,60	918,56	918,56	0,00
	Summe 211000 Volksschulen	29.498,47	11.185,87	11.185,87	0,00
212010	Mittelschule 1				
1/212010-457000	Druckwerke	0,00	596,87	596,87	0,00
1/212010-600000	Strom	0,00	683,85	683,85	0,00
1/212010-600003	Fernwärme	1.730,34	2.800,05	2.800,05	0,00
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.105,06	0,00	0,00	0,00
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	70,00	70,00	0,00
	Summe 212010 Mittelschule 1	9.835,40	4.150,77	4.150,77	0,00
212020	Mittelschule 2				
1/212020-600000	Strom	0,00	907,85	907,85	0,00
1/212020-600003	Fernwärme	2.743,19	4.665,40	4.665,40	0,00
1/212020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.610,43	2.610,43	0,00
	Summe 212020 Mittelschule 2	2.743,19	8.183,68	8.183,68	0,00
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)				
1/213000-600000	Strom	0,00	518,17	518,17	0,00
1/213000-600003	Fernwärme	1.991,56	3.485,61	3.485,61	0,00
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.298,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 213000 Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	3.290,00	4.003,78	4.003,78	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
214000	Polytechnische Schulen				
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	-5,15	-5,15	0,00
1/214000-600000	Strom	0,00	652,01	652,01	0,00
1/214000-600003	Fernwärme	2.181,31	2.094,80	2.094,80	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schulen	2.181,31	2.741,66	2.741,66	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				
1/232000-728000	Schülerbus	757,97	253,25	253,25	0,00
	Summe 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	757,97	253,25	253,25	0,00
240000	Kindergarten Mitterhoferweg				
1/240000-042000	Betriebsausstattung	88,56	0,00	0,00	0,00
1/240000-042002	Projekt KiGa Mitterhoferweg	9.524,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-400000	GWG	145,14	0,00	0,00	0,00
1/240000-400001	Bastelmaterial	-73,45	0,00	0,00	0,00
1/240000-457000	Druckwerke	0,00	64,20	58,36	5,84
1/240000-600003	Fernwärme	1.507,20	1.718,80	1.432,33	286,47
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	474,84	395,70	79,14
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	826,73	0,00	0,00	0,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	-7,50	1.556,54	1.415,04	141,50
	Summe 240000 Kindergarten Mitterhoferweg	12.010,68	3.814,38	3.301,43	512,95
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg				
1/240010-042002	Projekt KiGa Grömerweg	23.937,48	0,00	0,00	0,00
1/240010-600003	Fernwärme	1.879,25	2.400,34	2.000,28	400,06
1/240010-614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Versicherungsfälle	0,00	5.798,25	4.831,87	966,38
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	923,17	838,34	84,83
	Summe 240010 Kindergarten Prof. Grömerweg	25.816,73	9.121,76	7.670,49	1.451,27
240020	Pfarrkindergarten				
1/240020-600003	Fernwärme	3.030,53	2.526,70	2.105,58	421,12
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	797,08	717,22	79,86
	Summe 240020 Pfarrkindergarten	3.030,53	3.323,78	2.822,80	500,98
240040	Kinderkrippe Purzelbaum				
1/240040-400000	GWG	0,00	99,98	83,32	16,66
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	95,55	79,62	15,93
1/240040-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	91,70	82,39	9,31

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/240040-729001	Jause	0,00	50,41	45,83	4,58
	Summe 240040 Kinderkrippe Purzelbaum	0,00	337,64	291,16	46,48
240050	Kinderkrippe Kunterbunt				
1/240050-400000	GWG	488,44	0,00	0,00	0,00
1/240050-729001	Jause	0,00	39,59	35,99	3,60
	Summe 240050 Kinderkrippe Kunterbunt	488,44	39,59	35,99	3,60
240060	Kindergarten Berger				
1/240060-042000	Betriebsausstattung	-111,29	0,00	0,00	0,00
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	33,35	0,00	0,00	0,00
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	138,38	147,67	123,63	24,04
	Summe 240060 Kindergarten Berger	60,44	147,67	123,63	24,04
240070	Kinderkrippe Berger				
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	856,75	713,96	142,79
1/240070-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	106,92	89,10	17,82
	Summe 240070 Kinderkrippe Berger	0,00	963,67	803,06	160,61
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum				
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	159,23	144,75	14,48
	Summe 240080 Kinderkrippe Pflichtschulzentrum	0,00	159,23	144,75	14,48
240090	Kinderkrippe Wörgler Bach				
1/240090-042002	Projekt	381,50	0,00	0,00	0,00
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	28,67	23,89	4,78
1/240090-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	32,73	29,30	3,43
	Summe 240090 Kinderkrippe Wörgler Bach	381,50	61,40	53,19	8,21
262000	Sportplatz				
1/262000-050000	Sonderanlagen	0,00	35,00	29,16	5,84
1/262000-600003	Fernwärme	2.248,60	1.601,59	1.334,66	266,93
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.204,31	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportplatz	4.452,91	1.636,59	1.363,82	272,77
262010	Trainingszentrum				
1/262010-600003	Fernwärme	392,89	520,04	450,70	69,34
1/262010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.571,69	0,00	0,00	0,00
	Summe 262010 Trainingszentrum	2.964,58	520,04	450,70	69,34

