



Stadtgemeinde Wörgl
Voranschlag 2025

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2025

der Stadtgemeinde

WÖRGL

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2023: 14.457**

Festsetzung des Voranschlages der Stadtgemeinde Wörgl

Der Entwurf des Voranschlages vom 03.12.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 03.12.2024 bis 18.12.2024 im Stadttamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 25.11.2024 bis 18.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 19.12.2024 bis 03.01.2025 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 18.12.2024

Anwesende: Bgm Riedhart Michael, 1. Bgm-Stellv. Kaya Kayahan, Embacher Thomas, Werlberger Elisabeth, Altmann Walter, Mayr Clemens, Deutsch Andreas, Feiersinger Sebastian, Werlberger Hubert, Schmidt Andreas, Hager Hans-Peter, Dander Emil, Pertl Herbert, 2. Bgm-Stellv. Ponholzer Roland, Rieser Astrid, Widschwenter Andreas, Kofler Patricia, Harmanci Özlem, Lentsch Christopher, Steinlechner Novela

Entschuldigt: Kahn Iris

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 13 Jastimmen, 06 Neinstimmen, 01 Stimmenthaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage 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.

Der negative Saldo 5 des Finanzierungshaushalts ist durch liquide Mittel abgedeckt.

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. LGBI. 87/2017 u. FAG 2017
Hundesteuer	18.12.2024	für den 1. Hund p.J. € 103,00 für jeden weiteren Hund p.J. € 153,00 Wachhund p.J. € 45,00 Kostenersatz für Hundemarke € 5,00
Gebrauchsabgabe		gem. Tiroler Gebrauchsabgabengesetz i.d.g.F.
Erschließungsbeitrag	18.12.2024	7 % des Erschließungskostenfaktors i.H. von € 250,- lt. VO d.Tlreg. V. 11.04.2023, LGBI. 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
Wasserbenutzungsgebühr	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
Kanalbenutzungsgebühr	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 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)
	17.02.2022	
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 Bastelbeitrag pro Halbjahr € 22,00 Ermäßigung für das Geschwisterkind 10% (keine Ermäßigung auf Jause und ME)
	17.02.2022	
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)
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 Strafgeld 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	18.12.2024	Einzelgrab	€ 24,00/Jahr
		Urnsäule	€ 24,00/Jahr
		Doppelgrab	€ 39,00/Jahr
		Dreifachgrab	€ 42,00/Jahr
		Kindergrab	€ 17,00/Jahr
		Wandgrab	€ 95,00/Jahr
		Urnengrab	€ 18,00/Jahr
		Urnennische Erw.	lt. Einkaufspreis Stadt plus 20% Zuschlag
		Reinigung	€ 16,00
Beerdigungsgebühren	18.12.2024	Leichenhalle	€ 103,00
		Baukostenzuschuss Wandgräber	€ 3.457,00
		Benützungsgeld Sezierraum	€ 135,00
		Entgelt für Kühlbox	p.T. € 43,00
		Grabräumungsgebühr	€ 42,00

		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)	€ 45,00
		Pony mit Schwemme pro angef. Std. (Tarif ohne Fahrer, Bereitstellung nur mit Fahrer)	€ 45,00
		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 Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

_____ Wörgl _____, am 19.12.2024 _____



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.507.300,00	44.282.200,00	46.998.745,89
212	Erträge aus Transfers	5.741.600,00	4.513.400,00	5.719.550,17
213	Finanzerträge	511.100,00	332.500,00	98.594,55
21	Summe Erträge	54.760.000,00	49.128.100,00	52.816.890,61
221	Personalaufwand	20.911.400,00	18.846.800,00	17.880.253,09
222	Sachaufwand	18.706.000,00	16.530.900,00	19.062.946,04
223	Transferaufwand	16.797.700,00	17.411.900,00	16.831.213,73
224	Finanzaufwand	743.200,00	1.104.100,00	838.111,43
22	Summe Aufwendungen	57.158.300,00	53.893.700,00	54.612.524,29
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.398.300,00	-4.765.600,00	-1.795.633,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.818.741,83
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.624,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	5.786.117,77
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.398.300,00	-4.765.600,00	3.990.484,09

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.507.300,00	44.282.200,00	46.998.745,89
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.381.900,00	12.218.600,00	12.542.255,54
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.241.900,00	19.073.400,00	18.596.705,34
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	11.991.000,00	10.728.900,00	10.622.229,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	432.500,00	423.800,00	408.273,08
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.197.300,00	1.592.600,00	4.341.553,85
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	262.700,00	244.900,00	487.728,71
212	Erträge aus Transfers	5.741.600,00	4.513.400,00	5.719.550,17
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.396.200,00	4.115.800,00	5.326.188,18
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	284.000,00	340.000,00	353.096,72
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	61.400,00	57.600,00	40.265,27
213	Finanzerträge	511.100,00	332.500,00	98.594,55
2131	Erträge aus Zinsen	195.600,00	32.000,00	98.085,84
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	500,00	500,00	508,71
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	315.000,00	300.000,00	0,00
21	Summe Erträge	54.760.000,00	49.128.100,00	52.816.890,61
221	Personalaufwand	20.911.400,00	18.846.800,00	17.880.253,09
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	16.408.400,00	14.608.100,00	13.564.545,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.202.300,00	3.783.000,00	3.509.696,54
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	23.400,00	31.457,63
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300.700,00	432.300,00	774.553,92
222	Sachaufwand	18.706.000,00	16.530.900,00	19.062.946,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.201.300,00	1.263.900,00	1.227.074,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.264.700,00	1.593.400,00	1.633.035,56
2223	Leasing- und Mietaufwand	988.300,00	1.086.000,00	1.036.860,46
2224	Instandhaltung	1.988.200,00	969.800,00	1.028.250,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.850.800,00	9.167.500,00	11.094.093,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.412.700,00	2.450.300,00	3.043.631,48

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	16.797.700,00	17.411.900,00	16.831.213,73
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.812.100,00	14.466.800,00	13.794.715,66
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	561.800,00	546.800,00	483.982,29
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.423.800,00	2.398.300,00	2.552.515,78
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	743.200,00	1.104.100,00	838.111,43
2241	Aufwendungen für Zinsen	727.500,00	791.000,00	531.308,65
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	15.700,00	13.100,00	13.974,07
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	300.000,00	292.828,71
22	Summe Aufwendungen	57.158.300,00	53.893.700,00	54.612.524,29
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.398.300,00	-4.765.600,00	-1.795.633,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.818.741,83
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.818.741,83
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.624,06
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.624,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	5.786.117,77
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.398.300,00	-4.765.600,00	3.990.484,09

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.149.000,00	43.775.900,00	46.647.713,92
312	Einzahlungen aus Transfers	5.680.200,00	4.455.800,00	5.677.962,95
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	196.100,00	32.500,00	98.594,55
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.025.300,00	48.264.200,00	52.424.271,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.610.700,00	18.414.500,00	17.105.699,17
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.197.700,00	13.819.200,00	16.167.063,79
323	Auszahlungen aus Transfers	14.474.100,00	14.035.900,00	12.645.080,97
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	743.200,00	804.100,00	545.282,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.025.700,00	47.073.700,00	46.463.126,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.999.600,00	1.190.500,00	5.961.144,77
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.560,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.100,00	13.100,00	13.900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	397.500,00	165.000,00	1.095.148,57
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	410.600,00	178.100,00	1.119.608,57
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.548.100,00	3.042.100,00	7.679.540,98
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.000,00	13.300,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.323.600,00	3.376.000,00	4.185.644,36
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.886.700,00	6.433.100,00	11.878.485,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.476.100,00	-6.255.000,00	-10.758.876,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.476.500,00	-5.064.500,00	-4.797.732,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.700.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
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	7.700.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.417.700,00	1.183.000,00	1.107.440,37
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	1.417.700,00	1.183.000,00	1.107.440,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.282.300,00	1.817.000,00	1.992.559,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.194.200,00	-3.247.500,00	-2.805.172,37

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.149.000,00	43.775.900,00	46.647.713,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.381.900,00	12.218.600,00	12.522.911,32
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.241.900,00	19.073.400,00	18.596.705,34
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.991.000,00	10.728.900,00	10.779.532,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	432.500,00	423.800,00	405.624,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.101.700,00	1.331.200,00	4.342.940,33
312	Einzahlungen aus Transfers	5.680.200,00	4.455.800,00	5.677.962,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.396.200,00	4.115.800,00	5.324.866,23
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	284.000,00	340.000,00	353.096,72
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	196.100,00	32.500,00	98.594,55
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	195.600,00	32.000,00	98.085,84
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	500,00	500,00	508,71
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.025.300,00	48.264.200,00	52.424.271,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.610.700,00	18.414.500,00	17.105.699,17
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16.408.400,00	14.608.100,00	13.564.545,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.202.300,00	3.783.000,00	3.509.696,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	23.400,00	31.457,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.197.700,00	13.819.200,00	16.167.063,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.201.300,00	1.263.900,00	1.277.604,29
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.264.700,00	1.593.400,00	1.626.156,89
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	988.300,00	1.086.000,00	1.045.357,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.988.200,00	969.800,00	1.055.649,67
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.755.200,00	8.906.100,00	11.162.295,41
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	14.474.100,00	14.035.900,00	12.645.080,97
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.746.800,00	13.314.700,00	11.871.568,78
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	561.800,00	546.800,00	483.982,29

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	165.500,00	174.400,00	289.529,90
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	743.200,00	804.100,00	545.282,72
3241	Auszahlungen für Zinsen	727.500,00	791.000,00	531.308,65
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	15.700,00	13.100,00	13.974,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.025.700,00	47.073.700,00	46.463.126,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.999.600,00	1.190.500,00	5.961.144,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.560,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	2.400,00
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	8.160,00
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	13.100,00	13.100,00	13.900,00
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	13.900,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.000,00	7.000,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	397.500,00	165.000,00	1.095.148,57
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	397.500,00	165.000,00	1.095.148,57
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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	410.600,00	178.100,00	1.119.608,57
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.548.100,00	3.042.100,00	7.679.540,98
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.661.000,00	1.812.000,00	4.926.283,54

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.700.000,00	0,00	861.946,35
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	685.000,00	169.000,00	344.649,92
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.100,00	1.061.100,00	1.546.661,17
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.000,00	13.300,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	13.300,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.323.600,00	3.376.000,00	4.185.644,36
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.300,00	1.152.100,00	1.923.146,88
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	2.258.300,00	2.223.900,00	2.262.497,48
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.886.700,00	6.433.100,00	11.878.485,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.476.100,00	-6.255.000,00	-10.758.876,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.476.500,00	-5.064.500,00	-4.797.732,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.700.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
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)	7.700.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
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	7.700.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.417.700,00	1.183.000,00	1.107.440,37
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	1.417.700,00	1.180.000,00	1.102.635,67
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	3.000,00	4.804,70
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	1.417.700,00	1.183.000,00	1.107.440,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.282.300,00	1.817.000,00	1.992.559,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.194.200,00	-3.247.500,00	-2.805.172,37

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	54.760.000,00		54.760.000,00
Personalaufwand	20.911.400,00		20.911.400,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	36.246.900,00		36.246.900,00
Nettoergebnis	-2.398.300,00		-2.398.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-2.398.300,00		-2.398.300,00

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.381.900,00	13.381.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.241.900,00	19.241.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		12.423.500,00	3.919.300,00	8.504.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.101.700,00	1.001.700,00	100.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	5.680.200,00	5.519.200,00	161.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	196.100,00	196.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		397.500,00	387.500,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			52.422.800,00	43.647.600,00	8.775.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		20.610.700,00	13.449.900,00	7.160.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	14.197.700,00	12.208.400,00	1.989.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	16.797.700,00	16.717.700,00	80.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	743.200,00	678.200,00	65.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			52.349.300,00	43.054.200,00	9.295.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.548.100,00	8.507.400,00	40.700,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			8.548.100,00	8.507.400,00	40.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-8.474.600,00	-7.914.000,00	-560.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-196.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-756.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-8.670.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Operative Gebarung											
2/000000+816000	Kostenersätze Mandatare	2114	3114	13		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	600,00	256,11	400,00	600,00	281,27
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.000,00	2.300,00	1.508,13	2.000,00	2.300,00	1.508,13
1/000000-670001	Pens.u.KV-Beitrag gewählte Organe	2222	3222			22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
1/000000-721100	Aufw.Entsch.Bürgermeister	2225	3225	22	Pers.	138.000,00	126.500,00	121.766,79	138.000,00	126.500,00	121.766,79
1/000000-721101	Aufw.Entsch.2 Vizebürgermeister	2225	3225	22	Pers.	80.300,00	75.100,00	70.733,60	80.300,00	75.100,00	70.733,60
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22	Pers.	16.000,00	12.500,00	14.520,00	16.000,00	12.500,00	14.520,00
1/000000-721201	Aufw.Entschädigung Stadträte	2225	3225	22	Pers.	92.000,00	73.900,00	69.256,60	92.000,00	73.900,00	69.256,60
1/000000-721202	Aufw.Entsch. Gemeinderäte	2225	3225	22	Pers.	141.500,00	143.200,00	141.456,00	141.500,00	143.200,00	141.456,00
1/000000-721203	Sitzungsgelder	2225	3225	22	Pers.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/000000-723000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24		9.500,00	15.000,00	17.699,66	9.500,00	15.000,00	19.293,66
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	1.400,00	1.100,00	1.905,14	1.400,00	1.100,00	1.905,14
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		7.500,00	10.000,00	5.016,60	7.500,00	10.000,00	4.855,90
1/000000-729001	Gemeideratsausflug	2225	3225	24		0,00	0,00	3.759,40	0,00	0,00	3.759,40
1/000000-729002	Traditionspflege - Einladungen	2225	3225	24		9.000,00	12.000,00	9.713,35	9.000,00	12.000,00	9.713,35
1/000000-752100	Pens.u.KV-Beitrag Bgm.	2231	3231	26		114.500,00	131.600,00	111.058,00	114.500,00	131.600,00	111.058,00
1/000000-753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26		0,00	12.200,00	11.594,74	0,00	12.200,00	11.594,74
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27		10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					644.700,00	641.500,00	590.244,12	644.700,00	641.500,00	591.702,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-641.100,00	-637.900,00	-590.244,12	-641.100,00	-637.900,00	-591.702,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-641.100,00	-637.900,00	-590.244,12			
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)								-641.100,00	-637.900,00	-591.702,58
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

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-641.100,00	-637.900,00	-591.702,58
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt										
Operative Gebarung											
2/010000+816000	Kostenersätze (Telefon, Fotokopien usw.)	2114	3114	13		500,00	300,00	380,41	500,00	300,00	380,41
2/010000+816002	Wahlkostenersätze	2114	3114	13		0,00	3.100,00	9.560,70	0,00	3.100,00	9.560,70
2/010000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	54.100,00	51.500,00	39.059,00	54.100,00	51.500,00	39.059,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	53.300,00	20.920,19	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		20.000,00	110.000,00	96.325,24	20.000,00	110.000,00	105.652,55
2/010000+860000	Ersätze vom Statist.Zentralamt	2121	3121	15		200,00	200,00	173,44	200,00	200,00	173,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					74.800,00	218.400,00	166.418,98	74.800,00	165.100,00	154.826,10
1/010000-400000	GWG	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.287,28	1.000,00	1.000,00	1.236,38
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		17.000,00	17.000,00	14.014,36	17.000,00	17.000,00	14.014,36
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		6.000,00	9.000,00	8.138,01	6.000,00	9.000,00	8.138,01
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		9.000,00	10.000,00	8.499,01	9.000,00	10.000,00	8.499,01
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			988.200,00	1.152.200,00	1.022.640,77	970.000,00	1.128.900,00	964.536,28
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24		34.500,00	30.000,00	31.608,41	34.500,00	30.000,00	35.393,66
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		12.000,00	10.000,00	11.584,44	12.000,00	10.000,00	11.206,04
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		16.000,00	30.000,00	14.334,84	16.000,00	30.000,00	14.334,84
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.000,00	12.800,00	2.398,63	5.000,00	12.800,00	2.398,63
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	1.300,00	29.465,28	0,00	0,00	0,00
1/010000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		10.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00
1/010000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	6.532,70	0,00	0,00	6.532,70
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		500,00	1.400,00	1.280,17	500,00	1.400,00	1.280,17
1/010000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	77.500,00	110.600,00	82.648,54	77.500,00	110.600,00	82.648,54
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	600,00	5.600,00	3.490,17	600,00	5.600,00	3.490,17
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		32.000,00	25.000,00	31.194,32	32.000,00	25.000,00	31.432,86
1/010000-729001	Wahlkosten, Stat. Zahlungen	2225	3225	24		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/010000-729002	Öffentlichkeitsarb. Gde. Versammlung	2225	3225	24		75.000,00	117.000,00	0,00	75.000,00	117.000,00	0,00
1/010000-729100	Wahlkosten, Stat. Zahlungen	2225	3225	24		0,00	0,00	23,62	0,00	0,00	23,62
1/010000-729200	Öffentlichkeitsarb. Gde. Versammlung	2225	3225	24		0,00	0,00	90.133,43	0,00	0,00	90.008,69

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-752000	Beitr.Leist.z.Unf.Fürs.u.Sonderverm	2231	3231	26		6.700,00	5.900,00	4.047,22	6.700,00	5.900,00	4.047,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.291.700,00	1.591.800,00	1.363.321,20	1.272.800,00	1.557.200,00	1.279.221,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.216.900,00	-1.373.400,00	-1.196.902,22	-1.198.000,00	-1.392.100,00	-1.124.395,08
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.216.900,00	-1.373.400,00	-1.196.902,22			
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	10.000,00	10.000,00	2.804,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.000,00	10.000,00	2.804,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-10.000,00	-10.000,00	-2.804,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.208.000,00	-1.402.100,00	-1.127.199,27
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.208.000,00	-1.402.100,00	-1.127.199,27
010010	Soziales und Wirtschaft										
Operative Gebarung											
2/010010+816000	Kostenersätze f.sonstig.Leistungen	2114	3114	13		1.100,00	1.100,00	1.292,00	1.100,00	1.100,00	1.292,00
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	12.676,05	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.100,00	1.100,00	13.968,05	1.100,00	1.100,00	1.292,00
1/010010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			294.300,00	319.800,00	288.951,26	283.200,00	309.800,00	259.172,38
1/010010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	800,00	610,42	800,00	800,00	610,42
1/010010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		500,00	500,00	210,30	500,00	500,00	210,30
1/010010-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		4.500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	4.000,00	0,00
1/010010-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	1.751,61	0,00	0,00	1.751,61
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/010010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	400,00	379,66	500,00	400,00	379,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					300.600,00	326.100,00	291.903,25	289.500,00	316.100,00	262.124,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-299.500,00	-325.000,00	-277.935,20	-288.400,00	-315.000,00	-260.832,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-299.500,00	-325.000,00	-277.935,20			
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

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC QU	DK	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-288.400,00	-315.000,00	-260.832,37
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-288.400,00	-315.000,00	-260.832,37
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		2.000,00	1.000,00	1.548,01	2.000,00	1.000,00	1.548,01
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		120.000,00	115.000,00	107.473,86	120.000,00	115.000,00	107.473,86
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	72,69	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Hard- und Softwarebetreuung Dritte	2225	3225	24		200.000,00	160.000,00	160.737,50	200.000,00	160.000,00	166.409,68
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		7.500,00	5.000,00	5.428,43	7.500,00	5.000,00	6.516,47
1/016000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		77.500,00	72.000,00	72.086,25	77.500,00	72.000,00	72.086,25
1/016000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		100.000,00	100.000,00	127.570,21	100.000,00	100.000,00	127.570,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					507.100,00	453.100,00	474.916,95	507.000,00	453.000,00	481.604,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-507.100,00	-453.100,00	-474.916,95	-507.000,00	-453.000,00	-481.604,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-507.100,00	-453.100,00	-474.916,95			
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	7.800,00	2.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								7.800,00	2.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-7.800,00	-2.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-514.800,00	-455.500,00	-481.604,48
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)								-514.800,00	-455.500,00	-481.604,48

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
02	Hauptverwaltung										
020	Rechtsamt										
020000	Recht und Sicherheit										
Operative Gebarung											
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	95.800,00	3.676,61	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	95.800,00	3.676,61	0,00	0,00	0,00
1/020000-400000	GWG	2221	3221	23		400,00	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00	0,00
1/020000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		5.000,00	4.000,00	4.353,15	5.000,00	4.000,00	4.353,15
1/020000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			258.600,00	428.400,00	258.037,47	255.400,00	421.200,00	244.659,09
1/020000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/020000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	500,00	210,30	400,00	500,00	210,30
1/020000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
1/020000-700300	Miete Kopierer	2223	3223	24		0,00	0,00	1.677,56	0,00	0,00	1.677,56
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	100,00	0,00	316,30	100,00	0,00	316,30
1/020000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	100,00	1.359,98	100,00	100,00	1.359,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					267.100,00	439.000,00	265.954,76	263.900,00	431.800,00	252.576,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-267.100,00	-343.200,00	-262.278,15	-263.900,00	-431.800,00	-252.576,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-267.100,00	-343.200,00	-262.278,15			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-263.900,00	-431.800,00	-252.576,38
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)								-263.900,00	-431.800,00	-252.576,38
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Operative Gebarung											
2/022000+811000	Einn. aus Vermietung, Standesamtsverband	2115	3115	14		16.200,00	15.800,00	13.739,90	16.200,00	15.800,00	13.739,90
2/022000+816000	Einn. aus Vergütungen, Standesamtsverband	2114	3114	13		3.300,00	4.400,00	7.261,32	3.300,00	4.400,00	7.261,32

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/022000+816001	Weiterr. Pensionsfond, Standesamtsverband	2114	3114	13		15.700,00	15.100,00	14.334,97	15.700,00	15.100,00	14.334,97
2/022000+816002	Weiterr. Personal, Standesamtsverband	2114	3114	13		125.200,00	121.500,00	113.490,90	125.200,00	121.500,00	113.490,90
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.100,00	0,00	2.432,57	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					162.500,00	156.800,00	151.259,66	160.400,00	156.800,00	148.827,09
1/022000-400000	GWG	2221	3221	23		0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	882,35
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		0,00	0,00	1.099,17	0,00	0,00	1.099,17
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			132.500,00	117.100,00	115.389,50	131.200,00	114.600,00	112.870,04
1/022000-630000	Postdienste	2222	3222	24		0,00	0,00	241,79	0,00	0,00	241,79
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	800,00	607,80	800,00	800,00	607,80
1/022000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		500,00	400,00	219,91	500,00	400,00	219,91
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	1.359,81	0,00	0,00	0,00
1/022000-700000	Miet-u.Betriebskostenanteil Tigewosi	2223	3223	24		6.700,00	7.200,00	5.665,67	6.700,00	7.200,00	5.665,67
1/022000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	8.800,00	8.400,00	5.163,00	8.800,00	8.400,00	5.163,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	100,00	200,00	249,74	100,00	200,00	249,74
1/022000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.000,00	1.300,00	678,60	1.000,00	1.300,00	678,60
1/022000-752001	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl	2231	3231	26		66.600,00	65.000,00	58.960,11	66.600,00	65.000,00	58.960,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					217.700,00	201.100,00	190.517,45	215.700,00	197.900,00	186.638,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-55.200,00	-44.300,00	-39.257,79	-55.300,00	-41.100,00	-37.811,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-55.200,00	-44.300,00	-39.257,79			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/022000-042000	Amtsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	2.476,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-2.476,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-55.300,00	-41.100,00	-40.288,07
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-55.300,00	-41.100,00	-40.288,07

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt (Meldeamt)										
Operative Gebarung											
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			137.200,00	130.800,00	122.198,50	136.400,00	129.600,00	120.288,50
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	500,00	375,00	500,00	500,00	375,00
1/023000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	200,00	84,12	200,00	200,00	84,12
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	700,00	176,10	0,00	700,00	176,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					137.900,00	132.200,00	122.833,72	137.100,00	131.000,00	120.923,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-137.900,00	-132.200,00	-122.739,74	-137.100,00	-131.000,00	-120.923,72
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-137.900,00	-132.200,00	-122.739,74			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-137.100,00	-131.000,00	-120.923,72
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)								-137.100,00	-131.000,00	-120.923,72
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Operative Gebarung											
2/025000+811000	Einn. aus Vermietung, Staatsbürgerschaftsverband	2115	3115	14		10.800,00	10.600,00	9.159,94	10.800,00	10.600,00	9.159,94
2/025000+816000	Einn. aus Vergütungen Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13		2.100,00	3.000,00	4.847,64	2.100,00	3.000,00	4.847,64
2/025000+816001	Weiterverr. Pensionsfond, Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13		10.600,00	10.100,00	9.556,64	10.600,00	10.100,00	9.556,64
2/025000+816002	Weiterverr. Personal, Staatsbürgerschaftsverband	2114	3114	13		83.500,00	81.000,00	72.177,28	83.500,00	81.000,00	72.177,28
2/025000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.400,00	0,00	1.621,71	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					108.400,00	104.700,00	97.363,21	107.000,00	104.700,00	95.741,50
1/025000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			88.300,00	78.200,00	76.926,63	87.400,00	76.500,00	75.247,00

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/025000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	300,00	153,37	400,00	300,00	153,37
1/025000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	100,00	200,00	117,89	100,00	200,00	117,89
1/025000-752001	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl	2231	3231	26		44.400,00	44.000,00	39.306,74	44.400,00	44.000,00	39.306,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					133.200,00	122.700,00	116.504,63	132.300,00	121.000,00	114.825,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-24.800,00	-18.000,00	-19.141,42	-25.300,00	-16.300,00	-19.083,50
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-24.800,00	-18.000,00	-19.141,42			
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)								-25.300,00	-16.300,00	-19.083,50
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)								-25.300,00	-16.300,00	-19.083,50
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Operative Gebarung											
2/029000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14		1.800,00	3.000,00	1.776,15	1.800,00	3.000,00	1.776,15
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2/029000+816000	Kostensätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13		300,00	300,00	283,46	300,00	300,00	283,46
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	205,09	0,00	0,00	0,00
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	269,18	0,00	0,00	269,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.600,00	8.800,00	8.033,88	2.100,00	3.300,00	2.328,79
1/029000-400000	GWG	2221	3221	23		5.000,00	9.000,00	12.572,95	5.000,00	9.000,00	12.572,95
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	6.177,28	6.000,00	6.000,00	6.710,84
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.000,00	1.500,00	968,87	1.000,00	1.500,00	968,87
1/029000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			98.400,00	90.700,00	73.681,38	98.000,00	90.300,00	72.602,72
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24		12.000,00	20.000,00	17.156,95	12.000,00	20.000,00	17.156,95
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		7.500,00	7.500,00	6.079,14	7.500,00	7.500,00	6.079,14
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		3.000,00	2.000,00	2.653,10	3.000,00	2.000,00	2.653,10
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	200,00	84,12	300,00	200,00	84,12
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				40.400,00	22.100,00	57.162,63	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/029000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		25.000,00	22.000,00	20.412,00	25.000,00	22.000,00	20.412,00
1/029000-700001	Miete Abstellplätze	2223	3223	24		1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
1/029000-700002	Miet-u. Betriebskostenanteil	2223	3223	24		79.200,00	86.100,00	0,00	79.200,00	86.100,00	0,00
1/029000-700003	Miete Kuvertiermaschine	2223	3223	24		800,00	1.200,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00
1/029000-700004	Miete Wohnung Stadtamt 3. Stock	2223	3223	24		20.400,00	19.200,00	0,00	20.400,00	19.200,00	0,00
1/029000-700100	Miete Abstellplätze	2223	3223	24		0,00	0,00	741,72	0,00	0,00	741,72
1/029000-700200	Miet-u. Betriebskostenanteil	2223	3223	24		0,00	0,00	73.703,27	0,00	0,00	73.703,27
1/029000-700300	Miete Kuvertiermaschine	2223	3223	24		0,00	0,00	1.353,96	0,00	0,00	1.353,96
1/029000-700400	Miete Wohnung Stadtamt 3. Stock	2223	3223	24		0,00	0,00	18.507,57	0,00	0,00	18.507,57
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.000,00	2.000,00	2.620,24	5.000,00	2.000,00	2.620,24
1/029000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		7.500,00	8.000,00	7.916,23	7.500,00	8.000,00	7.916,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					312.500,00	298.600,00	301.791,41	271.700,00	276.100,00	244.083,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-304.900,00	-289.800,00	-293.757,53	-269.600,00	-272.800,00	-241.754,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-304.900,00	-289.800,00	-293.757,53			
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	20.000,00	45.000,00	232.730,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								20.000,00	45.000,00	232.730,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-20.000,00	-45.000,00	-232.730,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-289.600,00	-317.800,00	-474.485,24
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)								-289.600,00	-317.800,00	-474.485,24
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
Operative Gebarung											
2/030000+816000	Kostenersätze f. Sachverst.Geb.	2114	3114	13		9.000,00	10.000,00	9.190,20	9.000,00	10.000,00	8.438,20
2/030000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	128.100,00	122.100,00	106.566,00	128.100,00	122.100,00	106.566,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				27.000,00	0,00	6.360,05	0,00	0,00	0,00
2/030000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	-51.612,91	0,00	0,00	-51.612,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					164.100,00	132.100,00	70.503,34	137.100,00	132.100,00	63.391,29
1/030000-400000	GWG	2221	3221	23		1.000,00	2.600,00	2.937,09	1.000,00	2.600,00	2.937,09

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/030000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		600,00	500,00	171,27	600,00	500,00	171,27
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.209,58	1.000,00	1.000,00	1.196,24
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.266.400,00	1.055.900,00	1.019.637,30	1.246.300,00	1.026.300,00	952.334,33
1/030000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		1.500,00	1.500,00	682,90	1.500,00	1.500,00	682,90
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		5.500,00	5.500,00	4.919,03	5.500,00	5.500,00	5.091,45
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.600,00	2.600,00	1.906,98	2.600,00	2.600,00	1.906,98
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.500,00	2.300,00	2.344,35	0,00	0,00	0,00
1/030000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/030000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	2.963,54	0,00	0,00	2.963,54
1/030000-720701	Lfd. Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	31.500,00	44.500,00	46.515,87	31.500,00	44.500,00	46.515,87
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	900,00	4.900,00	3.429,86	900,00	4.900,00	3.933,87
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.500,00	5.000,00	2.179,80	2.500,00	5.000,00	2.179,80
1/030000-728001	Sachverständigengutachten Brandsch.	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	4.976,00	5.000,00	5.000,00	4.976,00
1/030000-728900	Einm. Beratungs-u. Planungskosten	2225	3225	24		255.000,00	370.000,00	364.160,73	255.000,00	370.000,00	414.372,10
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.987,46	2.000,00	2.000,00	2.010,93
1/030000-729001	Aktivitäten Ausschuss Bau- und Raumordnung	2225	3225	24		2.000,00	5.000,00	579,56	2.000,00	5.000,00	579,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.584.000,00	1.513.300,00	1.460.601,32	1.562.400,00	1.481.400,00	1.441.851,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.419.900,00	-1.381.200,00	-1.390.097,98	-1.425.300,00	-1.349.300,00	-1.378.460,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.419.900,00	-1.381.200,00	-1.390.097,98			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.425.300,00	-1.349.300,00	-1.378.460,64
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)								-1.425.300,00	-1.349.300,00	-1.378.460,64
06 Sonstige Maßnahmen											
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		114.000,00	75.000,00	59.993,11	114.000,00	75.000,00	59.993,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						114.000,00	75.000,00	59.993,11	114.000,00	75.000,00	59.993,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-114.000,00	-75.000,00	-59.993,11	-114.000,00	-75.000,00	-59.993,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-114.000,00	-75.000,00	-59.993,11			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-114.000,00	-75.000,00	-59.993,11
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)									-114.000,00	-75.000,00	-59.993,11
062	Ehrungen und Auszeichnungen											
062000	Ehrungen und Auszeichnungen											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24		12.500,00	16.000,00	40.532,96	12.500,00	16.000,00	40.532,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						12.500,00	16.000,00	40.532,96	12.500,00	16.000,00	40.532,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-12.500,00	-16.000,00	-40.532,96	-12.500,00	-16.000,00	-40.532,96
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-12.500,00	-16.000,00	-40.532,96			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-12.500,00	-16.000,00	-40.532,96
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-12.500,00	-16.000,00	-40.532,96

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	5.000,00	9.500,00	9.526,00	5.000,00	9.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	9.500,00	9.526,00	5.000,00	9.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.000,00	-9.500,00	-9.526,00	-5.000,00	-9.500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.000,00	-9.500,00	-9.526,00			
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)							-5.000,00	-9.500,00	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)							-5.000,00	-9.500,00	0,00
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729001	Verfügun gsmittel Bgm.	2225	3225	24	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00	5.400,00	5.450,00
1/070000-729002	Verfügun gsmittel Referenten	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	800,00	1.500,00	2.000,00	800,00
1/070000-729003	Verfügun gsmittel 2.Bgm.Stellvertreter	2225	3225	24	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1/070000-729008	Verfügun gsmittel ZPV	2225	3225	24	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.500,00	7.400,00	9.500,00	6.500,00	7.400,00	9.550,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.500,00	-7.400,00	-9.500,00	-6.500,00	-7.400,00	-9.550,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.500,00	-7.400,00	-9.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.500,00	-7.400,00	-9.550,00
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)							-6.500,00	-7.400,00	-9.550,00
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	57.900,00	57.600,00	48.954,29	57.900,00	57.600,00	48.954,29
1/080000-752000	Beitr.Gde.Verband zum Pensionsfonds	2231	3231	26	733.700,00	683.500,00	612.366,36	733.700,00	683.500,00	612.366,36
1/080000-760200	Pens.Zusch.Stromk.Ersätze-Pensionisten	2234	3234	21	25.000,00	21.000,00	21.297,90	25.000,00	21.000,00	20.602,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				816.600,00	762.100,00	682.618,55	816.600,00	762.100,00	681.922,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-816.600,00	-762.100,00	-682.618,55	-816.600,00	-762.100,00	-681.922,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-816.600,00	-762.100,00	-682.618,55			
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)							-816.600,00	-762.100,00	-681.922,70
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)							-816.600,00	-762.100,00	-681.922,70
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

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
2/090000+246000	Bezugsvorschüsse		3323	53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								7.000,00	7.000,00	7.800,00
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse		3423	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								15.000,00	15.000,00	13.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-8.000,00	-8.000,00	-5.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8.000,00	-8.000,00	-5.500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8.000,00	-8.000,00	-5.500,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
Operative Gebarung											
2/091000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/091000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		35.000,00	35.000,00	45.408,74	35.000,00	35.000,00	46.819,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					35.000,00	35.000,00	45.408,74	35.000,00	35.000,00	46.819,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-32.000,00	-32.000,00	-45.408,74	-32.000,00	-32.000,00	-46.819,94
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-32.000,00	-32.000,00	-45.408,74			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-32.000,00	-32.000,00	-46.819,94
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32.000,00	-32.000,00	-46.819,94
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	2225	3225	24	20.000,00	35.000,00	34.412,97	20.000,00	35.000,00	33.420,01
1/094000-729001	Betriebsausflug	2225	3225		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.000,00	35.000,00	34.412,97	40.000,00	35.000,00	33.420,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-40.000,00	-35.000,00	-34.412,97	-40.000,00	-35.000,00	-33.420,01
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-40.000,00	-35.000,00	-34.412,97			
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)							-40.000,00	-35.000,00	-33.420,01
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)							-40.000,00	-35.000,00	-33.420,01

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Gemeinde - Sicherheitspolizei										
Operative Gebarung											
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				13.300,00	15.700,00	5.799,98	0,00	0,00	0,00
2/120000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.300,00	15.700,00	6.799,98	0,00	0,00	1.000,00
1/120000-400000	GWG	2221	3221	23		6.000,00	7.500,00	8.721,17	6.000,00	7.500,00	10.109,23
1/120000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	327,67	0,00	0,00	327,67
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		1.000,00	1.400,00	802,71	1.000,00	1.400,00	802,71
1/120000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		500,00	1.000,00	658,51	500,00	1.000,00	658,51
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221			100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.500,00	2.000,00	1.656,58	1.500,00	2.000,00	1.656,58
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			500,00	1.000,00	170,59	500,00	1.000,00	170,59
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			680.300,00	691.900,00	664.788,92	672.900,00	680.900,00	648.524,18
1/120000-600000	Strom	2222	3222	24		2.000,00	2.500,00	1.872,12	2.000,00	2.500,00	1.872,12
1/120000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1.000,00	2.000,00	2.470,22	1.000,00	2.000,00	2.470,22
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	4.839,15	3.000,00	3.000,00	7.194,23
1/120000-630000	Postdienste	2222	3222			100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.200,00	2.000,00	1.937,26	2.200,00	2.000,00	1.975,65
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.400,00	3.400,00	2.680,90	3.400,00	3.400,00	2.680,90
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				13.300,00	14.500,00	14.846,08	0,00	0,00	0,00
1/120000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		25.000,00	25.200,00	21.686,00	25.000,00	25.200,00	21.686,00
1/120000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		3.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00
1/120000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	2.254,73	0,00	0,00	2.254,73
1/120000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24		20.700,00	18.000,00	9.047,74	20.700,00	18.000,00	9.047,74
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	0,00	112,40	0,00	0,00	112,40
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.500,00	3.000,00	1.356,02	2.500,00	3.000,00	1.356,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					766.100,00	781.700,00	740.228,77	745.400,00	756.200,00	712.899,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-752.800,00	-766.000,00	-733.428,79	-745.400,00	-756.200,00	-711.899,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-752.800,00	-766.000,00	-733.428,79			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/120000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.268,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.000,00	2.000,00	1.268,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2.000,00	-2.000,00	-1.268,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-747.400,00	-758.200,00	-713.168,26
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	0,00	3.000,00	4.804,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	3.000,00	4.804,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	-3.000,00	-4.804,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-747.400,00	-761.200,00	-717.972,96
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 3225	24		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.000,00	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)								-1.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
134	Flurpolizei										
134000	Flurpolizei										
Operative Gebarung											
2/134000+812000	Waldaufsichtsbeitr.BeiTr.d.Privaten	2114	3114	13		8.400,00	8.000,00	7.598,35	8.400,00	8.000,00	7.593,64
2/134000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	1.839,38	0,00	0,00	1.839,38
2/134000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		20.600,00	20.000,00	20.317,17	20.600,00	20.000,00	20.317,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					29.000,00	28.000,00	29.754,90	29.000,00	28.000,00	29.750,19
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		1.700,00	0,00	896,77	1.700,00	0,00	896,77
1/134000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			69.900,00	72.900,00	67.711,75	68.400,00	71.000,00	65.847,63
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	500,00	112,58	500,00	500,00	122,59
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.000,00	1.300,00	977,41	2.000,00	1.300,00	977,41
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.500,00	6.200,00	6.693,35	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	2.300,00	1.204,56	0,00	2.300,00	1.204,56
1/134000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		200,00	100,00	181,20	200,00	100,00	181,20
1/134000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	300,00	205,90	300,00	300,00	205,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					83.100,00	85.600,00	77.983,52	75.100,00	77.500,00	69.436,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-54.100,00	-57.600,00	-48.228,62	-46.100,00	-49.500,00	-39.685,87
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-54.100,00	-57.600,00	-48.228,62			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/134000-040000	Fahrzeuge		3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.247,56
1/134000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415			0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	6.000,00	52.247,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-6.000,00	-6.000,00	-52.247,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-52.100,00	-55.500,00	-91.933,43
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)								-52.100,00	-55.500,00	-91.933,43

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung											
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				32.500,00	27.800,00	27.786,26	0,00	0,00	0,00
2/163000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	74.000,00	82.200,00	72.001,32	74.000,00	82.200,00	72.001,32
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	100,00	7,19	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	5.000,00	8.125,75	0,00	5.000,00	8.125,75
2/163000+871100	Kapitaltransferzahlung vom Land und Landesfonds	2121	3121	33		0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					106.500,00	115.100,00	111.790,52	74.000,00	87.200,00	83.997,07
1/163000-400000	GWG-Ausrüstung-Dienstkleidung	2221	3221	23		25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
1/163000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	1.360,10	0,00	0,00	552,00
1/163000-400100	GWG-Ausrüstung-Dienstkleidung	2221	3221	23		0,00	0,00	31.367,36	0,00	0,00	31.163,72
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		12.000,00	10.000,00	10.980,17	12.000,00	10.000,00	11.310,82
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.000,00	2.500,00	2.670,02	2.000,00	2.500,00	3.242,97
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		2.500,00	2.500,00	1.363,90	2.500,00	2.500,00	1.363,90
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		500,00	600,00	595,16	500,00	600,00	579,16
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.081,72	1.000,00	1.000,00	942,02
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.000,00	4.800,00	1.368,11	2.000,00	4.800,00	1.368,11
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			100.400,00	95.900,00	89.007,55	100.300,00	95.900,00	88.998,68
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24		25.000,00	41.000,00	40.682,73	25.000,00	41.000,00	40.682,73
1/163000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		8.500,00	12.500,00	8.095,63	8.500,00	12.500,00	7.718,59
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		5.000,00	10.000,00	16.858,42	5.000,00	10.000,00	16.657,42
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		35.000,00	35.000,00	34.487,10	35.000,00	35.000,00	34.205,34
1/163000-618000	Instandhaltung Gerätschaft	2224	3224	24		17.000,00	15.000,00	13.800,04	17.000,00	15.000,00	14.903,57
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24		800,00	600,00	778,20	800,00	600,00	778,20
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		12.500,00	10.000,00	11.593,05	12.500,00	10.000,00	10.118,42
1/163000-650001	Darlehenszinsen	2241	3241	25		65.000,00	67.000,00	69.561,34	65.000,00	67.000,00	69.561,34
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		14.900,00	13.900,00	12.740,19	14.900,00	13.900,00	12.740,19
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				206.500,00	205.400,00	213.656,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.100,00	1.100,00	329,53	1.100,00	1.100,00	329,53
1/163000-711000	Wasser	2225	3225	24		2.500,00	3.000,00	1.595,47	2.500,00	3.000,00	1.595,47
1/163000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	57.500,00	58.800,00	58.674,96	57.500,00	58.800,00	58.674,96

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		30.000,00	30.000,00	19.011,77	30.000,00	30.000,00	15.970,54
1/163000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/163000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		2.000,00	3.000,00	1.717,50	2.000,00	3.000,00	1.717,50
1/163000-729001	Kurskosten, Verdienstentgänge	2225	3225	24		5.000,00	16.500,00	0,00	5.000,00	16.500,00	0,00
1/163000-729003	Kameradschaftspflege-Ausflüge	2225	3225	24		5.500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00
1/163000-729100	Kurskosten, Verdienstentgänge	2225	3225	24		0,00	0,00	3.357,70	0,00	0,00	1.699,80
1/163000-729300	Kameradschaftspflege-Ausflüge	2225	3225	24		0,00	0,00	5.035,10	0,00	0,00	4.782,30
1/163000-752000	50% Anteil FFW-Bruckhäusl	2231	3231	26		22.000,00	22.000,00	25.361,16	22.000,00	22.000,00	25.361,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					666.200,00	718.100,00	677.156,38	459.600,00	512.700,00	457.044,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-559.700,00	-603.000,00	-565.365,86	-385.600,00	-425.500,00	-373.047,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-559.700,00	-603.000,00	-565.365,86			
Investive Gebarung											
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	217.080,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								367.500,00	0,00	217.080,00
1/163000-040000	Fahrzeuge		3414	41		0,00	0,00	0,00	515.000,00	105.000,00	277.779,43
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	14.000,00	50.000,00	15.019,69
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								529.000,00	155.000,00	292.799,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-161.500,00	-155.000,00	-75.719,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-547.100,00	-580.500,00	-448.766,89
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/163000-346001	Darlehensstilgung		3614	65		0,00	0,00	0,00	141.000,00	138.000,00	134.656,86
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								141.000,00	138.000,00	134.656,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-141.000,00	-138.000,00	-134.656,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-688.100,00	-718.500,00	-583.423,75
163010	Neubau FFW-Gebäude										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	4.343,80	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	4.343,80	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	0,00	-4.343,80	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	-4.343,80			

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
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	15.500,00	15.500,00	13.406,97	15.500,00	15.500,00	9.780,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.500,00	15.500,00	13.406,97	15.500,00	15.500,00	9.780,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.500,00	-15.500,00	-13.406,97	-15.500,00	-15.500,00	-9.780,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-15.500,00	-15.500,00	-13.406,97			
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)							-15.500,00	-15.500,00	-9.780,17
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)							-15.500,00	-15.500,00	-9.780,17

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschulen										
Operative Gebarung											
2/211000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13		13.800,00	12.000,00	14.300,00	13.800,00	12.000,00	14.877,01
2/211000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		62.700,00	58.400,00	42.546,00	62.700,00	58.400,00	41.727,90
2/211000+810005	Elternbeiträge bedarfsorientierte Mittagbetreuung	2114	3114	13		24.000,00	20.700,00	16.082,00	24.000,00	20.700,00	15.737,00
2/211000+811000	Miete Schulwartwohnung VS	2115	3115	14		5.700,00	5.400,00	4.941,96	5.700,00	5.400,00	4.941,96
2/211000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		3.000,00	2.000,00	2.722,50	3.000,00	2.000,00	2.722,50
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				15.100,00	0,00	11.416,84	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	0,00	219,82	0,00	0,00	219,82
2/211000+829900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	2116	3116	18		0,00	0,00	1.380.003,52	0,00	0,00	1.380.003,52
2/211000+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		230.600,00	340.000,00	239.190,66	230.600,00	340.000,00	239.190,66
2/211000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121			0,00	0,00	233.581,20	0,00	0,00	233.581,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					354.900,00	438.500,00	1.945.004,50	339.800,00	438.500,00	1.933.001,57
1/211000-400000	GWG	2221	3221	23		8.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00
1/211000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	1.382,27	0,00	0,00	1.382,27
1/211000-400100	GWG	2221	3221	23		0,00	0,00	12.793,46	0,00	0,00	13.105,96
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		100,00	200,00	70,00	100,00	200,00	70,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		8.000,00	10.000,00	9.876,53	8.000,00	10.000,00	11.653,08
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		4.500,00	5.000,00	7.542,28	4.500,00	5.000,00	7.572,13
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.700,00	1.900,00	2.149,45	1.700,00	1.900,00	2.149,45
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		3.000,00	4.100,00	682,10	3.000,00	4.100,00	682,10
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			785.200,00	715.000,00	626.668,19	775.400,00	704.100,00	614.408,55
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24		17.000,00	25.000,00	39.560,25	17.000,00	25.000,00	40.797,20
1/211000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		30.000,00	32.500,00	26.495,40	30.000,00	32.500,00	22.468,90
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		30.000,00	30.000,00	28.370,25	30.000,00	30.000,00	23.327,38
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.500,00	1.500,00	2.040,32	1.500,00	1.500,00	2.040,32
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	489,94	400,00	400,00	496,92
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		5.000,00	5.000,00	4.192,08	5.000,00	5.000,00	4.240,14
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		13.100,00	12.100,00	10.297,30	13.100,00	12.100,00	10.297,30
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				27.000,00	26.000,00	110.900,75	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Gebäudemiete und Zuwendungen an KG	2223	3223	24		79.000,00	245.000,00	243.480,00	79.000,00	245.000,00	243.480,00

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		18.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00
1/211000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	14.169,15	0,00	0,00	14.169,15
1/211000-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24		0,00	0,00	3.371,61	0,00	0,00	3.371,61
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		9.000,00	8.500,00	7.830,45	9.000,00	8.500,00	8.172,97
1/211000-711000	Wasser	2225	3225	24		7.500,00	7.500,00	5.862,74	7.500,00	7.500,00	5.862,74
1/211000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	36.400,00	34.700,00	33.231,67	36.400,00	34.700,00	33.231,67
1/211000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	21.000,00	15.000,00	24.052,42	21.000,00	15.000,00	24.052,42
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		24.000,00	24.000,00	35.261,17	24.000,00	24.000,00	30.732,25
1/211000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.108,83	1.500,00	1.500,00	1.112,27
1/211000-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		81.700,00	64.300,00	45.309,90	81.700,00	64.300,00	45.309,90
1/211000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1/211000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		37.000,00	37.000,00	26.484,03	37.000,00	37.000,00	26.484,03
1/211000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	3.287,86	2.500,00	2.500,00	3.287,86
1/211000-728900	Schwimmtage	2225	3225			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.600,00	1.800,00	4.019,37	1.600,00	1.800,00	4.010,76
1/211000-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26		1.800,00	1.700,00	1.598,00	1.800,00	1.700,00	1.598,00
1/211000-752100	50% Anteil VS-Bruckhäusl	2231	3231	26		90.000,00	80.000,00	66.314,86	90.000,00	80.000,00	66.314,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.369.500,00	1.433.200,00	1.398.892,63	1.332.700,00	1.396.300,00	1.265.882,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.014.600,00	-994.700,00	546.111,87	-992.900,00	-957.800,00	667.119,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.014.600,00	-994.700,00	546.111,87			
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	6.000,00	6.000,00	60.764,00
1/211000-042002	Projekt 100 Schulen 1000 Chancen		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.507,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	6.000,00	245.271,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-6.000,00	-6.000,00	-245.271,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-998.900,00	-963.800,00	421.847,61
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-998.900,00	-963.800,00	421.847,61
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	1 25		114.000,00	117.000,00	38.047,01	114.000,00	117.000,00	38.047,01

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211090-729900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	2225	3225	1	24	0,00	0,00	1.380.003,52	0,00	0,00	1.380.003,52
1/211090-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	2231		1	43	0,00	1.110.000,00	1.837.715,66	0,00	0,00	0,00
1/211090-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1		0,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					114.000,00	1.488.400,00	3.255.766,19	114.000,00	117.000,00	1.418.050,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-114.000,00	-1.488.400,00	-3.255.766,19	-114.000,00	-117.000,00	-1.418.050,53
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-114.000,00	-1.488.400,00	-3.255.766,19			
Investive Gebarung											
2/211090+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.719,18
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	117.719,18
1/211090-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden		3431	1	43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.837.715,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.110.000,00	1.837.715,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-1.110.000,00	-1.719.996,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-114.000,00	-1.227.000,00	-3.138.047,01
Finanzierungstätigkeit											
2/211090+346000	Darlehensaufnahme		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	3.100.000,00
1/211090-346000	Darlehenstilgung, Nr. 30353135563		3614	1	65	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								60.000,00	57.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-60.000,00	-57.000,00	3.100.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-174.000,00	-1.284.000,00	-38.047,01
212	Mittelschulen										
212010	Mittelschule 1										
Operative Gebarung											
2/212010+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114		13	1.300,00	1.300,00	2.145,00	1.300,00	1.300,00	2.125,00
2/212010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114		13	13.300,00	3.000,00	2.982,20	13.300,00	3.000,00	2.982,20
2/212010+811001	Mieteinnahmen	2115	3115		14	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.800,00	0,00	2.296,17	0,00	0,00	0,00
2/212010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94
2/212010+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121		15	92.200,00	73.600,00	67.648,32	92.200,00	73.600,00	67.648,32
2/212010+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
2/212010+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	2121	3121		15	132.500,00	112.000,00	86.051,66	132.500,00	112.000,00	78.461,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					368.100,00	189.900,00	162.444,29	366.300,00	189.900,00	152.538,12

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212010-400000	GWG	2221	3221	23		6.500,00	7.500,00	0,00	6.500,00	7.500,00	0,00
1/212010-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	1.931,97	0,00	0,00	1.931,97
1/212010-400100	GWG	2221	3221	23		0,00	0,00	9.135,96	0,00	0,00	9.135,96
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		4.000,00	4.000,00	3.504,25	4.000,00	4.000,00	4.405,19
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		2.800,00	2.800,00	3.168,53	2.800,00	2.800,00	3.168,53
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23		2.500,00	2.500,00	1.957,10	2.500,00	2.500,00	1.957,10
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		4.000,00	5.000,00	3.717,68	4.000,00	5.000,00	3.717,68
1/212010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			304.500,00	284.500,00	233.244,82	301.800,00	278.900,00	229.630,73
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24		7.000,00	10.000,00	15.649,28	7.000,00	10.000,00	17.248,13
1/212010-600003	Fernwärme	2222	3222	24		15.000,00	16.000,00	13.732,85	15.000,00	16.000,00	12.002,51
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		10.000,00	10.000,00	20.150,60	10.000,00	10.000,00	12.603,91
1/212010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224			5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1/212010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	2.200,00	951,70	1.000,00	2.200,00	951,70
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24		300,00	300,00	137,88	300,00	300,00	137,88
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.000,00	4.000,00	3.389,23	4.000,00	4.000,00	3.432,68
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		7.300,00	6.800,00	5.540,78	7.300,00	6.800,00	5.540,78
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.100,00	5.400,00	29.734,80	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		9.500,00	9.500,00	9.360,00	9.500,00	9.500,00	9.360,00
1/212010-700001	Miete Parkplätze Lehrer	2223	3223			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
1/212010-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		11.000,00	8.500,00	0,00	11.000,00	8.500,00	0,00
1/212010-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	7.821,64	0,00	0,00	7.821,64
1/212010-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24		0,00	0,00	3.103,94	0,00	0,00	3.103,94
1/212010-705000	Leasingentgelt Dachbodenausbau	2223	3223	24		0,00	0,00	53.079,37	0,00	0,00	53.079,37
1/212010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		7.500,00	7.000,00	6.394,34	7.500,00	7.000,00	6.394,34
1/212010-711000	Wasser	2225	3225	24		3.300,00	3.200,00	2.430,32	3.300,00	3.200,00	2.430,32
1/212010-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	27.600,00	26.300,00	21.726,00	27.600,00	26.300,00	21.726,00
1/212010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	6.500,00	8.800,00	9.638,64	6.500,00	8.800,00	9.638,64
1/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		6.500,00	6.500,00	16.647,81	6.500,00	6.500,00	16.647,81
1/212010-728001	Mittagessen	2225	3225	24		0,00	0,00	3.976,14	0,00	0,00	3.976,14
1/212010-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.314,08	1.700,00	1.700,00	1.317,52
1/212010-728003	Mittagessen	2225	3225	24		13.200,00	4.100,00	0,00	13.200,00	4.100,00	0,00
1/212010-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1/212010-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.366,81	2.500,00	2.500,00	2.366,81
1/212010-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		300,00	300,00	86,33	300,00	300,00	86,33
1/212010-728900	Schulsozialarbeit	2225	3225	24		27.000,00	20.500,00	18.874,44	27.000,00	20.500,00	18.894,21
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.830,15	2.000,00	2.000,00	2.830,15
1/212010-751000	Anteil STG Nachmittagsbetreuung	2231	3231	26		15.000,00	5.900,00	3.048,91	15.000,00	5.900,00	3.048,91

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212010-752100	Lfd.Transferzahlungen	2231	3231	26		20.000,00	16.000,00	17.814,30	20.000,00	16.000,00	17.814,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					557.300,00	494.300,00	526.460,65	548.500,00	483.300,00	486.401,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-189.200,00	-304.400,00	-364.016,36	-182.200,00	-293.400,00	-333.863,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-189.200,00	-304.400,00	-364.016,36			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/212010-010000	Gebäude und Bauten		3413	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.946,35
1/212010-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	34.977,47
1/212010-042002	Projekt STEAM-LAB		3415			0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								133.000,00	6.000,00	896.923,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-133.000,00	-6.000,00	-896.923,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-315.200,00	-299.400,00	-1.230.786,88
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)								-315.200,00	-299.400,00	-1.230.786,88
212020 Mittelschule 2											
Operative Gebarung											
2/212020+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13		0,00	1.600,00	1.750,00	0,00	1.600,00	1.710,00
2/212020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		0,00	3.000,00	2.213,40	0,00	3.000,00	2.163,80
2/212020+811001	Miete Schulwartwohnung NMS2	2115	3115	14		800,00	1.100,00	1.112,51	800,00	1.100,00	1.112,51
2/212020+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14		400,00	300,00	357,50	400,00	300,00	357,50
2/212020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				25.300,00	0,00	1.303,44	0,00	0,00	0,00
2/212020+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		27.200,00	39.500,00	39.172,86	27.200,00	39.500,00	39.172,86
2/212020+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	2121	3121	15		31.800,00	36.000,00	32.139,78	31.800,00	36.000,00	32.139,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					85.500,00	81.500,00	78.049,49	60.200,00	81.500,00	76.656,45
1/212020-400000	GWG	2221	3221	23		5.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00
1/212020-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	1.618,18	0,00	0,00	1.618,18
1/212020-400100	GWG	2221	3221	23		0,00	0,00	7.881,80	0,00	0,00	11.781,80
1/212020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.849,63	4.000,00	4.000,00	5.720,53
1/212020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	3.664,70	2.000,00	2.000,00	4.634,54
1/212020-457000	Druckwerke	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.582,97	2.000,00	2.000,00	1.582,97
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.500,00	3.500,00	784,01	1.500,00	3.500,00	784,01
1/212020-5	Personalkonten verdichtet	22	32			231.500,00	227.200,00	189.068,88	229.900,00	223.100,00	184.595,09

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212020-600000	Strom	2222	3222	24		9.500,00	12.000,00	21.211,74	9.500,00	12.000,00	23.481,34
1/212020-600003	Fernwärme	2222	3222	24		22.000,00	22.000,00	19.767,47	22.000,00	22.000,00	17.024,28
1/212020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		10.000,00	10.000,00	8.378,78	10.000,00	10.000,00	8.502,85
1/212020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	2.205,70	3.000,00	3.000,00	2.205,70
1/212020-630000	Postdienste	2222	3222	24		200,00	200,00	124,00	200,00	200,00	124,00
1/212020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3.000,00	3.000,00	2.444,77	3.000,00	3.000,00	2.461,52
1/212020-670000	Versicherungen	2222	3222	24		6.900,00	6.400,00	5.323,90	6.900,00	6.400,00	5.323,90
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.600,00	13.100,00	15.419,14	0,00	0,00	0,00
1/212020-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		17.500,00	16.000,00	15.264,00	17.500,00	16.000,00	15.264,00
1/212020-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		11.000,00	8.500,00	0,00	11.000,00	8.500,00	0,00
1/212020-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	7.804,94	0,00	0,00	7.804,94
1/212020-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24		0,00	0,00	2.149,15	0,00	0,00	2.149,15
1/212020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		4.600,00	4.500,00	4.256,59	4.600,00	4.500,00	4.256,59
1/212020-711000	Wasser	2225	3225	24		4.800,00	4.500,00	3.490,93	4.800,00	4.500,00	3.490,93
1/212020-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	27.600,00	26.300,00	21.697,00	27.600,00	26.300,00	21.697,00
1/212020-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.500,00	1.700,00	4.960,57	2.500,00	1.700,00	4.960,57
1/212020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		6.000,00	6.000,00	16.230,12	6.000,00	6.000,00	16.506,12
1/212020-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.800,00	1.500,00	1.525,67	1.800,00	1.500,00	1.529,11
1/212020-728003	Mittagessen	2225	3225	24		0,00	4.100,00	2.443,56	0,00	4.100,00	2.443,56
1/212020-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1/212020-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.584,70	3.000,00	3.000,00	2.584,70
1/212020-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		300,00	300,00	153,83	300,00	300,00	153,83
1/212020-728900	Schulsozialarbeit	2225	3225	24		27.000,00	20.500,00	18.806,27	27.000,00	20.500,00	18.814,39
1/212020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		3.000,00	2.500,00	3.009,84	3.000,00	2.500,00	3.870,64
1/212020-751000	Anteil STG Nachmittagsbetreuung	2231	3231	26		2.800,00	2.800,00	1.177,32	2.800,00	2.800,00	1.177,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					432.100,00	427.100,00	389.880,16	419.900,00	409.900,00	376.543,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-346.600,00	-345.600,00	-311.830,67	-359.700,00	-328.400,00	-299.887,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-346.600,00	-345.600,00	-311.830,67			
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	10.000,00	14.300,00	38.305,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.000,00	14.300,00	38.305,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-10.000,00	-14.300,00	-38.305,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-369.700,00	-342.700,00	-338.192,93
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-369.700,00	-342.700,00	-338.192,93
213	Sonderschulen										
213000	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)										
Operative Gebarung											
2/213000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		500,00	500,00	547,50	500,00	500,00	547,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	500,00	547,50	500,00	500,00	547,50
1/213000-400000	GWG	2221	3221			100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.000,00	3.500,00	2.467,55	2.000,00	3.500,00	2.918,02
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24		6.000,00	7.500,00	11.384,77	6.000,00	7.500,00	12.495,64
1/213000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		13.000,00	13.500,00	12.831,62	13.000,00	13.500,00	10.840,06
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		8.500,00	7.000,00	12.174,40	8.500,00	7.000,00	13.311,62
1/213000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.500,00	1.000,00	936,64	1.500,00	1.000,00	936,64
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.000,00	2.000,00	1.581,68	2.000,00	2.000,00	1.587,22
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.900,00	3.600,00	3.036,57	3.900,00	3.600,00	3.036,57
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.300,00	3.800,00	4.708,30	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		10.000,00	10.000,00	9.360,00	10.000,00	10.000,00	9.360,00
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		4.500,00	4.500,00	3.705,44	4.500,00	4.500,00	3.705,44
1/213000-711000	Wasser	2225	3225	24		2.700,00	2.700,00	2.000,40	2.700,00	2.700,00	2.000,40
1/213000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	17.600,00	16.800,00	13.791,00	17.600,00	16.800,00	13.791,00
1/213000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.000,00	1.400,00	2.113,57	2.000,00	1.400,00	2.113,57
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.000,00	2.000,00	5.235,45	3.000,00	2.000,00	5.235,45
1/213000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.400,00	1.300,00	1.219,46	1.400,00	1.300,00	1.222,90
1/213000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1/213000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/213000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/213000-752100	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)	2231	3231	26		85.100,00	87.000,00	58.584,49	85.100,00	87.000,00	58.584,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					173.200,00	175.900,00	145.131,34	169.900,00	172.100,00	141.139,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-172.700,00	-175.400,00	-144.583,84	-169.400,00	-171.600,00	-140.591,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-172.700,00	-175.400,00	-144.583,84			
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	2.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.000,00	10.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2.000,00	-10.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-171.400,00	-181.600,00	-140.591,52
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)								-171.400,00	-181.600,00	-140.591,52
214	Polytechnische Schulen										
214000	Polytechnische Schulen										
Operative Gebarung											
2/214000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		300,00	900,00	1.260,00	300,00	900,00	1.260,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00
2/214000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
2/214000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15		90.000,00	116.000,00	58.247,98	90.000,00	116.000,00	58.247,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					90.300,00	116.900,00	60.150,20	90.300,00	116.900,00	60.059,98
1/214000-400000	GWG	2221	3221	23		4.000,00	4.500,00	0,00	4.000,00	4.500,00	0,00
1/214000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48
1/214000-400100	GWG	2221	3221	23		0,00	0,00	6.336,40	0,00	0,00	6.336,40
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	2.609,10	3.000,00	3.000,00	2.874,38
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		1.100,00	700,00	1.038,53	1.100,00	700,00	1.038,53
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.200,00	1.000,00	826,27	1.200,00	1.000,00	826,27
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.000,00	7.500,00	171,42	2.000,00	7.500,00	171,42
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			120.500,00	86.400,00	64.082,33	120.500,00	86.400,00	63.811,13
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24		6.000,00	10.000,00	9.873,28	6.000,00	10.000,00	10.998,93
1/214000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		12.000,00	12.500,00	12.994,04	12.000,00	12.500,00	10.812,73
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		9.000,00	9.000,00	12.775,79	9.000,00	9.000,00	12.775,79
1/214000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24		35.000,00	0,00	23.608,67	35.000,00	0,00	23.608,67
1/214000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		700,00	3.000,00	0,00	700,00	3.000,00	0,00
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.500,00	3.000,00	1.976,80	2.500,00	3.000,00	1.982,32
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.900,00	3.700,00	2.997,05	3.900,00	3.700,00	2.997,05
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				50.600,00	47.600,00	51.081,05	0,00	0,00	0,00
1/214000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		3.500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00
1/214000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	2.529,48	0,00	0,00	2.529,48
1/214000-700400	Microsoft Lizenzen laufend	2223	3223	24		0,00	0,00	613,54	0,00	0,00	613,54
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.328,80	1.500,00	1.500,00	1.328,80

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/214000-711000	Wasser	2225	3225	24		800,00	800,00	505,09	800,00	800,00	505,09
1/214000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	25.400,00	24.200,00	17.553,00	25.400,00	24.200,00	17.553,00
1/214000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	4.000,00	3.200,00	4.824,90	4.000,00	3.200,00	4.824,90
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.500,00	4.000,00	8.177,73	4.500,00	4.000,00	8.177,73
1/214000-728002	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		800,00	800,00	491,78	800,00	800,00	495,22
1/214000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/214000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.543,04	3.000,00	3.000,00	2.543,04
1/214000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		400,00	400,00	86,34	400,00	400,00	86,34
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		700,00	500,00	799,92	700,00	500,00	799,92
1/214000-752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					307.900,00	245.100,00	231.418,83	257.300,00	197.500,00	179.285,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-217.600,00	-128.200,00	-171.268,63	-167.000,00	-80.600,00	-119.225,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-217.600,00	-128.200,00	-171.268,63			
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	6.000,00	31.000,00	68.424,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	31.000,00	68.424,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-6.000,00	-31.000,00	-68.424,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-173.000,00	-111.600,00	-187.649,52
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)								-173.000,00	-111.600,00	-187.649,52
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		115.000,00	116.700,00	110.180,49	115.000,00	116.700,00	110.180,49
1/220000-771000	Inv.Beitg.a.d.Land Landesberufsschulen	2231		43		65.300,00	42.100,00	70.612,73	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					180.300,00	158.800,00	180.793,22	115.000,00	116.700,00	110.180,49

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-180.300,00	-158.800,00	-180.793,22	-115.000,00	-116.700,00	-110.180,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-180.300,00	-158.800,00	-180.793,22			
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	65.300,00	42.100,00	70.612,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								65.300,00	42.100,00	70.612,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-65.300,00	-42.100,00	-70.612,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-180.300,00	-158.800,00	-180.793,22
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)								-180.300,00	-158.800,00	-180.793,22
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Operative Gebarung											
2/232000+862100	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	2121	3121	15		0,00	0,00	36.126,01	0,00	0,00	36.126,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	36.126,01	0,00	0,00	36.126,01
1/232000-728000	Schülerbus	2225	3225	24		15.500,00	15.500,00	1.762,61	15.500,00	15.500,00	2.434,27
1/232000-729005	Verkehrserziehung-Schülerlotsen	2225	3225	24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/232000-729006	Sonstige Förderungen	2225	3225	24		500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16.500,00	16.500,00	2.162,61	16.500,00	16.500,00	2.834,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-16.500,00	-16.500,00	33.963,40	-16.500,00	-16.500,00	33.291,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-16.500,00	-16.500,00	33.963,40			
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)								-16.500,00	-16.500,00	33.291,74
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-16.500,00	-16.500,00	33.291,74
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergarten Mitterhoferweg										
Operative Gebarung											
2/240000+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13		0,00	0,00	5.446,90	0,00	0,00	5.710,62
2/240000+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13		7.400,00	3.500,00	0,00	7.400,00	3.500,00	0,00
2/240000+810003	Elternbeiträge Nachmittage	2114	3114	13		57.700,00	49.900,00	34.867,82	57.700,00	49.900,00	35.307,61
2/240000+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		20.800,00	18.700,00	15.615,90	20.800,00	18.700,00	15.427,24
2/240000+810007	Elternbeiträge Semesterferien	2114	3114	13		1.000,00	700,00	1.364,67	1.000,00	700,00	1.322,19
2/240000+810008	Elternbeiträge Herbstferien	2114	3114	13		800,00	700,00	711,54	800,00	700,00	737,03
2/240000+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		1.800,00	2.400,00	5.716,69	1.800,00	2.400,00	5.808,61
2/240000+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		7.200,00	7.000,00	5.900,30	7.200,00	7.000,00	5.938,35
2/240000+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13		90.700,00	75.600,00	64.800,00	90.700,00	75.600,00	64.800,00
2/240000+811000	Pacht Kegelbahn	2115	3115	14		3.100,00	3.000,00	3.071,66	3.100,00	3.000,00	3.071,66
2/240000+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		900,00	200,00	293,75	900,00	200,00	293,75
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				52.700,00	8.300,00	12.595,46	0,00	0,00	0,00
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		589.500,00	423.000,00	403.422,83	589.500,00	423.000,00	403.422,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					833.600,00	593.000,00	553.807,52	780.900,00	584.700,00	541.839,89
1/240000-400000	GWG	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	8.387,92	5.000,00	5.000,00	8.266,97
1/240000-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	7.926,09	6.000,00	6.000,00	7.987,30
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		4.000,00	5.500,00	3.765,97	4.000,00	5.500,00	4.270,66
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		500,00	500,00	1.430,22	500,00	500,00	1.430,22
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		800,00	900,00	735,06	800,00	900,00	848,23
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	296,16	500,00	500,00	296,16
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.578.500,00	1.339.100,00	1.161.192,39	1.550.000,00	1.295.300,00	1.094.138,81
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24		5.500,00	12.000,00	9.491,53	5.500,00	12.000,00	9.491,53
1/240000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		10.500,00	12.000,00	17.348,94	10.500,00	12.000,00	18.127,82
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		10.500,00	10.000,00	19.101,87	10.500,00	10.000,00	20.442,37
1/240000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00	12.461,56	5.000,00	5.000,00	11.772,62
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.500,00	1.000,00	1.368,20	1.500,00	1.000,00	1.384,97
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.600,00	5.200,00	4.237,68	5.600,00	5.200,00	4.237,68
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				80.100,00	72.900,00	76.650,33	0,00	0,00	0,00
1/240000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	1.598,46	0,00	0,00	1.598,46
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.237,45	1.500,00	1.500,00	1.237,45
1/240000-711000	Wasser	2225	3225	24		3.300,00	3.000,00	2.631,30	3.300,00	3.000,00	2.631,30
1/240000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	36.000,00	35.600,00	26.657,52	36.000,00	35.600,00	26.657,52
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.800,00	2.000,00	8.193,14	1.800,00	2.000,00	8.193,14
1/240000-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		66.300,00	45.400,00	33.509,72	66.300,00	45.400,00	33.509,72
1/240000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			10.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00
1/240000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		2.000,00	1.000,00	1.616,25	2.000,00	1.000,00	1.616,25
1/240000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	712,48	1.000,00	1.000,00	712,48
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		5.000,00	12.000,00	14.441,93	5.000,00	12.000,00	15.271,00
1/240000-729001	Jause	2225	3225			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
1/240000-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26		1.000,00	900,00	872,00	1.000,00	900,00	872,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.887.100,00	1.588.000,00	1.415.911,17	1.778.500,00	1.471.300,00	1.275.041,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.053.500,00	-995.000,00	-862.103,65	-997.600,00	-886.600,00	-733.201,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.053.500,00	-995.000,00	-862.103,65			
Investive Gebarung											
2/240000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								20.000,00	0,00	0,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	7.200,00	10.000,00	60.479,85
1/240000-042002	Projekt KiGa Mitterhoferweg		3415	41		0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	18.621,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								57.200,00	30.000,00	79.101,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-37.200,00	-30.000,00	-79.101,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.034.800,00	-916.600,00	-812.302,80
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.034.800,00	-916.600,00	-812.302,80
240010	Kindergarten Prof. Grömerweg										
Operative Gebarung											
2/240010+810000	Elternbeiträge Halbtg	2114	3114	13		0,00	0,00	2.003,40	0,00	0,00	2.039,24
2/240010+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13		4.600,00	2.800,00	10.842,49	4.600,00	2.800,00	10.577,00
2/240010+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13		21.100,00	17.800,00	19.152,01	21.100,00	17.800,00	18.715,27
2/240010+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		21.200,00	11.600,00	11.695,93	21.200,00	11.600,00	11.583,45

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/240010+810007	Elternbeiträge Semesterferien	2114	3114	13		500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2/240010+810008	Herbstferienbetreuung	2114	3114	13		200,00	600,00	122,13	200,00	600,00	122,13
2/240010+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		700,00	900,00	4.070,59	700,00	900,00	4.034,31
2/240010+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		3.800,00	3.500,00	3.037,32	3.800,00	3.500,00	3.037,32
2/240010+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13		36.200,00	37.400,00	37.170,00	36.200,00	37.400,00	37.170,00
2/240010+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		1.500,00	1.000,00	1.850,00	1.500,00	1.000,00	1.850,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.300,00	0,00	6.367,32	0,00	0,00	0,00
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.366,20	1.000,00	1.000,00	1.366,20
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		343.900,00	237.000,00	265.804,27	343.900,00	237.000,00	265.804,27
2/240010+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33		0,00	0,00	35.189,63	0,00	0,00	35.189,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					437.000,00	314.200,00	398.671,29	434.700,00	314.200,00	391.488,82
1/240010-400000	GWG	2221	3221	23		3.000,00	3.500,00	2.900,34	3.000,00	3.500,00	3.185,30
1/240010-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		4.200,00	4.000,00	4.263,41	4.200,00	4.000,00	4.263,41
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.539,57	2.000,00	2.000,00	1.839,88
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		500,00	600,00	567,71	500,00	600,00	567,71
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	400,00	195,07	300,00	400,00	195,07
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	944,80	1.000,00	1.000,00	944,80
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			856.600,00	724.400,00	671.787,32	841.600,00	701.700,00	641.620,28
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24		6.500,00	16.000,00	13.159,75	6.500,00	16.000,00	13.159,75
1/240010-600003	Fernwärme	2222	3222	24		12.000,00	12.500,00	10.387,98	12.000,00	12.500,00	10.324,84
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		10.000,00	8.000,00	12.056,29	10.000,00	8.000,00	12.056,29
1/240010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224			201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00
1/240010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	662,10	1.000,00	1.000,00	662,10
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	0,00	156,24	500,00	0,00	156,24
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.200,00	3.100,00	2.390,54	3.200,00	3.100,00	2.390,54
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				41.000,00	39.100,00	44.357,17	0,00	0,00	0,00
1/240010-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
1/240010-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.200,00	1.200,00	990,11	1.200,00	1.200,00	990,11
1/240010-711000	Wasser	2225	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.194,67	2.300,00	2.300,00	2.194,67
1/240010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	12.500,00	15.700,00	22.695,55	12.500,00	15.700,00	22.695,55
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		900,00	1.000,00	2.359,29	900,00	1.000,00	2.359,29
1/240010-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		38.400,00	29.000,00	22.415,20	38.400,00	29.000,00	22.415,20
1/240010-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			6.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
1/240010-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		700,00	500,00	738,48	700,00	500,00	738,48
1/240010-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		300,00	300,00	282,93	300,00	300,00	282,93

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	9.500,00	9.577,47	1.000,00	9.500,00	10.205,35
1/240010-729001	Jause	2225	3225			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/240010-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26		1.000,00	900,00	726,00	1.000,00	900,00	726,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.219.700,00	879.800,00	828.966,99	1.163.700,00	818.000,00	755.592,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-782.700,00	-565.600,00	-430.295,70	-729.000,00	-503.800,00	-364.103,97
SA01	Summe (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-782.700,00	-565.600,00	-430.295,70			
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	5.000,00	5.000,00	13.438,45
1/240010-042002	Projekt KiGa Grömerweg		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.572,69
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.000,00	25.000,00	19.011,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-5.000,00	-25.000,00	-19.011,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-734.000,00	-528.800,00	-383.115,11
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)								-734.000,00	-528.800,00	-383.115,11
240020	Pfarrkindergarten										
Operative Gebarung											
2/240020+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13		0,00	0,00	2.765,40	0,00	0,00	2.902,92
2/240020+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13		3.700,00	2.800,00	0,00	3.700,00	2.800,00	0,00
2/240020+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13		30.900,00	15.100,00	16.499,41	30.900,00	15.100,00	15.786,12
2/240020+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		22.800,00	15.300,00	7.742,65	22.800,00	15.300,00	7.818,85
2/240020+810007	Elternbeiträge Semesterferien	2114	3114	13		200,00	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00
2/240020+810008	Herbstferienbetreuung	2114	3114	13		100,00	600,00	175,23	100,00	600,00	175,23
2/240020+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		1.000,00	800,00	3.485,72	1.000,00	800,00	3.543,34
2/240020+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		4.400,00	4.100,00	3.577,08	4.400,00	4.100,00	3.628,14
2/240020+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13		50.700,00	45.900,00	46.170,00	50.700,00	45.900,00	46.170,00
2/240020+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14		5.000,00	3.000,00	3.707,25	5.000,00	3.000,00	3.707,25
2/240020+811001	Mieteinnahmen	2115	3115	14		700,00	600,00	706,25	700,00	600,00	706,25
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	20.664,08	0,00	0,00	0,00
2/240020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		440.300,00	306.000,00	283.410,41	440.300,00	306.000,00	283.410,41

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/240020+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					641.800,00	394.800,00	390.389,48	641.800,00	394.800,00	369.334,51
1/240020-400000	GWG	2221	3221	23		3.000,00	3.500,00	3.970,37	3.000,00	3.500,00	3.970,37
1/240020-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		4.200,00	4.000,00	6.537,28	4.200,00	4.000,00	6.537,28
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.834,34	2.000,00	2.000,00	2.871,88
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		700,00	700,00	961,43	700,00	700,00	961,43
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	600,00	591,26	600,00	600,00	635,99
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		800,00	1.000,00	761,29	800,00	1.000,00	761,29
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.143.100,00	982.600,00	805.721,81	1.128.900,00	962.300,00	783.624,64
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24		2.500,00	4.000,00	3.397,54	2.500,00	4.000,00	3.397,54
1/240020-600003	Fernwärme	2222	3222	24		23.000,00	25.000,00	22.576,10	23.000,00	25.000,00	22.084,48
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		13.000,00	13.000,00	21.798,05	13.000,00	13.000,00	21.798,05
1/240020-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
1/240020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.500,00	1.000,00	662,65	2.500,00	1.000,00	662,65
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.000,00	1.800,00	1.808,24	2.000,00	1.800,00	1.808,24
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.100,00	3.000,00	2.329,56	3.100,00	3.000,00	2.329,56
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.600,00	9.700,00	14.884,32	0,00	0,00	0,00
1/240020-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		31.200,00	30.000,00	27.875,64	31.200,00	30.000,00	27.875,64
1/240020-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.200,00	1.800,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00
1/240020-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	1.589,21	0,00	0,00	1.589,21
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.086,89	2.200,00	2.200,00	2.086,89
1/240020-711000	Wasser	2225	3225	24		2.500,00	2.700,00	1.945,36	2.500,00	2.700,00	1.945,36
1/240020-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	11.000,00	13.200,00	4.350,68	11.000,00	13.200,00	4.350,68
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	16,10
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.300,00	1.000,00	1.783,05	1.300,00	1.000,00	1.783,05
1/240020-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		42.700,00	28.400,00	17.156,40	42.700,00	28.400,00	17.156,40
1/240020-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			3.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00
1/240020-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.000,00	500,00	1.332,72	1.000,00	500,00	1.332,72
1/240020-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		300,00	300,00	1.563,81	300,00	300,00	1.563,81
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.500,00	10.000,00	7.771,04	2.500,00	10.000,00	8.179,02
1/240020-729001	Jause	2225	3225			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/240020-751000	Landesbeitrag Zahnprophylaxe	2231	3231	26		1.000,00	900,00	872,00	1.000,00	900,00	872,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.493.500,00	1.144.900,00	957.177,14	1.469.700,00	1.114.900,00	920.194,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-851.700,00	-750.100,00	-566.787,66	-827.900,00	-720.100,00	-550.859,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-851.700,00	-750.100,00	-566.787,66			

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240020-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	20.337,47
1/240020-042002	Projekt KiGa Pfarr		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								15.000,00	70.000,00	20.337,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-15.000,00	-70.000,00	-20.337,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-842.900,00	-790.100,00	-571.197,24
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)								-842.900,00	-790.100,00	-571.197,24
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	*	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240030-752000	50%-Anteil Subventionen KiGa Bruckhäusl	2231	3231	26		90.000,00	90.000,00	72.641,09	90.000,00	90.000,00	72.641,09
1/240030-777001	Subventionen Miteinander	2234		44		59.800,00	56.800,00	31.949,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777002	Subventionen Montessori-Haus	2234		44		33.500,00	51.500,00	16.806,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777003	Subventionen Wonneproppen (KiKri)	2234		44		21.200,00	20.200,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777004	Subvention Miteinander Schülerhort	2234		44		21.000,00	26.800,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777005	Subjektförderung an private Einrichtungen	2234		44		4.000,00	4.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777006	Subventionen Montessori Schule	2234				16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					246.000,00	249.300,00	161.246,09	90.500,00	90.000,00	72.641,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-246.000,00	-249.300,00	-161.246,09	-90.500,00	-90.000,00	-72.641,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-246.000,00	-249.300,00	-161.246,09			
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	59.800,00	56.800,00	31.949,00
1/240030-777002	Subventionen Montessori-Haus		3434	44		0,00	0,00	0,00	33.500,00	51.500,00	16.806,00
1/240030-777003	Subventionen Wonneproppen (KiKri)		3434	44		0,00	0,00	0,00	21.200,00	20.200,00	11.150,00
1/240030-777004	Subvention Miteinander Schülerhort		3434	44		0,00	0,00	0,00	21.000,00	26.800,00	26.300,00
1/240030-777005	Subjektförderung an private Einrichtungen		3434	44		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.400,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240030-777006	Subventionen Montessori Schule		3434			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								155.500,00	159.300,00	88.605,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-155.500,00	-159.300,00	-88.605,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-246.000,00	-249.300,00	-161.246,09
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)								-246.000,00	-249.300,00	-161.246,09
240040	Kinderkrippe Purzelbaum										
Operative Gebarung											
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		55.200,00	43.800,00	53.822,70	55.200,00	43.800,00	53.086,24
2/240040+810002	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		1.000,00	100,00	210,44	1.000,00	100,00	210,44
2/240040+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		3.100,00	2.800,00	3.332,46	3.100,00	2.800,00	3.285,82
2/240040+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		600,00	500,00	488,52	600,00	500,00	488,52
2/240040+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14		7.000,00	7.000,00	9.073,17	7.000,00	7.000,00	9.148,25
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	24.325,17	0,00	0,00	0,00
2/240040+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		7.000,00	0,00	3.374,88	7.000,00	0,00	3.374,88
2/240040+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		223.500,00	167.000,00	163.565,13	223.500,00	167.000,00	163.565,13
2/240040+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					342.400,00	221.200,00	258.192,47	342.400,00	221.200,00	233.159,28
1/240040-400000	GWG	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.580,22	2.000,00	2.000,00	2.580,22
1/240040-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		500,00	500,00	537,63	500,00	500,00	537,63
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.456,33	1.500,00	1.500,00	1.539,75
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		400,00	500,00	209,73	400,00	500,00	209,73
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	100,00	90,74	100,00	100,00	90,74
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	559,76	500,00	500,00	559,76
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32			356.800,00	204.300,00	217.113,75	350.300,00	200.500,00	207.274,89
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		3.000,00	1.300,00	1.963,50	3.000,00	1.300,00	1.963,50
1/240040-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1/240040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		800,00	800,00	586,64	800,00	800,00	586,64
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.800,00	1.600,00	1.712,78	1.800,00	1.600,00	1.736,03
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24		900,00	800,00	474,76	900,00	800,00	474,76
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.400,00	300,00	1.458,03	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24		34.800,00	33.600,00	30.916,80	34.800,00	33.600,00	30.916,80
1/240040-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240040-711000	Wasser	2225	3225	24		2.500,00	1.000,00	1.080,60	2.500,00	1.000,00	1.080,60
1/240040-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	10.000,00	1.000,00	2.928,71	10.000,00	1.000,00	2.928,71
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.300,00	1.000,00	1.136,78	1.300,00	1.000,00	1.136,78
1/240040-728001	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		0,00	0,00	10.452,52	0,00	0,00	10.452,52
1/240040-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		12.100,00	12.300,00	0,00	12.100,00	12.300,00	0,00
1/240040-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			2.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00
1/240040-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.500,00	400,00	1.525,05	1.500,00	400,00	1.525,05
1/240040-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		600,00	2.600,00	2.177,36	600,00	2.600,00	2.177,36
1/240040-729001	Jause	2225	3225			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					498.500,00	267.800,00	278.961,69	489.600,00	263.700,00	267.771,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-156.100,00	-46.600,00	-20.769,22	-147.200,00	-42.500,00	-34.612,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-156.100,00	-46.600,00	-20.769,22			
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	9.000,00	3.000,00	4.988,78
1/240040-042002	Projekt KK Purzelbaum		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								9.000,00	8.000,00	4.988,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-9.000,00	-8.000,00	-4.988,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-156.200,00	-50.500,00	-39.600,97
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-156.200,00	-50.500,00	-39.600,97
240050	Kinderkrippe Kunterbunt										
Operative Gebarung											
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		43.800,00	36.800,00	46.379,21	43.800,00	36.800,00	45.682,98
2/240050+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		800,00	2.800,00	4.063,68	800,00	2.800,00	4.018,77
2/240050+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		2.800,00	2.300,00	2.822,61	2.800,00	2.300,00	2.778,89
2/240050+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		600,00	600,00	626,58	600,00	600,00	626,58
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	600,00	12.609,75	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/240050+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		154.800,00	122.000,00	110.633,23	154.800,00	122.000,00	110.633,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					202.800,00	165.100,00	177.135,06	202.800,00	164.500,00	163.740,45
1/240050-400000	GWG	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	6.306,58	2.000,00	2.000,00	5.899,54
1/240050-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		800,00	1.000,00	1.515,53	800,00	1.000,00	1.515,53
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		900,00	1.000,00	794,47	900,00	1.000,00	836,18
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		400,00	800,00	898,80	400,00	800,00	898,80
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	300,00	288,85	300,00	300,00	288,85
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	404,20	500,00	500,00	404,20
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32			258.400,00	188.300,00	209.279,80	255.100,00	185.500,00	200.911,92
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24		1.000,00	1.300,00	1.030,19	1.000,00	1.300,00	1.030,19
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		2.000,00	1.000,00	1.073,16	2.000,00	1.000,00	1.073,16
1/240050-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/240050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.600,00	1.600,00	1.355,66	1.600,00	1.600,00	1.364,00
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24		700,00	700,00	356,73	700,00	700,00	356,73
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.500,00	4.300,00	4.516,52	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Mietzinse	2223	3223	24		22.800,00	21.600,00	19.819,37	22.800,00	21.600,00	19.819,37
1/240050-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	5.000,00	4.600,00	3.233,92	5.000,00	4.600,00	3.233,92
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		900,00	500,00	336,02	900,00	500,00	336,02
1/240050-728001	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		0,00	0,00	9.045,15	0,00	0,00	9.045,15
1/240050-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		12.600,00	11.600,00	0,00	12.600,00	11.600,00	0,00
1/240050-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/240050-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		400,00	400,00	315,84	400,00	400,00	315,84
1/240050-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		800,00	2.500,00	1.791,11	800,00	2.500,00	2.024,58
1/240050-729001	Jause	2225	3225			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					336.100,00	246.300,00	262.361,90	328.300,00	239.200,00	249.353,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-133.300,00	-81.200,00	-85.226,84	-125.500,00	-74.700,00	-85.613,53
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-133.300,00	-81.200,00	-85.226,84			
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	8.000,00	3.000,00	5.255,43
1/240050-042002	Projekt KK Kunterbunt		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								8.000,00	8.000,00	5.255,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-8.000,00	-8.000,00	-5.255,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-133.500,00	-82.700,00	-90.868,96

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-133.500,00	-82.700,00	-90.868,96
240060 Kindergarten Berger											
Operative Gebarung											
2/240060+810000	Elternbeiträge Halbtage	2114	3114	13		0,00	0,00	881,01	0,00	0,00	881,01
2/240060+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114	13		32.200,00	26.200,00	27.566,02	32.200,00	26.200,00	27.686,37
2/240060+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		1.600,00	3.000,00	1.828,65	1.600,00	3.000,00	1.828,65
2/240060+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		1.000,00	800,00	1.477,52	1.000,00	800,00	1.501,40
2/240060+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		900,00	900,00	778,80	900,00	900,00	759,33
2/240060+810100	Beitrag Land Gratis-Kiga	2114	3114	13		9.300,00	7.700,00	8.280,00	9.300,00	7.700,00	8.280,00
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	3.962,91	0,00	0,00	0,00
2/240060+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		155.800,00	108.000,00	114.751,20	155.800,00	108.000,00	114.751,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					200.800,00	146.600,00	159.526,11	200.800,00	146.600,00	155.687,96
1/240060-400000	GWG	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	2.778,46	1.500,00	1.500,00	2.778,46
1/240060-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		900,00	1.000,00	1.246,02	900,00	1.000,00	1.268,60
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		900,00	800,00	785,76	900,00	800,00	890,03
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		400,00	300,00	296,42	400,00	300,00	268,63
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	200,00	171,87	200,00	200,00	171,87
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	200,00	98,66	200,00	200,00	98,66
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32			239.700,00	202.000,00	169.911,39	232.700,00	196.800,00	163.208,82
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24		1.000,00	1.800,00	1.240,97	1.000,00	1.800,00	1.240,97
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		800,00	800,00	564,93	800,00	800,00	564,93
1/240060-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	500,00	312,48	400,00	500,00	312,48
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24		700,00	700,00	362,86	700,00	700,00	362,86
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.500,00	10.500,00	10.853,39	0,00	0,00	0,00
1/240060-700002	Betriebskosten	2223	3223	24		5.500,00	6.000,00	0,00	5.500,00	6.000,00	0,00
1/240060-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
1/240060-700200	Betriebskosten	2223	3223	24		0,00	0,00	3.381,90	0,00	0,00	3.381,90
1/240060-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	1.512,06	0,00	0,00	1.512,06
1/240060-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.000,00	1.200,00	2.263,29	2.000,00	1.200,00	2.263,29
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		900,00	1.000,00	444,39	900,00	1.000,00	444,39
1/240060-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		24.000,00	23.500,00	17.360,00	24.000,00	23.500,00	17.360,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240060-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240060-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		300,00	300,00	186,36	300,00	300,00	186,36
1/240060-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		400,00	3.100,00	2.423,18	400,00	3.100,00	2.554,91
1/240060-729001	Jause	2225	3225			2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					296.900,00	258.100,00	216.194,39	279.400,00	242.400,00	198.869,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-96.100,00	-111.500,00	-56.668,28	-78.600,00	-95.800,00	-43.181,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-96.100,00	-111.500,00	-56.668,28			
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	1.200,00	1.000,00	940,68
1/240060-042002	Projekt KiGa Berger		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.200,00	4.000,00	940,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.200,00	-4.000,00	-940,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-79.800,00	-99.800,00	-44.121,94
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-79.800,00	-99.800,00	-44.121,94
240070	Kinderkrippe Berger										
Operative Gebarung											
2/240070+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		34.500,00	26.000,00	32.557,59	34.500,00	26.000,00	32.797,68
2/240070+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		2.200,00	1.600,00	2.009,10	2.200,00	1.600,00	2.023,88
2/240070+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		300,00	200,00	233,64	300,00	200,00	232,93
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.800,00	0,00	1.457,17	0,00	0,00	0,00
2/240070+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		102.000,00	77.000,00	98.760,00	102.000,00	77.000,00	98.760,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					141.800,00	104.800,00	135.017,50	139.000,00	104.800,00	133.814,49
1/240070-400000	GWG	2221	3221	23		1.400,00	1.800,00	2.660,96	1.400,00	1.800,00	2.660,96
1/240070-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		500,00	800,00	627,96	500,00	800,00	627,96
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		900,00	900,00	706,82	900,00	900,00	706,82
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		400,00	500,00	193,55	400,00	500,00	193,55
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	200,00	22,08	100,00	200,00	22,08
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	200,00	91,15	100,00	200,00	91,15

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240070-5	Personalkonten verdichtet	22	32			230.600,00	217.900,00	203.788,51	227.900,00	211.900,00	193.301,55
1/240070-600000	Strom	2222	3222	24		1.000,00	1.800,00	1.240,96	1.000,00	1.800,00	1.240,96
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240070-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	1.000,00	32,37	500,00	1.000,00	32,37
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24		600,00	600,00	274,16	600,00	600,00	274,16
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	1.411,58	0,00	0,00	0,00
1/240070-700002	Betriebskosten	2223	3223	24		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/240070-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
1/240070-700200	Betriebskosten	2223	3223	24		0,00	0,00	2.487,89	0,00	0,00	2.487,89
1/240070-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	176,98	0,00	0,00	176,98
1/240070-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		900,00	1.000,00	678,66	900,00	1.000,00	678,66
1/240070-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		10.900,00	10.000,00	7.715,05	10.900,00	10.000,00	7.715,05
1/240070-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1/240070-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		300,00	300,00	154,80	300,00	300,00	154,80
1/240070-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240070-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	2.100,00	1.741,79	300,00	2.100,00	1.741,79
1/240070-729001	Jause	2225	3225			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					254.700,00	249.300,00	224.005,27	251.400,00	242.700,00	212.106,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-112.900,00	-144.500,00	-88.987,77	-112.400,00	-137.900,00	-78.292,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-112.900,00	-144.500,00	-88.987,77			
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	900,00	1.000,00	822,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								900,00	1.000,00	822,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-900,00	-1.000,00	-822,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-113.300,00	-138.900,00	-79.115,16
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-113.300,00	-138.900,00	-79.115,16

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240080	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum										
Operative Gebarung											
2/240080+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		19.900,00	21.200,00	25.114,00	19.900,00	21.200,00	24.021,01
2/240080+810002	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		800,00	600,00	580,51	800,00	600,00	580,51
2/240080+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114	13		1.200,00	1.300,00	1.516,34	1.200,00	1.300,00	1.455,80
2/240080+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		400,00	300,00	244,26	400,00	300,00	244,26
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.700,00	0,00	29.007,92	0,00	0,00	0,00
2/240080+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		143.300,00	116.000,00	99.858,23	143.300,00	116.000,00	99.858,23
2/240080+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					169.300,00	139.400,00	171.321,26	165.600,00	139.400,00	141.159,81
1/240080-400000	GWG	2221	3221	23		1.300,00	1.300,00	1.002,91	1.300,00	1.300,00	1.002,91
1/240080-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		500,00	500,00	491,17	500,00	500,00	491,17
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	100,00	20,21	100,00	100,00	20,21
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	300,00	217,86	300,00	300,00	217,86
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	100,00	62,82	100,00	100,00	62,82
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	500,00	653,42	400,00	500,00	653,42
1/240080-5	Personalkonten verdichtet	22	32			224.300,00	258.200,00	256.634,11	217.800,00	251.400,00	245.962,02
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	0,00	360,00	500,00	0,00	360,00
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24		600,00	600,00	298,85	600,00	600,00	298,85
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.200,00	4.700,00	6.753,65	0,00	0,00	0,00
1/240080-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	5.000,00	3.000,00	1.090,46	5.000,00	3.000,00	1.090,46
1/240080-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		5.700,00	5.300,00	3.474,46	5.700,00	5.300,00	3.474,46
1/240080-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		500,00	2.100,00	1.563,41	500,00	2.100,00	1.633,72
1/240080-729001	Jause	2225	3225			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					246.500,00	278.200,00	272.623,33	234.800,00	266.700,00	255.267,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-77.200,00	-138.800,00	-101.302,07	-69.200,00	-127.300,00	-114.108,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-77.200,00	-138.800,00	-101.302,07			
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	4.500,00	2.000,00	2.716,36
1/240080-042002	Erstaussstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.500,00	2.000,00	17.002,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-4.500,00	-2.000,00	-17.002,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-73.700,00	-129.300,00	-131.110,45

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-73.700,00	-129.300,00	-131.110,45
240090 Kinderkrippe Wörgler Bach											
Operative Gebarung											
2/240090+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13		43.700,00	43.200,00	49.015,22	43.700,00	43.200,00	48.606,99
2/240090+810002	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13		500,00	1.100,00	246,73	500,00	1.100,00	246,73
2/240090+810009	Elternbeitrag Jause	2114	3114	13		2.600,00	2.700,00	2.952,60	2.600,00	2.700,00	2.927,20
2/240090+810010	Bastelbeitrag	2114	3114	13		600,00	600,00	477,90	600,00	600,00	477,90
2/240090+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	0,00	-17.496,00	0,00	0,00	0,00
2/240090+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2/240090+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15		208.400,00	167.000,00	141.672,61	208.400,00	167.000,00	141.672,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					264.800,00	214.600,00	176.869,06	264.800,00	214.600,00	193.931,43
1/240090-400000	GWG	2221	3221	23		1.300,00	1.500,00	5.997,51	1.300,00	1.500,00	5.997,51
1/240090-400001	Bastelmaterial	2221	3221	23		500,00	500,00	1.420,38	500,00	500,00	1.420,38
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.500,00	2.286,74	1.000,00	1.500,00	2.416,04
1/240090-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	500,00	305,22	300,00	500,00	305,22
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	300,00	201,92	100,00	300,00	201,92
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.500,00	800,00	885,28	1.500,00	800,00	885,28
1/240090-5	Personalkonten verdichtet	22	32			399.600,00	345.000,00	311.041,75	389.400,00	338.300,00	289.395,69
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24		2.500,00	7.500,00	2.378,28	2.500,00	7.500,00	2.378,28
1/240090-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1.500,00	1.000,00	686,77	1.500,00	1.000,00	686,77
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	500,00	83,98	500,00	500,00	93,08
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24		800,00	800,00	417,91	800,00	800,00	417,91
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				51.900,00	10.600,00	43.659,26	0,00	0,00	0,00
1/240090-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		20.000,00	17.000,00	14.934,83	20.000,00	17.000,00	14.934,83
1/240090-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	3.500,00	3.600,00	5.868,61	3.500,00	3.600,00	5.868,61
1/240090-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	0,00	982,30	0,00	0,00	982,30
1/240090-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225	24		8.700,00	8.900,00	5.098,83	8.700,00	8.900,00	5.098,83
1/240090-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225	24		100,00	1.000,00	80,00	100,00	1.000,00	80,00
1/240090-728900	einmalige Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		0,00	0,00	115,06	0,00	0,00	115,06
1/240090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		300,00	2.100,00	2.677,95	300,00	2.100,00	2.677,95

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240090-729001	Jause	2225	3225			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					495.900,00	403.100,00	399.122,58	433.800,00	385.800,00	333.955,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-231.100,00	-188.500,00	-222.253,52	-169.000,00	-171.200,00	-140.024,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-231.100,00	-188.500,00	-222.253,52			
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	1.800,00	2.000,00	7.140,12
1/240090-042002	Projekt		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.722,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.800,00	2.000,00	99.862,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.800,00	-2.000,00	-99.862,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-170.800,00	-173.200,00	-239.886,63
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-170.800,00	-173.200,00	-239.886,63
240120	Modul-Kindergarten Hagleitner Straße										
Operative Gebarung											
2/240120+810002	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2/240120+810003	Elternbeiträge Nachmittag	2114	3114			2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2/240120+810004	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2/240120+810007	Elternbeiträge Semesterferien	2114	3114			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240120+810008	Herbstferienbetreuung	2114	3114			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240120+810009	Elternbeiträge Jause	2114	3114			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/240120+810010	Bastelbeitrag	2114	3114			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/240120+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					306.900,00	0,00	0,00	306.900,00	0,00	0,00
1/240120-400000	GWG	2221	3221			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240120-400001	Bastelmaterial	2221	3221			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/240120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/240120-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240120-457000	Druckwerke	2221	3221			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/240120-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240120-600000	Strom	2222	3222			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240120-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240120-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240120-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240120-650000	Darlehenszinsen Neubau KiGa Hagleitnerstraße	2241	3241			17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
1/240120-670000	Versicherungen	2222	3222			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/240120-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240120-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240120-711000	Wasser	2225	3225			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240120-728003	Mittagessen inkl. Transport	2225	3225			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
1/240120-728004	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudeverwalter	2225	3225			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/240120-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240120-729001	Jause	2225	3225			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					267.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240120-061000	Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.701.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.701.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.434.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
2/240120+346900	Darlehensaufnahme Neubau KiGa Hagleitnerstraße		3514	1		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.400.000,00	0,00	0,00
1/240120-346000	Darlehenszinsen Neubau KiGa Hagleitnerstraße		3614			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								35.000,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								1.365.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-69.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259030	Jugendeinrichtungen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259030-400000	GWG	2221	3221	23		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/259030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		4.000,00	5.000,00	25.156,19	4.000,00	5.000,00	25.156,19
1/259030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	630,18	0,00	0,00	0,00
1/259030-700000	Miete J.-Steinbacher-Straße	2223	3223	24		27.000,00	26.400,00	23.794,58	27.000,00	26.400,00	23.681,32
1/259030-700001	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00
1/259030-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	9.000,00	13.000,00	9.924,37	9.000,00	13.000,00	9.924,37
1/259030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		400,00	300,00	454,46	400,00	300,00	454,46
1/259030-729000	Aktivitäten Ausschuss Jugend, Familie, Frauen & Integration	2225	3225			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/259030-777000	Subventionen Jugend, Familie und Integration	2234		44		11.000,00	5.000,00	2.328,93	0,00	0,00	0,00
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend	2234		44		568.000,00	557.000,00	545.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					626.100,00	611.400,00	611.488,71	46.500,00	48.800,00	62.816,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-626.100,00	-611.400,00	-611.488,71	-46.500,00	-48.800,00	-62.816,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-626.100,00	-611.400,00	-611.488,71			
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	11.000,00	5.000,00	2.328,93
1/259030-777001	Zuschuss Verein Jugend		3434	44		0,00	0,00	0,00	568.000,00	557.000,00	547.205,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								579.000,00	562.000,00	549.533,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-579.000,00	-562.000,00	-549.533,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-625.500,00	-610.800,00	-612.350,27
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-625.500,00	-610.800,00	-612.350,27

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplatz										
Operative Gebarung											
2/262000+811002	Pacht Sportplatz 20%	2115	3115	14		33.000,00	35.000,00	33.415,62	33.000,00	35.000,00	31.704,35
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	633,67	0,00	0,00	633,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					33.000,00	35.000,00	34.049,29	33.000,00	35.000,00	32.338,02
1/262000-400000	GWG	2221	3221	23		1.000,00	700,00	735,13	1.000,00	700,00	735,13
1/262000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	414,40	0,00	0,00	414,40
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		1.000,00	1.500,00	65,45	1.000,00	1.500,00	65,45
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.800,00	1.135,65	1.000,00	1.800,00	1.135,65
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		3.500,00	4.100,00	2.532,18	3.500,00	4.100,00	2.532,18
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24		7.000,00	10.000,00	11.532,23	7.000,00	10.000,00	11.532,23
1/262000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		8.500,00	9.000,00	6.852,86	8.500,00	9.000,00	6.042,17
1/262000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		8.000,00	8.000,00	8.054,49	8.000,00	8.000,00	8.054,49
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		6.500,00	6.000,00	5.304,16	6.500,00	6.000,00	5.407,55
1/262000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00	4.897,57	5.000,00	5.000,00	4.897,57
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		4.500,00	4.500,00	4.188,50	4.500,00	4.500,00	4.188,50
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		2.500,00	2.500,00	2.779,59	2.500,00	2.500,00	942,67
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.200,00	3.000,00	2.426,50	3.200,00	3.000,00	2.426,50
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				46.900,00	48.900,00	48.565,38	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.223,67	3.000,00	3.000,00	2.223,67
1/262000-711000	Wasser	2225	3225	24		6.000,00	3.500,00	3.488,85	6.000,00	3.500,00	3.488,85
1/262000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	14.400,00	13.700,00	11.185,00	14.400,00	13.700,00	11.185,00
1/262000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	9.500,00	10.700,00	10.991,83	9.500,00	10.700,00	10.991,83
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		51.000,00	40.000,00	45.614,05	51.000,00	40.000,00	46.221,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					182.500,00	175.900,00	172.987,49	135.600,00	127.000,00	122.485,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-149.500,00	-140.900,00	-138.938,20	-102.600,00	-92.000,00	-90.147,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-149.500,00	-140.900,00	-138.938,20			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/262000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,71
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412			0,00	0,00	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								30.000,00	200.000,00	6.742,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-30.000,00	-200.000,00	-6.742,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-132.600,00	-292.000,00	-96.890,35

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-132.600,00	-292.000,00	-96.890,35
262010 Trainingszentrum											
Operative Gebarung											
2/262010+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14		7.800,00	7.000,00	7.384,45	7.800,00	7.000,00	7.101,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.800,00	7.000,00	7.384,45	7.800,00	7.000,00	7.101,27
1/262010-400000	GWG	2221	3221	23		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/262010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	1.000,00	17,37	100,00	1.000,00	17,37
1/262010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		3.500,00	3.500,00	3.209,16	3.500,00	3.500,00	3.209,16
1/262010-600000	Strom	2222	3222	24		6.500,00	11.000,00	9.539,68	6.500,00	11.000,00	9.539,68
1/262010-600003	Fernwärme	2222	3222	24		2.000,00	2.800,00	1.860,13	2.000,00	2.800,00	1.780,78
1/262010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		4.000,00	5.000,00	3.913,38	4.000,00	5.000,00	3.913,38
1/262010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00	4.801,75	5.000,00	5.000,00	8.376,22
1/262010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/262010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00	100,00	46,40	100,00	100,00	46,40
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.500,00	2.400,00	1.741,61	2.500,00	2.400,00	1.741,61
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.100,00	24.100,00	24.294,21	0,00	0,00	0,00
1/262010-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		57.600,00	56.400,00	51.553,50	57.600,00	56.400,00	51.553,50
1/262010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.420,81	2.000,00	2.000,00	1.420,81
1/262010-711000	Wasser	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	1.785,76	4.000,00	4.000,00	1.785,76
1/262010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	9.000,00	5.800,00	11.543,72	9.000,00	5.800,00	11.543,72
1/262010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	4.845,42	5.000,00	5.000,00	4.845,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					155.400,00	128.400,00	120.572,90	131.300,00	104.300,00	99.773,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-147.600,00	-121.400,00	-113.188,45	-123.500,00	-97.300,00	-92.672,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-147.600,00	-121.400,00	-113.188,45			
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)								-123.500,00	-97.300,00	-92.672,54
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-123.500,00	-97.300,00	-92.672,54
263	Turn- und Sporthallen										
263000	Sporthalle										
Operative Gebarung											
2/263000+811002	Miete Sporthallenbenützung	2115	3115	14		10.000,00	3.000,00	3.135,00	10.000,00	3.000,00	3.210,00
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	197,22	0,00	0,00	197,22
2/263000+862002	Betriebskost.Ant.Sprengelgemeinden	2121	3121	15		19.000,00	19.000,00	16.419,98	19.000,00	19.000,00	16.419,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					29.000,00	22.000,00	19.752,20	29.000,00	22.000,00	19.827,20
1/263000-400000	GWG	2221	3221	23		300,00	100,00	1.067,60	300,00	100,00	1.067,60
1/263000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	661,36	0,00	0,00	661,36
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.521,44	2.500,00	2.500,00	2.666,59
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	100,00	258,46	100,00	100,00	258,46
1/263000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			61.800,00	60.000,00	57.946,82	61.800,00	60.000,00	55.484,50
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24		11.500,00	15.000,00	28.046,84	11.500,00	15.000,00	30.350,55
1/263000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		15.000,00	17.000,00	13.774,20	15.000,00	17.000,00	11.401,65
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		17.000,00	15.000,00	16.918,73	17.000,00	15.000,00	18.785,46
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		8.000,00	5.000,00	10.934,45	8.000,00	5.000,00	5.848,49
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		700,00	700,00	589,61	700,00	700,00	598,59
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.700,00	4.500,00	3.647,03	4.700,00	4.500,00	3.647,03
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.400,00	1.400,00	1.372,89	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Gebäudemiete an KG	2223	3223	24		17.500,00	17.500,00	16.920,00	17.500,00	17.500,00	16.920,00
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		5.000,00	4.000,00	3.639,81	5.000,00	4.000,00	3.639,81
1/263000-711000	Wasser	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	2.905,77	4.000,00	4.000,00	2.905,77
1/263000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	21.000,00	20.000,00	11.662,00	21.000,00	20.000,00	11.662,00
1/263000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.000,00	1.000,00	631,48	4.000,00	1.000,00	631,48
1/263000-728001	Wartung Brandmeldeanlage	2225	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.159,90	1.200,00	1.200,00	1.163,34
1/263000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		100,00	100,00	51,36	100,00	100,00	51,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					175.800,00	169.100,00	174.709,75	174.400,00	167.700,00	167.744,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-146.800,00	-147.100,00	-154.957,55	-145.400,00	-145.700,00	-147.916,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-146.800,00	-147.100,00	-154.957,55			
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)								-145.400,00	-145.700,00	-147.916,84

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-145.400,00	-145.700,00	-147.916,84
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	6.000,00	6.000,00	5.638,77	6.000,00	6.000,00	5.638,77
1/266010-700001	Pacht Sprungschanzen-Loipe	2223	3223	24	13.800,00	13.400,00	10.781,44	13.800,00	13.400,00	10.781,44
1/266010-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	4.000,00	458,60	2.000,00	4.000,00	458,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.800,00	23.400,00	16.878,81	21.800,00	23.400,00	16.878,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.800,00	-23.400,00	-16.878,81	-21.800,00	-23.400,00	-16.878,81
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-21.800,00	-23.400,00	-16.878,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.800,00	-23.400,00	-16.878,81
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)							-21.800,00	-23.400,00	-16.878,81
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	500,00	500,00	347,93	500,00	500,00	347,93
1/266020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	889,48	1.000,00	1.000,00	889,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.500,00	1.237,41	1.500,00	1.500,00	1.237,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.500,00	-1.500,00	-1.237,41	-1.500,00	-1.500,00	-1.237,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.500,00	-1.500,00	-1.237,41			

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.500,00	-1.500,00	-1.237,41
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)								-1.500,00	-1.500,00	-1.237,41
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport										
Operative Gebarung											
2/269000+810000	Benützungsentgelt Sportbus	2114	3114	13		4.500,00	2.700,00	2.890,10	4.500,00	2.700,00	2.890,10
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.300,00	4.400,00	4.373,85	0,00	0,00	0,00
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	403,56	0,00	0,00	403,56
2/269000+861900	Landesförderung - Bedarfszuweisung	2121	3121	33		30.000,00	96.100,00	0,00	30.000,00	96.100,00	0,00
2/269000+871100	Landesförderung - Bedarfszuweisung	2121	3121	33		0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					35.800,00	103.200,00	8.790,71	34.500,00	98.800,00	4.416,86
1/269000-413000	Preise,Pokale Ehrenzeichen	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/269000-600000	Strom	2222	3222	24		300,00	500,00	149,76	300,00	500,00	149,76
1/269000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		4.000,00	3.000,00	9.345,10	4.000,00	3.000,00	9.345,10
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.300,00	2.200,00	1.887,00	2.300,00	2.200,00	1.887,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	4.700,00	5.621,07	0,00	0,00	0,00
1/269000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	12.500,00	6.800,00	14.829,69	12.500,00	6.800,00	14.829,69
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/269000-729001	Aktivitäten Ausschuss Sport	2225	3225	24		2.000,00	5.000,00	4.269,80	2.000,00	5.000,00	4.269,80
1/269000-729002	MTB-Route	2225	3225	24		4.500,00	7.300,00	6.561,73	4.500,00	7.300,00	6.561,73
1/269000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Sport	2225	3225			6.000,00	5.000,00	12.700,00	6.000,00	5.000,00	12.700,00
1/269000-751000	Sportförderung an das Land	2231	3231	26		69.900,00	71.300,00	62.251,84	69.900,00	71.300,00	62.251,84
1/269000-757001	Subventionen Sporthallenbenutzung	2234	3234	27		20.000,00	20.000,00	16.383,16	20.000,00	20.000,00	14.951,66
1/269000-777000	Subventionen Sport	2234		44		110.500,00	115.000,00	202.144,45	0,00	0,00	0,00
1/269000-777001	Subvention Wasserwelt GmbH & Co KG lfd. Betrieb	2234		44		1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.562,11	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.337.000,00	1.344.900,00	1.438.305,71	125.600,00	125.200,00	129.546,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.301.200,00	-1.241.700,00	-1.429.515,00	-91.100,00	-26.400,00	-125.129,72

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.301.200,00	-1.241.700,00	-1.429.515,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/269000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,00
1/269000-777000	Subventionen Sport		3434	44		0,00	0,00	0,00	110.500,00	115.000,00	202.144,45
1/269000-777001	Subvention Wasserwelt GmbH & Co KG lfd. Betrieb		3434	44		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.562,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.210.500,00	1.215.000,00	1.308.690,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.210.500,00	-1.215.000,00	-1.308.690,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.301.600,00	-1.241.400,00	-1.433.820,28
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.301.600,00	-1.241.400,00	-1.433.820,28
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	*	4.400,00	4.200,00	2.200,00	4.400,00	4.200,00	2.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.400,00	4.200,00	2.200,00	4.400,00	4.200,00	2.200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-4.400,00	-4.200,00	-2.200,00	-4.400,00	-4.200,00	-2.200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-4.400,00	-4.200,00	-2.200,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.400,00	-4.200,00	-2.200,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4.400,00	-4.200,00	-2.200,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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		3.000,00	0,00	220,00	3.000,00	0,00	210,00
2/320200+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	18.800,00	17.900,00	6.600,00	18.800,00	17.900,00	6.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					21.800,00	17.900,00	6.820,00	21.800,00	17.900,00	6.810,00
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		700,00	700,00	690,36	700,00	700,00	690,36
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24		1.500,00	3.000,00	695,28	1.500,00	3.000,00	695,28
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	5.545,46	3.000,00	3.000,00	5.545,46
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				126.100,00	124.500,00	129.266,89	0,00	0,00	0,00
1/320200-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	267.720,00	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Betriebskosten	2223	3223	24		35.000,00	25.000,00	21.208,80	35.000,00	25.000,00	23.821,53
1/320200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		100,00	100,00	72,30	100,00	100,00	72,30
1/320200-711000	Wasser	2225	3225	24		1.000,00	0,00	890,00	1.000,00	0,00	890,00
1/320200-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	0,00	0,00	11.676,00	0,00	0,00	11.676,00
1/320200-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	500,00	700,00	895,84	500,00	700,00	895,84
1/320200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	4.347,42	1.000,00	1.000,00	4.347,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					169.200,00	158.000,00	443.008,35	43.100,00	33.500,00	48.634,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-147.400,00	-140.100,00	-436.188,35	-21.300,00	-15.600,00	-41.824,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-147.400,00	-140.100,00	-436.188,35			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/320200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.805,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	51.805,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-51.805,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-21.300,00	-15.600,00	-93.629,71
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

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-21.300,00	-15.600,00	-93.629,71
320201	Haus der Musik										
Operative Gebarung											
2/320201+810000	Leistungserlöse LMS	2114	3114	13		325.000,00	320.000,00	158.510,53	325.000,00	320.000,00	319.191,53
2/320201+811001	Miete und Betriebskosten Volkshilfe	2115	3115	14		143.000,00	141.800,00	145.588,54	143.000,00	141.800,00	145.588,54
2/320201+811002	Mieteinnahmen	2115	3115	14		800,00	0,00	270,00	800,00	0,00	270,00
2/320201+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	897,15	0,00	0,00	0,00
2/320201+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2/320201+861900	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2/320201+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15		5.000,00	10.000,00	6.991,27	5.000,00	10.000,00	7.949,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					474.400,00	473.300,00	312.257,49	474.400,00	473.300,00	473.000,02
1/320201-400000	GWG	2221	3221	23		1.700,00	1.500,00	3.807,55	1.700,00	1.500,00	3.807,55
1/320201-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.742,07	1.800,00	1.800,00	1.877,21
1/320201-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		400,00	400,00	343,38	400,00	400,00	343,38
1/320201-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	5.505,06	1.500,00	1.500,00	5.505,06
1/320201-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
1/320201-5	Personalkonten verdichtet	22	32			62.800,00	61.900,00	58.993,36	60.900,00	58.600,00	51.747,07
1/320201-600000	Strom	2222	3222	24		15.000,00	25.000,00	22.882,58	15.000,00	25.000,00	22.882,58
1/320201-600003	Fernwärme	2222	3222	24		13.000,00	16.000,00	9.816,24	13.000,00	16.000,00	9.546,17
1/320201-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		9.000,00	3.500,00	12.400,40	9.000,00	3.500,00	12.400,40
1/320201-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.000,00	2.500,00	3.343,42	2.000,00	2.500,00	3.343,42
1/320201-630000	Postdienste	2222	3222	24		1.000,00	500,00	1.010,90	1.000,00	500,00	1.611,11
1/320201-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		700,00	700,00	473,46	700,00	700,00	481,58
1/320201-650001	Darlehenszinsen Hypo	2241	3241	25		65.000,00	67.000,00	69.815,64	65.000,00	67.000,00	69.815,64
1/320201-650002	Darlehenszinsen Raika	2241	3241	25		29.000,00	38.000,00	25.645,85	29.000,00	38.000,00	25.645,85
1/320201-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		700,00	600,00	467,55	700,00	600,00	467,55
1/320201-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.800,00	5.000,00	4.138,39	4.800,00	5.000,00	4.138,39
1/320201-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.700,00	16.900,00	18.226,21	0,00	0,00	0,00
1/320201-700000	Baurechtszins	2223	3223	24		30.100,00	27.000,00	15.240,14	30.100,00	27.000,00	15.240,14
1/320201-700001	Miete Behindertenparkplatz	2223	3223	24		1.100,00	1.100,00	864,00	1.100,00	1.100,00	864,00
1/320201-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
1/320201-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	2.279,60	0,00	0,00	2.279,60

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/320201-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		6.000,00	4.200,00	3.887,21	6.000,00	4.200,00	3.887,21
1/320201-711000	Wasser	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	972,40	3.000,00	3.000,00	972,40
1/320201-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	22.100,00	21.000,00	8.205,00	22.100,00	21.000,00	8.205,00
1/320201-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	5.000,00	2.000,00	1.611,29	5.000,00	2.000,00	1.611,29
1/320201-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	25.254,76	20.000,00	20.000,00	23.293,62
1/320201-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		500,00	500,00	265,56	500,00	500,00	265,56
1/320201-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		1.000,00	500,00	1.963,68	1.000,00	500,00	1.963,68
1/320201-728900	div. Anschlusskosten Neubau	2225	3225	24		0,00	20.500,00	15.845,46	0,00	20.500,00	15.845,46
1/320201-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.624,30	3.000,00	3.000,00	2.667,20
1/320201-751000	Personalkostenanteile an das Land	2231	3231	26		309.000,00	309.000,00	269.336,50	309.000,00	309.000,00	269.336,50
1/320201-752000	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.	2231	3231	26		166.000,00	165.000,00	139.970,73	166.000,00	165.000,00	139.970,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					796.600,00	824.300,00	726.932,69	778.000,00	804.100,00	700.015,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-322.200,00	-351.000,00	-414.675,20	-303.600,00	-330.800,00	-227.015,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-322.200,00	-351.000,00	-414.675,20			
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	6.000,00	8.000,00	10.359,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6.000,00	8.000,00	10.359,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-6.000,00	-8.000,00	-10.359,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-309.600,00	-338.800,00	-237.374,54
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	141.000,00	139.000,00	135.228,36
1/320201-346002	Darlehenstilgung Raika		3614	65		0,00	0,00	0,00	36.000,00	26.000,00	29.312,15
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								177.000,00	165.000,00	164.540,51
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-177.000,00	-165.000,00	-164.540,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-486.600,00	-503.800,00	-401.915,05
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	*	3.400,00	3.200,00	1.100,00	3.400,00	3.200,00	1.100,00
1/322000-728000	Kapellmeisterentschädigung	2225	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.320,00	1.400,00	1.400,00	1.320,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.800,00	4.600,00	2.420,00	4.800,00	4.600,00	2.420,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-4.800,00	-4.600,00	-2.420,00	-4.800,00	-4.600,00	-2.420,00

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.800,00	-4.600,00	-2.420,00			
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)							-4.800,00	-4.600,00	-2.420,00
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)							-4.800,00	-4.600,00	-2.420,00
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	1.000,00	1.500,00	200,00	1.000,00	1.500,00	200,00
1/325000-729001	Aktivitäten Ausschuss Kultur	2225	3225	24	2.000,00	28.000,00	25.773,60	2.000,00	28.000,00	25.773,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,00	29.500,00	25.973,60	3.000,00	29.500,00	25.973,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.000,00	-29.500,00	-25.973,60	-3.000,00	-29.500,00	-25.973,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.000,00	-29.500,00	-25.973,60			
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)							-3.000,00	-29.500,00	-25.973,60
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)							-3.000,00	-29.500,00	-25.973,60

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
34	Museen und sonstige Sammlungen										
340	Museen										
340000	Museen										
Operative Gebarung											
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		2.200,00	2.100,00	1.100,00	2.200,00	2.100,00	1.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.200,00	2.100,00	1.100,00	2.200,00	2.100,00	1.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.200,00	-2.100,00	-1.100,00	-2.200,00	-2.100,00	-1.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-2.200,00	-2.100,00	-1.100,00			
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)								-2.200,00	-2.100,00	-1.100,00
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)								-2.200,00	-2.100,00	-1.100,00
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			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2/350000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				80.200,00	0,00	5.814,02	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					82.700,00	0,00	5.814,02	2.500,00	0,00	0,00
1/350000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			269.000,00	254.000,00	258.100,35	267.000,00	247.600,00	237.252,63
1/350000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		4.000,00	4.000,00	2.328,09	4.000,00	4.000,00	2.328,09
1/350000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		600,00	800,00	388,91	600,00	800,00	425,11
1/350000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	200,00	53,22	300,00	200,00	53,22
1/350000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				35.000,00	35.000,00	35.002,99	0,00	0,00	0,00
1/350000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.700,00	1.400,00	2.651,76	1.700,00	1.400,00	2.651,76
1/350000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.000,00	1.000,00	2.166,55	2.000,00	1.000,00	2.166,55

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/350000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.398,90	2.500,00	2.500,00	2.677,91
1/350000-729004	Mietstützungen Komma	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
1/350000-777001	Subventionen Stadtgalerie	2234		44		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					335.100,00	341.400,00	350.590,77	298.100,00	277.500,00	272.555,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-252.400,00	-341.400,00	-344.776,75	-295.600,00	-277.500,00	-272.555,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-252.400,00	-341.400,00	-344.776,75			
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	0,00	22.500,00	22.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	22.500,00	22.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-22.500,00	-22.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-295.600,00	-300.000,00	-295.055,27
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-295.600,00	-300.000,00	-295.055,27
350010	Einrichtungen zur Kunstpflege (Galerie am Stadtplatz)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/350010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/350010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/350010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/350010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/350010-700000	Miete Stadtgalerie	2223	3223			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/350010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/350010-728004	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/350010-777001	Subventionen Stadtgalerie	2234		44		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					56.400,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-56.400,00	0,00	0,00	-39.900,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-56.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/350010-777001	Subventionen Stadtgalerie		3434	44		0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								16.500,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-16.500,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-56.400,00	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)								-56.400,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	GWG	2221	3221	23		3.000,00	4.500,00	4.999,40	3.000,00	4.500,00	4.999,40
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		300,00	0,00	105,56	300,00	0,00	105,56
1/361000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		700,00	700,00	329,26	700,00	700,00	329,26
1/361000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	247,50
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.400,00	2.400,00	2.360,57	2.400,00	2.400,00	2.360,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.900,00	8.100,00	7.794,79	6.900,00	8.100,00	8.042,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-6.900,00	-8.100,00	-7.794,79	-6.900,00	-8.100,00	-8.042,29
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-6.900,00	-8.100,00	-7.794,79			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-6.900,00	-8.100,00	-8.042,29
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-6.900,00	-8.100,00	-8.042,29

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	*	1.500,00	2.800,00	1.432,79	1.500,00	2.800,00	1.432,79
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.500,00	3.800,00	1.432,79	2.500,00	3.800,00	1.432,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.500,00	-3.800,00	-1.432,79	-2.500,00	-3.800,00	-1.432,79
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-2.500,00	-3.800,00	-1.432,79			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.500,00	-3.800,00	-1.432,79
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)								-2.500,00	-3.800,00	-1.432,79
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		3.500,00	7.000,00	6.490,56	3.500,00	7.000,00	6.490,56
1/363000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	46.000,00	37.000,00	56.984,41	46.000,00	37.000,00	56.984,41
1/363000-728000	Baumpflege und -kontrolle	2225	3225			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.500,00	3.000,00	2.897,52	4.500,00	3.000,00	2.897,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					57.500,00	47.000,00	66.372,49	57.500,00	47.000,00	66.372,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-57.500,00	-47.000,00	-66.372,49	-57.500,00	-47.000,00	-66.372,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-57.500,00	-47.000,00	-66.372,49			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-57.500,00	-47.000,00	-66.372,49

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-57.500,00	-47.000,00	-66.372,49
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		4.000,00	4.000,00	3.104,17	4.000,00	4.000,00	3.104,17
1/369000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	15.000,00	2.500,00	13.169,09	15.000,00	2.500,00	13.169,09
1/369000-729001	Aktivitäten Ausschuss Bruckhäusl	2225	3225			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/369000-752000	50% Anteil Bruckhäusl	2231	3231	26		5.000,00	4.000,00	3.770,91	5.000,00	4.000,00	3.770,91
1/369000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231		43		0,00	0,00	14.818,49	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					26.000,00	10.500,00	34.862,66	26.000,00	10.500,00	20.044,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-26.000,00	-10.500,00	-34.862,66	-26.000,00	-10.500,00	-20.044,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-26.000,00	-10.500,00	-34.862,66			
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	5.000,00	5.000,00	0,00
1/369000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		3431	43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.000,00	5.000,00	14.818,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-5.000,00	-5.000,00	-14.818,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-31.000,00	-15.500,00	-34.862,66
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-31.000,00	-15.500,00	-34.862,66

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Operative Gebarung											
2/381000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1/381000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	2.200,00	2.100,00	1.100,00	2.200,00	2.100,00	1.100,00
1/381000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	4.000,00	4.500,00	2.128,84	4.000,00	4.500,00	2.128,84
1/381000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Kultur	2225	3225			85.000,00	99.500,00	124.843,37	85.000,00	99.500,00	124.843,37
1/381000-751000	Beitrag an das Land-Stiftung	2231	3231	26		65.500,00	66.800,00	58.361,09	65.500,00	66.800,00	58.361,09
1/381000-777001	Subventionen Kultur	2234		44		120.000,00	124.000,00	144.894,77	0,00	0,00	0,00
1/381000-777003	Subvention Kinderoper	2234		44		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777004	Subvention Heimatmuseum	2234		44		4.000,00	6.000,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					280.700,00	302.900,00	418.128,07	156.700,00	172.900,00	186.433,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-280.700,00	-302.900,00	-414.628,07	-156.700,00	-172.900,00	-182.933,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-280.700,00	-302.900,00	-414.628,07			
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	120.000,00	124.000,00	144.894,77
1/381000-777003	Subvention Kinderoper		3434	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/381000-777004	Subvention Heimatmuseum		3434	44		0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	76.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								124.000,00	130.000,00	231.694,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-124.000,00	-130.000,00	-231.694,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-280.700,00	-302.900,00	-414.628,07
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-280.700,00	-302.900,00	-414.628,07

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/390000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/390000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	314,30	0,00	0,00	0,00
1/390000-711000	Wasser	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	712,80	1.000,00	1.000,00	712,80
1/390000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	4.500,00	4.100,00	5.941,79	4.500,00	4.100,00	5.941,79
1/390000-729001	Aufwendungen Pfarrvidum	2225	3225	24		500,00	500,00	1.473,90	500,00	500,00	1.473,90
1/390000-757000	Mietersatz Messner-Wohnung	2234	3234	27		1.800,00	1.800,00	1.744,14	1.800,00	1.800,00	1.744,14
1/390000-757001	laufende Transferzahlungen (Zuschuss Bücherei)	2234	3234	27		12.800,00	19.700,00	16.200,00	12.800,00	19.700,00	16.200,00
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234		44		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					22.900,00	38.900,00	26.386,93	22.600,00	29.600,00	26.072,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-22.900,00	-38.900,00	-26.386,93	-22.600,00	-29.600,00	-26.072,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-22.900,00	-38.900,00	-26.386,93			
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	0,00	9.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	9.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-9.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-22.600,00	-38.600,00	-26.072,63
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-22.600,00	-38.600,00	-26.072,63

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	264.100,00	0,00	174.563,61	264.100,00	0,00	174.563,61
2/411000+861100	Zuwendung des Landes f. Sozialhilfe Strafgelder	2121	3121	15	0,00	253.900,00	0,00	0,00	253.900,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				264.100,00	253.900,00	174.563,61	264.100,00	253.900,00	174.563,61
1/411000-751100	Sozialhilfebeitrag an das Land	2231	3231	26	377.600,00	387.400,00	332.581,00	377.600,00	387.400,00	332.581,00
1/411000-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land	2231	3231	26	1.824.400,00	1.736.700,00	1.387.651,00	1.824.400,00	1.736.700,00	1.387.651,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.202.000,00	2.124.100,00	1.720.232,00	2.202.000,00	2.124.100,00	1.720.232,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.937.900,00	-1.870.200,00	-1.545.668,39	-1.937.900,00	-1.870.200,00	-1.545.668,39
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.937.900,00	-1.870.200,00	-1.545.668,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.937.900,00	-1.870.200,00	-1.545.668,39
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)							-1.937.900,00	-1.870.200,00	-1.545.668,39
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	1.588.800,00	1.387.100,00	1.321.398,00	1.588.800,00	1.387.100,00	1.321.398,00
1/413000-757000	Subventionen Lebenshilfe Wörgl	2234	3234	27	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.588.800,00	1.397.100,00	1.321.398,00	1.588.800,00	1.397.100,00	1.321.398,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.588.800,00	-1.397.100,00	-1.321.398,00	-1.588.800,00	-1.397.100,00	-1.321.398,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.588.800,00	-1.397.100,00	-1.321.398,00			

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.588.800,00	-1.397.100,00	-1.321.398,00
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)							-1.588.800,00	-1.397.100,00	-1.321.398,00
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	4.000,00	4.000,00	3.488,05	4.000,00	4.000,00	3.496,17
1/426000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	69.900,00	189.300,00	63.472,00	69.900,00	189.300,00	63.472,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.900,00	193.300,00	66.960,05	73.900,00	193.300,00	66.968,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-73.900,00	-193.300,00	-66.960,05	-73.900,00	-193.300,00	-66.968,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-73.900,00	-193.300,00	-66.960,05			
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)							-73.900,00	-193.300,00	-66.968,17
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)							-73.900,00	-193.300,00	-66.968,17

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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				0,00	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00
2/429000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/429000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
2/429000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					87.700,00	0,00	660,60	87.700,00	0,00	0,00
1/429000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			61.700,00	64.300,00	54.973,12	59.900,00	61.700,00	52.206,72
1/429000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	0,00	0,00	4.162,30	0,00	0,00	4.162,30
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	400,00	475,43	0,00	400,00	475,43
1/429000-729001	Aktivitäten Ausschuss Soziales, Gesundheit und Bildung	2225	3225	24		2.000,00	5.000,00	12.559,58	2.000,00	5.000,00	12.559,58
1/429000-729002	Aktivitäten Seniorenbeirat	2225	3225	24		12.000,00	13.500,00	15.602,95	12.000,00	13.500,00	10.565,51
1/429000-729003	Krisenplatz	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.726,57	2.000,00	2.000,00	1.726,57
1/429000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Senioren	2225	3225			4.000,00	8.500,00	0,00	4.000,00	8.500,00	0,00
1/429000-729009	Sonstige Ausgaben Ehrenamt	2225	3225	24		7.800,00	8.600,00	0,00	7.800,00	8.600,00	0,00
1/429000-729900	Sonstige Ausgaben Ehrenamt	2225	3225	24		0,00	0,00	5.109,36	0,00	0,00	5.109,36
1/429000-756000	Schuldnerberatung	2233	3233	27		1.800,00	1.800,00	1.744,20	1.800,00	1.800,00	1.744,20
1/429000-768000	Unterstützung Familien	2234	3234	27		500,00	1.000,00	42,00	500,00	1.000,00	42,00
1/429000-768001	Altenbetreuung	2234	3234	27		12.000,00	10.500,00	11.816,84	12.000,00	10.500,00	11.850,79
1/429000-768002	Wörgler Energiegutscheine	2234	3234	27		0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
1/429000-768003	Wörgler Energiefonds	2234	3234	27		0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
1/429000-777000	Subventionen Sozialwesen	2234		44		35.000,00	41.100,00	33.980,54	0,00	0,00	0,00
1/429000-777001	Soz.u.Gesundh.Sprengel	2234		44		42.200,00	0,00	29.265,50	0,00	0,00	0,00
1/429000-777002	Subventionen Bildung	2234				60.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-777003	Subv. Seniorenbund & -verband	2234				6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					247.700,00	196.700,00	278.033,39	102.000,00	113.000,00	207.017,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-160.000,00	-196.700,00	-277.372,79	-14.300,00	-113.000,00	-207.017,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-160.000,00	-196.700,00	-277.372,79			
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	35.000,00	41.100,00	33.980,54
1/429000-777001	Soz.u.Gesundh.Sprengel		3434	44		0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	29.265,50
1/429000-777002	Subventionen Bildung		3434			0,00	0,00	0,00	60.500,00	40.000,00	0,00

		MVAG			VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/429000-777003	Subv. Seniorenbund & -verband		3434			0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								143.900,00	81.100,00	63.246,04	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-143.900,00	-81.100,00	-63.246,04	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-158.200,00	-194.100,00	-270.263,50	
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)								-158.200,00	-194.100,00	-270.263,50	
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		9.000,00	8.000,00	6.200,00	9.000,00	8.000,00	6.200,00	
1/439000-751000	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz	2231	3231	26		552.200,00	476.500,00	431.396,00	552.200,00	476.500,00	431.396,00	
1/439000-751100	Beitrag Tagesmütter	2231	3231	26		28.000,00	21.000,00	24.666,36	28.000,00	21.000,00	24.666,36	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					589.200,00	505.500,00	462.262,36	589.200,00	505.500,00	462.262,36	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-589.200,00	-505.500,00	-462.262,36	-589.200,00	-505.500,00	-462.262,36	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-589.200,00	-505.500,00	-462.262,36				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-589.200,00	-505.500,00	-462.262,36	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-589.200,00	-505.500,00	-462.262,36	

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	80.000,00	60.000,00	51.344,20	80.000,00	60.000,00	51.344,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80.000,00	60.000,00	51.344,20	80.000,00	60.000,00	51.344,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-80.000,00	-60.000,00	-51.344,20	-80.000,00	-60.000,00	-51.344,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-80.000,00	-60.000,00	-51.344,20			
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)							-80.000,00	-60.000,00	-51.344,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80.000,00	-60.000,00	-51.344,20

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000-752000	Beitr.Gde.Verb.f.Kr.u.Unfallfürs.	2231	3231	26	0,00	0,00	105,69	0,00	0,00	105,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	105,69	0,00	0,00	105,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-105,69	0,00	0,00	-105,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-105,69			
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)							0,00	0,00	-105,69
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)							0,00	0,00	-105,69
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	130.000,00	130.000,00	127.250,00	130.000,00	130.000,00	119.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				130.000,00	130.000,00	127.250,00	130.000,00	130.000,00	119.300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-130.000,00	-130.000,00	-127.250,00	-130.000,00	-130.000,00	-119.300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-130.000,00	-130.000,00	-127.250,00			
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)							-130.000,00	-130.000,00	-119.300,00

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-130.000,00	-130.000,00	-119.300,00
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Soziales, Gesundheit und Bildung	2225	3225		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/512000-777000	Subventionen Gesundheit	2234		44	2.900,00	15.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-777001	Förderung Kassenärzte	2234		44	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.100,00	30.200,00	3.400,00	1.200,00	200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24.100,00	-30.200,00	-3.400,00	-1.200,00	-200,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-24.100,00	-30.200,00	-3.400,00			
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	2.900,00	15.000,00	3.400,00
1/512000-777001	Förderung Kassenärzte		3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.900,00	30.000,00	3.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22.900,00	-30.000,00	-3.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24.100,00	-30.200,00	-3.400,00
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)							-24.100,00	-30.200,00	-3.400,00
516 Schulgesundheitsdienst										
516000 Schulgesundheitsdienst										
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Landesbeitrag Schulärztl.Dienst	2121	3121	15	7.000,00	6.000,00	6.320,86	7.000,00	6.000,00	6.320,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.000,00	6.000,00	6.320,86	7.000,00	6.000,00	6.320,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				7.000,00	6.000,00	6.320,86	7.000,00	6.000,00	6.320,86
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				7.000,00	6.000,00	6.320,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.000,00	6.000,00	6.320,86
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)							7.000,00	6.000,00	6.320,86
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Gesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	0,00	0,00	28.820,09	0,00	0,00	28.820,09
2/519000+828900	Rückersätze von Aufwendungen - einmalig	2116	3116	18	0,00	0,00	170.376,38	0,00	0,00	170.376,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	199.196,47	0,00	0,00	199.196,47
1/519000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen - Impfstraße Unterland	2225	3225	24	0,00	0,00	-219,56	0,00	0,00	-219,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	-219,56	0,00	0,00	-219,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	199.416,03	0,00	0,00	199.416,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	199.416,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	199.416,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	199.416,03

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung											
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		23.000,00	23.000,00	24.114,32	23.000,00	23.000,00	24.114,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					23.000,00	23.000,00	24.114,32	23.000,00	23.000,00	24.114,32
1/520000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	4.581,20	0,00	0,00	4.581,20
1/520000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/520000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.500,00	2.000,00	2.339,12	2.500,00	2.000,00	2.339,12
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		6.500,00	6.500,00	5.868,62	6.500,00	6.500,00	5.868,62
1/520000-710001	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		700,00	700,00	499,24	700,00	700,00	499,24
1/520000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	5.500,00	3.500,00	4.347,90	5.500,00	3.500,00	4.347,90
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		10.000,00	9.000,00	8.542,78	10.000,00	9.000,00	8.542,78
1/520000-728900	e5-Maßnahmen	2225	3225	24		0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
1/520000-729001	Aktivitäten Ausschuss Innovation, Nachhaltigkeit und Verkehr	2225	3225	24		2.000,00	5.000,00	12.397,39	2.000,00	5.000,00	12.397,39
1/520000-768000	Energieförderungen	2234	3234	27		0,00	15.000,00	41.609,05	0,00	15.000,00	41.609,05
1/520000-777000	Subventionen Umwelt	2234		44		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					34.400,00	49.000,00	94.385,30	33.200,00	47.700,00	93.085,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-11.400,00	-26.000,00	-70.270,98	-10.200,00	-24.700,00	-68.970,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-11.400,00	-26.000,00	-70.270,98			
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-11.200,00	-25.700,00	-69.970,98
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-11.200,00	-25.700,00	-69.970,98

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Operative Gebarung											
2/528000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		0,00	163.400,00	16.100,00	0,00	163.400,00	16.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	163.400,00	16.100,00	0,00	163.400,00	16.100,00
1/528000-728000	Betriebskostenbeitrag Daka Tierkadaverstation	2225	3225	24		25.000,00	263.300,00	13.584,06	25.000,00	263.300,00	12.192,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					25.000,00	263.300,00	13.584,06	25.000,00	263.300,00	12.192,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-25.000,00	-99.900,00	2.515,94	-25.000,00	-99.900,00	3.907,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-25.000,00	-99.900,00	2.515,94			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-25.000,00	-99.900,00	3.907,27
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-25.000,00	-99.900,00	3.907,27
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		154.400,00	149.900,00	158.760,54	154.400,00	149.900,00	158.760,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					154.400,00	149.900,00	158.760,54	154.400,00	149.900,00	158.760,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-154.400,00	-149.900,00	-158.760,54	-154.400,00	-149.900,00	-158.760,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-154.400,00	-149.900,00	-158.760,54			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-154.400,00	-149.900,00	-158.760,54
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)								-154.400,00	-149.900,00	-158.760,54
55	Eigene Krankenanstalten										
559	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
559000	Gesundheitszentrum										
Operative Gebarung											
2/559000+811000	Bestandzins	2115	3115	14		1.900,00	1.900,00	1.991,37	1.900,00	1.900,00	1.991,37
2/559000+811001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14		3.500,00	3.400,00	3.493,11	3.500,00	3.400,00	3.493,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.400,00	5.300,00	5.484,48	5.400,00	5.300,00	5.484,48
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)					5.400,00	5.300,00	5.484,48	5.400,00	5.300,00	5.484,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					5.400,00	5.300,00	5.484,48			
Investive Gebarung											
2/559000+245000	Tilgung gegebene Darlehen GZW		3323	53		0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	6.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								11.500,00	11.400,00	11.584,48
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)								11.500,00	11.400,00	11.584,48
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

		MVAG			VC QU			DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH								VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/560000-752000	Betr.Abg.Bez.Krankenhaus	2231	3231		26						1.251.300,00	1.216.100,00	1.121.484,24	1.251.300,00	1.216.100,00	1.121.484,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung										1.251.300,00	1.216.100,00	1.121.484,24	1.251.300,00	1.216.100,00	1.121.484,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)										-1.251.300,00	-1.216.100,00	-1.121.484,24	-1.251.300,00	-1.216.100,00	-1.121.484,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)										-1.251.300,00	-1.216.100,00	-1.121.484,24			
Investive Gebarung																
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung													0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung													0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)													0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)													-1.251.300,00	-1.216.100,00	-1.121.484,24
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)													-1.251.300,00	-1.216.100,00	-1.121.484,24
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						2.900,00	2.900,00	2.861,40	2.900,00	2.900,00	2.861,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung										2.900,00	2.900,00	2.861,40	2.900,00	2.900,00	2.861,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)										-2.900,00	-2.900,00	-2.861,40	-2.900,00	-2.900,00	-2.861,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)										-2.900,00	-2.900,00	-2.861,40			
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)													-2.900,00	-2.900,00	-2.861,40
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)													-2.900,00	-2.900,00	-2.861,40

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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		3.744.800,00	3.584.800,00	3.184.992,36	3.744.800,00	3.584.800,00	3.184.992,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.744.800,00	3.584.800,00	3.184.992,36	3.744.800,00	3.584.800,00	3.184.992,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3.744.800,00	-3.584.800,00	-3.184.992,36	-3.744.800,00	-3.584.800,00	-3.184.992,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-3.744.800,00	-3.584.800,00	-3.184.992,36			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.744.800,00	-3.584.800,00	-3.184.992,36
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.744.800,00	-3.584.800,00	-3.184.992,36

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Operative Gebarung											
2/612000+811000	Einnahmen BeZo	2115	3115			10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.400,00	5.400,00	5.447,89	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenersätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13		4.000,00	4.000,00	4.437,13	4.000,00	4.000,00	4.437,13
2/612000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
2/612000+868000	Strafgelder Radar	2124	3124	16		250.000,00	300.000,00	286.827,02	250.000,00	300.000,00	286.827,02
2/612000+868002	Strafgelder Parkraum	2124	3124	16		34.000,00	40.000,00	66.269,70	34.000,00	40.000,00	66.269,70
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		326.100,00	250.000,00	492.225,54	326.100,00	250.000,00	492.225,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					730.300,00	629.400,00	855.207,28	724.900,00	624.000,00	849.759,39
1/612000-400000	GWG	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	10.030,60	5.000,00	5.000,00	10.030,60
1/612000-611900	Straßensanierungen - Bauamt	2224	3224	24		200.000,00	150.000,00	119.720,73	200.000,00	150.000,00	99.002,87
1/612000-611901	Infrastrukturmassnahmen	2224	3224	24		0,00	0,00	-467,64	0,00	0,00	3.318,36
1/612000-611903	Brückensanierungen	2224	3224	24		50.000,00	100.000,00	128.020,34	50.000,00	100.000,00	128.020,34
1/612000-611904	Straßensanierungen - Bauhof	2224	3224	24		22.500,00	20.000,00	19.177,74	22.500,00	20.000,00	18.090,54
1/612000-618000	Instandhaltung Brunnen BeZo	2224	3224			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		32.000,00	30.000,00	30.189,26	32.000,00	30.000,00	30.189,26
1/612000-650001	Darlehenszinsen,Nr.317393006	2241	3241	25		10.000,00	16.000,00	10.867,26	10.000,00	16.000,00	10.867,26
1/612000-650002	Darlehenszinsen,Nr.317393014	2241	3241	25		7.000,00	11.000,00	7.611,16	7.000,00	11.000,00	7.611,16
1/612000-650003	Darlehenszinsen,Nr.317393022	2241	3241	25		6.000,00	10.000,00	6.728,11	6.000,00	10.000,00	6.728,11
1/612000-650004	Darlehenszinsen,Nr.317393030	2241	3241	25		13.000,00	20.000,00	13.091,45	13.000,00	20.000,00	13.091,45
1/612000-650005	Darlehenszinsen,Nr.317393049	2241	3241	25		18.000,00	27.000,00	17.708,77	18.000,00	27.000,00	17.708,77
1/612000-650006	Darlehenszinsen,Nr.317393057	2241	3241	25		33.000,00	50.000,00	32.862,28	33.000,00	50.000,00	32.862,28
1/612000-650007	Darlehenszinsen,Nr.317393065	2241	3241	25		28.000,00	41.000,00	27.257,64	28.000,00	41.000,00	27.257,64
1/612000-650008	Darlehenszinsen,Nr.317393073	2241	3241	25		61.000,00	85.000,00	57.668,46	61.000,00	85.000,00	57.668,46
1/612000-650009	Darlehenszinsen,Nr.00540-026-122	2241	3241	25		49.000,00	68.000,00	51.356,26	49.000,00	68.000,00	51.356,26
1/612000-650010	Darlehenszinsen,Nr.00540-039-062	2241	3241	25		33.000,00	45.000,00	33.832,40	33.000,00	45.000,00	33.832,40
1/612000-650011	Darlehenszinsen BeZo	2241	3241	25		42.600,00	60.000,00	0,00	42.600,00	60.000,00	0,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				778.100,00	872.000,00	867.194,05	0,00	0,00	0,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	1.931,53	2.500,00	2.500,00	1.931,53
1/612000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	94.000,00	68.800,00	60.530,50	94.000,00	68.800,00	60.530,50
1/612000-728900	ganzzheitliche Verkehrslösung	2225	3225	24		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/612000-729900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	2225	3225	24		0,00	0,00	1.590.619,33	0,00	0,00	1.590.619,33
1/612000-755000	Straßenabwaesser,Kanalben.Aufwand	2233	3233	27		200.000,00	480.000,00	394.767,85	200.000,00	480.000,00	394.767,85
1/612000-755900	Straßenabwässer,Kanalben.Aufwand - einmalig	2233	3233			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1/612000-764000	Entschädigungen	2234	3234			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.994.700,00	2.171.300,00	3.500.698,08	1.216.600,00	1.299.300,00	2.595.484,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.264.400,00	-1.541.900,00	-2.645.490,80	-491.700,00	-675.300,00	-1.745.725,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.264.400,00	-1.541.900,00	-2.645.490,80			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/612000-002000	Straßenbauten - Projekte		3412	40		0,00	0,00	0,00	613.000,00	1.090.000,00	1.147.389,21
1/612000-002002	Radwege		3412	40		0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	126.703,13
1/612000-005000	Neubau Rendlbrücke		3412			0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.163.000,00	1.190.000,00	1.295.692,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.163.000,00	-1.190.000,00	-1.295.692,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.654.700,00	-1.865.300,00	-3.041.417,92
Finanzierungstätigkeit											
2/612000+346900	Darlehensaufnahme BeZo		3514	55		0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.300.000,00	3.000.000,00	0,00
1/612000-346001	Darlehenstilgung,Nr.317393006		3614	65		0,00	0,00	0,00	52.000,00	48.000,00	48.987,04
1/612000-346002	Darlehenstilgung,Nr.317393014		3614	65		0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.000,00	37.369,94
1/612000-346003	Darlehenstilgung,Nr.317393022		3614	65		0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.000,00	33.034,19
1/612000-346004	Darlehenstilgung,Nr.317393030		3614	65		0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	47.091,95
1/612000-346005	Darlehenstilgung,Nr.317393049		3614	65		0,00	0,00	0,00	59.000,00	53.000,00	55.890,23
1/612000-346006	Darlehenstilgung,Nr.317393057		3614	65		0,00	0,00	0,00	96.000,00	86.000,00	92.084,02
1/612000-346007	Darlehenstilgung,Nr.317393065		3614	65		0,00	0,00	0,00	75.000,00	67.000,00	71.958,92
1/612000-346008	Darlehenstilgung,Nr.317393073		3614	65		0,00	0,00	0,00	86.000,00	72.000,00	82.633,64
1/612000-346009	Darlehenstilgung,Nr.00540-026-122		3614	65		0,00	0,00	0,00	90.000,00	72.000,00	83.335,60
1/612000-346010	Darlehenstilgung,Nr.00540-039-062		3614	65		0,00	0,00	0,00	53.000,00	42.000,00	49.471,61
1/612000-346011	Darlehenstilgung BeZo		3614	65		0,00	0,00	0,00	86.300,00	73.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								722.300,00	628.000,00	601.857,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								1.577.700,00	2.372.000,00	-601.857,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-77.000,00	506.700,00	-3.643.275,06

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
612001	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612001+829900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	2116	3116	1 18	0,00	0,00	1.590.619,33	0,00	0,00	1.590.619,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.590.619,33	0,00	0,00	1.590.619,33
1/612001-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	1.694.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.694.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.694.600,00	0,00	1.590.619,33	0,00	0,00	1.590.619,33
2/612001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.694.600,00	0,00	2.835.619,33			
Investive Gebarung										
2/612001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.773,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	748.773,00
1/612001-002001	Begegnungszone	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	30.000,00	390.000,00	3.584.392,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.000,00	390.000,00	3.584.392,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-30.000,00	-390.000,00	-2.835.619,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.000,00	-390.000,00	-1.245.000,00
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)							-30.000,00	-390.000,00	-1.245.000,00
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	8.000,00	6.500,00	7.313,60	8.000,00	6.500,00	7.313,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.000,00	6.500,00	7.313,60	8.000,00	6.500,00	7.313,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.000,00	-6.500,00	-7.313,60	-8.000,00	-6.500,00	-7.313,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8.000,00	-6.500,00	-7.313,60			

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.000,00	-6.500,00	-7.313,60
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)							-8.000,00	-6.500,00	-7.313,60
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				4.000,00	4.000,00	3.982,50	0,00	0,00	0,00
1/639000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen 2225 3225 24 *				15.500,00	23.900,00	18.378,62	15.500,00	23.900,00	18.378,62
1/639000-728000	Dückerreinigung 2225 3225 24				4.200,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00
1/639000-729000	Schotterfangräumungen 2225 3225 24				90.000,00	80.000,00	72.219,67	90.000,00	80.000,00	71.443,42
1/639000-729001	Wasserverband Hochwasserschutz Brixentaler Ache 2225 3225 24				30.000,00	20.000,00	14.547,47	30.000,00	20.000,00	14.547,47
1/639000-729002	Wasserverband Hochwasserschutz Unteres Unterinntal 2225 3225 24				438.500,00	359.000,00	95.740,00	438.500,00	359.000,00	95.740,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				582.200,00	489.900,00	207.868,26	578.200,00	485.900,00	203.109,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-582.200,00	-489.900,00	-207.868,26	-578.200,00	-485.900,00	-203.109,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-582.200,00	-489.900,00	-207.868,26			
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)							-578.200,00	-485.900,00	-203.109,51
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)							-578.200,00	-485.900,00	-203.109,51

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu										
640000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO										
Operative Gebarung											
2/640000+810000	Leistungserlöse Citybus	2114	3114	13		5.700,00	5.700,00	5.381,75	5.700,00	5.700,00	5.381,75
2/640000+810002	VVT Leistungserlöse	2114	3114	13		106.200,00	0,00	129.396,70	106.200,00	0,00	129.396,70
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				500,00	500,00	468,43	0,00	0,00	0,00
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1.100,00	1.100,00	7.017,65	1.100,00	1.100,00	7.017,65
2/640000+861000	Landeszuschuss Citybusabgang	2121	3121	15		186.300,00	186.000,00	186.390,00	186.300,00	186.000,00	186.390,00
2/640000+862100	VVT-Abrechnung (Regiobuserweiterung)	2121	3121	15		0,00	0,00	47.196,76	0,00	0,00	52.506,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					299.800,00	193.300,00	375.851,29	299.300,00	192.800,00	380.692,23
1/640000-400000	GWG	2221	3221	23		15.000,00	15.000,00	19.111,65	15.000,00	15.000,00	19.003,40
1/640000-459000	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	600,35	0,00	0,00	600,35
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24		14.000,00	21.000,00	22.583,50	14.000,00	21.000,00	22.583,50
1/640000-619000	Instandhaltung Ampeln	2224	3224	24		150.000,00	50.000,00	65.788,68	150.000,00	50.000,00	65.788,68
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		600,00	600,00	474,01	600,00	600,00	482,01
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		500,00	500,00	226,80	500,00	500,00	226,80
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				25.500,00	28.300,00	34.493,83	0,00	0,00	0,00
1/640000-700000	Leasing Radargeräte	2223	3223	24		73.200,00	73.200,00	66.919,54	73.200,00	73.200,00	72.917,14
1/640000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		78.500,00	75.000,00	75.571,12	78.500,00	75.000,00	75.571,12
1/640000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	67.500,00	54.200,00	42.323,61	67.500,00	54.200,00	42.323,61
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		60.000,00	60.000,00	26.091,39	60.000,00	60.000,00	26.897,28
1/640000-728001	Wartungskosten Parkautomaten	2225	3225	24		25.000,00	5.500,00	4.830,00	25.000,00	5.500,00	4.830,00
1/640000-728002	Entgelte für Citybus-Betrieb	2225	3225	24		1.010.000,00	1.200.000,00	1.129.481,47	1.010.000,00	1.200.000,00	1.128.648,14
1/640000-728007	VVT-Jahrestickets	2225	3225			216.100,00	8.300,00	407.349,50	216.100,00	8.300,00	378.107,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.735.900,00	1.591.600,00	1.895.845,45	1.710.400,00	1.563.300,00	1.837.979,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.436.100,00	-1.398.300,00	-1.519.994,16	-1.411.100,00	-1.370.500,00	-1.457.287,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.436.100,00	-1.398.300,00	-1.519.994,16			
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	50.000,00	41.000,00	32.877,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								50.000,00	41.000,00	32.877,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-50.000,00	-41.000,00	-32.877,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.461.100,00	-1.411.500,00	-1.490.165,40

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.461.100,00	-1.411.500,00	-1.490.165,40

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	13.000,00	8.800,00	9.044,23	13.000,00	8.800,00	9.044,23
1/710000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	4.075,70	4.500,00	4.500,00	4.075,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.500,00	13.300,00	13.119,93	17.500,00	13.300,00	13.119,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.500,00	-13.300,00	-13.119,93	-17.500,00	-13.300,00	-13.119,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-17.500,00	-13.300,00	-13.119,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.500,00	-13.300,00	-13.119,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.500,00	-13.300,00	-13.119,93
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
2/742000+811000	Pachte	2115	3115	14	27.000,00	22.000,00	25.539,47	27.000,00	22.000,00	24.977,08
2/742000+811001	Einnahmen aus Untervermietung und Verpachtung	2115	3115	14	12.000,00	11.000,00	12.159,83	12.000,00	11.000,00	11.835,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.000,00	33.000,00	37.699,30	39.000,00	33.000,00	36.812,11
1/742000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.700,00	1.500,00	1.076,34	1.700,00	1.500,00	1.076,34
1/742000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24	29.000,00	29.000,00	25.500,59	29.000,00	29.000,00	25.500,59
1/742000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	3.200,00	3.000,00	2.278,02	3.200,00	3.000,00	2.278,02
1/742000-711000	Wasser	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	7.494,82	7.500,00	7.500,00	7.494,82

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/742000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	2.500,00	2.200,00	1.395,32	2.500,00	2.200,00	1.395,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					43.900,00	43.200,00	37.745,09	43.900,00	43.200,00	37.745,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-4.900,00	-10.200,00	-45,79	-4.900,00	-10.200,00	-932,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-4.900,00	-10.200,00	-45,79			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.900,00	-10.200,00	-932,98
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4.900,00	-10.200,00	-932,98
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Operative Gebarung											
2/782000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2/782000+829001	Erlöse Einkaufsgutscheine	2116	3116	18		900.000,00	1.000.000,00	835.205,00	900.000,00	1.000.000,00	833.855,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					921.000,00	1.000.000,00	835.205,00	921.000,00	1.000.000,00	833.855,00
1/782000-729000	Aktivitäten Ausschuss Wirtschaft	2225	3225	24		2.500,00	3.000,00	254,80	2.500,00	3.000,00	254,80
1/782000-729001	Aufwand Einkaufsgutscheine	2225	3225	24		900.000,00	1.000.000,00	770.639,64	900.000,00	1.000.000,00	837.099,64
1/782000-729002	Aufwand Einkaufsgutscheine Sonderedition	2225	3225	24		6.000,00	6.700,00	7.760,00	6.000,00	6.700,00	8.340,00
1/782000-729003	Aufwand Wörgler Bäder Euro	2225	3225	24		0,00	0,00	56.745,60	0,00	0,00	56.745,60
1/782000-729004	Aktivitäten Ausschuss Landwirtschaft	2225	3225	24		500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
1/782000-729005	Verschönerungsausschuss	2225	3225	24		0,00	10.000,00	21.966,36	0,00	10.000,00	21.966,36
1/782000-729006	Subventionen Stadtmarketing Ausschuss Wirtschaft	2225	3225			13.000,00	19.900,00	29.600,00	13.000,00	19.900,00	29.600,00
1/782000-755000	Wirtschaftsförderung	2233	3233	44		60.000,00	65.000,00	87.470,24	60.000,00	65.000,00	87.470,24
1/782000-777001	Subventionen Wirtschaft	2234		44		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-777002	Subventionen Landwirtschaft	2234		44		5.000,00	13.700,00	811,18	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					987.000,00	1.120.100,00	975.247,82	982.000,00	1.106.100,00	1.041.476,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-66.000,00	-120.100,00	-140.042,82	-61.000,00	-106.100,00	-207.621,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-66.000,00	-120.100,00	-140.042,82			
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	0,00
1/782000-777002	Subventionen Landwirtschaft		3434	44		0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.700,00	811,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.000,00	14.000,00	811,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-5.000,00	-14.000,00	-811,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-66.000,00	-120.100,00	-208.432,82
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-66.000,00	-120.100,00	-208.432,82
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	*	45.000,00	23.000,00	48.963,49	45.000,00	23.000,00	48.963,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					45.000,00	23.000,00	48.963,49	45.000,00	23.000,00	48.963,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-45.000,00	-23.000,00	-48.963,49	-45.000,00	-23.000,00	-48.963,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-45.000,00	-23.000,00	-48.963,49			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-45.000,00	-23.000,00	-48.963,49
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-45.000,00	-23.000,00	-48.963,49

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	*	3.400,00	3.200,00	1.100,00	3.400,00	3.200,00	1.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.400,00	3.200,00	1.100,00	3.400,00	3.200,00	1.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3.400,00	-3.200,00	-1.100,00	-3.400,00	-3.200,00	-1.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-3.400,00	-3.200,00	-1.100,00			
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)								-3.400,00	-3.200,00	-1.100,00
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)								-3.400,00	-3.200,00	-1.100,00
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Operative Gebarung											
2/814000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	65.500,00	58.100,00	46.332,67	65.500,00	58.100,00	46.332,67
2/814000+816710	Eigenverbrauch Pony Stunden	2114	3114	13	*	159.000,00	185.100,00	135.309,17	159.000,00	185.100,00	135.309,17
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	12.509,69	0,00	0,00	0,00
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					224.500,00	243.200,00	194.231,53	224.500,00	243.200,00	181.721,84
1/814000-400000	GWG	2221	3221	23		500,00	1.000,00	371,15	500,00	1.000,00	371,15
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		80.000,00	80.000,00	88.375,82	80.000,00	80.000,00	82.059,81
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			128.100,00	112.900,00	79.360,85	126.200,00	110.800,00	78.040,61
1/814000-600000	Strom	2222	3222	24		6.000,00	9.000,00	2.478,87	6.000,00	9.000,00	2.478,87
1/814000-617001	Instandhaltung Ponys	2224	3224	24		30.000,00	30.000,00	26.938,90	30.000,00	30.000,00	24.478,10
1/814000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.700,00	2.200,00	1.617,77	2.700,00	2.200,00	1.617,77
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				54.500,00	45.800,00	46.905,16	0,00	0,00	0,00
1/814000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	671.500,00	773.000,00	649.138,99	671.500,00	773.000,00	649.138,99
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		250.000,00	250.000,00	221.435,73	250.000,00	250.000,00	251.061,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.223.600,00	1.304.200,00	1.116.623,24	1.167.200,00	1.256.300,00	1.089.247,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-999.100,00	-1.061.000,00	-922.391,71	-942.700,00	-1.013.100,00	-907.525,21
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-999.100,00	-1.061.000,00	-922.391,71			
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	0,00	64.000,00	0,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.503,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	64.000,00	29.503,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-64.000,00	-29.503,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-942.700,00	-1.077.100,00	-937.029,18
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)								-942.700,00	-1.077.100,00	-937.029,18
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Operative Gebarung											
2/815000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	115.500,00	120.700,00	117.974,68	115.500,00	120.700,00	117.974,68
2/815000+816710	Eigenverbrauch Rasentraktoren	2114	3114	13	*	1.500,00	1.300,00	1.030,25	1.500,00	1.300,00	1.030,25
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				15.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	27.340,00	0,00	0,00	27.340,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					132.500,00	123.900,00	146.344,93	117.000,00	122.000,00	146.344,93
1/815000-400000	GWG	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	4.240,68	5.000,00	5.000,00	4.240,68
1/815000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	33.081,48	0,00	0,00	33.081,48
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		3.500,00	4.000,00	1.399,45	3.500,00	4.000,00	1.321,45
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			283.700,00	213.400,00	197.297,99	279.200,00	205.900,00	188.406,59
1/815000-600000	Strom	2222	3222			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		4.500,00	3.800,00	4.393,64	4.500,00	3.800,00	4.430,49
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		4.000,00	3.000,00	2.799,33	4.000,00	3.000,00	2.799,33
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		10.000,00	9.000,00	8.080,49	10.000,00	9.000,00	8.080,49
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.500,00	2.400,00	1.863,38	2.500,00	2.400,00	1.863,38
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				71.400,00	61.400,00	67.181,86	0,00	0,00	0,00
1/815000-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		73.000,00	70.200,00	60.632,78	73.000,00	70.200,00	60.632,78
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		700,00	1.000,00	582,95	700,00	1.000,00	582,95
1/815000-711000	Wasser	2225	3225	24		8.000,00	8.000,00	6.848,67	8.000,00	8.000,00	6.848,67
1/815000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	198.500,00	181.200,00	163.382,17	198.500,00	181.200,00	163.382,17
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		35.000,00	35.000,00	35.591,62	35.000,00	35.000,00	36.596,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					731.000,00	628.600,00	587.378,69	655.100,00	559.700,00	512.268,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-598.500,00	-504.700,00	-441.033,76	-538.100,00	-437.700,00	-365.923,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-598.500,00	-504.700,00	-441.033,76			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	238.634,24
1/815000-042002	Hundewiese		3415			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								70.000,00	110.000,00	238.634,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-70.000,00	-110.000,00	-238.634,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-608.100,00	-547.700,00	-604.557,99
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)								-608.100,00	-547.700,00	-604.557,99
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
Operative Gebarung											
2/816000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	0,00	13.533,30	0,00	0,00	13.533,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	13.533,30	0,00	0,00	13.533,30
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24		160.000,00	300.000,00	276.728,06	160.000,00	300.000,00	276.728,06
1/816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung	2224	3224	24		100.000,00	150.000,00	108.804,22	100.000,00	150.000,00	164.944,22
1/816000-619900	Instandhaltung Beleuchtung - einmalig	2224	3224			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.000,00	15.300,00	15.827,22	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					516.000,00	465.300,00	401.359,50	500.000,00	450.000,00	441.672,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-516.000,00	-465.300,00	-387.826,20	-500.000,00	-450.000,00	-428.138,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-516.000,00	-465.300,00	-387.826,20			
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	12.000,00	12.000,00	15.672,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								12.000,00	12.000,00	15.672,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-12.000,00	-12.000,00	-15.672,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-512.000,00	-462.000,00	-443.811,19
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)								-512.000,00	-462.000,00	-443.811,19
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhöfe										
Operative Gebarung											
2/817000+816001	Grabgebühren	2114	3114	13		75.000,00	60.000,00	67.098,15	75.000,00	60.000,00	66.672,11
2/817000+816700	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	156.000,00	163.000,00	141.248,01	156.000,00	163.000,00	141.248,01
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	2.208,06	0,00	0,00	0,00
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		600,00	600,00	650,00	600,00	600,00	650,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					231.600,00	223.600,00	211.204,22	231.600,00	223.600,00	208.570,12
1/817000-400000	GWG	2221	3221	23		800,00	1.000,00	514,77	800,00	1.000,00	514,77
1/817000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	608,84	0,00	0,00	608,84
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		800,00	1.000,00	562,28	800,00	1.000,00	562,28
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.500,00	5.000,00	3.482,98	3.500,00	5.000,00	3.482,98
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.500,00	3.200,00	610,01	2.500,00	3.200,00	610,01
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			176.800,00	165.300,00	156.574,33	173.100,00	159.600,00	150.396,88
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24		12.000,00	20.000,00	14.903,25	12.000,00	20.000,00	14.903,25
1/817000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		10.000,00	12.000,00	8.571,78	10.000,00	12.000,00	8.216,87
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		5.000,00	4.500,00	5.874,99	5.000,00	4.500,00	5.874,99
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		3.500,00	3.000,00	4.143,00	3.500,00	3.000,00	4.143,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.693,89	5.000,00	5.000,00	5.693,89
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.600,00	2.500,00	1.974,72	2.600,00	2.500,00	1.974,72

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				48.700,00	48.800,00	48.844,18	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		200,00	200,00	57,75	200,00	200,00	57,75
1/817000-711000	Wasser	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	3.695,90	5.000,00	5.000,00	3.695,90
1/817000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	161.000,00	159.000,00	144.775,58	161.000,00	159.000,00	144.775,58
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.500,00	1.800,00	1.275,55	1.500,00	1.800,00	1.275,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					438.900,00	437.300,00	402.163,80	386.500,00	382.800,00	346.787,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-207.300,00	-213.700,00	-190.959,58	-154.900,00	-159.200,00	-138.217,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-207.300,00	-213.700,00	-190.959,58			
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)								-154.900,00	-159.200,00	-138.217,14
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-154.900,00	-159.200,00	-138.217,14
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
820 Wirtschaftshöfe											
820000 Wirtschaftshöfe											
Operative Gebarung											
2/820000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31		0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+816000	Kostenersätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13		12.000,00	12.000,00	18.037,36	12.000,00	12.000,00	19.760,72
2/820000+816710	Eigenverbrauch Arbeitsstunden	2114	3114	13	*	846.500,00	820.800,00	802.041,46	846.500,00	820.800,00	802.041,46
2/820000+816720	Eigenverbrauch LKW Stunden	2114	3114	13	*	285.000,00	294.700,00	278.482,61	285.000,00	294.700,00	278.482,61
2/820000+816750	Eigenverbrauch Schlepper Stunden	2114	3114	13	*	10.000,00	14.000,00	7.467,99	10.000,00	14.000,00	7.467,99
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	5.700,00	16.034,47	0,00	0,00	0,00
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		5.800,00	4.500,00	5.230,00	5.800,00	4.500,00	5.230,00
2/820000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.209.300,00	1.151.700,00	1.135.453,89	1.209.300,00	1.146.000,00	1.112.982,78
1/820000-400000	GWG	2221	3221	23		15.000,00	15.000,00	15.776,18	15.000,00	15.000,00	15.823,69
1/820000-400001	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	7.165,44	0,00	0,00	7.165,44

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		55.000,00	55.000,00	50.750,50	55.000,00	55.000,00	51.050,26
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.858,19	1.800,00	1.800,00	2.212,93
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		500,00	1.000,00	75,10	500,00	1.000,00	75,10
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	513,52	6.000,00	6.000,00	37,92
1/820000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.160.700,00	1.035.500,00	970.305,89	1.139.300,00	1.004.800,00	923.419,72
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24		6.000,00	10.000,00	7.003,65	6.000,00	10.000,00	7.003,65
1/820000-600003	Fernwärme	2222	3222	24		13.000,00	15.000,00	10.646,45	13.000,00	15.000,00	10.322,90
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			6.500,00	6.500,00	4.634,33	6.500,00	6.500,00	4.634,33
1/820000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		9.000,00	4.000,00	3.698,52	9.000,00	4.000,00	3.698,52
1/820000-617002	Instandhaltung Dacia Duster/div.Anhänger	2224	3224	24		6.000,00	5.000,00	4.595,07	6.000,00	5.000,00	4.595,07
1/820000-617004	Instandhaltung Baggerlader/Traktor	2224	3224	24		30.000,00	30.000,00	16.516,44	30.000,00	30.000,00	16.285,10
1/820000-617007	Instandhaltung Pritschenwagen	2224	3224	24		10.000,00	10.000,00	10.160,82	10.000,00	10.000,00	9.962,37
1/820000-617008	Instandhaltung LKW	2224	3224	24		15.000,00	12.500,00	14.161,36	15.000,00	12.500,00	14.161,36
1/820000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2.500,00	2.500,00	193,59	2.500,00	2.500,00	193,59
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		5.000,00	4.500,00	4.489,44	5.000,00	4.500,00	4.721,68
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		19.000,00	23.000,00	17.826,94	19.000,00	23.000,00	17.826,94
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				74.000,00	90.300,00	119.985,27	0,00	0,00	0,00
1/820000-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
1/820000-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	1.820,40	0,00	0,00	1.820,40
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.662,71	2.500,00	2.500,00	2.662,71
1/820000-711000	Wasser	2225	3225	24		4.500,00	4.500,00	3.230,98	4.500,00	4.500,00	3.230,98
1/820000-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	6.600,00	6.300,00	4.000,00	6.600,00	6.300,00	4.000,00
1/820000-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	500,00	1.400,00	1.947,39	500,00	1.400,00	1.947,39
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00	147,40
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.500,00	6.000,00	3.051,05	4.500,00	6.000,00	3.051,05
1/820000-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.697,37	1.000,00	1.000,00	1.697,37
1/820000-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		500,00	500,00	264,50	500,00	500,00	264,50
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	855,23	1.000,00	1.000,00	855,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.493.300,00	1.352.800,00	1.280.033,73	1.397.900,00	1.231.800,00	1.112.867,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-284.000,00	-201.100,00	-144.579,84	-188.600,00	-85.800,00	115,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-284.000,00	-201.100,00	-144.579,84			

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung											
2/820000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	8.160,00
1/820000-040000	Fahrzeuge Bauhof		3414	41		0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	14.622,93
1/820000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	10.000,00	28.000,00	16.786,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								180.000,00	28.000,00	31.409,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-180.000,00	-28.000,00	-23.249,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-368.600,00	-113.800,00	-23.134,05
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-368.600,00	-113.800,00	-23.134,05
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		500,00	1.000,00	-353,22	500,00	1.000,00	-353,22
1/825000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	669,15	1.000,00	1.000,00	669,15
1/825000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.000,00	12.000,00	11.963,40	0,00	0,00	0,00
1/825000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		0,00	200,00	-20,17	0,00	200,00	-20,17
1/825000-711000	Wasser	2225	3225	24		100,00	100,00	2,47	100,00	100,00	2,47
1/825000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		0,00	0,00	-27,50	0,00	0,00	1.754,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.600,00	14.300,00	12.234,13	1.600,00	2.300,00	2.052,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-13.600,00	-14.300,00	-12.234,13	-1.600,00	-2.300,00	-2.052,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-13.600,00	-14.300,00	-12.234,13			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.600,00	-2.300,00	-2.052,89
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.600,00	-2.300,00	-2.052,89
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Operative Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14		100,00	0,00	1.086,90	100,00	0,00	1.086,90
2/840000+811100	Pacht- und Anerkennungszinse	2115	3115	14		0,00	900,00	1.023,33	0,00	900,00	1.070,02
2/840000+811300	Lehensanteile	2115	3115	14		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.000,00	1.800,00	24.490,23	1.000,00	1.800,00	3.056,92
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				27.400,00	41.100,00	54.712,50	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		10.000,00	10.000,00	3.451,51	10.000,00	10.000,00	3.393,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.400,00	51.100,00	59.524,01	10.000,00	10.000,00	3.393,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-36.400,00	-49.300,00	-35.033,78	-9.000,00	-8.200,00	-337,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-36.400,00	-49.300,00	-35.033,78			
Investive Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	2.400,00
1/840000-001000	unbebaute Grundstücke		3412	40		0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	52.126,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								25.000,00	20.000,00	52.126,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-25.000,00	-20.000,00	-49.726,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-34.000,00	-28.200,00	-50.063,71
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)								-34.000,00	-28.200,00	-50.063,71

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
840001	Ankauf Grundstück Projekt Mitte										
Operative Gebarung											
2/840001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840001-650000	Darlehenszinsen Ankauf Grundstück Projekt Mitte	2241	3241			71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					329.500,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					329.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/840001-001000	Ankauf Grundstück Projekt Mitte		3412	1		0,00	0,00	0,00	4.401.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.401.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4.401.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.472.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
2/840001+346900	Darlehensaufnahme Ankauf Grundstück Projekt Mitte		3514			0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.000.000,00	0,00	0,00
1/840001-346000	Darlehenstilgung Ankauf Grundstück Projekt Mitte		3614			0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								86.400,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								3.913.600,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-558.900,00	0,00	0,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz Gemeindewald										
Operative Gebarung											
2/842000+808000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	2116	3116	16		200,00	3.000,00	3.269,55	200,00	3.000,00	3.269,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					200,00	3.000,00	3.269,55	200,00	3.000,00	3.269,55
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		1.200,00	1.200,00	395,45	1.200,00	1.200,00	395,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.200,00	1.200,00	395,45	1.200,00	1.200,00	395,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.000,00	1.800,00	2.874,10	-1.000,00	1.800,00	2.874,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.000,00	1.800,00	2.874,10			

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.000,00	1.800,00	2.874,10
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.000,00	1.800,00	2.874,10
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftshäusern										
853010 Wohnhaus Augasse										
Operative Gebarung										
2/853010+811000	Mieten Wohnhaus Augasse	2115	3115	14	32.000,00	32.000,00	24.000,00	32.000,00	32.000,00	24.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.000,00	32.000,00	24.000,00	32.000,00	32.000,00	24.000,00
1/853010-650000	Darlehenszinsen Wbf-Darlehen	2241	3241	25	0,00	0,00	64,62	0,00	0,00	64,62
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.300,00	21.300,00	21.320,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.300,00	21.300,00	21.384,62	0,00	0,00	64,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				10.700,00	10.700,00	2.615,38	32.000,00	32.000,00	23.935,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				10.700,00	10.700,00	2.615,38			
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)							32.000,00	32.000,00	23.935,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853010-346000	Darlehensstilgung Wbf.Darlehen	3614	65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,96
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	11.317,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	-11.317,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							32.000,00	32.000,00	12.617,42

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853030	Kranewitter Str./Schubertsiedlung									
Operative Gebarung										
2/853030+811100	Schuldendienstanteile	2115	3115		0,00	0,00	493,81	0,00	0,00	493,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	493,81	0,00	0,00	493,81
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	493,81	0,00	0,00	493,81
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	493,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	493,81
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)							0,00	0,00	493,81
853080	Vereinsheim Fritz-Atzl-Strasse									
Operative Gebarung										
2/853080+811000	Einnahmen aus Miete	2115	3115	14	19.000,00	18.000,00	19.322,40	19.000,00	18.000,00	19.322,40
2/853080+811300	Einnahmen aus Betriebskosten	2115	3115	14	8.500,00	7.000,00	8.723,90	8.500,00	7.000,00	8.723,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.500,00	25.000,00	28.046,30	27.500,00	25.000,00	28.046,30
1/853080-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	2.600,00	2.062,58	1.500,00	2.600,00	2.062,58
1/853080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	32,10	2.000,00	1.000,00	32,10
1/853080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.300,00	11.300,00	11.341,68	0,00	0,00	0,00
1/853080-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	9.531,47	12.000,00	10.000,00	9.531,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.800,00	24.900,00	22.967,83	15.500,00	13.600,00	11.626,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				700,00	100,00	5.078,47	12.000,00	11.400,00	16.420,15
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				700,00	100,00	5.078,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.000,00	11.400,00	16.420,15

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								12.000,00	11.400,00	16.420,15
853090 Vereinsheim Ganglstrasse											
Operative Gebarung											
2/853090+811000	Einnahmen aus Miete	2115	3115	14		1.300,00	1.500,00	1.623,00	1.300,00	1.500,00	1.572,22
2/853090+811100	Einnahmen aus Betriebskosten	2115	3115	14		1.300,00	1.300,00	1.431,48	1.300,00	1.300,00	1.351,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.600,00	2.800,00	3.054,48	2.600,00	2.800,00	2.923,88
1/853090-600000	Strom	2222	3222	24		900,00	1.400,00	1.137,74	900,00	1.400,00	1.137,74
1/853090-600003	Fernwärme	2222	3222	24		1.700,00	1.900,00	1.182,89	1.700,00	1.900,00	1.159,06
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.000,00	500,00	305,95	1.000,00	500,00	305,95
1/853090-670000	Versicherungen	2222	3222	24		800,00	800,00	476,94	800,00	800,00	476,94
1/853090-700001	Pachtzinse	2223	3223	24		8.400,00	8.400,00	7.783,16	8.400,00	8.400,00	7.783,16
1/853090-711000	Wasser	2225	3225	24		100,00	100,00	94,49	100,00	100,00	94,49
1/853090-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	1.000,00	1.700,00	1.366,87	1.000,00	1.700,00	1.366,87
1/853090-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	300,00	22,13	300,00	300,00	22,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14.200,00	15.100,00	12.370,17	14.200,00	15.100,00	12.346,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-11.600,00	-12.300,00	-9.315,69	-11.600,00	-12.300,00	-9.422,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-11.600,00	-12.300,00	-9.315,69			
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)								-11.600,00	-12.300,00	-9.422,46
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-11.600,00	-12.300,00	-9.422,46
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
859400 Seniorenheim											
Operative Gebarung											
2/859400+810001	Verpflegungsgelder-Personal (Essen)	2114	3114	13		16.900,00	16.600,00	17.535,00	16.900,00	16.600,00	17.535,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Sonstige	2114	3114	13		215.000,00	180.000,00	231.062,09	215.000,00	180.000,00	224.274,95
2/859400+810003	Mittagessen Dritte	2114	3114	13		33.000,00	30.000,00	37.630,87	33.000,00	30.000,00	37.630,87
2/859400+810004	Mittagessen STG-Kinderbetreuungen	2114	3114	13		215.000,00	130.000,00	172.599,91	215.000,00	130.000,00	172.599,91
2/859400+810100	Heimgebühren Betagtenheim	2114	3114	13		250.000,00	300.000,00	252.467,12	250.000,00	300.000,00	252.244,09
2/859400+810102	Heimgebühren Kurzzeit	2114	3114	13		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/859400+810200	Pflegegebühren	2114	3114	13		7.500.000,00	6.500.000,00	6.535.314,52	7.500.000,00	6.500.000,00	6.528.971,88
2/859400+810201	Pflegegebühren Kurzzeit	2114	3114	13		10.000,00	45.000,00	48.503,62	10.000,00	45.000,00	58.451,94
2/859400+810202	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13		90.000,00	105.000,00	123.328,15	90.000,00	105.000,00	124.541,14
2/859400+811002	Telefongebühren Bewohner	2115	3115	14		1.200,00	1.200,00	1.057,88	1.200,00	1.200,00	1.057,88
2/859400+811003	sonstige Einnahmen Bewohner	2115	3115	14		40.000,00	40.500,00	45.222,00	40.000,00	40.500,00	45.399,00
2/859400+811004	Miete und BK Tagespflege (Sozialsprengel)	2115	3115	14		16.000,00	11.000,00	14.550,95	16.000,00	11.000,00	14.550,95
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				16.200,00	14.000,00	14.184,84	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostensätze für sonst. Leistungen	2114	3114	13		1.000,00	1.000,00	455,00	1.000,00	1.000,00	455,00
2/859400+816100	Kostensatz Inkontinenz	2114	3114	13		40.000,00	50.000,00	34.579,47	40.000,00	50.000,00	34.579,47
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				19.000,00	63.500,00	230.684,56	0,00	0,00	0,00
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		74.000,00	180.000,00	204.172,87	74.000,00	180.000,00	204.092,04
2/859400+829001	Einnahmen Hauscafe	2116	3116			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2/859400+860200	Laufende Transferzahlung vom Bund	2121	3121	15		120.000,00	65.300,00	102.824,51	120.000,00	65.300,00	102.824,51
2/859400+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	272.767,95	0,00	0,00	272.767,95
2/859400+861200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121	3121	15		41.000,00	41.000,00	41.813,76	41.000,00	41.000,00	41.813,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.727.300,00	7.777.100,00	8.380.755,07	8.692.100,00	7.699.600,00	8.133.790,34
1/859400-400000	GWG	2221	3221	23		20.000,00	50.000,00	22.576,47	20.000,00	50.000,00	21.588,77
1/859400-400001	Dienstkleidung	2221	3221			10.000,00	0,00	21.188,36	10.000,00	0,00	22.550,03
1/859400-400002	Pflegeartikel (Inkontinenz, Pro Ordinatione)	2221	3221	23		35.000,00	45.000,00	44.383,75	35.000,00	45.000,00	47.406,00
1/859400-400003	Standard Pflegeartikel	2221	3221	23		5.000,00	7.000,00	2.585,59	5.000,00	7.000,00	2.626,85
1/859400-400004	Pflegerisch Medizinische Gebrauchsartikel	2221	3221	23		80.000,00	48.000,00	41.124,26	80.000,00	48.000,00	38.296,91
1/859400-400005	Materialeinsatz für Bewohner (Dekoration)	2221	3221	23		3.900,00	3.500,00	2.787,28	3.900,00	3.500,00	2.787,28
1/859400-400006	Einkauf Wäsche	2221	3221			3.500,00	20.000,00	0,00	3.500,00	20.000,00	0,00
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		400.000,00	370.000,00	391.381,45	400.000,00	370.000,00	432.970,39
1/859400-430001	Zusatznahrung	2221	3221	23		1.200,00	1.000,00	204,50	1.200,00	1.000,00	204,50
1/859400-430002	Getränke	2221	3221	23		18.000,00	15.000,00	18.465,52	18.000,00	15.000,00	17.757,66
1/859400-430003	Getränke/Lebensmittel Hauskaffee	2221	3221	23		24.600,00	22.000,00	22.467,96	24.600,00	22.000,00	22.169,08
1/859400-454000	Reinigungsmittel, Reinigungszubehör	2221	3221	23		50.000,00	45.000,00	45.347,94	50.000,00	45.000,00	48.412,80

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		5.600,00	5.000,00	5.604,13	5.600,00	5.000,00	5.583,74
1/859400-456001	Büromittel IT Zubehör	2221	3221	23		4.500,00	4.500,00	3.283,88	4.500,00	4.500,00	3.328,41
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23		3.000,00	4.000,00	6.037,00	3.000,00	4.000,00	6.038,61
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		4.000,00	24.000,00	491,76	4.000,00	24.000,00	491,76
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			7.241.400,00	6.258.200,00	6.535.455,70	7.160.800,00	6.130.300,00	6.285.571,72
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24		100.000,00	170.000,00	329.012,09	100.000,00	170.000,00	329.012,09
1/859400-600003	Fernwärme	2222	3222	24		90.000,00	95.000,00	88.018,24	90.000,00	95.000,00	85.900,84
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		55.000,00	50.000,00	51.257,61	55.000,00	50.000,00	48.147,75
1/859400-614900	Instandhaltung von Gebäuden - einmalig	2224	3224	24		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.231,64
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		65.000,00	33.000,00	37.010,19	65.000,00	33.000,00	38.099,83
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24		2.000,00	2.000,00	1.013,16	2.000,00	2.000,00	1.032,60
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		24.000,00	24.000,00	26.335,59	24.000,00	24.000,00	26.602,44
1/859400-650002	Zinsen Raiffeisen-Landesbank	2241	3241	25		52.000,00	56.000,00	56.475,40	52.000,00	56.000,00	56.475,40
1/859400-650003	Darlehenszinsen Zubau 2016	2241	3241	25		13.000,00	13.000,00	12.715,00	13.000,00	13.000,00	12.715,00
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24		0,00	500,00	184,86	0,00	500,00	184,86
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24		27.500,00	28.500,00	23.621,23	27.500,00	28.500,00	23.621,23
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				411.200,00	398.800,00	428.873,43	0,00	0,00	0,00
1/859400-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		3.000,00	5.500,00	4.740,55	3.000,00	5.500,00	4.740,55
1/859400-700003	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
1/859400-700300	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24		0,00	0,00	1.857,23	0,00	0,00	1.857,23
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		17.000,00	16.000,00	14.796,13	17.000,00	16.000,00	14.796,13
1/859400-711000	Wasser	2225	3225	24		45.000,00	46.000,00	40.804,33	45.000,00	46.000,00	40.804,33
1/859400-720700	Vergütung an andere Verw.Zweige	2225	3225	24	*	90.400,00	86.100,00	72.685,00	90.400,00	86.100,00	72.685,00
1/859400-720701	Lfd.Wi-Hof-Leistungen	2225	3225	24	*	27.500,00	20.400,00	21.017,50	27.500,00	20.400,00	21.017,50
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	500,00	1.500,00	457,56	500,00	1.500,00	457,56
1/859400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	24.371,94	20.000,00	20.000,00	24.371,94
1/859400-728001	Leihpersonal	2225	3225	24		90.000,00	75.000,00	46.847,00	90.000,00	75.000,00	40.752,00
1/859400-728002	div. Wartungen	2225	3225	24		70.000,00	65.000,00	76.548,77	70.000,00	65.000,00	61.415,34
1/859400-728003	Entgelte für freiwillige Helfer	2225	3225	24		2.000,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00
1/859400-728004	Müllentsorgung	2225	3225	24		18.000,00	14.000,00	14.696,66	18.000,00	14.000,00	14.961,54
1/859400-728005	PC-Mieten	2225	3225	24		9.500,00	9.000,00	9.485,67	9.500,00	9.000,00	9.485,67
1/859400-728006	Hard- und Softwarewartung STW	2225	3225	24		20.000,00	15.000,00	19.319,79	20.000,00	15.000,00	19.319,79
1/859400-728007	Wäsche	2225	3225	24		320.000,00	300.000,00	260.348,79	320.000,00	300.000,00	278.398,28
1/859400-728012	Kostenersatz Zivildienr	2225	3225	24		14.000,00	12.000,00	14.225,06	14.000,00	12.000,00	15.377,06
1/859400-728013	Schulungskosten	2225	3225	24		28.000,00	28.000,00	28.285,74	28.000,00	28.000,00	28.285,74
1/859400-728014	Praktikanten/Patenschaften	2225	3225	24		22.400,00	20.000,00	11.100,00	22.400,00	20.000,00	5.100,00
1/859400-728015	Sonstige Ausgaben Bewohner	2225	3225	24		30.000,00	40.000,00	41.064,32	30.000,00	40.000,00	41.064,32
1/859400-728016	Qualitätsmanagement	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.052,08	5.000,00	5.000,00	5.052,08

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		5.000,00	7.000,00	5.096,91	5.000,00	7.000,00	5.096,91
1/859400-729001	Sonstige Ausgaben Veranstaltungen/Feiern	2225	3225	24		11.000,00	10.000,00	13.539,97	11.000,00	10.000,00	13.877,80
1/859400-768000	Zuw.-Heimins.-Niedr.Pens.Tasch.Geld	2234	3234	27		40.000,00	45.000,00	45.301,68	40.000,00	45.000,00	45.301,68
1/859400-768001	Zuschlag Restkosten Auswärtige	2234	3234	27		40.000,00	7.000,00	17.792,13	40.000,00	7.000,00	17.792,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.730.900,00	8.643.500,00	9.007.937,16	9.239.100,00	8.116.800,00	8.365.418,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.003.600,00	-866.400,00	-627.182,09	-547.000,00	-417.200,00	-231.628,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.003.600,00	-866.400,00	-627.182,09			
Investive Gebarung											
2/859400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	10.000,00	165.000,00	11.576,39
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								10.000,00	165.000,00	11.576,39
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	40.700,00	36.300,00	242.765,92
1/859400-042002	Photovoltaikanlage		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								40.700,00	536.300,00	242.765,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-30.700,00	-371.300,00	-231.189,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-577.700,00	-788.500,00	-462.817,96
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	182.000,00	178.000,00	176.844,60
1/859400-346003	Darlehenstilgung Zubau 2016		3614	65		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.418,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								196.000,00	192.000,00	190.263,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-196.000,00	-192.000,00	-190.263,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-773.700,00	-980.500,00	-653.081,16
859600 Tiefgarage											
Operative Gebarung											
2/859600+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		11.000,00	9.800,00	17.751,52	11.000,00	9.800,00	17.833,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.000,00	9.800,00	17.751,52	11.000,00	9.800,00	17.833,19
1/859600-400000	GWG	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859600-600000	Strom	2222	3222	24		5.500,00	7.000,00	13.797,87	5.500,00	7.000,00	13.797,87
1/859600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		6.000,00	6.000,00	569,08	6.000,00	6.000,00	569,08
1/859600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/859600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		5.000,00	500,00	241,88	5.000,00	500,00	260,95
1/859600-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
1/859600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			VC QU			DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH		FH							VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24						6.000,00	4.200,00	3.746,97	6.000,00	4.200,00	3.746,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung										58.300,00	53.500,00	51.555,80	26.300,00	21.500,00	19.574,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)										-47.300,00	-43.700,00	-33.804,28	-15.300,00	-11.700,00	-1.741,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)										-47.300,00	-43.700,00	-33.804,28			
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)													-15.300,00	-11.700,00	-1.741,68
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)													-15.300,00	-11.700,00	-1.741,68

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung										
Operative Gebarung											
2/900000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2/900000+816001	Kostenersätze Einhebungsvergütungen	2114	3114	13		100,00	100,00	120,12	100,00	100,00	120,12
2/900000+816003	Kostenersätze für Buchhaltungs- und Beratungsleistungen	2114	3114	13		6.700,00	8.000,00	17.952,36	6.700,00	8.000,00	20.193,63
2/900000+816700	Vergütung von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	*	112.500,00	107.100,00	90.633,00	112.500,00	107.100,00	90.633,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				500,00	0,00	19.950,29	0,00	0,00	0,00
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	0,00	220,91	0,00	0,00	4.270,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					125.800,00	115.200,00	128.876,68	125.300,00	115.200,00	115.217,66
1/900000-400000	GWG	2221	3221	23		2.500,00	1.500,00	425,21	2.500,00	1.500,00	425,21
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		900,00	900,00	817,11	900,00	900,00	817,11
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			621.600,00	612.600,00	592.738,60	611.700,00	594.000,00	566.207,78
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.200,00	2.000,00	1.852,23	2.200,00	2.000,00	1.852,23
1/900000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		3.000,00	3.000,00	907,20	3.000,00	3.000,00	0,00
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		700,00	700,00	378,50	700,00	700,00	378,50
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers.	300,00	1.200,00	240,96	300,00	1.200,00	240,96
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.500,00	3.200,00	2.115,20	2.500,00	3.200,00	2.174,19
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		700,00	700,00	200,10	700,00	700,00	200,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					634.400,00	625.800,00	599.675,11	624.500,00	607.200,00	572.296,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-508.600,00	-510.600,00	-470.798,43	-499.200,00	-492.000,00	-457.078,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-508.600,00	-510.600,00	-470.798,43			
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)								-499.200,00	-492.000,00	-457.078,42
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

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-499.200,00	-492.000,00	-457.078,42
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Operative Gebarung											
2/910000+823000	Bankzinsen, Rundungsdifferenzen	2131	3131	14		150.000,00	30.000,00	54.587,09	150.000,00	30.000,00	54.587,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					150.000,00	30.000,00	54.587,09	150.000,00	30.000,00	54.587,09
1/910000-659000	Bankspesen, Zinsen u.a.	2244	3244	24		15.000,00	12.000,00	13.321,66	15.000,00	12.000,00	13.321,66
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24		60.000,00	8.500,00	53.203,10	60.000,00	8.500,00	53.203,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					75.000,00	20.500,00	66.524,76	75.000,00	20.500,00	66.524,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					75.000,00	9.500,00	-11.937,67	75.000,00	9.500,00	-11.937,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					75.000,00	9.500,00	-11.937,67			
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)								75.000,00	9.500,00	-11.937,67
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								75.000,00	9.500,00	-11.937,67
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912000	Rücklagen										
Operative Gebarung											
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14		45.000,00	2.000,00	43.498,75	45.000,00	2.000,00	43.498,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					45.000,00	2.000,00	43.498,75	45.000,00	2.000,00	43.498,75
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)					45.000,00	2.000,00	43.498,75	45.000,00	2.000,00	43.498,75
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	4.573.741,83	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	32.624,06	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	4.541.117,77	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					45.000,00	2.000,00	4.584.616,52			

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							45.000,00	2.000,00	43.498,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							45.000,00	2.000,00	43.498,75
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			315.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14	500,00	500,00	508,71	500,00	500,00	508,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				315.500,00	300.500,00	508,71	500,00	500,00	508,71
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	300.000,00	292.828,71	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	300.000,00	292.828,71	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				315.500,00	500,00	-292.320,00	500,00	500,00	508,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				315.500,00	500,00	-292.320,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							500,00	500,00	508,71
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)							500,00	500,00	508,71

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung											
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10		7.500,00	7.500,00	7.062,75	7.500,00	7.500,00	7.695,50
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10		1.500.000,00	1.390.000,00	1.434.285,98	1.500.000,00	1.390.000,00	1.447.596,16
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10		9.050.000,00	8.786.000,00	8.754.291,49	9.050.000,00	8.786.000,00	8.736.623,39
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10		215.000,00	160.000,00	216.659,52	215.000,00	160.000,00	216.659,52
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10		85.000,00	90.000,00	101.178,09	85.000,00	90.000,00	101.178,09
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10		47.000,00	40.000,00	41.642,00	47.000,00	40.000,00	41.384,18
2/920000+840000	Ankündigungsabgabe	2111	3111	10		100,00	100,00	76,67	100,00	100,00	76,67
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10		1.040.000,00	950.000,00	1.110.879,57	1.040.000,00	950.000,00	1.110.879,57
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10		7.000,00	7.000,00	8.836,88	7.000,00	7.000,00	6.521,82
2/920000+850000	Verkehrerschließungsbeiträge	2111	3111	10		1.400.000,00	750.000,00	815.454,37	1.400.000,00	750.000,00	801.675,58
2/920000+850200	Parkplatzabgabe	2111	3111	10		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10		24.000,00	35.000,00	44.838,17	24.000,00	35.000,00	45.623,29
2/920000+856101	Verwaltungsabgabe Standesamt	2111	3111	10		0,00	0,00	1.914,55	0,00	0,00	1.914,55
2/920000+856102	Verwaltungsabg.Staatsbürgerschaft	2111	3111	10		0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10		2.200,00	3.000,00	3.762,50	2.200,00	3.000,00	3.710,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.381.900,00	12.218.600,00	12.542.255,54	13.381.900,00	12.218.600,00	12.522.911,32
1/920000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		26.000,00	10.000,00	96,36	26.000,00	10.000,00	96,36
1/920000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.026,55	4.000,00	4.000,00	4.026,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					30.000,00	14.000,00	4.122,91	30.000,00	14.000,00	4.122,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					13.351.900,00	12.204.600,00	12.538.132,63	13.351.900,00	12.204.600,00	12.518.788,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					13.351.900,00	12.204.600,00	12.538.132,63			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								13.351.900,00	12.204.600,00	12.518.788,41
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

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								13.351.900,00	12.204.600,00	12.518.788,41
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben										
Operative Gebarung											
2/925000+859100	Ertragsanteile	2112	3112	11		16.632.400,00	16.547.300,00	16.592.307,58	16.632.400,00	16.547.300,00	16.592.307,58
2/925000+859300	Ausgleichs-Vorausanteil gem. §11 Abs. 6 FAG	2112	3112	11		2.609.500,00	2.526.100,00	2.442.347,97	2.609.500,00	2.526.100,00	2.442.347,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.241.900,00	19.073.400,00	19.034.655,55	19.241.900,00	19.073.400,00	19.034.655,55
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)					19.241.900,00	19.073.400,00	19.034.655,55	19.241.900,00	19.073.400,00	19.034.655,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					19.241.900,00	19.073.400,00	19.034.655,55			
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)								19.241.900,00	19.073.400,00	19.034.655,55
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)								19.241.900,00	19.073.400,00	19.034.655,55
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26		1.987.300,00	2.061.000,00	2.014.548,24	1.987.300,00	2.061.000,00	2.014.548,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.987.300,00	2.061.000,00	2.014.548,24	1.987.300,00	2.061.000,00	2.014.548,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.987.300,00	-2.061.000,00	-2.014.548,24	-1.987.300,00	-2.061.000,00	-2.014.548,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-1.987.300,00	-2.061.000,00	-2.014.548,24			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.987.300,00	-2.061.000,00	-2.014.548,24
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)								-1.987.300,00	-2.061.000,00	-2.014.548,24
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		0,00	77.900,00	77.917,00	0,00	77.900,00	77.917,00
2/941000+861000	Finanzzuweisung §23 Abs.1 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	2121	3121	15		0,00	0,00	144.337,43	0,00	0,00	144.337,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	77.900,00	222.254,43	0,00	77.900,00	222.254,43
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	77.900,00	222.254,43	0,00	77.900,00	222.254,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	77.900,00	222.254,43			
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)								0,00	77.900,00	222.254,43
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)								0,00	77.900,00	222.254,43
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes											
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Operative Gebarung											
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	2121	3121	15		628.600,00	485.400,00	490.307,69	628.600,00	485.400,00	490.307,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					628.600,00	485.400,00	490.307,69	628.600,00	485.400,00	490.307,69

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)				628.600,00	485.400,00	490.307,69	628.600,00	485.400,00	490.307,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				628.600,00	485.400,00	490.307,69			
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)							628.600,00	485.400,00	490.307,69
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)							628.600,00	485.400,00	490.307,69
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	172.962,00	0,00	0,00	172.962,00
2/946000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern einmalig	2121	3121	15	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	672.962,00	0,00	0,00	672.962,00
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	672.962,00	0,00	0,00	672.962,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	672.962,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	672.962,00
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	672.962,00

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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				1.694.600,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.694.600,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten				401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.293.600,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.293.600,00	261.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

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.	88.000,00				
Vertragsbedienstete	370,42	285,51	16.192.300,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	128.100,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	371,42	286,51	16.408.400,00	82.100,00	3.982.100,00	138.100,00	20.610.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	118,29	84,92					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	120,54	86,06					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	10,0	57.900,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	8,0	26.500,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	25.000,00		
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.			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Wörgl
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	SV	6,00	6,00
		a	1,00	1,00
		b	0,34	1,00
		c	2,15	3,00
		p5	0,12	0,25
010010	Zentralamt	SV	1,00	1,00
		c	3,17	4,00
020000	Rechtsamt	a	1,35	2,00
		c	1,38	2,00
022000	Standesamt	SV	0,60	0,60
		c	0,90	1,20
023000	Einwohneramt	c	2,00	2,00
025000	Staatsbürgerschaft	SV	0,40	0,40
		c	0,60	0,80
029000	Amtsgebäude	p5	1,88	3,00
030000	Bauamt	SV	6,09	6,84
		b	2,50	3,00
		c	4,49	5,00
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	1,00	1,00
		c	4,96	6,00
		d	0,79	1,00
		p5	0,19	0,30
163000	Freiwillige Feuerwehren	SV	1,00	1,00
		p5	0,44	0,47
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	11,71	21,13
		Fp	0,50	1,00
		d	0,30	1,38
		p3	1,03	1,03

Dienstpostenplan

Wörgl
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
212010	Mittelschulen	p5	2,15	3,09
		Ak	3,96	5,63
		p3	0,50	0,50
		p5	1,65	1,79
212020	Mittelschulen	Ak	2,32	4,00
		p3	0,05	0,05
		p5	1,76	2,15
		Ak	1,15	2,00
214000	Polytechnische Schulen	p3	0,50	0,50
		p5	0,75	1,00
		Ak	2,74	4,90
		b	0,75	1,00
240000	Kindergärten	d	3,27	5,12
		e	5,42	8,12
		ki1	3,22	3,33
		ki2	8,01	10,18
		p5	1,50	1,75
		Ak	0,50	1,00
		d	6,14	9,38
		e	0,52	1,13
240010	Kindergärten	ki2	4,83	5,00
		p5	1,00	1,00
		d	8,17	11,75
		e	1,58	3,13
		ki1	2,17	2,17
240020	Kindergärten	ki2	4,41	5,00
		p5	1,95	3,00
		d	2,27	3,12
		Ak	3,96	5,63
		p3	0,50	0,50
240040	Kindergärten	p5	1,65	1,79
		Ak	2,32	4,00

Dienstpostenplan

Wörgl
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		e	1,22	2,13
		ki1	1,43	2,00
		ki2	1,00	1,00
		p5	0,22	0,32
240050	Kindergärten	d	1,83	3,13
		e	0,77	1,12
		ki1	1,48	2,00
		p5	0,29	0,57
240060	Kindergärten	d	1,64	3,13
		e	0,02	0,13
		ki1	1,26	1,36
		ki2	0,87	1,50
		p5	0,26	0,43
240070	Kindergärten	d	1,14	2,13
		e	0,65	1,13
		ki1	1,46	1,64
		ki2	0,42	1,17
		p5	0,26	0,43
240080	Kindergärten	d	0,02	0,13
		e	1,52	2,13
		ki1	1,94	2,00
		p5	0,31	0,63
240090	Kindergärten	d	0,75	1,00
		e	0,69	1,00
		ki1	2,51	3,00
		ki2	2,51	3,00
263000	Turn- und Sporthallen	SV	1,00	1,00
320201	Landesmusikschule	SV	0,14	1,00

Dienstpostenplan

Wörgl
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		p5	1,00	1,25
350000	Einrichtungen zur Kunstpflege	SV	2,62	3,25
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	c	0,50	1,00
		p5	0,50	0,67
814000	Straßenreinigung	p3	1,00	1,00
		p5	1,00	1,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p2	1,57	2,00
		p3	1,25	1,25
		p5	1,00	1,00
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	p3	2,00	2,00
		p5	0,29	0,33
820000	Wirtschaftshöfe	SV	1,00	1,00
		p2	5,00	5,00
		p3	4,75	4,75
		p4	1,00	1,00
		p5	3,25	3,25
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	2,00	2,50
		GD_GK/L2	3,58	4,17
		GD_GK/L3	2,55	3,00
		HF	3,46	4,00
		Le	2,75	3,00
		P_ASSB/L1	20,55	26,00
		P_ASSB/L2	1,75	2,50
		SV	3,50	4,00
		WBL	1,80	2,00
		b	0,75	1,00
		c	6,90	8,00
		d	16,25	19,33

Dienstpostenplan

		DPP		
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ *	Köpfe *
		e	0,94	2,99
		p3	2,00	2,00
		p4	1,00	2,00
		p5	23,73	28,66
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	SV	2,62	3,16
		b	1,50	2,00
		c	2,40	3,00
Summe			286,51	371,42

* 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...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Zentralamt			786.700	4.900				22.900	148.700	6.800	970.000	
		010010 Soziales und Wirtschaft			224.600					8.400	48.200	2.000	283.200	
	02	020000 Recht und Sicherheit			202.400					6.800	43.100	3.100	255.400	
		022000 Standesamt			102.500				2.300	3.900	22.000	500	131.200	
		023000 Einwohneramt (Meldeamt)			110.900					1.600	23.600	300	136.400	
		025000 Staatsbürgerschaft			68.300				1.500	2.600	14.700	300	87.400	
		029000 Amtsgebäude				77.500				2.900	16.700	900	98.000	
		030000 Bauamt			980.000				25.800	34.100	198.600	7.800	1.246.300	
	Summe Gruppe 0				2.475.400	82.400			29.600	83.200	515.600	21.700	3.207.900	
1	12	120000 Gemeinde - Sicherheitspolizei	88.000		426.300	7.500			19.700	19.000	108.400	4.000	672.900	
	13	134000 Flurpolizei					52.000			2.300	13.700	400	68.400	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren				80.000				3.000	17.100	200	100.300	
	Summe Gruppe 1		88.000		426.300	87.500	52.000		19.700	24.300	139.200	4.600	841.600	
2	21	211000 Volksschulen			456.700	160.700				21.700	127.600	8.700	775.400	
		212010 Mittelschule 1			143.200	97.300				8.100	50.600	2.600	301.800	
		212020 Mittelschule 2			85.800	101.900				5.900	34.200	2.100	229.900	
		214000 Polytechnische Schulen			42.700	53.700				1.900	20.800	1.400	120.500	
	24	240000 Kindergarten Mitterhoferweg			1.174.400	64.900				100	42.600	255.700	12.300	1.550.000
		240010 Kindergarten Prof. Grömerweg			622.300	42.100				100	24.800	142.700	9.600	841.600
		240020 Pfarrkindergarten			817.400	78.600				100	32.500	191.800	8.500	1.128.900
		240040 Kinderkrippe Purzelbaum			269.100	9.200				100	10.300	59.200	2.400	350.300
		240050 Kinderkrippe Kunterbunt			190.700	11.300				100	7.400	43.400	2.200	255.100
		240060 Kindergarten Berger			174.500	10.200				100	6.800	39.100	2.000	232.700
		240070 Kinderkrippe Berger			170.800	10.200				100	6.700	38.000	2.100	227.900
		240080 Kinderkrippe Pflichtschulzentrum			160.600	12.200				100	6.400	37.200	1.300	217.800
		240090 Kinderkrippe Wörgler Bach			305.500						11.300	70.700	1.900	389.400
		26	263000 Sporthalle				49.300				1.800	10.500	200	61.800
	Summe Gruppe 2				4.613.700	701.600			800	188.200	1.121.500	57.300	6.683.100	
3	32	320201 Haus der Musik			7.100	41.800				1.800	9.900	300	60.900	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstunfällen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
3	35	350000 Einrichtungen zur Kunstpflege (VZ Komma)		161.000		24.600	45.700		4.500	30.400	800	267.000
	Summe Gruppe 3			168.100	41.800	24.600	45.700		6.300	40.300	1.100	327.900
4	42	429000 Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)		26.400	21.600				1.000	10.300	600	59.900
	Summe Gruppe 4			26.400	21.600				1.000	10.300	600	59.900
8	81	814000 Straßenreinigung			103.100				1.800	21.000	300	126.200
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		26.200	179.900			18.300	7.900	44.700	2.200	279.200
		817000 Friedhöfe			135.500				5.100	29.100	3.400	173.100
	82	820000 Wirtschaftshöfe		108.000	796.100	5.800			31.000	189.900	8.500	1.139.300
	85	859400 Seniorenheim		4.547.500	1.155.600			13.700	191.600	1.219.000	33.400	7.160.800
	Summe Gruppe 8			4.681.700	2.370.200	5.800		32.000	237.400	1.503.700	47.800	8.878.600
9	90	900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung		495.600					14.000	97.100	5.000	611.700
	Summe Gruppe 9			495.600					14.000	97.100	5.000	611.700
Summe gesamt			88.000	12.887.200	3.305.100	82.400	45.700	82.100	554.400	3.427.700	138.100	20.610.700

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			172.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			30.000,00	0,00
Summe Transfers			142.900,00	0,00
2/010000+860000	Zentralamt	Ersätze vom Statist.Zentralamt	200,00	
2/240000+300000	Kindergarten Mitterhoferweg	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	20.000,00	
2/429000+860900	Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	22.700,00	
2/859400+300000	Seniorenheim	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.000,00	
2/859400+860200	Seniorenheim	Laufende Transferzahlung vom Bund	120.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.342.500,00	11.112.800,00
Summe Kapitaltransfers			367.500,00	65.300,00
Summe Transfers			4.975.000,00	11.047.500,00
2/134000+861000	Flurpolizei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.600,00	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	367.500,00	
2/211000+861100	Volksschulen	Personalkostenzuschuss Land	230.600,00	
2/212010+861100	Mittelschule 1	Personalkostenzuschuss Land	92.200,00	
2/212010+861900	Mittelschule 1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	127.000,00	
2/212020+861100	Mittelschule 2	Personalkostenzuschuss Land	27.200,00	
2/240000+861100	Kindergarten Mitterhoferweg	Personalkostenzuschuss Land	589.500,00	
2/240010+861100	Kindergarten Prof. Grömerweg	Personalkostenzuschuss Land	343.900,00	
2/240020+861100	Pfarrkindergarten	Personalkostenzuschuss Land	440.300,00	
2/240020+861900	Pfarrkindergarten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	82.000,00	
2/240040+861100	Kinderkrippe Purzelbaum	Personalkostenzuschuss Land	223.500,00	
2/240040+861900	Kinderkrippe Purzelbaum	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	45.000,00	
2/240050+861100	Kinderkrippe Kunterbunt	Personalkostenzuschuss Land	154.800,00	
2/240060+861100	Kindergarten Berger	Personalkostenzuschuss Land	155.800,00	
2/240070+861100	Kinderkrippe Berger	Personalkostenzuschuss Land	102.000,00	
2/240080+861100	Kinderkrippe Pflichtschulzentrum	Personalkostenzuschuss Land	143.300,00	
2/240090+861100	Kinderkrippe Wörgler Bach	Personalkostenzuschuss Land	208.400,00	
2/240120+861900	Modul-Kindergarten Hagleitner Straße	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300.000,00	
2/269000+861900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport	Landesförderung - Bedarfszuweisung	30.000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	264.100,00	
2/429000+861900	Freie Wohlfahrt (sonst.Einrichtungen u. Massnahmen)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	55.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitrag Schulärztl.Dienst	7.000,00	
2/612000+861900	Gemeindestraßen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100.800,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	326.100,00	
2/640000+861000	Einricht. u. Maßnahmen n.d. StVO	Landeszuschuss Citybusabgang	186.300,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.342.500,00	11.112.800,00
Summe Kapitaltransfers			367.500,00	65.300,00
Summe Transfers			4.975.000,00	11.047.500,00
2/820000+871100	Wirtschaftshöfe	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	50.000,00	
2/859400+861200	Seniorenheim	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	41.000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds - Zweckzuschuss	628.600,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitrag Pens.Fonds-Sprengelärzte		57.900,00
1/211000-751000	Volksschulen	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		1.800,00
1/212010-751000	Mittelschule 1	Anteil STG Nachmittagsbetreuung		15.000,00
1/212020-751000	Mittelschule 2	Anteil STG Nachmittagsbetreuung		2.800,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an Ldsberufsschule		115.000,00
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Inv.Beitg.a.d.Land Landesberufsschulen		65.300,00
1/240000-751000	Kindergarten Mitterhoferweg	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		1.000,00
1/240010-751000	Kindergarten Prof. Grömerweg	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		1.000,00
1/240020-751000	Pfarrkindergarten	Landesbeitrag Zahnprophylaxe		1.000,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport	Sportförderung an das Land		69.900,00
1/320201-751000	Haus der Musik	Personalkostenanteile an das Land		309.000,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitrag an das Land-Stiftung		65.500,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land		377.600,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag Land		1.824.400,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitrag nach Tir.Rehab.Gesetz		1.588.800,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		69.900,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)	Beitrag nach Tir.Jugendwohlfahrtsgesetz		552.200,00
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen)	Beitrag Tagesmütter		28.000,00
1/469000-751000	Familienpolitik (Sonstige Massnahmen)	Beitrag an das Land - Mietzins u.Annuitätenbeihilfe		80.000,00
1/512000-751000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		200,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Rettungsdienst "neu" nach TRDG		154.400,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfond TIKRAF	Beitrag Tir.Krankenanst.fin.fond		3.744.800,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.987.300,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			278.300,00	2.699.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			278.300,00	2.699.300,00
2/212010+862100	Mittelschule 1	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	132.500,00	
2/212020+862100	Mittelschule 2	Betriebsbeiträge von a. Gemeinden	31.800,00	
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeitrag von Gemeinden	90.000,00	
2/263000+862002	Sporthalle	Betriebskost.Ant.Sprengelgemeinden	19.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		278.300,00	2.699.300,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		278.300,00	2.699.300,00
2/320201+862000	Haus der Musik	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	5.000,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Pens.u.KV-Beitrag Bgm.		114.500,00
1/010000-752000	Zentralamt	Beitr.Leist.z.Unf.Fürs.u.Sonderverm		6.700,00
1/022000-752001	Standesamt	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl		66.600,00
1/025000-752001	Staatsbürgerschaft	Betriebskostenbeitrag Stadtgemeinde Wörgl		44.400,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitr.Gde.Verband zum Pensionsfonds		733.700,00
1/163000-752000	Freiwillige Feuerwehren	50% Anteil FFW-Bruckhäusl		22.000,00
1/211000-752100	Volksschulen	50% Anteil VS-Bruckhäusl		90.000,00
1/212010-752100	Mittelschule 1	Lfd.Transferzahlungen		20.000,00
1/213000-752100	Fritz-Atzl-Schule(SPZ)	Transfers an Gemeinden (SPZ Kufstein)		85.100,00
1/214000-752100	Polytechnische Schulen	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		4.000,00
1/240030-752000	alternative Schul-u.Kinderbetreuung	50%-Anteil Subventionen KiGa Bruckhäusl		90.000,00
1/320201-752000	Haus der Musik	Betriebsabg.Deckungsbtg. an Gden.		166.000,00
1/369000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege	50% Anteil Bruckhäusl		5.000,00
1/560000-752000	Beitr.d.Gde.als Beitragsbezirk	Betr.Abg.Bez.Krankenhaus		1.251.300,00
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	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			5.793.700,00	13.812.100,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen						Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025 Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Liquiditätsmittelrücklage GR.28.06.07	912000	2.032.600,00	0,00	0,00	2.032.600,00	2.032.624,06	2.032.624,06 ZW 91 295091 AT76 3635 8000 3025 1789
Allgemeine Haushaltsrücklagen			2.032.600,00	0,00	0,00	2.032.600,00	2.032.624,06	2.032.624,06
Gesamtsummen			2.032.600,00	0,00	0,00	2.032.600,00	2.032.624,06	2.032.624,06

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 Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
8369 29	840001	noch nicht vergeben/AT	Ankauf Grundstück Projekt Mitte		3,500%	EUR	30.01.2025 - 30.06.2050
8369 612	612000	noch nicht vergeben/AT	Begegnungszone	14.12.2023 Begegnungszone	3,500%	EUR	30.01.2025 - 31.12.2050
8369 24012	240120	noch nicht vergeben/AT	Neubau KiGa Hagleitnerstraße		3,500%	EUR	30.01.2025 - 30.06.2050
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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
26266 33	2.613.360,00	2.534.600,00	0,00	14.000,00	13.000,00	27.000,00	41.000,00	2.520.600,00	-14.000,00
8369 29	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	86.400,00	71.500,00	157.900,00	0,00	3.913.600,00	157.900,00
8369 612	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	86.300,00	42.600,00	128.900,00	0,00	2.213.700,00	128.900,00
8369 24012	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	35.000,00	17.400,00	52.400,00	0,00	1.365.000,00	52.400,00
26265 6	1.200.000,00	278.000,00	0,00	52.000,00	10.000,00	62.000,00	0,00	226.000,00	62.000,00
26265 7	905.000,00	189.500,00	0,00	40.000,00	7.000,00	47.000,00	0,00	149.500,00	47.000,00
26265 8	800.000,00	167.600,00	0,00	35.000,00	6.000,00	41.000,00	0,00	132.600,00	41.000,00
26265 10	1.200.000,00	366.700,00	0,00	50.000,00	13.000,00	63.000,00	0,00	316.700,00	63.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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% euribor6m	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% euribor6m	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% euribor6m	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% euribor6m	EUR	17.01.2014 - 31.12.2038
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	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	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	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	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	4,428% EUR	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	4,428% EUR	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	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

Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Wörgl

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
26265 12	1.500.000,00	494.500,00	0,00	59.000,00	18.000,00	77.000,00	0,00	435.500,00	77.000,00
26265 13	2.500.000,00	937.700,00	0,00	96.000,00	33.000,00	129.000,00	0,00	841.700,00	129.000,00
26265 15	2.000.000,00	781.900,00	0,00	75.000,00	28.000,00	103.000,00	0,00	706.900,00	103.000,00
26265 18	2.600.000,00	1.562.200,00	0,00	86.000,00	61.000,00	147.000,00	0,00	1.476.200,00	147.000,00
26265 320	4.000.000,00	3.209.400,00	0,00	141.000,00	65.000,00	206.000,00	0,00	3.068.400,00	206.000,00
26265 321	4.010.000,00	3.221.000,00	0,00	141.000,00	65.000,00	206.000,00	0,00	3.080.000,00	206.000,00
26265 21109	3.100.000,00	3.043.300,00	0,00	60.000,00	114.000,00	174.000,00	0,00	2.983.300,00	174.000,00
26267 322	1.000.000,00	791.000,00	0,00	36.000,00	29.000,00	65.000,00	0,00	755.000,00	65.000,00
37824 16	2.500.000,00	1.097.500,00	0,00	90.000,00	49.000,00	139.000,00	0,00	1.007.500,00	139.000,00
37824 17	1.500.000,00	732.500,00	0,00	53.000,00	33.000,00	86.000,00	0,00	679.500,00	86.000,00
41347 35	5.456.870,10	3.803.700,00	0,00	182.000,00	52.000,00	234.000,00	0,00	3.621.700,00	234.000,00
		23.211.100,00	7.700.000,00	1.417.700,00	727.500,00	2.145.200,00	41.000,00	29.493.400,00	2.104.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.1.	...	von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern					
2.1.2.	...	von Ländern, Landesfonds, Landeskammern					
2.1.3.	...	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
2.1.4.	...	von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.	...	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.	...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.	...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.	...	von Finanzunternehmen					
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.211.100,00	7.700.000,00	1.417.700,00	727.500,00	2.145.200,00	41.000,00	29.493.400,00	2.104.200,00
		16.872.800,00	7.700.000,00	1.221.700,00	662.500,00	1.884.200,00	0,00	23.351.100,00	1.884.200,00
		6.338.300,00	0,00	196.000,00	65.000,00	261.000,00	41.000,00	6.142.300,00	220.000,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	182.200,00	117.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	74.000,00	57.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	338.400,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	18.800,00	109.400,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	5.500,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	177.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	60.500,00
8	Dienstleistungen	1.639.000,00	1.160.400,00
9	Finanzwirtschaft	112.500,00	0,00
Summe		2.026.500,00	2.026.500,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Polizeifahrzeug Hyundai Ioniq 2023 (120000)	01.01.2023 - 01.01.2028 5,00	58.668,40	0,00	13.000,00	0,00	3,00	39.000,00
Polizeifahrzeug VW Touran Comfortline TDI DSG 2024 (120000)	01.07.2024 - 30.06.2028 4,00	50.550,00	0,00	7.700,00	0,00	3,50	26.950,00
Summe		109.218,40	0,00	20.700,00	0,00		65.950,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	4.021.400,00	300.700,00	262.700,00	4.059.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.669.500,00	64.700,00	160.600,00	1.573.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.351.900,00	236.000,00	102.100,00	2.485.800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.021.400,00	300.700,00	262.700,00	4.059.400,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
GZW Wörgl GmbH - GZW Gesundheitszentrum Wörgl	2.298.800,00	258.300,00	0,00	216.000,00	42.300,00	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	967.300,00	74.200,00	0,00	24.200,00	50.000,00	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	732.000,00	98.600,00	0,00	21.400,00	77.200,00	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Wwf	201.500,00	51.100,00	0,00	6.500,00	44.600,00	
Stadtwerke Wörgl GmbH. - Projekt "Wörgler Wasserwelt"	12.570.000,00	5.691.100,00	0,00	711.400,00	4.979.700,00	
WörglerWasserWelt GmbH - Regionalbadplanung	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	19.319.600,00	8.723.300,00	0,00	979.500,00	7.743.800,00	
Summe A1	19.319.600,00	8.723.300,00	0,00	979.500,00	7.743.800,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	19.319.600,00	8.723.300,00	0,00	979.500,00	7.743.800,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Bezirkskrankenhaus Kufstein - Neubau Personalwohnheim	196.323,35	165.400,00	0,00	9.100,00	156.300,00	
Vermögensverwaltungs KG Stadtgemeinde Wörgl - Zu- und Umbau Volksschule	2.800.000,00	1.106.000,00	0,00	119.000,00	987.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	2.996.323,35	1.271.400,00	0,00	128.100,00	1.143.300,00	
Gesamtsumme B	2.996.323,35	1.271.400,00	0,00	128.100,00	1.143.300,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612001	Begegnungszone Bahnhofstraße (2021 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 2.000.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Wie geplant wird das Vorhaben über eine Darlehensaufnahme finanziert. Die Zwischenfinanzierung über liquide Mittel aus 2023 wird wieder rückgeführt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.725.655,68	575.413,83	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.725.655,68	390.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145.700,00
1/612001-002001	Begegnungszone	3.725.655,68	390.000,00	30.000,00					4.145.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	185.413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.725.655,68	0,00	605.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.731.882,68	0,00	-1.694.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
1/612001-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	-1.694.600,00					-1.694.600,00
2/612001+829900	Ausgleich Nachweis der Investitionstätigkeit	1.731.882,68	0,00	0,00					1.731.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
2/612001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.245.000,00	0,00	0,00					1.245.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		748.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.800,00
2/612001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	748.773,00	0,00	0,00					748.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	3.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
8369/612	Begegnungszone	0,00	3.000.000,00	2.300.000,00					5.300.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
Finanzierungsergebnis 1612001		0,00	-575.413,83	575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1840001	Ankauf Grundstück Projekt Mitte (2025 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 4.401.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Der Ankauf des Grundstücks wird durch ein Darlehen und liquiden Mitteln finanziert.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	4.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	4.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.000,00
1/840001-001000	Ankauf Grundstück Projekt Mitte	0,00		4.401.000,00					4.401.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	4.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
2/840001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00		401.000,00					401.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
8369/29	Ankauf Grundstück Projekt Mitte	0,00		4.000.000,00					4.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1840001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1240120	Neubau KiGa Hagleitnerstraße (2025 bis 2025)									
Geplante Gesamtkosten:		1.700.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Der Kindergarten Hagleitnerstraße wird durch ein Darlehen und Förderungen finanziert										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1/240120-061000	Gebäude und Bauten		0,00		1.700.000,00					1.700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2/240120+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00		300.000,00					300.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
8369/24012	Neubau KiGa Hagleitnerstraße		0,00		1.400.000,00					1.400.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1612001	Begegnungszone Bahnhofstraße (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.725.655,68	575.413,83	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.725.655,68	0,00	605.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331.100,00
		0,00	-575.413,83	575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1840001	Ankauf Grundstück Projekt Mitte (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	4.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	4.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240120	Neubau KiGa Hagleitnerstraße (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-575.413,83	575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-575.413,83	575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Stadtgemeinde Wörgl

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.507.300,00	46.878.100,00	48.268.500,00	49.646.200,00	51.153.200,00
212	Erträge aus Transfers	5.741.600,00	4.556.300,00	4.700.500,00	4.849.200,00	5.004.200,00
213	Finanzerträge	511.100,00	532.900,00	555.400,00	579.100,00	603.600,00
21	Summe Erträge	54.760.000,00	51.967.300,00	53.524.400,00	55.074.500,00	56.761.000,00
221	Personalaufwand	20.911.400,00	21.094.700,00	21.729.100,00	22.379.700,00	23.051.600,00
222	Sachaufwand	18.706.000,00	16.533.200,00	16.914.400,00	17.306.900,00	17.705.200,00
223	Transferaufwand	16.797.700,00	17.134.700,00	17.815.000,00	18.524.000,00	19.262.700,00
224	Finanzaufwand	743.200,00	752.100,00	736.100,00	716.200,00	692.100,00
22	Summe Aufwendungen	57.158.300,00	55.514.700,00	57.194.600,00	58.926.800,00	60.711.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.398.300,00	-3.547.400,00	-3.670.200,00	-3.852.300,00	-3.950.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.398.300,00	-3.547.400,00	-3.670.200,00	-3.852.300,00	-3.950.600,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Stadtgemeinde Wörgl

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.507.300,00	46.878.100,00	48.268.500,00	49.646.200,00	51.153.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.381.900,00	13.092.900,00	13.485.700,00	13.890.200,00	14.307.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.241.900,00	19.819.200,00	20.413.700,00	21.026.200,00	21.656.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	11.991.000,00	12.297.300,00	12.677.000,00	13.067.700,00	13.471.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	432.500,00	446.800,00	463.900,00	482.200,00	501.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.197.300,00	1.109.500,00	1.144.300,00	1.179.900,00	1.216.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	262.700,00	112.400,00	83.900,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	5.741.600,00	4.556.300,00	4.700.500,00	4.849.200,00	5.004.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.396.200,00	4.203.300,00	4.339.300,00	4.480.000,00	4.626.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	284.000,00	292.500,00	301.300,00	310.400,00	319.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.400,00	60.500,00	59.900,00	58.800,00	58.500,00
213	Finanzerträge	511.100,00	532.900,00	555.400,00	579.100,00	603.600,00
2131	Erträge aus Zinsen	195.600,00	201.500,00	207.500,00	213.800,00	220.100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	315.000,00	330.800,00	347.300,00	364.700,00	382.900,00
21	Summe Erträge	54.760.000,00	51.967.300,00	53.524.400,00	55.074.500,00	56.761.000,00
221	Personalaufwand	20.911.400,00	21.094.700,00	21.729.100,00	22.379.700,00	23.051.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	16.408.400,00	16.588.600,00	17.086.700,00	17.599.100,00	18.126.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.202.300,00	4.196.600,00	4.323.200,00	4.452.400,00	4.586.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300.700,00	309.500,00	319.200,00	328.200,00	338.700,00
222	Sachaufwand	18.706.000,00	16.533.200,00	16.914.400,00	17.306.900,00	17.705.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.201.300,00	1.369.800,00	1.410.500,00	1.456.200,00	1.499.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.264.700,00	1.433.800,00	1.478.100,00	1.523.900,00	1.571.500,00

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Stadtgemeinde Wörgl

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	988.300,00	1.032.500,00	1.066.700,00	1.102.800,00	1.138.400,00
2224	Instandhaltung	1.988.200,00	1.191.800,00	1.227.300,00	1.265.100,00	1.304.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.850.800,00	9.131.800,00	9.418.800,00	9.714.700,00	10.025.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.412.700,00	2.373.500,00	2.313.000,00	2.244.200,00	2.165.800,00
223	Transferaufwand	16.797.700,00	17.134.700,00	17.815.000,00	18.524.000,00	19.262.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.812.100,00	14.382.300,00	14.978.700,00	15.600.800,00	16.250.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	561.800,00	269.700,00	277.800,00	286.100,00	294.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.423.800,00	2.482.700,00	2.558.500,00	2.637.100,00	2.717.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	743.200,00	752.100,00	736.100,00	716.200,00	692.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	727.500,00	735.900,00	719.500,00	699.100,00	674.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.700,00	16.200,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	57.158.300,00	55.514.700,00	57.194.600,00	58.926.800,00	60.711.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.398.300,00	-3.547.400,00	-3.670.200,00	-3.852.300,00	-3.950.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.398.300,00	-3.547.400,00	-3.670.200,00	-3.852.300,00	-3.950.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Stadtgemeinde Wörgl

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.149.000,00	46.765.700,00	48.184.600,00	49.646.200,00	51.153.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5.680.200,00	4.495.800,00	4.640.600,00	4.790.400,00	4.945.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	196.100,00	202.100,00	208.100,00	214.400,00	220.700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.025.300,00	51.463.600,00	53.033.300,00	54.651.000,00	56.319.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.610.700,00	20.785.200,00	21.409.900,00	22.051.500,00	22.712.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.197.700,00	14.159.700,00	14.601.400,00	15.062.700,00	15.539.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers	14.474.100,00	14.765.300,00	15.372.600,00	16.006.300,00	16.667.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	743.200,00	752.100,00	736.100,00	716.200,00	692.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.025.700,00	50.462.300,00	52.120.000,00	53.836.700,00	55.612.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.999.600,00	1.001.300,00	913.300,00	814.300,00	707.600,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	397.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	410.600,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00	26.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.548.100,00	953.800,00	985.000,00	1.017.300,00	1.027.900,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.323.600,00	2.369.400,00	2.442.400,00	2.517.700,00	2.595.100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.886.700,00	3.338.700,00	3.443.300,00	3.551.400,00	3.639.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.476.100,00	-3.314.900,00	-3.418.800,00	-3.526.200,00	-3.613.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.476.500,00	-2.313.600,00	-2.505.500,00	-2.711.900,00	-2.906.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.417.700,00	1.430.000,00	1.456.000,00	1.482.000,00	1.478.100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.417.700,00	1.430.000,00	1.456.000,00	1.482.000,00	1.478.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.282.300,00	-1.430.000,00	-1.456.000,00	-1.482.000,00	-1.478.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.194.200,00	-3.743.600,00	-3.961.500,00	-4.193.900,00	-4.384.300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Stadtgemeinde Wörgl

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.149.000,00	46.765.700,00	48.184.600,00	49.646.200,00	51.153.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.381.900,00	13.092.900,00	13.485.700,00	13.890.200,00	14.307.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.241.900,00	19.819.200,00	20.413.700,00	21.026.200,00	21.656.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.991.000,00	12.297.300,00	12.677.000,00	13.067.700,00	13.471.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	432.500,00	446.800,00	463.900,00	482.200,00	501.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.101.700,00	1.109.500,00	1.144.300,00	1.179.900,00	1.216.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5.680.200,00	4.495.800,00	4.640.600,00	4.790.400,00	4.945.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.396.200,00	4.203.300,00	4.339.300,00	4.480.000,00	4.626.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	284.000,00	292.500,00	301.300,00	310.400,00	319.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	196.100,00	202.100,00	208.100,00	214.400,00	220.700,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	195.600,00	201.500,00	207.500,00	213.800,00	220.100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.025.300,00	51.463.600,00	53.033.300,00	54.651.000,00	56.319.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.610.700,00	20.785.200,00	21.409.900,00	22.051.500,00	22.712.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16.408.400,00	16.588.600,00	17.086.700,00	17.599.100,00	18.126.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.202.300,00	4.196.600,00	4.323.200,00	4.452.400,00	4.586.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.197.700,00	14.159.700,00	14.601.400,00	15.062.700,00	15.539.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.201.300,00	1.369.800,00	1.410.500,00	1.456.200,00	1.499.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.264.700,00	1.433.800,00	1.478.100,00	1.523.900,00	1.571.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	988.300,00	1.032.500,00	1.066.700,00	1.102.800,00	1.138.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.988.200,00	1.191.800,00	1.227.300,00	1.265.100,00	1.304.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.755.200,00	9.131.800,00	9.418.800,00	9.714.700,00	10.025.800,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	14.474.100,00	14.765.300,00	15.372.600,00	16.006.300,00	16.667.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.746.800,00	14.315.000,00	14.909.400,00	15.529.400,00	16.176.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	561.800,00	269.700,00	277.800,00	286.100,00	294.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	165.500,00	180.600,00	185.400,00	190.800,00	196.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	743.200,00	752.100,00	736.100,00	716.200,00	692.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	727.500,00	735.900,00	719.500,00	699.100,00	674.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.700,00	16.200,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.025.700,00	50.462.300,00	52.120.000,00	53.836.700,00	55.612.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.999.600,00	1.001.300,00	913.300,00	814.300,00	707.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.800,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	397.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	397.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Stadtgemeinde Wörgl

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	410.600,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00	26.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.548.100,00	953.800,00	985.000,00	1.017.300,00	1.027.900,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.661.000,00	695.500,00	716.500,00	738.300,00	760.800,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.100,00	258.300,00	268.500,00	279.000,00	267.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.323.600,00	2.369.400,00	2.442.400,00	2.517.700,00	2.595.100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.300,00	67.300,00	69.300,00	71.400,00	73.500,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.258.300,00	2.302.100,00	2.373.100,00	2.446.300,00	2.521.600,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.886.700,00	3.338.700,00	3.443.300,00	3.551.400,00	3.639.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.476.100,00	-3.314.900,00	-3.418.800,00	-3.526.200,00	-3.613.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.476.500,00	-2.313.600,00	-2.505.500,00	-2.711.900,00	-2.906.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.417.700,00	1.430.000,00	1.456.000,00	1.482.000,00	1.478.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.417.700,00	1.430.000,00	1.456.000,00	1.482.000,00	1.478.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.417.700,00	1.430.000,00	1.456.000,00	1.482.000,00	1.478.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.282.300,00	-1.430.000,00	-1.456.000,00	-1.482.000,00	-1.478.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.194.200,00	-3.743.600,00	-3.961.500,00	-4.193.900,00	-4.384.300,00

MFP - Querschnitt (2025-2029)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.381.900,00	13.381.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.241.900,00	19.241.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		12.423.500,00	3.919.300,00	8.504.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.101.700,00	1.001.700,00	100.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	5.680.200,00	5.519.200,00	161.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	196.100,00	196.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		397.500,00	387.500,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			52.422.800,00	43.647.600,00	8.775.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		20.610.700,00	13.449.900,00	7.160.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	14.197.700,00	12.208.400,00	1.989.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	16.797.700,00	16.717.700,00	80.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	743.200,00	678.200,00	65.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			52.349.300,00	43.054.200,00	9.295.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.548.100,00	8.507.400,00	40.700,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			8.548.100,00	8.507.400,00	40.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-8.474.600,00	-7.914.000,00	-560.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-196.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-756.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-8.670.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.092.900,00	13.092.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.819.200,00	19.819.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		12.744.100,00	3.940.100,00	8.804.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.109.500,00	1.006.000,00	103.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.495.800,00	4.331.200,00	164.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	202.100,00	202.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		10.300,00	0,00	10.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			51.473.900,00	42.391.500,00	9.082.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		20.785.200,00	13.400.000,00	7.385.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	14.159.700,00	11.957.100,00	2.202.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	17.134.700,00	17.042.000,00	92.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	752.100,00	689.100,00	63.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			52.831.700,00	43.088.200,00	9.743.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	953.800,00	911.100,00	42.700,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			953.800,00	911.100,00	42.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.311.600,00	-1.607.800,00	-703.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-198.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-901.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.509.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.485.700,00	13.485.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		20.413.700,00	20.413.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.140.900,00	4.072.800,00	9.068.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.144.300,00	1.037.100,00	107.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.640.600,00	4.472.300,00	168.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	208.100,00	208.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		10.600,00	0,00	10.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			53.043.900,00	43.689.700,00	9.354.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		21.409.900,00	13.803.200,00	7.606.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	14.601.400,00	12.332.400,00	2.269.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	17.815.000,00	17.719.600,00	95.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	736.100,00	676.100,00	60.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			54.562.400,00	44.531.300,00	10.031.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	985.000,00	940.100,00	44.900,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			985.000,00	940.100,00	44.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.503.500,00	-1.781.700,00	-721.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-201.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-922.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.704.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.890.200,00	13.890.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		21.026.200,00	21.026.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.549.900,00	4.209.300,00	9.340.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.179.900,00	1.068.900,00	111.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.790.400,00	4.618.300,00	172.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	214.400,00	214.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		10.900,00	0,00	10.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			54.661.900,00	45.027.300,00	9.634.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		22.051.500,00	14.216.500,00	7.835.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	15.062.700,00	12.724.800,00	2.337.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.524.000,00	18.425.700,00	98.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	716.200,00	659.100,00	57.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			56.354.400,00	46.026.100,00	10.328.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.017.300,00	970.200,00	47.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.017.300,00	970.200,00	47.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.709.800,00	-1.969.000,00	-740.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-204.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-944.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.913.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		14.307.200,00	14.307.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		21.656.900,00	21.656.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.972.400,00	4.351.000,00	9.621.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.216.700,00	1.101.800,00	114.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.945.700,00	4.769.600,00	176.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	220.700,00	220.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		11.300,00	0,00	11.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			56.330.900,00	46.407.200,00	9.923.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		22.712.900,00	14.642.900,00	8.070.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	15.539.400,00	13.130.900,00	2.408.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	19.262.700,00	19.161.400,00	101.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	692.100,00	632.100,00	60.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			58.207.100,00	47.567.300,00	10.639.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.027.900,00	978.400,00	49.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.027.900,00	978.400,00	49.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.904.100,00	-2.138.500,00	-765.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-206.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-971.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.110.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
37	Querschnitt (Anlage 5b)
41	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
155	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
161	Dienstpostenplan
169	Nachweis über Personalaufwand
173	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
179	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
183	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
191	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
195	Leasingspiegel (Anlage 6i)
199	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
203	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
207	Nachweis der Investitionstätigkeit
213	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
217	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
221	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
225	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
231	MFP - Querschnitt (2025-2029)