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
263000	Sporthalle				
1/263000-600000	Strom	0,00	1.221,38	1.221,38	0,00
1/263000-600003	Fernwärme	2.372,55	3.610,17	3.610,17	0,00
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	265,39	265,39	0,00
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.085,96	0,00	0,00	0,00
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	0,00	72,76	72,76	0,00
	Summe 263000 Sporthalle	7.458,51	5.169,70	5.169,70	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport				
1/269000-729002	MTB-Route	0,00	2.334,56	2.334,56	0,00
1/269000-757001	Subventionen Sporthallenbenutzung	1.687,50	91,53	91,53	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport	1.687,50	2.426,09	2.426,09	0,00
320201	Haus der Musik				
1/320201-600003	Fernwärme	1.982,52	2.750,10	2.475,09	275,01
1/320201-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.834,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 320201 Haus der Musik	4.816,96	2.750,10	2.475,09	275,01
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)				
1/350000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	561,81	468,17	93,64
	Summe 350000 Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)	0,00	561,81	468,17	93,64
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	-85,99	-85,99	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	-85,99	-85,99	0,00
429000	Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)				
1/429000-729002	Aktivitäten Seniorenbeirat	5.037,44	0,00	0,00	0,00
1/429000-768001	Altenbetreuung	135,80	217,28	217,28	0,00
1/429000-777000	Subventionen Sozialwesen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)	5.173,24	10.217,28	10.217,28	0,00
510100	Pensionsfond Sprengelarzt				
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.750,00	6.413,20	6.413,20	0,00
	Summe 510100 Pensionsfond Sprengelarzt	18.750,00	6.413,20	6.413,20	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
528000	Tierkörperbeseitigung				
1/528000-728000	Betriebskostenbeitrag Daka Tierkadaverstation	1.391,33	1.409,75	1.409,75	0,00
	Summe 528000 Tierkörperbeseitigung	1.391,33	1.409,75	1.409,75	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-002000	Straßenbauten - Projekte	19.778,89	164,87	164,87	0,00
1/612000-002002	Radwege	0,00	1.057,20	1.057,20	0,00
1/612000-611900	Straßensanierungen - Bauamt	20.717,86	0,00	0,00	0,00
1/612000-611904	Straßensanierungen - Bauhof	1.087,20	242,40	242,40	0,00
1/612000-728900	ganzheitliche Verkehrslösung	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	61.583,95	1.464,47	1.464,47	0,00
612001	Gemeindestraßen				
1/612001-002001	Begegnungszone	490.346,36	0,00	0,00	0,00
	Summe 612001 Gemeindestraßen	490.346,36	0,00	0,00	0,00
639000	Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)				
1/639000-729000	Schotterfangräumungen	0,00	6.361,64	6.361,64	0,00
	Summe 639000 Schutzwasserbau (Sonstige Einrichtungen und Massnahmen)	0,00	6.361,64	6.361,64	0,00
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO				
1/640000-400000	GWG	108,25	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	514,56	0,00	0,00	0,00
1/640000-728002	Entgelte für Citybus-Betrieb	1.000,00	85.249,60	77.499,63	7.749,97
1/640000-728007	Abrechnung Regiobus Jahreskarten	29.241,60	15.532,25	15.532,25	0,00
	Summe 640000 Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	30.864,41	100.781,85	93.031,88	7.749,97
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
1/782000-729001	Aufwand Einkaufsgutscheine	10.670,00	51.220,00	51.220,00	0,00
1/782000-755000	Wirtschaftsförderung	0,00	34.095,33	34.095,33	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	10.670,00	85.315,33	85.315,33	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15.475,16	5.502,06	5.502,06	0,00
1/814000-617001	Instandhaltung Ponys	2.696,72	8.611,02	8.611,02	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.218,53	14.613,27	14.613,27	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	25.390,41	28.726,35	28.726,35	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
1/815000-015000	Kulturgüter unbeweglich	0,00	614,06	614,06	0,00
1/815000-452000	Treibstoffe	78,00	142,12	142,12	0,00
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	60,00	60,00	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	78,00	816,18	816,18	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-600003	Fernwärme	1.602,62	2.016,48	2.016,48	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	1.602,62	2.016,48	2.016,48	0,00
820000	Wirtschaftshöfe				
1/820000-042000	Betriebsausstattung	-288,59	0,00	0,00	0,00
1/820000-400000	GWG	0,00	-160,63	-144,11	-16,52
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	503,28	0,00	0,00	0,00
1/820000-600003	Fernwärme	2.132,16	3.127,00	2.955,01	171,99
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	990,92	936,42	54,50
1/820000-617004	Instandhaltung Baggerlader/Traktor	244,80	0,00	0,00	0,00
1/820000-617007	Instandhaltung Pritschenwagen	210,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	243,28	229,90	13,38
	Summe 820000 Wirtschaftshöfe	2.801,65	4.200,57	3.977,22	223,35
840000	Grundbesitz				
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	57,54	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	57,54	0,00	0,00	0,00
853090	Vereinsheim Ganglstrasse				
1/853090-600003	Fernwärme	248,14	387,16	322,63	64,53
	Summe 853090 Vereinsheim Ganglstrasse	248,14	387,16	322,63	64,53
859400	Seniorenheim				
1/859400-042000	Betriebsausstattung	0,00	3.481,93	3.133,73	348,20
1/859400-400000	GWG	2.624,60	0,00	0,00	0,00
1/859400-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	414,48	0,00	0,00	0,00
1/859400-400004	Pflegerisch Medizinische Gebrauchsartikel	4.048,80	8.951,03	8.055,92	895,11
1/859400-430000	Lebensmittel	12.877,00	61.941,64	58.576,68	3.364,96
1/859400-430002	Getränke	1.833,16	1.738,66	1.605,66	133,00
1/859400-430003	Getränke/Lebensmittel Hauskaffee	934,63	1.827,89	1.645,10	182,79
1/859400-454000	Reinigungsmittel, Reinigungszubehör	0,00	6.992,65	6.293,38	699,27

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Wörgl

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	182,92	695,30	625,77	69,53
1/859400-456001	Büromittel IT Zubehör	213,57	445,99	401,39	44,60
1/859400-457000	Druckwerke	52,80	52,80	49,92	2,88
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.420,12	2.178,09	242,03
1/859400-600000	Strom	0,00	14.524,76	13.072,28	1.452,48
1/859400-600003	Fernwärme	13.500,07	19.496,59	17.546,93	1.949,66
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.666,60	334,60	301,14	33,46
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	52,38	1.659,70	1.493,73	165,97
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	228,84	205,96	22,88
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	25.920,00	23.328,00	2.592,00
1/859400-728001	Leihpersonal	7.795,00	45.113,63	41.262,54	3.851,09
1/859400-728002	div. Wartungen	16.882,42	3.474,47	3.139,43	335,04
1/859400-728004	Müllentsorgung	0,00	827,78	782,63	45,15
1/859400-728007	Mietwäsche	-12.528,28	-5.195,70	-4.676,13	-519,57
1/859400-728012	Kostenersatz Zivildienstler	0,00	941,04	941,04	0,00
1/859400-728013	Schulungskosten	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1/859400-728014	Praktikanten/Patenschaften	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-728015	Sonstige Ausgaben Bewohner	0,00	3.322,00	3.098,10	223,90
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben Veranstaltungen/Feiern	908,79	1.845,11	1.700,86	144,25
Summe 859400 Seniorenheim		59.458,94	204.140,83	187.862,15	16.278,68
859600	Tiefgarage				
1/859600-600000	Strom	0,00	690,92	633,34	57,58
Summe 859600 Tiefgarage		0,00	690,92	633,34	57,58
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung				
1/900000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	960,00	0,00	0,00	0,00
Summe 900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung		960,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		906.029,63	604.969,86	573.685,18	31.284,68
		Ausgaben	604.969,86	573.685,18	31.284,68
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	906.029,63	604.969,86	604.969,86	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		906.029,63	604.969,86	604.969,86	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	566.183,75	0,00	0,00	7.501,43	31.284,68	604.969,86
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		566.183,75	0,00	0,00	7.501,43	31.284,68	604.969,86

Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
15	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
39	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
43	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
47	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
51	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
59	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
63	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
69	Ermittlung Finanzlage
77	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
183	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
187	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
191	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
195	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
201	Dienstpostennachweis
209	Nachweis über Personalaufwand
215	Querschnitt (Anlage 5b)
219	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
225	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
229	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
237	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
241	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
251	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
255	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
263	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
267	Leasingspiegel (Anlage 6i)
271	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
277	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
287	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
291	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
295	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
299	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Seite	Inhalt
303	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
307	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
311	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
315	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
319	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
325	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
331	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
337	Nachweis der Investitionstätigkeit
343	Nachweis Kundenforderungen
353	Nachweis über gegebene Darlehen
357	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten