

Marktgemeinde
TELFS



Marktgemeinde Telfs
Voranschlag 2026

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages 2026 vom 20.11.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 21.11.2025 bis 09.12.2025 im Marktgemeindeamt Telfs zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom 21.11.2025 bis 09.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 22.12.2025 bis 07.01.2026 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 18.12.2025

Anwesende: Bgm. Christian Härting, VBgm. Klaus Schuchter, VBgm. Johannes Augustin, GV Silvia Schaller, GV Mag. Norbert Tanzer, GV Christoph Walch, GR Daniela Brunner, GR Ahmet Demirci, GR Michael Ebenbichler, GR Wolfgang Gasser, GR Felix Hell, EGR Anna Theresa Schatz für GR Herbert Klieber, GR Alexandra Lobenwein, GR Simon Lung, GR Alfred Mühl, EGR Ing. Daniel Gufler für GR Larissa Pöschl, GR Theresa Schromm BA, GR Cornelia Springer, GR Stefan Stillebacher, GR Güven Tekcan, AL Mag. Bernhard Scharmer, RL Sabine Hofer, KL Doris Schiller

Bei der Abstimmung nicht anwesend: GR Mag. Alexander Schatz

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: **20 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen**

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. <https://www.telfs.at/finanzverwaltung.html>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 50.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Festsetzung Gebühren und Entgelte

Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)
Wirksamkeit ab 01.01.2026

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von... bis...	Hebesatz
Grundsteuer A und B	18.12.2025		Aufgrund des § 17 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 128/2024, und des § 27 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes 1955, BGBl. 149/1955, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2024, wird verordnet: § 1 Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer Die Hebesätze der Grundsteuer werden einheitlich festgesetzt: a) Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A): Hebesatz 500 v.H. des Steuermessbetrages b) Grundsteuer für die in der Marktgemeinde Telfs gelegenen Grundstücke (Grundsteuer B): Hebesatz 500 v.H. des Steuermessbetrages
Kommunalsteuer	gesetzlich geregelt	22.12.1993 07.01.1994	3 % v.H. der Bemessungsgrundlage gem. Kommunalsteuergesetz
Vergnügungssteuer	16.12.2021	27.12.2021 11.01.2022	Der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs hat in der Sitzung vom 14.12.2017, 03.09.2020 sowie 16.12.2021 aufgrund der Ermächtigung des § 17 Abs. 3 Z 1 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021 in Verbindung mit § 1 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017, LGBl. Nr. 87/2017, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 76/2020, folgende Verordnung beschlossen: § 1 Steuergegenstand Für das Aufstellen von Spielautomaten, Glücksspielautomaten und Wettterminals wird für jeden angefangenen Monat eine Vergnügungssteuer erhoben. § 2 Höhe der Steuer Die Vergnügungssteuer beträgt für a) Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. a des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 € 50,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, € 100,00 je Automat; b) Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. b und Glücksspielautomaten nach § 2 Abs. 3 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017, € 700,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spiel- bzw. Glücksspielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, € 1.400,00 je Automat; c) für das Aufstellen von Wettterminals und Eingabegeräten nach § 2 Abs. 8 und 9 des Tiroler Wettunternehmergesetzes, LGBl. Nr. 98/2019, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 161/2020, beträgt die Steuer € 300,00 je Gerät. Die Steuer ist erst ab drei Geräten in derselben Betriebsstätte zu entrichten.
Hundesteuer	18.12.2025		Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 128/2024 und des § 1 Abs. 1 des Tiroler Hundesteuergesetzes, LGBl. Nr. 3/1980, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 59/2024, wird verordnet: § 1 Hundesteuer Die Marktgemeinde Telfs erhebt eine Hundesteuer. § 2 Steuersätze, Steuerbefreiung (1) Die Hundesteuer beträgt für jeden im Gemeindegebiet gehaltenen Hund, der über drei Monate alt ist, pro Jahr 130,- Euro. (2) Für Wachhunde und für Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden, beträgt die Hundesteuer pro Jahr 45,- Euro. (3) Für Assistenz- und Therapiehunde nach § 39a Bundesbehindertengesetz, BGBl. Nr. 283/1990, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 50/2025, ist keine Hundesteuer zu entrichten. (4) Für jeden Hund wird bei der Anmeldung vom Marktgemeindeamt eine entgeltliche Hundesteuermarke (elektronische Erfassung) ausgefolgt. Bei Verlust der Hundesteuermarke ist eine Ersatz-Hundesteuermarke anzuschaffen. Außerhalb des Hauses und der umzäunten Liegenschaft müssen die Hunde mit der in leicht sichtbarer Weise befestigten Steuermarke versehen sein. Der Tarif für die Hundemarke beträgt 7,- Euro. § 3 Ermäßigung (1) Bei Vorlage eines ÖTV-Hundezertifikates oder eines Zertifikates eines Tierschutzqualifizierten Hundetrainers oder eines Trainers mit gleichgestellter Qualifikation, wird der Steuersatz des § 2 Abs. 1 für jeden einzelnen Hund um 25,- Euro reduziert. (2) Der Antrag auf Reduktion der Hundesteuer ist im Gemeindeamt oder digital unter info@telfs.gv.at einzubringen und gilt für die Lebenszeit des jeweiligen Hundes. (3) Wird der Antrag auf Reduktion während des Rechnungsjahres gestellt, wird die Ermäßigung der Hundesteuer mit Wirkung zum nächsten Quartal aliquot gutgeschrieben bzw. retourniert.

Erschließungskostenbeitrag	07.05.2015 14.12.2023	28.05.2015 15.06.2015 19.12.2023 04.01.2024	Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl Nr. 36/2001, in der Fassung LGBl. Nr. 76/2014, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in seiner Sitzung vom 07.05.2015 aufgrund der Bestimmungen des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabegesetzes 2011 – TVAG 2011, LGBl. Nr. 58/2011 in der Fassung LGBl. Nr. 130/2013, folgende Verordnung erlassen hat: § 2 Höhe des Erschließungsbeitragssatzes Die Höhe des Erschließungsbeitragssatzes wird gemäß § 7 Abs. 3 TVAG 2011 für das gesamte Gemeindegebiet mit 5 v. H. ab 01.01.2024 des von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 11.04.2023, LGBl. Nr. 35/2023, für die Marktgemeinde Telfs festgelegten Erschließungskostenfaktors bestimmt.
Ausgleichsabgabe	15.12.2016	27.12.2016 11.01.2017	Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36/2001, in der Fassung LGBl. Nr. 81/2015, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs mit Beschluss vom 15.12.2016 aufgrund des § 3 Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011, LGBl. Nr. 58/2011, in der Fassung LGBl. Nr. 130/2013, folgende Verordnung beschlossen hat: Ausgleichsabgabe Abgabegenstand Die Marktgemeinde Telfs erhebt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung gemäß § 8 Abs. 9 Tiroler Bauordnung 2011, LGBl. Nr. 57/2011, in der Fassung LGBl. Nr. 94/2016, erteilt wird, eine Ausgleichsabgabe. § 2 Verfahrensbestimmungen Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung in Verbindung mit dem Tiroler Abgabengesetz, in der jeweils geltenden Fassung
Parkabgabeverordnung			Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 128/2024, in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Tiroler Parkabgabegesetzes 2006, LGBl. Nr. 9/2006, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 59/2020 und § 94d Z 1b der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 52/2024, wird verordnet: § 1 Abgabegenstand und Höhe (1) Die Marktgemeinde Telfs erhebt eine Abgabe (Parkabgabe) für das Parken von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in den auf dem Lageplan (Gesamtübersicht Anlage 1) ersichtlichen, einen Bestandteil dieser Verordnung bildenden a) Anlage 2 und den dort bezeichneten Kurzparkzonen gemäß § 25 Straßenverkehrsordnung 1960, während der dort jeweils verordneten Kurzparkzeiten zu den verordneten Tarifen sowie b) Anlage 3 und der dort bezeichneten Parkzonen gemäß § 2 Abs. 4 Tiroler Parkabgabegesetz 2006, während der dort jeweils verordneten Zeiten zu den verordneten Tarifen. Anlage zur Parkabgabeverordnung der Marktgemeinde Telfs Anlage 1 Lageplan Gesamtübersicht Anlage 2 (Kurzparkzonen) Zone 1: Bahnhofstraße Süd Untermarktstraße Ost Die Abgabe besteht an Werktagen von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die maximale Parkdauer beträgt 120 Minuten. Die Abgabe für die erste Stunde beträgt 1,00 Euro und für die weitere angefangene Stunde 1,00 Euro. Zone 2a: Anton-Auer-Straße Ost/West Obermarktstraße Süd Die Abgabe besteht an Werktagen von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, am Samstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Die maximale Parkdauer beträgt 120 Minuten. Die Abgabe für die erste Stunde beträgt 1,00 Euro und für die weitere angefangene Stunde 1,00 Euro. Zone 2b: Bahnhofstraße Nord Zentrumsparkplatz Untermarktstraße West Kirchstraße Ost Die Abgabe besteht an Werktagen von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, am Samstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Durch Ausdruck eines Parkscheines an der Abgabeneinrichtung sind die ersten 60 Minuten kostenlos. Die Abgabe beträgt für die weitere angefangene Stunde 1,00 Euro. Die maximale Parkdauer beträgt 120 Minuten. Zone 2c: Kirchstraße West Die Abgabe besteht an Werktagen von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, am Samstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

			<p>Durch Ausdruck eines Parkscheines an der Abgabeentrichtung sind die ersten 60 Minuten kostenlos. Die Abgabe beträgt für die weitere angefangene Stunde 1,00 Euro. Die maximale Parkdauer beträgt 120 Minuten. Zone 3: Obermarktstraße Nord Die Abgabe besteht an Werktagen von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die maximale Parkdauer beträgt 180 Minuten. Die Abgabe beträgt für jede Stunde 1,00 Euro. Zone 4: Hypoparkplatz Die Kurzparkzone besteht an Werktagen von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, am Samstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und ist mittels Parkscheibe gemäß § 1 Z 1 Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung BGBl. Nr. 857/1994, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 145/2008, nachzuweisen. Die maximale Parkdauer beträgt 60 Minuten. Zone 5: nördliche Saglstraße Die Kurzparkzone besteht von Montag bis Sonntag von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr und ist mittels Parkscheibe gemäß § 1 Z 1 Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung nachzuweisen. Die maximale Parkdauer beträgt 180 Minuten. Zone 6: Friedhof St. Georgen Die Kurzparkzone besteht von Montag bis Sonntag von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr und ist mittels Parkscheibe gemäß § 1 Z 1 Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung nachzuweisen. Die maximale Parkdauer beträgt 180 Minuten. Anlage 3 (Parkzonen) Zone 7: Bahnhofstraße West/Ost Die Abgabe besteht von Montag bis Sonntag von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Die Tagestart beträgt 2,50 Euro. Die ersten 120 Minuten sind kostenlos. Dies ist mittels Parkscheibe gemäß § 1 Z 1 Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung nachzuweisen. Zone 8: Parkplatz Möserer See Die Abgabe besteht von Montag bis Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Der 4-Stunden-Tarif beträgt 2,50 Euro, der Tagestart 5,- Euro. Anlage 4 (Tarif) Der Tarif für eine Anwohnerparkkarte oder eine Anrainerparkkarte beträgt 20,00 Euro pro Monat, incl. € 5,00 Verwaltungsabgabe + € 21,00 Bundesgebühren für den Antrag Anlage 5 (Tarif) Kirchstraße West Der Tarif für eine Anwohnerparkkarte oder eine Anrainerparkkarte beträgt 40,00 Euro pro Monat.</p>
Abfallbeseitigungsgebühren	17.12.2015 14.12.2017 13.12.2018 14.12.2023 19.12.2024	21.12.2015 05.01.2016 20.12.2017 05.01.2018 19.12.2023 04.01.2024 23.12.2024 07.01.2025	<p>Der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs hat mit Beschluss vom 14.11.2024 sowie 19.12.2024 aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 128/2024 und des § 1 des Tiroler Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 36/1991, folgendes beschlossen hat:</p> <p>Anlage zur Abfallgebührenverordnung: Grundgebühr Gewerbe pro Jahr € 238,04 (Verrechnung nach Gewerbe A-D) Die Grundgebühr ist mit dem Faktor (A-D) der jeweiligen Tarifgruppe (1-10) zu multiplizieren. Grundgebühr Haushalt pro Jahr € 46,40. Die Grundgebühr ist mit dem Faktor der jeweiligen Tarifgruppe 1-4 zu multiplizieren.</p> <p>Entleerungsgebühren 120 Liter € 5,80, 240 Liter € 10,00, 770 Liter € 30,00 und 1.100 Liter € 49,70 2 Mindestentleerungen pro Abfallbehälter</p> <p>Grundgebühr Biotonne inkl. Reinigungspauschale pro Jahr für Gewerbe und Haushalt 120 Liter € 72,60, 240 Liter € 126,70</p> <p>Weitere Gebühren für die Entleerung Biomüll für Gewerbe und Haushalt 120 Liter € 2,40, 240 Liter € 3,60</p>
Gebrauchsabgabe	07.02.2003 19.12.2019 01.07.2021	06.07.2021 21.07.2021	6 v.H. der Bemessungsgrundlage der Versorgung für Wasser und Entsorgung Abwasser

Friedhofsgebühren	15.12.2011 14.12.2017 15.12.2022 14.12.2023 19.12.2024	22.12.2011 09.01.2012 20.12.2017 04.01.2018 19.12.2022 03.01.2023 19.12.2023 04.01.2024 23.12.2024 07.01.2025	<p>Der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs hat mit Beschluss vom 15.12.2011, zuletzt geändert durch den Beschluss vom 14.12.2017, aufgrund der Ermächtigung des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 144/2017, folgende Verordnung erlassen:</p> <p>§ 1 Arten der Gebühren</p> <p>Zur Deckung des Aufwandes für den Betrieb und die Erhaltung des Friedhofes St. Georgen, des Pfarrfriedhofes Peter und Paul und des Friedhofes Mösern werden folgende Arten von Gebühren erhoben:</p> <p>a) Gebühren für die Grabstättenbenutzungsrechte im Sinne der Friedhofsordnung der Marktgemeinde Telfs (Grabbenützungsgebühren),</p> <p>b) Gebühren für die Grabarbeiten (Beerdigungsgebühren),</p> <p>c) Gebühren für die Benützung der Leichenhalle (Leichenhallengebühren),</p> <p>d) Gebühren für die Bewilligung zur Errichtung von Grabmälern (Grabmalgebühren),</p> <p>e) Einmalige Gebühr für das Betonband und die Gestehungskosten der Urnennischen,</p> <p>f) Besondere Gebühren (z.B. Zuschlag Kühlvitrine, Mehrarbeiten, Weggebühr etc.), die sich aus dem effektiven Mehraufwand ergeben.</p> <p>§ 2 Grabbenützungsgebühren</p> <p>(1) Die Grabbenützungsgebühren betragen für die Dauer von 5 Jahren:</p> <p>a) für das Einzelgrab € 149,00</p> <p>b) für das Familiengrab € 278,00</p> <p>c) für das Urnengrab € 278,00</p> <p>Für die Arkadengräber im Pfarrfriedhof Peter und Paul wird der effektiv dafür anfallende Erhaltungs- und Verwaltungsaufwand verrechnet. Vorauszahlungen der Grabbenützungsgebühr sind jeweils mit einem Mehrfachen der vorangeführten Gebühr möglich. Sie dürfen jedoch höchstens das Fünffache, das ist somit für 25 Jahre, erreichen.</p> <p>(2) Nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefrist von 10 Jahren erlischt das Grabnutzungsrecht. Eine Verlängerung ist gemäß § 11 (1) der Friedhofsordnung möglich. Bei Vorauszahlungen der Grabbenützungsgebühr erlischt das Grabnutzungsrecht nach Erreichen der bezahlten Benützungsdauer.</p> <p>§ 3 Beerdigungsgebühren, Betonbandgebühr, Gestehungsgebühr für Urnennische und sonstige Gebühren</p> <p>(1) Für die Grabarbeiten und Exhumierung von Leichnamen werden folgende Gebühren erhoben:</p> <p>a) für das Öffnen und Schließen eines Normalgrabes € 412,00</p> <p>b) für das Öffnen und Schließen bei Tieflegung € 504,00</p> <p>b) für das Öffnen und Schließen bis 18 Jahren € 0,00</p> <p>c) für die Erdbestattung einer Urne € 144,00</p> <p>d) für die Erdbestattung eines Kleinkindes bzw. ‚Sternkindes‘ € 0,00</p> <p>e) für die Exhumierung oder das Tieferlegen eines Leichnams das Doppelte von b) € 1.008,00</p> <p>f) für die Entfernung des Grabmales (ohne Müllgebühren)..... € 130,00</p> <p>(2) a) In diesen Gebühren sind enthalten: Die Grabmacherarbeiten, Überstunden, Erschwerniszulagen, anteilige Kosten des Friedhofswärters und des Bauhofes, Kosten für Geräte und Werkzeuge.</p> <p>b) Besondere Gebühren wie z.B. Zuschlag Kühlvitrine, Mehrarbeiten, Weggebühr etc. werden nach effektivem Mehraufwand in Anlehnung an die Facharbeiter-Stundensätze der Gemeindewerke Telfs Ges.m.b.H. verrechnet.</p> <p>c) Für Beerdigungen an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen wird ein 50 %iger Zuschlag verrechnet.</p> <p>(3) Soweit von der Marktgemeinde Telfs Betonfundamente, die das sofortige Aufstellen von Grabmälern gestatten, angebracht wurden und die Erstellung der Urnennischen ist hierfür eine einmalige Gebühr</p> <p>für das Einzelgrab von € 141,00</p> <p>für das Familiengrab von € 247,00</p> <p>für die Urnennische von € 341,00</p> <p>zu entrichten.</p> <p>Für den Friedhof Mösern sind für das Betonfundament mit darauf gesetzten Ötztaler Granitsockelsteinen</p> <p>für das Einzelgrab € 741,00</p> <p>für das Familiengrab € 968,00 sowie</p> <p>für die Erstellung der Urnennische € 341,00</p> <p>als einmalige Gebühr zu entrichten.</p>
-------------------	--	--	---

			<p>§ 4 Leichenhallen- und Kühl-/Sezier-/Waschraumbenützungsgebühren Die Gebühren für die Benützung der Leichenhalle am Georgen- bzw. Pfarrfriedhof betragen € 106,00 Für die Benützung des Kühlraumes pro Tag € 18,00 vorgeschrieben. Für die Benützung des Totenhygieneraumes (Kühl-/Sezier-/Waschraum) sind € 117,00 zu entrichten. Die Reinigung und Desinfektion des Totenhygieneraumes wird nach effektivem Arbeits- und Sachaufwand verrechnet.</p> <p>§ 5 Grabmalgebühren Für die Bewilligung zur Errichtung eines Grabmales oder von sonstigen Anlagen im Sinne des § 14 der Friedhofsordnung sind die Verwaltungsabgaben entsprechend der jeweils geltenden Bundes- und Gemeinde-Verwaltungsabgabenverordnung zu entrichten.</p>
Ausgleichsabgabe Spielplätze	21.06.2018	03.08.2018 20.08.2018	<p>Gemäß § 60 Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl Nr. 36/2001 in der Fassung LGBl. Nr. 77/2017, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs in der Sitzung vom 21.06.2018 aufgrund des § 23 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011 in der Fassung LGBl. Nr. 134/2017, folgende Verordnung beschlossen hat: § 1 Ausgleichsabgabe für Spielplätze Die Marktgemeinde Telfs erhebt eine Ausgleichsabgabe für Spielplätze</p>
Waldumlage	14.11.2024	19.11.2024 04.12.2024	<p>Die Marktgemeinde Telfs erhebt eine Waldumlage und legt den Umlagesatz einheitlich für die Waldkategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag mit 100 v.H. der von der Tiroler Landesregierung mit Verordnung vom 17.09.2024, VBl. Tirol Nr. 93/2024, festgelegten Hektarsätze fest.</p> <p>Hektarsätze: a) für Wirtschaftswald 30,26 Euro; b) für Schutzwald im Ertrag 15,13 Euro; c) für Teilwald im Ertrag 22,69 Euro.</p>
Schulische Tagesbetreuung	19.12.2024	23.12.2024 07.01.2025	<p>Betreuungsbeitrag Für das Schuljahr 2026/2027 - gültig ab 01.09.2026 1 Tag pro Woche - Kosten pro Monat: € 48,00 2 Tage pro Woche - Kosten pro Monat: € 71,00 3 Tage pro Woche - Kosten pro Monat: € 95,00 4 Tage pro Woche - Kosten pro Monat: € 118,50 5 Tage pro Woche - Kosten pro Monat: € 142,00</p> <p>Der Verpflegungsbeitrag wird nach Bekanntgabe erst im Laufe des Jahres 2026 geändert.</p>

Freizeitwohnsitzabgabe		<p>Aufgrund des § 4 Abs. 3 des Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 86/2022, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 38/2025, wird verordnet:</p> <p>(1) Orsteile Mösern, Wildmoos, Buchen</p> <p>a) bis 30 m2 Nutzfläche mit € 272,00</p> <p>b) von mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit € 544,00</p> <p>c) von mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit € 787,00</p> <p>d) von mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche mit € 1.119,00</p> <p>e) von mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche mit € 1.565,00</p> <p>f) von mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit € 2.014,00</p> <p>g) von mehr als 250 m2 Nutzfläche mit € 2.456,00</p> <p>(2) Orsteile Bairbach, Brand</p> <p>a) bis 30 m2 Nutzfläche mit € 245,00</p> <p>b) von mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit € 489,00</p> <p>c) von mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit € 711,00</p> <p>d) von mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche mit € 1.012,00</p> <p>e) von mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche mit € 1.414,00</p> <p>f) von mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit € 1.820,00</p> <p>g) von mehr als 250 m2 Nutzfläche mit € 2.217,00</p> <p>(3) Telfs</p> <p>a) bis 30 m2 Nutzfläche mit € 218,00</p> <p>b) von mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit € 436,00</p> <p>c) von mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit € 634,00</p> <p>d) von mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche mit € 904,00</p> <p>e) von mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche mit € 1.262,00</p> <p>f) von mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit € 1.626,00</p> <p>g) von mehr als 250 m2 Nutzfläche mit € 1.978,00</p>
Leerstandsabgabe		<p>Aufgrund des § 9 Abs. 4 des Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 86/2022, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 38/2025, wird verordnet:</p> <p>§ 1</p> <p>Höhe der Leerstandsabgabe</p> <p>Die Marktgemeinde Telfs erhebt eine Leerstandsabgabe und setzt die Höhe der Leerstandsabgabe einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet mit 30 v. H. der für die Marktgemeinde Telfs von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 27. Mai 2025 über die Festlegung der Basismietwerte - Basismietwertverordnung, LGBl. Nr. 47/2025, festgelegten Basismietwerte fest.</p>

Entgelte und sonstige Einnahmen
Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2025
Kundmachung vom 22.12.2025 bis 07.01.2026

Bezeichnung	Gruppe	Preis 2025	Preis gültig ab	Preis änderbar	% Indexanpassung	Preis neu	Preis gerundet	Preis 2026
Kopie schwarz/weiß - A4	Innere Verwaltung	0,50	01.01.2026	Nein	3,00	0,52	0,50	0,55
Kopie schwarz/weiß - A3	Innere Verwaltung	0,80	01.01.2026	Nein	3,00	0,82	0,80	0,85
Farbkopie - A4	Innere Verwaltung	0,90	01.01.2026	Nein	3,00	0,93	0,90	0,95
Farbkopie - A3	Innere Verwaltung	1,30	01.01.2026	Nein	3,00	1,34	1,30	1,40
Kopie schwarz/weiß - A4 (Vereine & politische Organisationen)	Innere Verwaltung	0,30	01.01.2026	Nein	3,00	0,31	0,30	0,35
Kopie schwarz/weiß - A3 (Vereine & politische Organisationen)	Innere Verwaltung	0,60	01.01.2026	Nein	3,00	0,62	0,60	0,65
Farbkopie - A4 (Vereine & politische Organisationen)	Innere Verwaltung	0,70	01.01.2026	Nein	3,00	0,72	0,70	0,75
Farbkopie - A3 (Vereine & politische Organisationen)	Innere Verwaltung	1,10	01.01.2026	Nein	3,00	1,13	1,10	1,15
Benützung Turnhalle - kleiner Turnsaal (Schulen & Kindergärten / Stunde)	Innere Verwaltung	8,50	01.01.2026	Nein	3,00	8,76	8,80	10,00
Benützung Turnhalle - großer Turnsaal (Schulen & Kindergärten / Stunde)	Innere Verwaltung	16,00	01.01.2026	Nein	3,00	16,48	16,50	20,00
Bearbeitungsgebühr Verträge (einmalig) - geringer Aufwand	Innere Verwaltung	200,00	01.01.2026	Nein	3,00	206,00	206,00	70,00
Bearbeitungsgebühr Verträge (einmalig) - mittlerer Aufwand	Innere Verwaltung	200,00	01.01.2026	Nein	3,00	206,00	206,00	170,00
Bearbeitungsgebühr Verträge (einmalig) - großer Aufwand	Innere Verwaltung	200,00	01.01.2026	Nein	3,00	206,00	206,00	350,00
Kautionskopierschlüssel Vereine	Innere Verwaltung	21,00	01.01.2026	Nein	3,00	21,63	21,60	25,00
Kautionschlüssel	Gebäudeverwaltung	50,00	01.01.2026	Nein			50,00	50,00
Kautionschlüssel (Chip)	Gebäudeverwaltung	35,00	01.01.2026	Nein			35,00	35,00
Kindergartenbeitrag 3-4jährige: (brutto - 13%) / Stunde	Bildung	0,50	14.09.2026	Nein	3,00	0,52	0,50	0,52
Kindergartenbeitrag 4-6jährige: (brutto - 13%) / Stunde	Bildung	0,50	14.09.2026	Nein	3,00	0,52	0,50	0,52
Verpflegungsbeitrag KG Mittagstisch (brutto - 10%)	Bildung	5,00	14.09.2026	Nein	3,00	5,15	5,20	5,20
Verpflegungsbeitrag KG Kiko Frühstück (brutto - 10%)	Bildung	1,20	14.09.2026	Nein	3,00	1,24	1,20	1,30
Verpflegungsbeitrag KG Kiko Jause (brutto - 10%)	Bildung	1,20	14.09.2026	Nein	3,00	1,24	1,20	1,30
Werkgeldbeitrag - pro Kind und pro Monat (brutto - 20%)	Bildung	2,10	14.09.2026	Nein	3,00	2,16	2,20	2,20
Kinderkrippenbeitrag: (brutto - 13%) / Stunde	Bildung	2,00	14.09.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,10
Verpflegungsbeitrag KK Mittagstisch (brutto - 10%)	Bildung	5,00	14.09.2026	Nein	3,00	5,15	5,20	5,20
Verpflegungsbeitrag KK Frühstück (brutto - 10%)	Bildung	0,80	14.09.2026	Nein	3,00	0,82	0,80	0,90
Verpflegungsbeitrag KK Jause (brutto - 10%)	Bildung	0,80	14.09.2026	Nein	3,00	0,82	0,80	0,90
Sommerbetreuung Kinderkrippe - Wochentarif pro Stunde	Bildung	2,00	11.07.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,10
Sommerbetreuung Kinderkrippe - Mittagessen	Bildung	5,00	11.07.2026	Nein	3,00	5,15	5,20	5,20
Sommerbetreuung Kindergarten - Wochentarif pro Stunde	Bildung	1,00	11.07.2026	Nein	3,00	1,03	1,00	1,10
Sommerbetreuung Kindergarten - Mittagessen	Bildung	5,00	11.07.2026	Nein	3,00	5,15	5,20	5,20
Schulische Tagesbetreuung - Betreuungskosten / Tag	Bildung	5,50	14.09.2026	Nein	3,00	5,67	5,70	5,50
Schulische Tagesbetreuung - Mittagstisch / Tag	Bildung	5,50	14.09.2026	Nein	3,00	5,67	5,70	5,70
Schulische Sommerbetreuung - Betreuung/Woche (07:00 - 17:00 Uhr) inkl. Mittagessen; Eintritte, Buskosten usw.	Bildung	90,00	11.07.2026	Nein	3,00	92,70	92,70	95,00
Bücherei - Jahresabos - Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre	Bücherei	0,00	01.01.2026	Nein	3,00	0,00	0,00	0,00
Bücherei - Jahresabos - Jugendliche, StudentInnen	Bücherei	10,40	01.01.2026	Nein	3,00	10,71	10,70	10,70
Bücherei - Jahresabos - Erwachsene (ab 18)	Bücherei	21,80	01.01.2026	Nein	3,00	22,45	22,50	22,50
Bücherei - sonstige Entgelte - DVD	Bücherei	2,30	01.01.2026	Nein	3,00	2,37	2,40	2,40
Bücherei - sonstige Entgelte - Spiel	Bücherei	1,70	01.01.2026	Nein	3,00	1,75	1,80	1,80
Bücherei - sonstige Entgelte - Hörbuch	Bücherei	1,40	01.01.2026	Nein	3,00	1,44	1,40	1,40
Bücherei - sonstige Entgelte - Internet (halbe Stunde, 3 Ausdrücke)	Bücherei	1,80	01.01.2026	Nein	3,00	1,85	1,90	1,90
Bücherei - sonstige Entgelte - Mahngebühr	Bücherei	3,30	01.01.2026	Nein	3,00	3,40	3,40	3,40
Bücherei - sonstige Entgelte - Verlorene Leserkarte	Bücherei	3,30	01.01.2026	Nein	3,00	3,40	3,40	3,40
Bücherei - sonstige Entgelte - Verlorenes Spielteil	Bücherei	3,30	01.01.2026	Nein	3,00	3,40	3,40	3,40
Bücherei - sonstige Entgelte - Versäumnisgebühr / pro Tag	Bücherei	0,26	01.01.2026	Nein	3,00	0,27	0,30	0,30

Veranstaltungsräumlichkeiten - Mehrzwecksaal Sicherheitszentrum - Tagespauschale über 4 Std.	Finanzen	260,00	01.01.2026	Nein	3,00	267,80	267,80	270,00
Veranstaltungsräumlichkeiten - Mehrzwecksaal Sicherheitszentrum - Pauschale bis 4 Std.	Finanzen	156,00	01.01.2026	Nein	3,00	160,68	160,70	160,00
Anwohnerparkkarte im Bereich Dr. Ernst-Strigl-Straße inkl. € 10,00 Verw. Abgabe pro Monat	Finanzen	33,00	01.01.2026	Nein		33,99	34,00	34,00
Veranstaltungsräumlichkeiten - Mehrzwecksaal Landesmusikschule - Tagespauschale über 4 Std.	Landesmusikschule	260,00	01.01.2026	Nein	3,00	267,80	267,80	267,80
Veranstaltungsräumlichkeiten - Mehrzwecksaal/Orgelsaal Landesmusikschule - bis 4 Std. pro Stunde	Landesmusikschule	41,60	01.01.2026	Nein	3,00	42,85	42,80	42,80
Veranstaltungsräumlichkeiten - Ballettsaal/Bewegungsraum Landesmusikschule - pro Stunde	Landesmusikschule	12,00	01.01.2026	Nein	3,00	12,36	12,40	12,40
Führung Museum pro Gruppe	Kultur	57,00	01.01.2026	Nein	3,00	58,71	58,70	60,00
Noafnhaus - Mehrzwecksaal - Tagespauschale über 4 Std.	Kultur	260,00	01.01.2026	Nein	3,00	267,80	267,80	268,00
Noafnhaus -Mehrzwecksaal - Veranstaltungen bis 4 Std. pro Stunde	Kultur	31,20	01.01.2026	Nein	3,00	32,14	32,10	32,00
Villa Schindler - Tagespauschale über 4 Std.	Kultur	748,80	01.01.2026	Nein	3,00	771,26	771,30	772,00
Villa Schindler - bis 4 Std.	Kultur	624,00	01.01.2026	Nein	3,00	642,72	642,70	642,00
Friedensglocke - Veranstaltungsort Glocke - Pauschale (inkl. 20% MwSt.)	Kultur	624,00	01.01.2026	Nein	3,00	642,72	642,70	643,00
Friedensglocke - Veranstaltungsort Glocke - Läuten (inkl. 20% MwSt.)	Kultur	120,00	01.01.2026	Nein	3,00	123,60	123,60	123,00
Entgelte Jagdverlosung (inkl. 20% MwSt) - Gamswild	Umwelt	517,50	01.01.2026	Nein	3,00	533,03	533,00	533,00
Entgelte Jagdverlosung (inkl. 20% MwSt) - Rehwild	Umwelt	207,00	01.01.2026	Nein	3,00	213,21	213,20	213,20
Waldschlüssel inkl. 20% MwSt:	Umwelt	26,00	01.01.2026	Nein	3,00	26,78	26,80	26,80
Fahrgenehmigungen Forstweg	Umwelt	10,40	01.01.2026	Nein	3,00	10,71	10,70	10,70
Diverse Abfälle (inkl. 10% MwSt) - Autoreifen ohne Felge pro Stück	Umwelt	2,80	01.01.2026	Nein	3,00	2,88	2,90	2,90
Diverse Abfälle (inkl. 10% MwSt) - Bauschutt sortiert pro Tonne	Umwelt	63,00	01.01.2026	Nein	3,00	64,89	64,90	64,90
Diverse Abfälle (inkl. 10% MwSt) - Bauschutt unsortiert pro Tonne	Umwelt	151,00	01.01.2026	Nein	3,00	155,53	155,50	155,50
Diverse Abfälle (inkl. 10% MwSt) - Strauch- und Baumschnitt Private (pro Einfahrt bis max. 2 m³)	Umwelt	4,15	01.01.2026	Nein	3,00	4,27	4,30	4,30
Diverse Abfälle (inkl. 10% MwSt) - Grasschnitt Private (pro Einfahrt bis max. 2 m³)	Umwelt	4,15	01.01.2026	Nein	3,00	4,27	4,30	4,30
Diverse Abfälle (inkl. 10% MwSt) - Stauch- und Baumschnitt Sonstige (pro Einfahrt bis max. 3 m³)	Umwelt	34,60	01.01.2026	Nein	3,00	35,64	35,60	35,60
Diverse Abfälle (inkl. 10% MwSt) - Grasschnitt Sonstige (pro Einfahrt bis max. 3 m³)	Umwelt	34,60	01.01.2026	Nein	3,00	35,64	35,60	35,60
Diverse Abfälle (inkl. 10% MwSt) - Sperrmüll pro Tonne	Umwelt	298,00	01.01.2026	Nein	3,00	306,94	306,90	320,00
Diverse Abfälle (inkl. 10% MwSt) - Sperrholz pro Tonne	Umwelt	182,50	01.01.2026	Nein	3,00	187,98	188,00	188,00
Diverse Abfälle (inkl. 10% MwSt) - Flachglas pro Tonne	Umwelt	103,20	01.01.2026	Nein	3,00	106,30	106,30	106,30
Abfallsäcke bzw. Kübel (inkl. 10% MwSt) - Restmüllsack 60 L	Umwelt	3,80	01.01.2026	Nein	3,00	3,91	3,90	3,90
Abfallsäcke bzw. Kübel (inkl. 10% MwSt) - Biosack 120 L	Umwelt	3,15	01.01.2026	Nein	3,00	3,24	3,20	3,20
Abfallsäcke bzw. Kübel (inkl. 10% MwSt) - Biosack 10 L – 26 Stück	Umwelt	3,90	01.01.2026	Nein	3,00	4,02	4,00	4,00
Abfallsäcke bzw. Kübel (inkl. 10% MwSt) - Biomüll	Umwelt	7,50	01.01.2026	Nein	3,00	7,73	7,70	7,70
Abfallsäcke bzw. Kübel (inkl. 10% MwSt) - Müllgefäß 120 L	Umwelt	34,00	01.01.2026	Nein	3,00	35,02	35,00	35,00
Abfallsäcke bzw. Kübel (inkl. 10% MwSt) - Müllgefäß 240 L	Umwelt	56,00	01.01.2026	Nein	3,00	57,68	57,70	57,70
Abfallsäcke bzw. Kübel (inkl. 10% MwSt) - Müllgefäß 1100 L	Umwelt	374,00	01.01.2026	Nein	3,00	385,22	385,20	385,20
Jahrespauschale - zusätzliche Entleerungen (Rest- und Biomüll separat) inkl. 20 % MwSt - Ortgebiet Telfs	Umwelt	202,62	01.01.2026	Nein	3,00	208,70	208,70	208,70
Jahrespauschale - zusätzliche Entleerungen (Rest- und Biomüll separat) - inkl. 20% MwSt - Ortsteile Mösern, Wildmoos, Buchen, Bairbach, Brand	Umwelt	1.215,72	01.01.2026	Nein	3,00	1.252,19	1.252,20	1.252,20
Jahrespauschale - Entleerungen außerhalb des Abfuhrbereichs (Rest- und Biomüll separat) - inkl. 20% MwSt - Ortsgebiet Telfs	Umwelt	101,31	01.01.2026	Nein	3,00	104,35	104,30	104,30
Jahrespauschale - Entleerungen außerhalb des Abfuhrbereichs (Rest- und Biomüll separat) - inkl. 20% MwSt - Ortsteile Mösern, Wildmoos, Buchen, Bairbach, Brand	Umwelt	202,62	01.01.2026	Nein	3,00	208,70	208,70	208,70
Altglasabholung (inkl. 20 % MwSt)	Umwelt	396,32	01.01.2026	Nein	3,00	408,21	408,20	408,20
Arbeiterstunde (inkl. 20 % MwSt)	Umwelt	55,00	01.01.2026	Nein	3,00	56,65	56,70	56,70
Autostunde (inkl. 20 % MwSt)	Umwelt	17,80	01.01.2026	Nein	3,00	18,33	18,30	18,30
Facharbeiterstunde (inkl. 20 % MwSt)	Umwelt	82,00	01.01.2026	Nein	3,00	84,46	84,50	84,50

Müllfahrzeug je Stunde (inkl. 20 % MwSt)	Umwelt	102,00	01.01.2026	Nein	3,00	105,06	105,10	105,10
Servicekarte (bei Verlust und Zusatzkarte) (inkl. 20 % MwSt)	Umwelt	15,60	01.01.2026	Nein	3,00	16,07	16,10	16,10
Tennis Winter Vormittag 08:00 - 14:00 Uhr	Sportzentrum	20,00	01.01.2026	Nein	3,00	20,60	20,60	21,00
Tennis Winter Nachmittag 14:00 - 17:00 Uhr	Sportzentrum	24,00	01.01.2026	Nein	3,00	24,72	24,70	25,00
Tennis Winter Abend 17:00 - 21:00 Uhr	Sportzentrum	28,00	01.01.2026	Nein	3,00	28,84	28,80	29,00
Tennis Winter Nacht ab 21:00 Uhr	Sportzentrum	24,00	01.01.2026	Nein	3,00	24,72	24,70	25,00
Tennis Winter 10er Block Vormittag 08:00 - 14:00 Uhr	Sportzentrum	160,00	01.01.2026	Nein	3,00	164,80	164,80	165,00
Tennis Winter 10er Block Nachmittag 14:00 - 17:00 Uhr	Sportzentrum	195,00	01.01.2026	Nein	3,00	200,85	200,80	200,00
Tennis Winter 10er Block Abend 17:00 - 21:00 Uhr	Sportzentrum	230,00	01.01.2026	Nein	3,00	236,90	236,90	237,00
Tennis Winter 10er Block Nacht ab 21:00 Uhr	Sportzentrum	195,00	01.01.2026	Nein	3,00	200,85	200,80	200,00
Tennis Winter Abos Vormittag 08:00 - 14:00 Uhr	Sportzentrum	365,00	01.10.2026	Nein	3,00	375,95	375,90	375,00
Tennis Winter Abos Nachmittag 14:00 - 17:00 Uhr	Sportzentrum	465,00	01.10.2026	Nein	3,00	478,95	479,00	480,00
Tennis Winter Abos Abend 17:00 - 21:00 Uhr	Sportzentrum	550,00	01.10.2026	Nein	3,00	566,50	566,50	565,00
Tennis Winter Abos Nacht ab 21:00 Uhr	Sportzentrum	465,00	01.10.2026	Nein	3,00	478,95	479,00	480,00
Tennis Winter Jugendabos	Sportzentrum	310,00	01.10.2026	Nein	3,00	319,30	319,30	320,00
Tennis Verleih Schläger	Sportzentrum	2,50	01.01.2026	Nein	3,00	2,58	2,60	2,60
Tennis Winter Schulen	Sportzentrum	12,00	01.01.2026	Nein	3,00	12,36	12,40	12,50
Tennis Sommer 08:00 - 23:00 Uhr	Sportzentrum	20,00	01.01.2026	Nein	3,00	20,60	20,60	21,00
Tennis Sommer 10er Block 08:00 - 23:00 Uhr	Sportzentrum	170,00	01.01.2026	Nein	3,00	175,10	175,10	175,00
Tennis Sommer Clubmitglied 08:00 - 23:00 Uhr	Sportzentrum	18,00	01.01.2026	Nein	3,00	18,54	18,50	18,50
Tennis Sommer Abos 08:00 - 23:00 Uhr	Sportzentrum	320,00	01.01.2026	Nein	3,00	329,60	329,60	330,00
Tennis Sommer Jugendabos 08:00 - 23:00 Uhr	Sportzentrum	170,00	01.01.2026	Nein	3,00	175,10	175,10	175,00
Tennis Sommer Schulen	Sportzentrum	12,00	01.01.2026	Nein	3,00	12,36	12,40	12,50
Squash Vormittag 08:00 - 14:00 Uhr	Sportzentrum	14,00	01.01.2026	Nein	3,00	14,42	14,40	14,50
Squash Nachmittag 14:00 - 22:00 Uhr	Sportzentrum	16,00	01.01.2026	Nein	3,00	16,48	16,50	16,50
Squash 10er Block 08:00 - 22:00 Uhr	Sportzentrum	135,00	01.01.2026	Nein	3,00	139,05	139,10	140,00
Squash Schulen	Sportzentrum	6,00	01.01.2026	Nein	3,00	6,18	6,20	6,00
Squash Sondervereinbarung Squashverein Pauschale/Quartal	Sportzentrum	950,00	01.01.2026	Nein	3,00	978,50	978,50	975,00
Turnhalle 1+2+3 (pro Halle)	Sportzentrum	23,00	01.01.2026	Nein	3,00	23,69	23,70	24,00
Turnhalle 1-3	Sportzentrum	64,00	01.01.2026	Nein	3,00	65,92	65,90	66,00
Turnhalle Schulen 1+2+3 (pro Halle)	Sportzentrum	11,00	01.01.2026	Nein	3,00	11,33	11,30	11,50
Turnhalle Schulen 1-3	Sportzentrum	30,00	01.01.2026	Nein	3,00	30,90	30,90	31,00
Foyer pro Stunde	Sportzentrum	115,00	01.01.2026	Nein	3,00	118,45	118,50	120,00
Zusatzkabine Turnhalle	Sportzentrum	30,00	01.01.2026	Nein	3,00	30,90	30,90	31,00
Turnhalle Eventtarif bis 4 Stunden	Sportzentrum		01.01.2026					1.885,00
Turnhalle Eventtarif über 4 Stunden	Sportzentrum		01.01.2026					2.460,00
Tagespauschale TH SPZ (10 Std./Tag)	Sportzentrum	920,00	01.01.2026	Nein	3,00	947,60	947,60	950,00
Bodenpauschale (Boden auslegen)	Sportzentrum	341,55	01.01.2026	Nein	3,00	351,80	351,80	350,00
Bühne (max. 40m² Gesamtpreis Abrechnung nach Größe)	Sportzentrum	230,00	01.01.2026	Nein	3,00	236,90	236,90	240,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	Sportzentrum	46,00	01.01.2026	Nein	3,00	47,38	47,40	47,50
Kegelbahn pro Bahn pro Stunde	Sportzentrum	14,00	01.01.2026	Nein	3,00	14,42	14,40	14,50
Kegelmünze 1/2 Stunde (Pensionisten und Vereine)	Sportzentrum	4,00	01.01.2026	Nein	3,00	4,12	4,10	4,10
Kegeln Schulen pro Bahn pro Stunde	Sportzentrum	8,00	01.01.2026	Nein	3,00	8,24	8,20	8,20
Seminarraum Tagespauschale	Sportzentrum	210,00	01.01.2026	Nein	3,00	216,30	216,30	220,00
Seminarraum Halbtagespauschale	Sportzentrum	110,00	01.01.2026	Nein	3,00	113,30	113,30	115,00
Wintergarten	Sportzentrum	45,00	01.01.2026	Nein	3,00	46,35	46,40	46,50
TG_ÄH Preis pro Stunde	Sportzentrum	2,30	01.01.2026	Nein	3,00	2,37	2,40	2,40
jede weitere Stunde TG_ÄH	Sportzentrum	2,30	01.01.2026	Nein	3,00	2,37	2,40	2,40
Abendtarif TG_ÄH 18:00 - 07:00 Uhr	Sportzentrum	3,00	01.01.2026	Nein	3,00	3,09	3,10	3,10
Tagesticket/Ticketverlust TG_ÄH	Sportzentrum	15,00	01.01.2026	Nein	3,00	15,45	15,40	16,00
Veranstaltungsticket TG_ÄH	Sportzentrum	3,50	01.01.2026	Nein	3,00	3,61	3,60	3,60
Dauerparker Klassik TG_ÄH Montag-Sonntag 00:00 - 24:00 Uhr	Sportzentrum	86,00	01.01.2026	Nein	3,00	88,58	88,60	88,60

Dauerparker Mitarbeiter TG_ÄH IC+ÄH Mo. - Sa. 06:30 - 21:00 Uhr	Sportzentrum	29,00	01.01.2026	Nein	3,00	29,87	29,90	30,00
Dauerparker Tag TG_ÄH Mo.-Fr. 06:30-21:00 Uhr + Sa. 06:30 -13:00 Uhr	Sportzentrum	52,00	01.01.2026	Nein	3,00	53,56	53,60	53,60
Dauerparker Nacht TG_ÄH Mo.-Fr. 17:30-08:00 Uhr + Sa./So./FT 00:00	Sportzentrum	35,00	01.01.2026	Nein	3,00	36,05	36,00	36,00
Aufschlag Fixparkplatz TG_ÄH	Sportzentrum	30,00	01.01.2026	Nein	3,00	30,90	30,90	30,90
TG_RH Preis pro Stunde	Sportzentrum	2,30	01.01.2026	Nein	3,00	2,37	2,40	2,40
jede weitere Stunde TG_RH	Sportzentrum	2,30	01.01.2026	Nein	3,00	2,37	2,40	2,40
Abendtarif TG_RH 18:00 - 07:00 Uhr	Sportzentrum	3,00	01.01.2026	Nein	3,00	3,09	3,10	3,10
Tagesticket/Ticketverlust TG_RH	Sportzentrum	15,00	01.01.2026	Nein	3,00	15,45	15,40	16,00
Veranstaltungsticket TG_RH	Sportzentrum	3,50	01.01.2026	Nein	3,00	3,61	3,60	3,60
Dauerparker Klassik TG_RH Montag-Sonntag 00:00 - 24:00 Uhr	Sportzentrum	86,00	01.01.2026	Nein	3,00	88,58	88,60	88,60
Dauerparker TG_RH MGT Gemeindebedienstete Mo.-Fr. 06:30 - 21:00 Uhr	Sportzentrum	29,00	01.01.2026	Nein	3,00	29,87	29,90	30,00
Dauerparker Tag TG_RH Mo.-Fr. 06:30-21:00 Uhr + Sa. 06:30-13:00 Uhr	Sportzentrum	52,00	01.01.2026	Nein	3,00	53,56	53,60	53,60
Dauerparker Nacht TG_RH Mo.-Fr. 17:30-08:00 Uhr + Sa./So./FT 00:00	Sportzentrum	35,00	01.01.2026	Nein	3,00	36,05	36,00	36,00
Aufschlag Fixparkplatz TG_RH	Sportzentrum	30,00	01.01.2026	Nein	3,00	30,90	30,90	30,90
TG_SPZ Preis pro Stunde	Sportzentrum	2,30	01.01.2026	Nein	3,00	2,37	2,40	2,40
jede weitere Stunde TG_SPZ	Sportzentrum	2,30	01.01.2026	Nein	3,00	2,37	2,40	2,40
Abendtarif TG_SPZ 18:00 - 07:00 Uhr	Sportzentrum	3,00	01.01.2026	Nein	3,00	3,09	3,10	3,10
Tagesticket/Ticketverlust TG_SPZ	Sportzentrum	15,00	01.01.2026	Nein	3,00	15,45	15,40	16,00
Veranstaltungsticket TG_SPZ	Sportzentrum	3,50	01.01.2026	Nein	3,00	3,61	3,60	3,60
Dauerparker Klassik TG_SPZ Montag-Sonntag 00:00 - 24:00 Uhr	Sportzentrum	86,00	01.01.2026	Nein	3,00	88,58	88,60	88,60
Dauerparker Mitarb./Lehrer/Schüler TG_SPZ Mo. - Sa. 06:30 - 21:00 Uhr	Sportzentrum	29,00	01.01.2026	Nein	3,00	29,87	29,90	30,00
Dauerparker Tag TG_SPZ Mo.-Fr. 06:30-21:00 Uhr + Sa. 06:30-13:00 Uhr	Sportzentrum	52,00	01.01.2026	Nein	3,00	53,56	53,60	53,60
Dauerparker Nacht TG_SPZ Mo.-Fr. 17:30-08:00 Uhr +Sa./So./FT 00:00	Sportzentrum	35,00	01.01.2026	Nein	3,00	36,05	36,00	36,00
Aufschlag Fixparkplatz TG_SPZ	Sportzentrum	30,00	01.01.2026	Nein	3,00	30,90	30,90	30,90
T_BAD Preis pro Stunde	Sportzentrum	2,30	01.01.2026	Nein	3,00	2,37	2,40	2,40
jede weitere Stunde T_BAD	Sportzentrum	2,30	01.01.2026	Nein	3,00	2,37	2,40	2,40
Abendtarif T_BAD 18:00 - 07:00 Uhr	Sportzentrum	3,00	01.01.2026	Nein	3,00	3,09	3,10	3,10
Tagesticket/Ticketverlust T_BAD	Sportzentrum	15,00	01.01.2026	Nein	3,00	15,45	15,40	16,00
bis 4 Stunden großer Saal (Parkett ohne Galerie)	Sportzentrum	1.830,00	01.01.2026	Nein	3,00	1.884,90	1.884,90	1.885,00
über 4 Stunden großer Saal (Parkett ohne Galerie)	Sportzentrum	2.390,00	01.01.2026	Nein	3,00	2.461,70	2.461,70	2.460,00
bis 4 Stunden großer Saal (Parkett mit Galerie)	Sportzentrum	2.390,00	01.01.2026	Nein	3,00	2.461,70	2.461,70	2.460,00
über 4 Stunden großer Saal (Parkett mit Galerie)	Sportzentrum	2.970,00	01.01.2026	Nein	3,00	3.059,10	3.059,10	3.060,00
Auf- und Abbau großer Saal (leerstehende Tage)	Sportzentrum	700,00	01.01.2026	Nein	3,00	721,00	721,00	720,00
großer Saal Probe	Sportzentrum	140,00	01.01.2026	Nein	3,00	144,20	144,20	145,00
Zusatzreinigung großer Saal (Preis pro Stunde)	Sportzentrum	46,00	01.01.2026	Nein	3,00	47,38	47,40	50,00
bis 4 Stunden kleiner Saal	Sportzentrum	600,00	01.01.2026	Nein	3,00	618,00	618,00	600,00
über 4 Stunden kleiner Saal	Sportzentrum	720,00	01.01.2026	Nein	3,00	741,60	741,60	720,00
Auf- und Abbau (leerstehende Tage)	Sportzentrum	140,00	01.01.2026	Nein	3,00	144,20	144,20	145,00
Ausstellung (pro Tag ab 7 Tage Ausstellung)	Sportzentrum	275,00	01.01.2026	Nein	3,00	283,25	283,30	285,00
Ausstellung (pro Tag unter 7 Tage Ausstellung)	Sportzentrum	415,00	01.01.2026	Nein	3,00	427,45	427,50	430,00
Probe kleiner Saal	Sportzentrum	70,00	01.01.2026	Nein	3,00	72,10	72,10	75,00
Zusatzreinigung kleiner Saal (Preis pro Stunde)	Sportzentrum	46,00	01.01.2026	Nein	3,00	47,38	47,40	50,00
bis 4 Stunden großer und kleiner Saal inklusive Galerie	Sportzentrum	2.970,00	01.01.2026	Nein	3,00	3.059,10	3.059,10	3.060,00
über 4 Stunden großer und kleiner Saal inklusive Galerie	Sportzentrum	3.640,00	01.01.2026	Nein	3,00	3.749,20	3.749,20	3.750,00
Auf- und Abbautag großer und kleiner Saal (leerstehende Tage)	Sportzentrum	750,00	01.01.2026	Nein	3,00	772,50	772,50	770,00
Zusatzreinigung großer und kleiner Saal	Sportzentrum	46,00	01.01.2026	Nein	3,00	47,38	47,40	50,00
Foyer bis 4 Stunden	Sportzentrum	350,00	01.01.2026	Nein	3,00	360,50	360,50	360,00
Foyer über 4 Stunden	Sportzentrum	500,00	01.01.2026	Nein	3,00	515,00	515,00	515,00
Foyer Ausstellung (pro Tag mind. 7 Tage Ausstellung)	Sportzentrum	350,00	01.01.2026	Nein	3,00	360,50	360,50	360,00
Foyer Zusatzreinigung Preis pro Stunde	Sportzentrum	46,00	01.01.2026	Nein	3,00	47,38	47,40	50,00
Garderobenpersonal pro Stunde und Person	Sportzentrum	83,00	01.01.2026	Nein	3,00	85,49	85,50	85,00
Garderobenablöse bis 4 Stunden	Sportzentrum	400,00	01.01.2026	Nein	3,00	412,00	412,00	410,00

Garderobenablöse über 4 Stunden	Sportzentrum	660,00	01.01.2026	Nein	3,00	679,80	679,80	680,00
Zusatzreinigung Preis pro Stunde	Sportzentrum	46,00	01.01.2026	Nein	3,00	47,38	47,40	50,00
Techniker Preis pro Stunde	Sportzentrum	82,00	01.01.2026	Nein	3,00	84,46	84,50	85,00
Techniker Preis pro Stunde Wochenende/Feiertag/Abend	Sportzentrum	95,00	01.01.2026	Nein	3,00	97,85	97,80	98,00
Saalwart Preis pro Stunde	Sportzentrum	65,00	01.01.2026	Nein	3,00	66,95	67,00	67,00
Saalwart Preis pro Stunde Wochenende/Feiertag/Abend	Sportzentrum	90,00	01.01.2026	Nein	3,00	92,70	92,70	93,00
Kassier Preis pro Stunde	Sportzentrum	55,00	01.01.2026	Nein	3,00	56,65	56,70	57,00
Kassier Preis pro Stunde Wochenende/Feiertag/Abend	Sportzentrum	55,00	01.01.2026	Nein	3,00	56,65	56,70	57,00
Einlass und Kontrollpersonal	Sportzentrum	35,00	01.01.2026	Nein	3,00	36,05	36,00	38,00
Einlass und Kontrollpersonal Wochenende/Feiertag/Abend ab 19:00 Uhr	Sportzentrum	55,00	01.01.2026	Nein	3,00	56,65	56,70	57,00
Reinigungskraft Preis pro Stunde	Sportzentrum	46,00	01.01.2026	Nein	3,00	47,38	47,40	48,00
Reinigungskraft Preis pro Stunde Wochenende/Feiertag/Abend ab 19:00 Uhr	Sportzentrum	75,00	01.01.2026	Nein	3,00	77,25	77,30	78,00
Beamer 3300 Lumen	Sportzentrum	100,00	01.01.2026	Nein	3,00	103,00	103,00	105,00
Beamer 12000 Lumen	Sportzentrum	550,00	01.01.2026	Nein	3,00	566,50	566,50	570,00
Tonanlage KS klein	Sportzentrum	420,00	01.01.2026	Nein	3,00	432,60	432,60	435,00
Tonanlage KS pro Konzert im RHS	Sportzentrum	550,00	01.01.2026	Nein	3,00	566,50	566,50	570,00
Leinwand für Beamer 3x4m	Sportzentrum	42,00	01.01.2026	Nein	3,00	43,26	43,30	44,00
Leinwand für Beamer 4x6m	Sportzentrum	70,00	01.01.2026	Nein	3,00	72,10	72,10	75,00
Kawai Flügel	Sportzentrum	250,00	01.01.2026	Nein	3,00	257,50	257,50	260,00
Rednerpult	Sportzentrum	70,00	01.01.2026	Nein	3,00	72,10	72,10	75,00
Diskussionsanlage	Sportzentrum	275,00	01.01.2026	Nein	3,00	283,25	283,30	285,00
Verleih Movinghead JB Lightning A/Wash	Sportzentrum	85,00	01.01.2026	Nein	3,00	87,55	87,50	90,00
Verleih Movinghead VariLite VL 2000 Spot	Sportzentrum	125,00	01.01.2026	Nein	3,00	128,75	128,80	130,00
Rosconi Ausstellungswände Preis pro Stück	Sportzentrum	23,00	01.01.2026	Nein	3,00	23,69	23,70	24,00
Verleih Bühnenanhänger 7x4m	Sportzentrum	620,00	01.01.2026	Nein	3,00	638,60	638,60	640,00
Verleih Hüpfburg pro Tag	Sportzentrum	300,00	01.01.2026	Nein	3,00	309,00	309,00	310,00
Barteile rund Preis pro Tag	Sportzentrum	35,00	01.01.2026	Nein	3,00	36,05	36,00	36,00
Stühle Preis pro Stück	Sportzentrum	2,00	01.01.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,10
Podeste Preis pro Stück	Sportzentrum	15,00	01.01.2026	Nein	3,00	15,45	15,40	15,50
Tisch groß Preis pro Stück	Sportzentrum	9,00	01.01.2026	Nein	3,00	9,27	9,30	9,50
Tisch klein Preis pro Stück	Sportzentrum	7,00	01.01.2026	Nein	3,00	7,21	7,20	7,50
Tisch rund Preis pro Stück	Sportzentrum	15,00	01.01.2026	Nein	3,00	15,45	15,40	15,50
Steh Tisch Preis pro Stück	Sportzentrum	15,00	01.01.2026	Nein	3,00	15,45	15,40	15,50
Transparente schwarz/weiß 1 Stück	Sportzentrum	39,10	01.01.2026	Nein	3,00	40,27	40,30	40,30
Transparente schwarz/weiß 2 Stück	Sportzentrum	35,70	01.01.2026	Nein	3,00	36,77	36,80	36,80
Transparente schwarz/weiß 3 Stück	Sportzentrum	32,90	01.01.2026	Nein	3,00	33,89	33,90	33,90
Transparente schwarz/weiß 4 Stück	Sportzentrum	31,60	01.01.2026	Nein	3,00	32,55	32,50	32,50
Transparente schwarz/weiß 5 Stück	Sportzentrum	30,20	01.01.2026	Nein	3,00	31,11	31,10	31,10
Transparente schwarz/weiß 6 Stück und mehr	Sportzentrum	28,90	01.01.2026	Nein	3,00	29,77	29,80	29,80
Transparente farbig 1 Stück	Sportzentrum	81,20	01.01.2026	Nein	3,00	83,64	83,60	83,60
Transparente farbig 2 Stück	Sportzentrum	75,00	01.01.2026	Nein	3,00	77,25	77,30	77,30
Transparente farbig 3 Stück	Sportzentrum	72,50	01.01.2026	Nein	3,00	74,68	74,70	74,70
Transparente farbig 4 Stück	Sportzentrum	68,70	01.01.2026	Nein	3,00	70,76	70,80	70,80
Transparente farbig 5 Stück	Sportzentrum	65,00	01.01.2026	Nein	3,00	66,95	67,00	67,00
Transparente farbig 6 Stück und mehr	Sportzentrum	62,50	01.01.2026	Nein	3,00	64,38	64,40	64,40
Plakat A0 schwarz 1 Stück	Sportzentrum	17,20	01.01.2026	Nein	3,00	17,72	17,70	17,70
Plakat A0 schwarz 2 Stück	Sportzentrum	16,20	01.01.2026	Nein	3,00	16,69	16,70	16,70
Plakat A0 schwarz 3 Stück	Sportzentrum	15,50	01.01.2026	Nein	3,00	15,97	16,00	16,00
Plakat A0 schwarz 4 Stück	Sportzentrum	14,90	01.01.2026	Nein	3,00	15,35	15,30	15,30
Plakat A0 schwarz 5 Stück	Sportzentrum	13,74	01.01.2026	Nein	3,00	14,15	14,20	14,20
Plakat A0 schwarz 6 Stück und mehr	Sportzentrum	12,60	01.01.2026	Nein	3,00	12,98	13,00	13,00
Plakat A0 farbig 1 Stück	Sportzentrum	31,20	01.01.2026	Nein	3,00	32,14	32,10	32,10

Plakat A0 farbig 2 Stück	Sportzentrum	29,20	01.01.2026	Nein	3,00	30,08	30,10	30,10
Plakat A0 farbig 3 Stück	Sportzentrum	27,60	01.01.2026	Nein	3,00	28,43	28,40	28,40
Plakat A0 farbig 4 Stück	Sportzentrum	26,60	01.01.2026	Nein	3,00	27,40	27,40	27,40
Plakat A0 farbig 5 Stück	Sportzentrum	25,00	01.01.2026	Nein	3,00	25,75	25,80	25,80
Plakat A0 farbig 6 Stück und mehr	Sportzentrum	22,90	01.01.2026	Nein	3,00	23,59	23,60	23,60
Plakat A1 schwarz ab 1 Stück	Sportzentrum	11,50	01.01.2026	Nein	3,00	11,85	11,80	11,80
Plakat A1 schwarz ab 3 Stück	Sportzentrum	8,60	01.01.2026	Nein	3,00	8,86	8,90	8,90
Plakat A1 schwarz ab 20 Stück	Sportzentrum	5,80	01.01.2026	Nein	3,00	5,97	6,00	6,00
Plakat A1 schwarz ab 50 Stück	Sportzentrum	4,80	01.01.2026	Nein	3,00	4,94	4,90	4,90
Plakat A1 schwarz ab 100 Stück	Sportzentrum	5,30	01.01.2026	Nein	3,00	5,46	5,50	5,50
Plakat A1 schwarz ab 200 Stück	Sportzentrum	4,20	01.01.2026	Nein	3,00	4,33	4,30	4,30
Plakat A1 farbig ab 1 Stück	Sportzentrum	20,30	01.01.2026	Nein	3,00	20,91	20,90	20,90
Plakat A1 farbig ab 3 Stück	Sportzentrum	15,10	01.01.2026	Nein	3,00	15,55	15,60	15,60
Plakat A1 farbig ab 20 Stück	Sportzentrum	10,50	01.01.2026	Nein	3,00	10,82	10,80	10,80
Plakat A1 farbig ab 50 Stück	Sportzentrum	9,90	01.01.2026	Nein	3,00	10,20	10,20	10,20
Plakat A1 farbig ab 100 Stück	Sportzentrum	8,85	01.01.2026	Nein	3,00	9,12	9,10	9,10
Plakat A1 farbig ab 200 Stück	Sportzentrum	7,80	01.01.2026	Nein	3,00	8,03	8,00	8,00
Plakat A2 schwarz ab 1 Stück	Sportzentrum	6,90	01.01.2026	Nein	3,00	7,11	7,10	7,10
Plakat A2 schwarz ab 10 Stück	Sportzentrum	3,45	01.01.2026	Nein	3,00	3,55	3,60	3,60
Plakat A2 schwarz ab 30 Stück	Sportzentrum	2,90	01.01.2026	Nein	3,00	2,99	3,00	3,00
Plakat A2 farbig ab 1 Stück	Sportzentrum	13,75	01.01.2026	Nein	3,00	14,16	14,20	14,20
Plakat A2 farbig ab 10 Stück	Sportzentrum	6,86	01.01.2026	Nein	3,00	7,07	7,10	7,10
Plakat A2 farbig ab 30 Stück	Sportzentrum	5,75	01.01.2026	Nein	3,00	5,92	5,90	5,90
Plakat A3 schwarz bis 30 Stück	Sportzentrum	2,30	01.01.2026	Nein	3,00	2,37	2,40	2,40
Plakat A3 schwarz ab 31 Stück	Sportzentrum	1,85	01.01.2026	Nein	3,00	1,91	1,90	1,90
Farbkopien A4 0,80g Papier bis 24 Stück	Sportzentrum	0,80	01.01.2026	Nein	3,00	0,82	0,80	0,80
Farbkopien A4 0,80g Papier ab 25 - 100 Stück	Sportzentrum	0,70	01.01.2026	Nein	3,00	0,72	0,70	0,70
Farbkopien A4 0,80g Papier ab 101 - 250 Stück	Sportzentrum	0,65	01.01.2026	Nein	3,00	0,67	0,70	0,70
Farbkopien A4 0,80g Papier ab 251 - 500 Stück	Sportzentrum	0,57	01.01.2026	Nein	3,00	0,59	0,60	0,60
Farbkopien A4 0,80g Papier ab 501 - 1000 Stück	Sportzentrum	0,46	01.01.2026	Nein	3,00	0,47	0,50	0,50
Farbkopien A3 0,80g Papier bis 24 Stück	Sportzentrum	1,15	01.01.2026	Nein	3,00	1,18	1,20	1,20
Farbkopien A3 0,80g Papier ab 25 - 100 Stück	Sportzentrum	1,00	01.01.2026	Nein	3,00	1,03	1,00	1,00
Farbkopien A3 0,80g Papier ab 101 - 250 Stück	Sportzentrum	0,95	01.01.2026	Nein	3,00	0,98	1,00	1,00
Farbkopien A3 0,80g Papier ab 251 - 500 Stück	Sportzentrum	0,86	01.01.2026	Nein	3,00	0,89	0,90	0,90
Farbkopien A3 0,80g Papier ab 501 - 1000 Stück	Sportzentrum	0,70	01.01.2026	Nein	3,00	0,72	0,70	0,70
Monatsmarkt Marktstand pro Markttag	Sportzentrum	40,00	01.01.2026	Nein	3,00	41,20	41,20	45,00
Monatsmarkt Kiosk pro Markttag	Sportzentrum	50,00	01.01.2026	Nein	3,00	51,50	51,50	55,00
Monatsmarkt Gastrostand pro Markttag	Sportzentrum	100,00	01.01.2026	Nein	3,00	103,00	103,00	105,00
Geldwertkarte TG_ÄH+TG_SPZ+TG_RH+TG_Telfer Bad	Sportzentrum	26,00	01.01.2026	Nein	3,00	26,78	26,80	25,00
Marktstand geschlossen pro Tag	Sportzentrum	220,00	01.01.2026	Nein	3,00	226,60	226,60	225,00
Marktstand offen pro Tag	Sportzentrum	75,00	01.01.2026	Nein	3,00	77,25	77,30	80,00
Rabattierung TG Sondertarif	Sportzentrum	1,00	01.01.2026	Nein	3,00	1,03	1,00	1,00
Rasenplatz West Tagespauschale (10 Std. pro Tag)	Sportzentrum	210,00	01.01.2026	Nein	3,00	216,30	216,30	220,00
Pauschale Müllentleerung	Sportzentrum	200,00	01.01.2026	Nein	3,00	206,00	206,00	210,00
Geldwertkarte Kaution TG_ÄG+TG_SPZ+TG_RH+TG_Telfer Bad	Sportzentrum	12,00	01.01.2026	Nein	3,00	12,36	12,40	20,00
Miete Seminarraum lt. Vereinbarung	Sportzentrum	1.200,00	01.01.2026	Nein	3,00	1.236,00	1.236,00	1.240,00
Werbsteuer 5%	Sportzentrum	0,00	01.01.2026	Nein	3,00	0,00	0,00	0,00
Werbsteuer 5% Privatkunde bis 10 Tage pro Rahmen	Sportzentrum	1,50	01.01.2026	Nein	3,00	1,55	1,50	1,50
Werbsteuer 5% Privatkunde bis 20 Tage pro Rahmen	Sportzentrum	2,60	01.01.2026	Nein	3,00	2,68	2,70	2,70
Werbsteuer 5% Privatkunde bis 10 Tage pro Rahmen Druck Pl. außer Haus	Sportzentrum	2,90	01.01.2026	Nein	3,00	2,99	3,00	3,00
Werbsteuer 5% Privatkunde bis 20 Tage pro Rahmen Druck Pl. außer Haus	Sportzentrum	4,70	01.01.2026	Nein	3,00	4,84	4,80	4,80
Werbsteuer 5% Firmenkunde bis 10 Tage pro Rahmen	Sportzentrum	2,90	01.01.2026	Nein	3,00	2,99	3,00	3,00

Werbsteuer 5% Firmenkunde Plakatwechselrahmen bis 20 Tage pro Rahmen	Sportzentrum	4,70	01.01.2026	Nein	3,00	4,84	4,80	4,80
Werbsteuer 5% Firmenk. Plakatwechselrahmen 10 Tage Druck außer Haus	Sportzentrum	4,70	01.01.2026	Nein	3,00	4,84	4,80	4,80
Werbsteuer 5% Firmenk. Plakatwechselrahmen 20 Tage Druck außer Haus	Sportzentrum	9,90	01.01.2026	Nein	3,00	10,20	10,20	10,20
Rasenplatz West Preis pro Stunde	Sportzentrum	22,00	01.01.2026	Nein	3,00	22,66	22,70	22,70
Halbjahresbenützung Kegelbahn	Sportzentrum	1.600,00	01.01.2026	Nein	3,00	1.648,00	1.648,00	1.650,00
Auslesung Rabattierung Kletterzentrum	Sportzentrum	2,00	01.01.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,00
Auslesung Rabattierung Minigolf	Sportzentrum	2,00	01.01.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,00
Auslesung Rabattierung Rettung	Sportzentrum	2,00	01.01.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,00
Auslesung Rabattierung Raika	Sportzentrum	2,00	01.01.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,00
Auslesung Rabattierung Restaurant	Sportzentrum	2,00	01.01.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,00
Auslesung Rabattierung Telfer Bad	Sportzentrum	2,00	01.01.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,00
Weiterverrechnung lt. Auftragsstiel Preis variabel änderbar	Sportzentrum	0,00	01.01.2026	Nein	3,00	0,00	0,00	0,00
Pauschale lt. Auftragsstiel	Sportzentrum	0,00	01.01.2026	Ja	3,00	0,00	0,00	0,00
Tickets Eigenveranstaltungen	Sportzentrum	0,00	01.01.2026	Nein	3,00	0,00	0,00	0,00
Aufbau Banden Turnhalle	Sportzentrum	70,00	01.01.2026	Nein	3,00	72,10	72,10	75,00
Verleih Riesenpfanne RHS	Sportzentrum	250,00	01.01.2026	Nein	3,00	257,50	257,50	260,00
Verleih Polizeigitter	Sportzentrum	20,00	01.01.2026	Nein	3,00	20,60	20,60	22,00
Verleih Bauzaun groß pro Stück	Sportzentrum	20,00	01.01.2026	Nein	3,00	20,60	20,60	22,00
Verleih Tonanlage mobil klein	Sportzentrum	150,00	01.01.2026	Nein	3,00	154,50	154,50	160,00
Verleih DJ Mischpult	Sportzentrum	70,00	01.01.2026	Nein	3,00	72,10	72,10	75,00
Verleih Pioneer CD-Player/Stück	Sportzentrum	35,00	01.01.2026	Nein	3,00	36,05	36,00	40,00
Verleih Biertischgarnitur/Set	Sportzentrum	20,00	01.01.2026	Nein	3,00	20,60	20,60	22,00
Verleih Gaspilz pro Stück ohne Gas	Sportzentrum	20,00	01.01.2026	Nein	3,00	20,60	20,60	22,00
Verleih Hussen für Stehtische pro Stück	Sportzentrum	5,00	01.01.2026	Nein	3,00	5,15	5,20	6,00
Druck Eintrittskarten Ticket	Sportzentrum	0,26	01.01.2026	Nein	3,00	0,27	0,30	0,30
Postversand Weiterverrechnung	Sportzentrum	0,00	01.01.2026	Nein	3,00	0,00	0,00	0,00
Ticketerlöse 13%	Sportzentrum	0,00	01.01.2026	Nein	3,00	0,00	0,00	0,00
Seminarraum Restaurant	Sportzentrum	50,00	01.01.2026	Nein	3,00	51,50	51,50	55,00
Kuppel komplett inkl. Traversen und Bühne	Sportzentrum	4.000,00	01.01.2026	Nein	3,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
Werbsteuer 5% bezogen auf Tafelmiete	Sportzentrum	0,00	01.01.2026	Nein	3,00	0,00	0,00	0,00
Miete Plakatwechselrahmen 20 Tage Firmenkunde	Sportzentrum	89,30	01.01.2026	Nein	3,00	91,98	92,00	92,00
Miete Plakatwechselrahmen 10 Tage Firmenk. Druck außer Haus	Sportzentrum	89,30	01.01.2026	Nein	3,00	91,98	92,00	92,00
Miete Plakatwechselrahmen 20 Tage Firmenk. Druck außer Haus	Sportzentrum	188,10	01.01.2026	Nein	3,00	193,74	193,70	195,00
Diskussionsanlage	Sportzentrum	175,00	01.01.2026	Nein	3,00	180,25	180,30	180,00
Rosconi Ausstellungswände Preis pro Stück	Sportzentrum	23,00	01.01.2026	Nein	3,00	23,69	23,70	24,00
Küche pro Tag	Sportzentrum	700,00	01.01.2026	Nein	3,00	721,00	721,00	720,00
Einbaubar Erdgeschoss Preis pro Tag	Sportzentrum	170,00	01.01.2026	Nein	3,00	175,10	175,10	175,00
Einbaubar Obergeschoss Preis pro Tag	Sportzentrum	170,00	01.01.2026	Nein	3,00	175,10	175,10	175,00
Speiselift Preis pro Tag	Sportzentrum	140,00	01.01.2026	Nein	3,00	144,20	144,20	145,00
Tischdecken rund Preis pro Stück	Sportzentrum	5,50	01.01.2026	Nein	3,00	5,67	5,70	5,70
Tischdecken klein eckig Preis pro Stück	Sportzentrum	4,00	01.01.2026	Nein	3,00	4,12	4,10	4,10
Tischdecken groß eckig Preis pro Stück	Sportzentrum	4,70	01.01.2026	Nein	3,00	4,84	4,80	4,80
Geschirrset (Teller Besteck)	Sportzentrum	1,50	01.01.2026	Nein	3,00	1,55	1,50	1,50
Zusatzreinigung Preis pro Stunde	Sportzentrum	46,00	01.01.2026	Nein	3,00	47,38	47,40	50,00
Entleerung Müllcontainer 1200l	Sportzentrum	55,00	01.01.2026	Nein	3,00	56,65	56,70	57,00
Hochzeiten/Ballveranstaltung Grundpreis	Sportzentrum	4.700,00	01.01.2026	Nein	3,00	4.841,00	4.841,00	4.850,00
Tiefgaragenpauschale	Sportzentrum	400,00	01.01.2026	Nein	3,00	412,00	412,00	415,00
Techniker pro Stunde	Sportzentrum	82,00	01.01.2026	Nein	3,00	84,46	84,50	85,00
Techniker Preis pro Stunde Wochenende/Feiertag/Abendstunde	Sportzentrum	95,00	01.01.2026	Nein	3,00	97,85	97,80	98,00
Eislaufplatz Gruppentarif ab 10 Pers. Kind-10 J. + Jugend-16 J.	Sportzentrum	3,20	01.10.2026	Nein	3,00	3,30	3,30	3,30
Eislaufplatz Schulen Eintritt Ermäßigung	Sportzentrum	3,20	01.10.2026	Nein	3,00	3,30	3,30	3,30
Eislaufplatz Saisonkarte Volksschule	Sportzentrum	6,00	01.10.2026	Nein	3,00	6,18	6,20	6,20

Eislaufplatz Saisonkarte Mittelschule	Sportzentrum	8,50	01.10.2026	Nein	3,00	8,76	8,80	8,80
Schuhe schleifen	Sportzentrum	5,00	01.10.2026	Nein	3,00	5,15	5,20	5,20
Schuhverleih Kinder + Jugend bis 16 Jahre	Sportzentrum	3,00	01.10.2026	Nein	3,00	3,09	3,10	3,10
Schuhverleih Erwachsenen	Sportzentrum	5,00	01.10.2026	Nein	3,00	5,15	5,20	5,20
Eishockey Preis pro Stunde	Sportzentrum	150,00	01.10.2026	Nein	3,00	154,50	154,50	155,00
Bully Eisfläche pro Saison	Sportzentrum		01.10.2026					1.188,00
Zusatzkabine Eis	Sportzentrum	30,00	01.10.2026	Nein	3,00	30,90	30,90	32,00
Zusatzreinigung Kabine Eis Preis pro Stunde	Sportzentrum	46,00	01.10.2026	Nein	3,00	47,38	47,40	50,00
Tagespauschale Kuppel Winter	Sportzentrum	1.050,00	01.10.2026	Nein	3,00	1.081,50	1.081,50	1.085,00
Techniker Eismeister Preis pro Stunde	Sportzentrum	82,00	01.10.2026	Nein	3,00	84,46	84,50	85,00
Techniker Eis Preis pro Stunde Wochenende/Feiertag/Abend	Sportzentrum	95,00	01.10.2026	Nein	3,00	97,85	97,80	98,00
Eismeister Preis pro Stunde	Sportzentrum	60,00	01.10.2026	Nein	3,00	61,80	61,80	65,00
Eismeister Preis pro Stunde Wochenende/Feiertag/Abend	Sportzentrum	85,00	01.10.2026	Nein	3,00	87,55	87,50	90,00
Kuppel komplett Tagespauschale	Sportzentrum	2.350,00	01.01.2026	Nein	3,00	2.420,50	2.420,50	2.420,00
Kuppel komplett Halbtagespauschale bis 5 Stunden	Sportzentrum	1.370,00	01.01.2026	Nein	3,00	1.411,10	1.411,10	1.420,00
Kuppel ohne Tribüne Tagespauschale	Sportzentrum	1.900,00	01.01.2026	Nein	3,00	1.957,00	1.957,00	1.960,00
Kuppel ohne Tribüne Halbtagespauschale bis 5 Stunden	Sportzentrum	1.100,00	01.01.2026	Nein	3,00	1.133,00	1.133,00	1.135,00
Fläche Eisring Tagespauschale	Sportzentrum	1.500,00	01.10.2026	Nein	3,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
Fläche Eisring Halbtagespauschale bis 5 Stunden	Sportzentrum	800,00	01.10.2026	Nein	3,00	824,00	824,00	825,00
Bühne max. 40m² Gesamtpreis Abrechnung nach Größe	Sportzentrum	230,00	01.01.2026	Nein	3,00	236,90	236,90	240,00
Vorhangsystem Auf- und Abbau inkl. 1 Tagesmiete	Sportzentrum	800,00	01.01.2026	Nein	3,00	824,00	824,00	825,00
Vorhang Miete pro weiteren Veranstaltungstag	Sportzentrum	68,00	01.01.2026	Nein	3,00	70,04	70,00	70,00
Himmel Auf- und Abbautag inkl. 1 Tagesmiete	Sportzentrum	460,00	01.01.2026	Nein	3,00	473,80	473,80	475,00
Himmel Miete Preis pro weiteren Veranstaltungstag	Sportzentrum	60,00	01.01.2026	Nein	3,00	61,80	61,80	62,00
Zusatzreinigung Kuppel /Kabine Preis pro Stunde	Sportzentrum	46,00	01.01.2026	Nein	3,00	47,38	47,40	50,00
Techniker Preis pro Stunde	Sportzentrum	82,00	01.01.2026	Nein	3,00	84,46	84,50	85,00
Techniker Preis pro Stunde Wochenende/Feiertag/Abend	Sportzentrum	90,00	01.01.2026	Nein	3,00	92,70	92,70	98,00
Eishockeybanden 80x60cm nur doppelflächig buchbar	Sportzentrum	150,00	01.10.2026	Nein	3,00	154,50	154,50	186,00
Eishockeybanden 180x60cm	Sportzentrum	280,00	01.10.2026	Nein	3,00	288,40	288,40	348,00
Zelt 4x4m Preis pro Tag	Sportzentrum	60,00	01.01.2026	Nein	3,00	61,80	61,80	65,00
Zelt 4x8m Preis pro Tag	Sportzentrum	110,00	01.01.2026	Nein	3,00	113,30	113,30	115,00
Miete Plakatwechselrahmen 20 Tage Privatkunde	Sportzentrum	49,40	01.01.2026	Nein	3,00	50,88	50,90	51,00
Miete Plakatwechselrahmen 10 Tage Privatkunde Druck Plakat außer Haus	Sportzentrum	49,40	01.01.2026	Nein	3,00	50,88	50,90	51,00
Miete Plakatwechselrahmen 10 Tage Privatkunde	Sportzentrum	28,50	01.01.2026	Nein	3,00	29,36	29,40	29,50
Miete Plakatwechselrahmen 20 Tage Privatkunde Druck Plakate außer Haus	Sportzentrum	89,30	01.01.2026	Nein	3,00	91,98	92,00	92,00
Miete Plakatwechselrahmen 10 Tage Firmenkunde	Sportzentrum	55,10	01.01.2026	Nein	3,00	56,75	56,80	57,00
Eislaufplatz Tageskarte Kinder (bis 10 Jahre)	Sportzentrum	3,50	01.01.2026	Nein	3,00	3,61	3,60	3,60
Eislaufplatz 10er Block Kinder (bis 10 Jahre)	Sportzentrum	28,50	01.10.2026	Nein	3,00	29,36	29,40	29,40
Eislaufplatz Saisonkarte Kinder (bis 10 Jahre)	Sportzentrum	35,00	01.10.2026	Nein	3,00	36,05	36,00	36,00
Eislaufplatz Saisonkarte Telfs Knights Kind (bis 10 Jahre)	Sportzentrum	23,00	01.10.2026	Nein	3,00	23,69	23,70	23,50
Eislaufplatz Tageskarte Jugend (bis 16 Jahre)	Sportzentrum	4,50	01.10.2026	Nein	3,00	4,64	4,60	4,60
Eislaufplatz 10er Block Jugend (bis 16 Jahre)	Sportzentrum	35,00	01.10.2026	Nein	3,00	36,05	36,00	36,00
Eislaufplatz Saisonkarte Jugend (bis 16 Jahre)	Sportzentrum	45,00	01.10.2026	Nein	3,00	46,35	46,40	46,00
Eislaufplatz Saisonkarte Telfs Knights Jug. (bis 16 Jahre)	Sportzentrum	35,00	01.10.2026	Nein	3,00	36,05	36,00	36,00
Eislaufplatz Tageskarte Erwachsene	Sportzentrum	5,50	01.10.2026	Nein	3,00	5,67	5,70	5,70
Eislaufplatz 10er Block Erwachsene	Sportzentrum	46,00	01.10.2026	Nein	3,00	47,38	47,40	47,50
Eislaufplatz Saisonkarte Erwachsene	Sportzentrum	85,00	01.10.2026	Nein	3,00	87,55	87,50	88,00
Eislaufplatz Tageskarte Familie (2Erw.+2 Kinder)	Sportzentrum	14,00	01.10.2026	Nein	3,00	14,42	14,40	15,00
Eislaufplatz Eislaufhilfen	Sportzentrum	2,00	01.10.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,50
Eislaufplatz Schutzbekleidung (Helm)	Sportzentrum	2,00	01.10.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,50
Squash Kinder + Jugend von 08:00 - 14:00 Uhr	Sportzentrum	12,00	01.01.2026	Nein	3,00	12,36	12,40	12,50
Squash Kinder + Jugend von 14:00 - 22:00 Uhr	Sportzentrum	14,00	01.01.2026	Nein	3,00	14,42	14,40	14,50

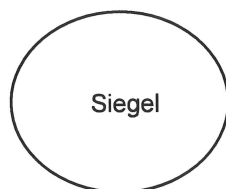
Squash 10er Block Kinder + Jugend	Sportzentrum	115,00	01.01.2026	Nein	3,00	118,45	118,50	118,50
Rasenplatz West Beleuchtungszuschlag Preis pro Stunde	Sportzentrum	12,00	01.01.2026	Nein	3,00	12,36	12,40	12,50
Marktstand Scrooge pro Wochenende	Sportzentrum	160,00	01.01.2026	Nein	3,00	164,80	164,80	160,00
Gastrostand Scrooge pro Wochenende	Sportzentrum	270,00	01.01.2026	Nein	3,00	278,10	278,10	270,00
Tagesticket Badegäste für die Dauer des Besuchs im BAD	Sportzentrum	2,00	01.01.2026	Nein	3,00	2,06	2,10	2,00
Transponder für die Windschutzscheibe TG_ÄH	Sportzentrum	14,00	01.01.2026	Nein	3,00	14,42	14,40	14,40
Transponder für die Windschutzscheibe TG_RH	Sportzentrum	14,00	01.01.2026	Nein	3,00	14,42	14,40	14,40
Transponder für die Windschutzscheibe TG_SPZ	Sportzentrum	14,00	01.01.2026	Nein	3,00	14,42	14,40	14,40
Probe großer und kleiner Rathaussaal	Sportzentrum	175,00	01.01.2026	Nein	3,00	180,25	180,30	180,00
Miete Movinghead JB Lightning A/Wash	Sportzentrum	42,00	01.01.2026	Nein	3,00	43,26	43,30	90,00
Miete Movinghead VariLite VL200 Spot	Sportzentrum	63,00	01.01.2026	Nein	3,00	64,89	64,90	130,00
Hubsteiger pro Tag	Sportzentrum	70,00	01.01.2026	Nein	3,00	72,10	72,10	75,00
Eislaufplatz Gruppentarif ab 10 Personen Erwachsene	Sportzentrum	5,00	01.10.2026	Nein	3,00	5,15	5,20	5,20
Gestattungsentgelt - Errichtung Querungen (Hausanschluss, etc.)	Infrastruktur	170,00	01.01.2026	Nein	3,00	175,10	175,10	175,10
Verkehrsspiegel 60x80 / Stk.	Infrastruktur	450,00	01.01.2026	Nein	3,00	463,50	463,50	463,50
Verkehrsspiegel 45x60 / Stk.	Infrastruktur	400,00	01.01.2026	Nein	3,00	412,00	412,00	412,00
Rohrsteher für Verkehrsspiegel / Stk.	Infrastruktur	59,00	01.01.2026	Nein	3,00	60,77	60,80	60,80
Halterung für Verkehrsspiegel / Stk.	Infrastruktur	42,00	01.01.2026	Nein	3,00	43,26	43,30	43,30
Bodenhülse für Verkehrszeichen / Stk.	Infrastruktur	60,70	01.01.2026	Nein	3,00	62,52	62,50	62,50
Kleinmaterial - Schrauben etc. / Satz	Infrastruktur	21,00	01.01.2026	Nein	3,00	21,63	21,60	21,60
Rohrsteher für Verkehrszeichen / Stk.	Infrastruktur	58,40	01.01.2026	Nein	3,00	60,15	60,20	60,20
Kehrmaschine inkl. Fahrer / Std.	Infrastruktur	102,00	01.01.2026	Nein	3,00	105,06	105,10	105,10
Fahrzeug (PKW) Ortstarif Tagespauschale	Infrastruktur	12,40	01.01.2026	Nein	3,00	12,77	12,80	12,80
Parkplatznutzung / Woche	Infrastruktur	13,00	01.01.2026	Nein	3,00	13,39	13,40	13,40
Facharbeiter Infrastruktur / Std.	Infrastruktur	82,00	01.01.2026	Nein	3,00	84,46	84,50	84,50
Hiifsarbeiter Infrastruktur / Std.	Infrastruktur	55,00	01.01.2026	Nein	3,00	56,65	56,70	56,70
Bauzaunelemente Miete (Stk./Tag)	Infrastruktur	1,60	01.01.2026	Nein	3,00	1,65	1,60	1,60
Bauzaunsockel Miete (Stk./Tag)	Infrastruktur	1,10	01.01.2026	Nein	3,00	1,13	1,10	1,10
Verkehrszeichen Miete inkl. Stange und Sockel (Stk./Tag)	Infrastruktur	4,50	01.01.2026	Nein	3,00	4,64	4,60	4,60
Scherengitter/Absperrbock Miete (Stk./Tag)	Infrastruktur	5,20	01.01.2026	Nein	3,00	5,36	5,40	5,40
Abstattungsbetrag Asphalt / m²	Infrastruktur	34,20	01.01.2026	Nein	3,00	35,23	35,20	35,20
Fahrzeug (PKW) / Ortstarif Tagespauschale extern	Infrastruktur	24,00	01.01.2026	Nein	3,00	24,72	24,70	24,70
Facharbeiter extern / Std.	Infrastruktur	82,00	01.01.2026	Nein	3,00	84,46	84,50	84,50
Gestattungsentgelt / Pauschale pro Vertrag	Infrastruktur	260,00	01.01.2026	Nein	3,00	267,80	267,80	267,80
Gestattungsentgelt - Errichtung Hauptleitung / lfm	Infrastruktur	21,00	01.01.2026	Nein	3,00	21,63	21,60	21,60
Gestattungsentgelt - Errichtung Hauptleitung / lfm	Infrastruktur	2,70	01.01.2026	Nein	3,00	2,78	2,80	2,80
Gestattungsentgelt - Schächte für Versorgungsleitungen / Stk.	Infrastruktur	51,00	01.01.2026	Nein	3,00	52,53	52,50	52,50
Gestattungsentgelt - Brückenzuschlag je Bewilligung / Stk.	Infrastruktur	675,00	01.01.2026	Nein	3,00	695,25	695,30	695,30
Gestattungsentgelt - Mauerfundamente und Ankerungen / Stk.	Infrastruktur	1.840,00	01.01.2026	Nein	3,00	1.895,20	1.895,20	1.895,20
Winterdienst inkl. Fahrer / Std.	Infrastruktur	96,00	01.01.2026	Nein	3,00	98,88	98,90	98,90
Nutzungsentgelt/Abstattung öffentl. Verkehrsflächen / m²	Infrastruktur	0,42	01.01.2026	Nein	3,00	0,43	0,40	0,50
Nutzungsentgelt/Abstattung Kurzparkzonenparkplätze / Stk.	Infrastruktur	14,00	01.01.2026	Ja	3,00	14,42	14,40	14,40
div. Material - Hackschnitzel / m³	Infrastruktur	0,00	01.01.2026	Ja	3,00	0,00	0,00	0,00
Schadenersatz NMS	Infrastruktur	0,00	01.01.2026	Ja	3,00	0,00	0,00	0,00
div. Material - Gestattung/Grundnutzung/Sonstiges	Infrastruktur	0,00	01.01.2026	Ja	3,00	0,00	0,00	0,00
Facharbeiter Straßenbetrieb / Std.	Infrastruktur	82,00	01.01.2026	Nein	3,00	84,46	84,50	84,50
div. Material - Straßenbetrieb	Infrastruktur	0,00	01.01.2026	Ja	3,00	0,00	0,00	0,00

Unterschrift Voranschlag

Einwohner lt. Volkszahl: 16390
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2024

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Telfs , am 22.12.2025



Der Bürgermeister
Christian Härting



Dokument wurde amtssigniert.
Prüfung unter:
<http://amtssignatur.telfs.gv.at>

Die Finanzverwalterin
KL Doris Schiller



Dokument wurde amtssigniert.
Prüfung unter:
<http://amtssignatur.telfs.gv.at>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.062.100,00	41.215.800,00	42.035.362,51
212	Erträge aus Transfers	9.067.900,00	9.072.700,00	8.295.219,73
213	Finanzerträge	25.000,00	44.000,00	61.750,41
21	Summe Erträge	53.155.000,00	50.332.500,00	50.392.332,65
221	Personalaufwand	15.579.000,00	15.055.300,00	14.601.558,69
222	Sachaufwand	15.125.200,00	14.196.800,00	15.450.873,41
223	Transferaufwand	21.479.300,00	20.337.000,00	19.722.705,05
224	Finanzaufwand	578.800,00	559.700,00	526.732,13
22	Summe Aufwendungen	52.762.300,00	50.148.800,00	50.301.869,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	392.700,00	183.700,00	90.463,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.375,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-23.375,43
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	392.700,00	183.700,00	67.087,94

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.062.100,00	41.215.800,00	42.035.362,51
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.872.500,00	9.849.800,00	10.060.785,01
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	22.816.900,00	21.567.900,00	21.605.820,64
2113	Erträge aus Gebühren	2.243.300,00	2.014.800,00	1.949.091,29
2114	Erträge aus Leistungen	3.776.300,00	3.817.000,00	3.593.744,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.162.300,00	2.207.400,00	2.104.927,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.874.200,00	1.415.200,00	1.675.647,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	316.600,00	343.700,00	1.045.347,39
212	Erträge aus Transfers	9.067.900,00	9.072.700,00	8.295.219,73
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.588.600,00	8.553.700,00	7.791.602,23
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	280.100,00	320.100,00	309.059,74
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	199.200,00	198.900,00	194.557,76
213	Finanzerträge	25.000,00	44.000,00	61.750,41
2131	Erträge aus Zinsen	16.000,00	35.000,00	52.623,49
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	9.000,00	9.000,00	9.126,92
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	53.155.000,00	50.332.500,00	50.392.332,65
221	Personalaufwand	15.579.000,00	15.055.300,00	14.601.558,69
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.165.800,00	11.730.900,00	10.886.500,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.081.100,00	2.952.600,00	2.744.074,58
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	332.100,00	371.800,00	970.983,59
222	Sachaufwand	15.125.200,00	14.196.800,00	15.450.873,41
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	995.400,00	972.200,00	992.934,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.274.400,00	1.287.300,00	1.360.463,02
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.169.200,00	2.133.600,00	2.225.168,69
2224	Instandhaltung	1.680.100,00	1.620.300,00	1.769.043,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.947.500,00	3.965.000,00	3.949.241,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.058.600,00	4.218.400,00	5.154.022,81

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	21.479.300,00	20.337.000,00	19.722.705,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.424.500,00	17.321.600,00	16.292.122,60
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.488.600,00	1.570.800,00	1.627.383,83
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.566.200,00	1.444.600,00	1.803.198,62
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	578.800,00	559.700,00	526.732,13
2241	Aufwendungen für Zinsen	574.300,00	555.700,00	522.706,79
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	4.500,00	4.000,00	4.025,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	52.762.300,00	50.148.800,00	50.301.869,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	392.700,00	183.700,00	90.463,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.375,43
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.375,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-23.375,43
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	392.700,00	183.700,00	67.087,94

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.400.400,00	39.923.100,00	39.626.301,73
312	Einzahlungen aus Transfers	8.868.700,00	8.873.800,00	8.068.260,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.000,00	44.000,00	61.750,41
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.294.100,00	48.840.900,00	47.756.312,19
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.246.900,00	14.683.500,00	13.630.575,10
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.066.600,00	9.978.400,00	10.141.609,64
323	Auszahlungen aus Transfers	19.824.600,00	19.051.800,00	18.732.784,33
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	578.800,00	559.700,00	526.732,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.716.900,00	44.273.400,00	43.031.701,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.577.200,00	4.567.500,00	4.724.610,99
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.345.000,00	949.000,00	1.034.026,03
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.125.600,00	1.173.300,00	1.005.397,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.470.600,00	2.122.300,00	2.039.423,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.205.200,00	6.297.500,00	5.438.549,18
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.300,00	60.300,00	73.611,79
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.654.700,00	1.285.200,00	979.596,16
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.920.200,00	7.643.000,00	6.491.757,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.449.600,00	-5.520.700,00	-4.452.333,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.872.400,00	-953.200,00	272.277,19

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.306.300,00	3.400.500,00	2.455.939,06
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	5.306.300,00	3.400.500,00	2.455.939,06
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.433.900,00	2.447.300,00	2.231.033,41
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	2.433.900,00	2.447.300,00	2.231.033,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.872.400,00	953.200,00	224.905,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	497.182,84

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.400.400,00	39.923.100,00	39.626.301,73
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.872.500,00	9.849.800,00	10.096.950,01
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	22.816.900,00	21.567.900,00	21.605.820,64
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.243.300,00	2.014.800,00	1.948.899,22
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.776.300,00	3.817.000,00	3.525.349,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.162.300,00	2.207.400,00	1.829.628,40
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	529.100,00	466.200,00	619.654,16
312	Einzahlungen aus Transfers	8.868.700,00	8.873.800,00	8.068.260,05
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.588.600,00	8.553.700,00	7.759.200,31
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	280.100,00	320.100,00	309.059,74
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	25.000,00	44.000,00	61.750,41
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.000,00	35.000,00	52.623,49
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	9.000,00	9.000,00	9.126,92
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.294.100,00	48.840.900,00	47.756.312,19
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.246.900,00	14.683.500,00	13.630.575,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.165.800,00	11.730.900,00	10.886.500,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.081.100,00	2.952.600,00	2.744.074,58
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.066.600,00	9.978.400,00	10.141.609,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	995.400,00	972.200,00	992.934,24
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.274.400,00	1.287.300,00	1.353.438,64
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.169.200,00	2.133.600,00	2.074.613,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.680.100,00	1.620.300,00	1.771.381,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.947.500,00	3.965.000,00	3.949.241,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	19.824.600,00	19.051.800,00	18.732.784,33
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.480.900,00	16.650.200,00	15.968.093,20
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	870.000,00	1.020.000,00	1.072.245,65
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.473.700,00	1.381.600,00	1.692.445,48
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	578.800,00	559.700,00	526.732,13
3241	Auszahlungen für Zinsen	574.300,00	555.700,00	522.706,79
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	4.500,00	4.000,00	4.025,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.716.900,00	44.273.400,00	43.031.701,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.577.200,00	4.567.500,00	4.724.610,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.345.000,00	949.000,00	1.034.026,03
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.345.000,00	499.000,00	1.026.026,03
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	450.000,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.125.600,00	1.173.300,00	1.005.397,30
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.125.600,00	1.173.300,00	1.005.397,30
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	2.470.600,00	2.122.300,00	2.039.423,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.205.200,00	6.297.500,00	5.438.549,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.000,00	20.000,00	5.662,07

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.247.500,00	3.835.900,00	2.547.057,40
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.277.500,00	1.432.600,00	1.793.077,05
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	330.500,00	597.000,00	52.320,99
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.700,00	410.000,00	737.989,71
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.000,00	2.000,00	2.500,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	1.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	20.000,00	0,00	298.941,96
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.300,00	60.300,00	73.611,79
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	60.300,00	60.300,00	73.611,79
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.654.700,00	1.285.200,00	979.596,16
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	943.600,00	671.400,00	324.029,40
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	618.600,00	550.800,00	555.138,18
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92.500,00	63.000,00	100.428,58
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.920.200,00	7.643.000,00	6.491.757,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.449.600,00	-5.520.700,00	-4.452.333,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.872.400,00	-953.200,00	272.277,19
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.306.300,00	3.400.500,00	2.455.939,06
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)	5.306.300,00	3.400.500,00	2.455.939,06
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	5.306.300,00	3.400.500,00	2.455.939,06

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.433.900,00	2.447.300,00	2.231.033,41
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	36.300,00	35.700,00	35.304,13
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	23.000,00	20.800,00	23.375,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.369.800,00	2.386.000,00	2.169.922,71
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	4.800,00	4.800,00	2.431,57
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	2.433.900,00	2.447.300,00	2.231.033,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.872.400,00	953.200,00	224.905,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	497.182,84

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		9.872.500,00	9.872.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		22.816.900,00	22.816.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.181.900,00	5.489.500,00	2.692.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.874.100,00	1.838.100,00	36.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	50.000,00	50.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.868.700,00	8.825.100,00	43.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	25.000,00	25.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.125.600,00	1.125.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			52.814.700,00	50.042.700,00	2.772.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.246.900,00	14.506.400,00	740.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.066.600,00	8.904.500,00	1.162.100,00
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	21.479.300,00	20.884.300,00	595.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	578.800,00	572.700,00	6.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			47.371.600,00	44.867.900,00	2.503.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.205.200,00	8.155.200,00	50.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			8.205.200,00	8.155.200,00	50.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.762.100,00	-2.980.400,00	218.300,00

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.	-48.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	170.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.810.100,00	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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeindevertreter									
Operative Gebarung										
2/000000+816000	Kostenersätze KM-Geld	2114	3114	13	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen Gemeinderatsmitglieder Unfall	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.026,57	1.100,00	1.100,00	1.026,57
1/000000-670001	Versicherungen Gemeinderatsmitglieder	2222	3222	24	15.800,00	14.900,00	14.829,15	15.800,00	14.900,00	14.829,15
1/000000-721100	Aufwandsentsch. Bürgermeister und Vizebürgermeister	2225	3225	22	205.000,00	205.000,00	198.027,20	205.000,00	205.000,00	198.027,20
1/000000-721200	Aufwandsentsch. Übrige GR-Mitglieder	2225	3225	22	283.000,00	269.400,00	269.962,00	283.000,00	269.400,00	269.962,00
1/000000-721400	Reisekosten und Barauslagensätze	2225	3225	22	300,00	100,00	-547,54	300,00	100,00	-547,54
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	15.000,00	20.000,00	32.775,26	15.000,00	20.000,00	32.775,26
1/000000-723001	Repräsentationsausgaben Partnerschaft	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	13.337,60	3.000,00	3.000,00	13.337,60
1/000000-723002	Beiträge an Pflichtpraktikanten	2225	3225	24	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	50,00
1/000000-723010	Konsumationen Mitarbeiter	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	7.841,84	5.000,00	5.000,00	7.841,84
1/000000-728001	Streaming Gemeinderatssitzungen	2225	3225	24	11.700,00	10.100,00	9.720,00	11.700,00	10.100,00	9.720,00
1/000000-729000	Sonst. Ausgaben: Excursionen, Getränke	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	5.091,31	4.000,00	4.000,00	5.091,31
1/000000-752100	Btg. An Gde-Vbd. Zuwendung Ausgesch. Bgm.	2231	3231	26	125.900,00	129.100,00	127.442,80	125.900,00	129.100,00	127.442,80
1/000000-753100	Pensionsbeiträge DGA BGM.	2231	3231	26	10.000,00	9.400,00	9.374,83	10.000,00	9.400,00	9.374,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				680.000,00	671.300,00	688.931,02	680.000,00	671.300,00	688.931,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-679.900,00	-670.800,00	-688.931,02	-679.900,00	-670.800,00	-688.931,02
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)				-679.900,00	-670.800,00	-688.931,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-679.900,00	-670.800,00	-688.931,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-679.900,00	-670.800,00	-688.931,02
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt und Bürgerservice									
	Operative Gebarung									
2/010000+816000	Kostenersätze (Porto Kopien)	2114	3114	13	5.500,00	3.000,00	8.151,97	5.500,00	3.000,00	8.151,97
2/010000+816001	Entgeltbeihilfe Pöham, Walchensteiner	2114	3114	13	2.900,00	2.900,00	2.880,00	2.900,00	2.900,00	2.880,00
2/010000+816002	Rückersatz Telefongebühren	2114	3114	13	33.000,00	37.000,00	34.160,68	33.000,00	37.000,00	34.209,99
2/010000+816003	Kostenersätze Kopien Fremde	2114	3114	13	900,00	1.000,00	624,76	900,00	1.000,00	624,76
2/010000+816004	Kostenbeteiligung SIM-Karten GWT	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.870,40	2.500,00	2.500,00	2.870,40
2/010000+816005	Rückersatz Personalaufwand Reinigung	2114	3114	13	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/010000+816006	Provisionen Verkauf ÖBB-Tickets	2114	3114	13	300,00	500,00	259,84	300,00	500,00	259,84
2/010000+816700	Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	2114	3114	13	45.000,00	91.000,00	43.378,13	45.000,00	91.000,00	43.378,13
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.600,00	0,00	16.462,12	0,00	0,00	0,00
2/010000+861000	Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	2121	3121	15	2.500,00	11.600,00	25.128,03	2.500,00	11.600,00	25.128,03
2/010000+863000	Refundierung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	18.500,00	7.717,20	0,00	18.500,00	7.717,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.200,00	168.500,00	141.633,13	92.600,00	168.500,00	125.220,32
1/010000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar EDV	2221	3221	23	500,00	500,00	3.895,38	500,00	500,00	3.895,38
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	800,00	916,57	500,00	800,00	916,57
1/010000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221		1.000,00	0,00	497,18	1.000,00	0,00	497,18
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonst. Büromittel	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	13.866,67	12.000,00	12.000,00	13.866,67
1/010000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	3.000,00	5.000,00	7.604,37	3.000,00	5.000,00	7.604,37
1/010000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	523,99	500,00	500,00	523,99
1/010000-459020	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	45,48	0,00	100,00	45,48
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.418.400,00	1.489.700,00	1.401.180,56	1.396.200,00	1.424.700,00	1.348.086,96
1/010000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224		2.200,00	1.200,00	2.868,46	2.200,00	1.200,00	2.868,46
1/010000-616000	Instandhaltung U. Betrieb von Maschinen	2224	3224	24	800,00	800,00	718,91	800,00	800,00	718,91
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.500,00	1.000,00	4.266,91	2.500,00	1.000,00	4.266,91
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	80.000,00	75.000,00	100.121,91	80.000,00	75.000,00	99.007,26
1/010000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.597,36	3.000,00	3.000,00	2.597,36
1/010000-631010	Telefonkosten	2222	3222	24	59.000,00	45.000,00	59.787,12	59.000,00	45.000,00	59.787,12
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	20.000,00	15.000,00	13.389,17	20.000,00	15.000,00	13.389,17
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.600,00	3.100,00	4.028,69	2.600,00	3.100,00	4.028,69

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	0,00	0,00	2.369,39	0,00	0,00	2.369,39
1/010000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	900,00	700,00	740,28	900,00	700,00	740,28
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	28.400,00	25.000,00	31.134,01	28.400,00	25.000,00	31.134,01
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.900,00	3.700,00	9.809,81	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mieten für E-Car Sharing	2223	3223	24	6.000,00	5.700,00	5.688,00	6.000,00	5.700,00	5.688,00
1/010000-700003	Miete Kopiergerät und Plotter Bauamt	2223	3223	24	28.000,00	25.000,00	30.731,08	28.000,00	25.000,00	30.731,08
1/010000-705000	Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung	2223	3223	24	7.000,00	16.200,00	9.725,52	7.000,00	16.200,00	9.725,52
1/010000-710000	Rundfunkgebühren (GIS)	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	200,00	200,00	219,24	200,00	200,00	219,24
1/010000-728000	Entgelt für Sonst.Lstg. (Inserate)	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00	5.692,31	3.000,00	5.000,00	5.692,31
1/010000-728001	Gemeindezeitung Kosten	2225	3225	24	25.000,00	23.000,00	23.488,50	25.000,00	23.000,00	23.488,50
1/010000-728002	Todesanzeigen	2225	3225	24	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-728003	Beitrag Tirol TV	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	16.376,85	17.000,00	17.000,00	16.376,85
1/010000-728004	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	5.000,00	14.000,00	14.045,57	5.000,00	14.000,00	14.045,57
1/010000-729001	Wahlkosten Statistische Zählungen	2225	3225	24	0,00	0,00	65.680,01	0,00	0,00	65.680,01
1/010000-729002	Öffentlichkeitsarb. Gde.-Versammlung	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	624,12	1.500,00	1.500,00	624,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.735.000,00	1.790.900,00	1.832.633,42	1.708.900,00	1.722.200,00	1.768.615,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.634.800,00	-1.622.400,00	-1.691.000,29	-1.616.300,00	-1.553.700,00	-1.643.395,04
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)				-1.634.800,00	-1.622.400,00	-1.691.000,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	3.067,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	2.500,00	3.067,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-2.500,00	-3.067,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.617.300,00	-1.556.200,00	-1.646.462,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/010000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615		0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.431,57
1/010000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.500,00	13.331,31
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17.800,00	17.300,00	15.762,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-17.800,00	-17.300,00	-15.762,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.635.100,00	-1.573.500,00	-1.662.225,15

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/011000-710000	Ausgleichstaxe	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	14.796,00	15.000,00	15.000,00	14.796,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.000,00	15.000,00	14.796,00	15.000,00	15.000,00	14.796,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.000,00	-15.000,00	-14.796,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.796,00
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)				-15.000,00	-15.000,00	-14.796,00			
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)							-15.000,00	-15.000,00	-14.796,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.000,00	-15.000,00	-14.796,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+816000	Kostenbeiträge für Telferblatt	2114	3114	13	2.200,00	2.100,00	2.027,90	2.200,00	2.100,00	2.027,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.200,00	2.100,00	2.027,90	2.200,00	2.100,00	2.027,90
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	115,57	0,00	100,00	115,57
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	1.828,57	0,00	0,00	0,00
1/015000-728001	Entgelte sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	378,00	600,00	600,00	378,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.400,00	2.500,00	2.322,14	600,00	700,00	493,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-400,00	-294,24	1.600,00	1.400,00	1.534,33
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)				-200,00	-400,00	-294,24			
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)							1.600,00	1.400,00	1.534,33

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.600,00	1.400,00	1.534,33
016 Elektronische Datenverarbeitung										
016000 Elektronische Datenverarbeitung										
Operative Gebarung										
2/016000+816000	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	29.000,00	28.000,00	28.435,04	29.000,00	28.000,00	28.435,04
2/016000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	46.000,00	40.000,00	45.680,38	46.000,00	40.000,00	45.680,38
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.400,00	68.000,00	74.115,42	75.000,00	68.000,00	74.115,42
1/016000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	5.655,21	4.000,00	5.000,00	5.655,21
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	192,94	200,00	200,00	192,94
1/016000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		166.300,00	153.700,00	151.266,82	164.500,00	149.800,00	143.925,82
1/016000-616002	Wartung Software	2224	3224	24	325.000,00	260.000,00	283.049,25	325.000,00	260.000,00	283.049,25
1/016000-631001	Internetgebühren und A-Trust	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	14.280,30	15.000,00	15.000,00	14.280,30
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.200,00	19.700,00	41.658,75	0,00	0,00	0,00
1/016000-705000	Leasingrate Serverhardware	2223	3223	24	30.000,00	30.000,00	26.709,64	30.000,00	30.000,00	26.709,64
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	200,00	310,24	300,00	200,00	310,24
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	7.643,04	6.000,00	6.000,00	7.643,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				575.000,00	489.800,00	530.766,19	545.000,00	466.200,00	481.766,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-489.600,00	-421.800,00	-456.650,77	-470.000,00	-398.200,00	-407.651,02
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)				-489.600,00	-421.800,00	-456.650,77			
Investive Gebarung										
2/016000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	32.000,00	0,00
1/016000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	353,99
1/016000-042001	Ea. Hardwareausrüstung		3415	41	0,00	0,00	0,00	42.000,00	33.000,00	49.277,95
1/016000-070000	Softwarekauf		3411	42	0,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	5.662,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							54.500,00	54.000,00	55.294,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-54.500,00	-22.000,00	-55.294,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-524.500,00	-420.200,00	-462.945,03

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-524.500,00	-420.200,00	-462.945,03
02 Hauptverwaltung										
022 Standesamt										
022000 Standesamt										
Operative Gebarung										
2/022000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Standesamtsverband	2116	3116	18	311.500,00	270.000,00	311.508,45	311.500,00	270.000,00	311.508,45
2/022000+861000	Kostenersatz D.Landes F.Evidenzkarten	2121	3121	15	4.000,00	3.200,00	0,00	4.000,00	3.200,00	0,00
2/022000+862000	Kostenbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	0,00	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	1.353,57
2/022000+862100	Betriebsbeitrag von Standesamtsverband	2121	3121	15	40.000,00	17.100,00	39.360,75	40.000,00	17.100,00	39.360,75
2/022000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	11,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				355.500,00	388.800,00	350.880,95	355.500,00	388.800,00	352.234,52
1/022000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	6.200,00	6.000,00	5.365,79	6.200,00	6.000,00	5.365,79
1/022000-459000	Verbrauchsgüter Drucksorten, Zeitschr. Blumen, Musik	2221	3221	23	500,00	500,00	350,08	500,00	500,00	350,08
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		147.500,00	142.200,00	139.375,63	146.800,00	141.900,00	137.481,75
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	400,00	524,37	0,00	0,00	0,00
1/022000-720700	Vergütung An Verwaltungszweigen	2225	3225	24	0,00	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge An Verbände	2225	3225	24	300,00	200,00	587,00	300,00	200,00	587,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1/022000-729000	Tagungen und Kurse Standesbeamten	2225	3225	24	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
1/022000-752000	Transfers an Standesamtsverband	2231	3231	26	235.000,00	200.000,00	235.706,25	235.000,00	200.000,00	235.706,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				390.700,00	523.300,00	382.009,12	389.800,00	522.600,00	379.590,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35.200,00	-134.500,00	-31.128,17	-34.300,00	-133.800,00	-27.356,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-35.200,00	-134.500,00	-31.128,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/022000-042000	Ea. Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	36.920,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	500,00	36.920,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-500,00	-36.920,87

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.300,00	-134.300,00	-64.277,22
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)							-44.300,00	-134.300,00	-64.277,22
023 Einwohneramt										
023000 Einwohner(Melde)Amt										
Operative Gebarung										
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	79,10
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	0,00	34.989,37	0,00	0,00	31.527,04
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	916,02	0,00	0,00	0,00
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	0,00	209,09	200,00	0,00	209,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.100,00	900,00	36.193,58	200,00	0,00	31.815,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.100,00	31.800,00	-36.193,58	-200,00	0,00	-31.815,23
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)				-1.100,00	31.800,00	-36.193,58			
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)							-200,00	0,00	-31.815,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	0,00	-31.815,23
029 Amtsgebäude										
029000 Amtsgebäude										
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	1.900,00	1.900,00	1.950,12	1.900,00	1.900,00	1.965,79
2/029000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	18.000,00	15.200,00	17.370,61	18.000,00	15.200,00	17.370,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	500,00	2.140,63	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.900,00	17.600,00	21.461,36	19.900,00	17.100,00	19.336,40
1/029000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	300,00	300,00	49,42	300,00	300,00	49,42
1/029000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	4.615,10	5.000,00	6.000,00	4.615,10
1/029000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		327.600,00	329.100,00	82.062,27	323.200,00	313.000,00	73.179,73
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00	28.000,00	26.572,26	30.000,00	28.000,00	26.572,26
1/029000-614000	Instandhaltung, Bandschutz	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	2.369,66	2.000,00	1.000,00	2.369,66
1/029000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.000,00	38.000,00	49,89	1.000,00	38.000,00	49,89
1/029000-618000	Instandhaltung Sonstige Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/029000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	3.700,00	2.500,00	1.713,77	3.700,00	2.500,00	1.713,77
1/029000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	14.700,00	16.400,00	17.282,18	14.700,00	16.400,00	17.282,18
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	3.500,00	3.925,29	2.000,00	3.500,00	3.925,29
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.300,00	53.500,00	55.931,84	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Betriebskosten Egot und Bürgerservice	2223	3223	24	158.200,00	100.000,00	85.772,43	158.200,00	100.000,00	85.772,43
1/029000-700010	Miete Bürgerservice	2223	3223	24	19.900,00	19.700,00	19.656,00	19.900,00	19.700,00	19.656,00
1/029000-700020	Miet- und Pachtaufwand - Leibrente	2223	3223	24	8.200,00	8.200,00	8.184,84	8.200,00	8.200,00	8.184,84
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.692,18	2.000,00	2.000,00	2.692,18
1/029000-724000	Reisegebühren	2225	3225		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				632.500,00	608.400,00	310.877,13	570.800,00	538.800,00	246.062,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-612.600,00	-590.800,00	-289.415,77	-550.900,00	-521.700,00	-226.726,35
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)				-612.600,00	-590.800,00	-289.415,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-010000	Digitale Amtstafel, diverse Einrichtungen		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921,74
1/029000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	48.306,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.000,00	4.000,00	59.227,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.000,00	-4.000,00	-59.227,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-557.900,00	-525.700,00	-285.954,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/029000-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	45.200,00	43.600,00	43.867,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							45.200,00	43.600,00	43.867,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-45.200,00	-43.600,00	-43.867,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-603.100,00	-569.300,00	-329.821,61

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
029010	Amtsbebäude									
	Operative Gebarung									
2/029010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.100,00	5.100,00	5.121,26	0,00	0,00	0,00
2/029010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.100,00	5.100,00	19.121,26	0,00	0,00	14.000,00
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.200,00	48.500,00	21.644,48	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.200,00	48.500,00	21.644,48	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.100,00	-43.400,00	-2.523,22	0,00	0,00	14.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-19.100,00	-43.400,00	-2.523,22			
	Investive Gebarung									
2/029010+300000	KPC Förderung und KIP 2023		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.652,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	48.652,00
1/029010-010000	Umbau und Sanierung Amtsgebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.610,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	176.610,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-127.958,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-113.958,54
	Finanzierungstätigkeit									
2/029010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.692,17
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	358.692,17
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	358.692,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	244.733,63
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
	Operative Gebarung									
2/030000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	43.000,00	45.000,00	40.568,82	43.000,00	45.000,00	40.568,82
2/030000+816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	487,50
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			84.300,00	12.300,00	40.713,32	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				127.300,00	57.300,00	81.769,64	43.000,00	45.000,00	41.056,32
1/030000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	800,00	800,00	584,25	800,00	800,00	584,25

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/030000-400001	Verbrauchsgüter (Büromittel,Drucks.)	2221	3221	23	800,00	800,00	865,80	800,00	800,00	865,80
1/030000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.014,12	1.500,00	1.500,00	1.014,12
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		824.500,00	682.500,00	941.034,09	805.500,00	673.300,00	913.720,85
1/030000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten Bauamt	2224	3224		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
1/030000-631000	Telefongebühren-Funktelefon	2222	3222	24	200,00	200,00	78,48	200,00	200,00	78,48
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	169,04	200,00	200,00	169,04
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00	7.500,00	7.846,78	0,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren, FAHRKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	100,00	0,00	234,78	100,00	0,00	234,78
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	12.546,39	8.000,00	8.000,00	12.546,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				841.800,00	701.500,00	964.643,73	817.100,00	684.800,00	929.483,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-714.500,00	-644.200,00	-882.874,09	-774.100,00	-639.800,00	-888.427,39
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)				-714.500,00	-644.200,00	-882.874,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-010000	Dachsanierung Bauamt		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,57
1/030000-042000	Ea. Amtsausstattung (Inventar)		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	1.500,00	11.659,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.500,00	-1.500,00	-11.659,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-775.600,00	-641.300,00	-900.086,96
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)							-775.600,00	-641.300,00	-900.086,96
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung										
2/031000+816000	Kostenersätze Verm.Kosten, Planp.	2114	3114	13	13.600,00	12.000,00	13.467,93	13.600,00	12.000,00	13.306,93
2/031000+861000	Förderung Radverkehrskonzept	2121	3121		0,00	0,00	47.216,09	0,00	0,00	47.216,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.600,00	12.000,00	60.684,02	13.600,00	12.000,00	60.523,02
1/031000-728000	Lfd.Entgelt F.Leistungen V.Unternehm.	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	9.303,13	3.000,00	3.000,00	9.303,13
1/031000-729000	Vermessungskosten Lfd.	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.765,34	5.000,00	5.000,00	5.765,34
1/031000-729900	Ea. Entgelte F. Leistungen V. Firmen	2225	3225	24	40.000,00	50.000,00	28.145,69	40.000,00	50.000,00	28.145,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.000,00	58.000,00	43.214,16	48.000,00	58.000,00	43.214,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34.400,00	-46.000,00	17.469,86	-34.400,00	-46.000,00	17.308,86

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-34.400,00	-46.000,00	17.469,86				
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)						-34.400,00	-46.000,00	17.308,86	
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)						-34.400,00	-46.000,00	17.308,86	
06 Sonstige Maßnahmen												
060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000			Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/060000-726000			Beiträge Gemeindeverbände,	2225	3225	24	48.000,00	40.000,00	62.451,77	48.000,00	40.000,00	62.451,77
			Planungsverband und Städtetag									
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			48.000,00	40.000,00	62.451,77	48.000,00	40.000,00	62.451,77	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-48.000,00	-40.000,00	-62.451,77	-48.000,00	-40.000,00	-62.451,77	
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)			-48.000,00	-40.000,00	-62.451,77				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-48.000,00	-40.000,00	-62.451,77	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-48.000,00	-40.000,00	-62.451,77	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	Allgemeine Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	5.000,00	1.000,00	1.400,00	5.000,00	1.000,00	1.400,00
1/062000-729010	Goldene Hochzeiten	2225	3225	24	3.000,00	1.500,00	2.140,80	3.000,00	1.500,00	2.140,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.000,00	2.500,00	3.540,80	8.000,00	2.500,00	3.540,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.000,00	-2.500,00	-3.540,80	-8.000,00	-2.500,00	-3.540,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8.000,00	-2.500,00	-3.540,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.000,00	-2.500,00	-3.540,80
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)							-8.000,00	-2.500,00	-3.540,80
069	Förderung anderer Rechtsträger									
069000	Förderung anderer Rechtsträger									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/069000-726000	Mitgliedsbeitrag ARBÖ, ÖAMTC, Beitrag Leader	2225	3225	24	200,00	200,00	171,50	200,00	200,00	171,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	171,50	200,00	200,00	171,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-200,00	-171,50	-200,00	-200,00	-171,50
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)				-200,00	-200,00	-171,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-200,00	-171,50

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-200,00	-200,00	-171,50	
07 Verfügungsmittel											
070			Verfügungsmittel								
070000			Verfügungsmittel								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/070000-729000			Verfügungsmittel Des Bürgermeisters	2225 3225 24	4.000,00	4.000,00	4.121,58	4.000,00	4.000,00	4.121,58	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.000,00	4.000,00	4.121,58	4.000,00	4.121,58	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.000,00	-4.000,00	-4.121,58	-4.000,00	-4.121,58	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-4.000,00	-4.000,00	-4.121,58			
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)					-4.000,00	-4.000,00	-4.121,58	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-4.000,00	-4.000,00	-4.121,58	
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000			Pensionen								
Operative Gebarung											
2/080000+815100			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Betriebspensionen	2117 18	50.000,00	50.000,00	501.809,65	0,00	0,00	0,00	
2/080000+816000			Refundierung Ausfallsleistung Beamte	2114 3114 13	24.000,00	23.000,00	22.240,95	24.000,00	23.000,00	22.240,95	
2/080000+816700			Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114 3114 13	126.000,00	236.000,00	125.234,32	126.000,00	236.000,00	125.234,32	
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			200.000,00	309.000,00	649.284,92	150.000,00	259.000,00	147.475,27

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/080000-751000	Beitr. An Pensionsfonds Sprengelärzte	2231	3231	26	69.700,00	65.000,00	58.274,53	69.700,00	65.000,00	58.274,53
1/080000-752000	Beitr. An Gemeindeverband Pensionsfonds	2231	3231	26	1.010.000,00	982.500,00	926.954,17	1.010.000,00	982.500,00	926.954,17
1/080000-760100	Pensionszuschüsse	2234	3234	21	428.800,00	419.900,00	401.773,27	428.800,00	419.900,00	401.773,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.508.500,00	1.467.400,00	1.387.001,97	1.508.500,00	1.467.400,00	1.387.001,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.308.500,00	-1.158.400,00	-737.717,05	-1.358.500,00	-1.208.400,00	-1.239.526,70
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)				-1.308.500,00	-1.158.400,00	-737.717,05			
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)							-1.358.500,00	-1.208.400,00	-1.239.526,70
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)							-1.358.500,00	-1.208.400,00	-1.239.526,70
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-729000	Ausg. Personalausbildung,-Fortbildung	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	22.022,48	20.000,00	20.000,00	22.022,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00	20.000,00	22.022,48	20.000,00	20.000,00	22.022,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.000,00	-20.000,00	-22.022,48	-20.000,00	-20.000,00	-22.022,48
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)				-20.000,00	-20.000,00	-22.022,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.000,00	-20.000,00	-22.022,48
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.000,00	-20.000,00	-22.022,48
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
2/094000+810000	Beiträge GWT	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	6.700,00	4.500,00	4.500,00	6.700,00
2/094000+816000	Selbstkostenbeiträge Betriebsausflug	2114	3114		0,00	1.000,00	4.800,00	0,00	1.000,00	4.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.500,00	5.500,00	11.500,00	4.500,00	5.500,00	11.500,00
1/094000-729000	Ausgaben Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	39.093,76	25.000,00	25.000,00	39.093,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.000,00	25.000,00	39.093,76	25.000,00	25.000,00	39.093,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.500,00	-19.500,00	-27.593,76	-20.500,00	-19.500,00	-27.593,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-20.500,00	-19.500,00	-27.593,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.500,00	-19.500,00	-27.593,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.500,00	-19.500,00	-27.593,76

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheitsdienste	2225	3225	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00
13	Sonderpolizei									
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldumlage	2114	3114	13	40.700,00	39.000,00	35.547,03	40.700,00	39.000,00	37.703,17
2/134000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	62.000,00	50.800,00	61.662,11	62.000,00	50.800,00	61.662,11
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.583,83	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Zuschuss Land für Waldaufseher	2121	3121	15	75.000,00	75.000,00	43.217,65	75.000,00	75.000,00	43.217,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				177.700,00	164.800,00	144.010,62	177.700,00	164.800,00	142.582,93
1/134000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		263.100,00	260.500,00	243.814,82	259.900,00	257.100,00	239.669,98
1/134000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	53.800,00	45.100,00	53.851,63	53.800,00	45.100,00	53.851,63

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/134000-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	100,00	0,00	142,56	100,00	0,00	142,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				317.000,00	305.600,00	297.809,01	313.800,00	302.200,00	293.664,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-139.300,00	-140.800,00	-153.798,39	-136.100,00	-137.400,00	-151.081,24
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)				-139.300,00	-140.800,00	-153.798,39			
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)							-136.100,00	-137.400,00	-151.081,24
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)							-136.100,00	-137.400,00	-151.081,24
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			60.400,00	60.400,00	60.413,29	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Beiträge Land Kleidung	2116	3116		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65.600,00	60.400,00	60.413,29	5.200,00	0,00	0,00
1/163000-400001	Dienstkleidung und -Ausrüstung Impfaktionen	2221	3221	23	12.500,00	12.500,00	12.820,44	12.500,00	12.500,00	12.820,44
1/163000-400002	Werkzeuge, Geräte	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	4.076,94	1.500,00	1.500,00	4.076,94
1/163000-400900	Ea. Katastrophenschutzlager	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.952,70	3.000,00	3.000,00	2.952,70
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	10.312,72	9.000,00	9.000,00	10.312,72
1/163000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	900,00	715,54	800,00	900,00	715,54
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.628,20	2.000,00	1.500,00	1.628,20
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	515,64	500,00	500,00	515,64
1/163000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Drucksorten)	2221	3221	23	200,00	200,00	176,50	200,00	200,00	176,50
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	914,00	1.000,00	1.000,00	914,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	5.000,00	6.390,46	4.500,00	5.000,00	6.390,46
1/163000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	13.500,00	16.000,00	18.562,86	13.500,00	16.000,00	18.562,86
1/163000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	47.000,00	50.000,00	25.506,72	47.000,00	50.000,00	25.506,72

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	9.000,00	16.000,00	24.570,56	9.000,00	16.000,00	24.570,56
1/163000-617900	Einm. Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	11.000,00	16.200,00	8.956,61	11.000,00	16.200,00	8.956,61
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung U.Löschge.	2224	3224	24	21.000,00	15.000,00	19.003,68	21.000,00	15.000,00	19.003,68
1/163000-619000	Instandhaltung Meldeeinrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.993,20	2.000,00	2.000,00	1.993,20
1/163000-619010	Wartungskosten	2224	3224		0,00	1.500,00	1.851,57	0,00	1.500,00	1.851,57
1/163000-631000	Telefongebühren, Porto	2222	3222	24	1.800,00	1.500,00	1.589,98	1.800,00	1.500,00	1.589,98
1/163000-650000	Zinsen Drehleiter und LFB	2241	3241	25	15.000,00	7.500,00	9.256,61	15.000,00	7.500,00	9.256,61
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	19.000,00	17.000,00	15.268,94	19.000,00	17.000,00	15.268,94
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.000,00	110.000,00	130.404,93	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.500,00	1.900,00	2.396,72	2.500,00	1.900,00	2.396,72
1/163000-723000	Blaulichtstammtische und Einsatzleitung	2225	3225		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/163000-729001	Verpflegung Einsatzmannschaft	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	2.492,94	2.700,00	2.700,00	2.492,94
1/163000-729002	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	2.847,66	2.900,00	2.900,00	2.847,66
1/163000-729003	Mitgliedsbeiträge, Schulungen	2225	3225	24	6.500,00	5.500,00	4.179,00	6.500,00	5.500,00	4.179,00
1/163000-757000	Materialaufwand Gerätschaften	2234	3234	27	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				282.900,00	300.800,00	309.985,12	190.900,00	190.800,00	179.580,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-217.300,00	-240.400,00	-249.571,83	-185.700,00	-190.800,00	-179.580,19
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)				-217.300,00	-240.400,00	-249.571,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	17.500,00	7.000,00	6.391,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.500,00	7.000,00	6.391,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-17.500,00	-7.000,00	-6.391,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-203.200,00	-197.800,00	-185.971,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Tilgung Drehleiter und LFB		3614	65	0,00	0,00	0,00	62.400,00	41.400,00	40.174,59
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							62.400,00	41.400,00	40.174,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-62.400,00	-41.400,00	-40.174,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-265.600,00	-239.200,00	-226.145,86
163010	Fahrzeug LFBW Mösern									
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		43.800,00	43.800,00	43.834,01	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.800,00	43.800,00	43.834,01	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-43.800,00	-43.800,00	-43.834,01	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)			-43.800,00	-43.800,00	-43.834,01			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						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
163020		Fahrzeug TLFA3000								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/163020+301000		Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	292.500,00	291.000,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						292.500,00	291.000,00	0,00
1/163020-040000		Fahrzeuge	3414	1 41	0,00	0,00	0,00	292.500,00	582.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						292.500,00	582.000,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-291.000,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-291.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/163020+346900		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	292.500,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	292.500,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	1.500,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/164000-619010	Instandhaltung Hydranten	2224	3224	24	100.000,00	97.000,00	81.527,76	100.000,00	97.000,00	81.527,76
1/164000-619020	Instandhaltung Sirene	2224	3224	24	1.500,00	2.500,00	10.291,10	1.500,00	2.500,00	10.291,10
1/164000-619900	Erstellung Katastrophenplan	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.839,60	6.000,00	6.000,00	5.839,60
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung und Gemeindeeinsatzleitung	2226			700,00	1.000,00	1.842,86	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				108.200,00	106.500,00	99.501,32	107.500,00	105.500,00	97.658,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-108.200,00	-106.500,00	-99.501,32	-107.500,00	-105.500,00	-97.658,46
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)				-108.200,00	-106.500,00	-99.501,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/164000-042000	Betriebsausstattung Funk Gemeindeeinsatzleitung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	892,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	892,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-1.000,00	-892,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-108.500,00	-106.500,00	-98.550,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-108.500,00	-106.500,00	-98.550,95
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
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.800,00	32.800,00	32.761,80	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.800,00	32.800,00	32.761,80	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.800,00	-32.800,00	-32.761,80	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)				-32.800,00	-32.800,00	-32.761,80			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					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
189			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
189000			Landesverteidigung							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-729000			Bundesheer, (Musterung Udgl.)	2225 3225 24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-500,00	0,00	0,00	-500,00	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)			-500,00	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)					-500,00	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)					-500,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.200,00	48.000,00	46.612,86	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.200,00	48.000,00	46.612,86	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.200,00	-48.000,00	-46.612,86	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)				-42.200,00	-48.000,00	-46.612,86			
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)							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
211010	Volksschule Thielmann									
Operative Gebarung										
2/211010+810000	Erträge Frühgruppe	2114	3114	13	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	189,00
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.200,00	2.600,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+816010	Selbstbehalte Schibus	2114	3114		4.000,00	5.000,00	2.980,00	4.000,00	5.000,00	2.980,00
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	70.956,42	0,00	0,00	0,00
2/211010+828000	Schadensvergütung Versicherung	2116	3116		0,00	0,00	4.731,43	0,00	0,00	4.731,43
2/211010+861000	Personalkostenrefundierung Schulasistenz	2121	3121	15	175.000,00	185.900,00	44.496,00	175.000,00	185.900,00	44.496,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				181.200,00	193.500,00	125.953,85	179.000,00	190.900,00	52.396,43
1/211010-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	3.455,39	0,00	0,00	3.455,39
1/211010-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	4.500,00	3.500,00	4.037,60	4.500,00	3.500,00	4.037,60
1/211010-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	500,00	400,00	274,36	500,00	400,00	274,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	54.000,00	40.000,00	71.796,64	54.000,00	40.000,00	71.796,64
1/211010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211010-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11.000,00	9.500,00	9.630,58	11.000,00	9.500,00	9.630,58
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-und Sonst.Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	590,30	700,00	700,00	590,30
1/211010-457000	Druckwerke (Zeitungen,Gesetzblätter)	2221	3221	23	400,00	400,00	249,79	400,00	400,00	249,79
1/211010-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
1/211010-459000	Schulische Verbrauchsgüter - Kopierpapier usw	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/211010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		353.300,00	331.700,00	485.782,69	349.200,00	328.400,00	473.460,08
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	6.200,00	5.500,00	5.809,13	6.200,00	5.500,00	5.809,13
1/211010-613000	Instandhaltung Außenanlagen Volksschulzentrum	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	3.034,94	1.000,00	2.000,00	3.034,94
1/211010-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	8.637,19	2.000,00	2.000,00	8.637,19
1/211010-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/211010-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	0,00	0,00	24.609,86	0,00	0,00	24.609,86
1/211010-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	300,00	300,00	94,92	300,00	300,00	94,92
1/211010-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	700,00	700,00	586,80	700,00	700,00	586,80
1/211010-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	6.900,00	2.800,00	2.860,62	6.900,00	2.800,00	2.860,62
1/211010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	300,00	192,71	300,00	300,00	192,71
1/211010-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	300,00	300,00	266,40	300,00	300,00	266,40
1/211010-650000	Zinsen	2241	3241	25	7.900,00	29.300,00	11.656,18	7.900,00	29.300,00	11.656,18
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	4.000,00	4.236,10	2.500,00	4.000,00	4.236,10
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69.500,00	72.600,00	76.316,16	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten	2223	3223	24	5.500,00	5.200,00	8.354,75	5.500,00	5.200,00	8.354,75
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00	3.279,83	3.300,00	3.300,00	3.279,83
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	23.000,00	21.000,00	19.961,62	23.000,00	21.000,00	19.961,62
1/211010-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	0,00	100,00	12,66	0,00	100,00	12,66
1/211010-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Urheberrechtsgesetz und Lizenzgeb.	2225	3225	24	3.000,00	2.200,00	1.644,59	3.000,00	2.200,00	1.644,59
1/211010-728001	Noftallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211010-728002	diverse Ausgaben Frühgruppe	2225	3225	24	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1/211010-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	0,00	1.000,00	1.440,00	0,00	1.000,00	1.440,00
1/211010-729001	Beitrag Schibus	2225	3225	24	10.500,00	22.000,00	21.335,70	10.500,00	22.000,00	21.335,70
1/211010-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	5.000,00	3.500,00	3.497,09	5.000,00	3.500,00	3.497,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				578.500,00	570.200,00	779.144,60	504.900,00	494.300,00	690.505,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-397.300,00	-376.700,00	-653.190,75	-325.900,00	-303.400,00	-638.109,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-397.300,00	-376.700,00	-653.190,75			
Investive Gebarung										
2/211010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	8.700,00
1/211010-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	11.228,23
1/211010-042020	Betriebsausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	12.240,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.500,00	7.500,00	23.468,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.500,00	-7.500,00	-14.768,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-329.400,00	-310.900,00	-652.878,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211010-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	19.100,00	96.700,00	67.117,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							19.100,00	96.700,00	67.117,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-19.100,00	-96.700,00	-67.117,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-348.500,00	-407.600,00	-719.996,05
211020 Volksschule Schweinester										
Operative Gebarung										
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.100,00	2.600,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+816001	Selbstbehalte Schibus	2114	3114		1.900,00	3.000,00	1.760,00	1.900,00	3.000,00	1.760,00
2/211020+828000	Schadensvergütung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	775,43	0,00	0,00	775,43
2/211020+861000	Personalkostenrefundierung Schulassistentz	2121	3121	15	170.000,00	136.500,00	111.121,47	170.000,00	136.500,00	111.121,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				174.000,00	142.100,00	116.206,90	171.900,00	139.500,00	113.656,90
1/211020-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	2.485,84	0,00	0,00	2.485,84
1/211020-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	4.500,00	3.500,00	3.396,16	4.500,00	3.500,00	3.396,16
1/211020-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	500,00	400,00	205,83	500,00	400,00	205,83
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen- U. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	1.027,59	800,00	800,00	1.027,59
1/211020-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	500,00	500,00	552,43	500,00	500,00	552,43
1/211020-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	500,00	200,00	57,80	500,00	200,00	57,80
1/211020-459000	Schulische Verbrauchsgüter - Kopierpapier usw.	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	28.000,00	28.000,00	17.177,87	28.000,00	28.000,00	17.177,87
1/211020-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	7.583,56	2.500,00	2.500,00	7.583,56
1/211020-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	400,00	400,00	147,00	400,00	400,00	147,00
1/211020-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	23.864,56	2.000,00	1.000,00	23.864,56
1/211020-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	800,00	800,00	275,50	800,00	800,00	275,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211020-618000	Instandhaltung Haus-U.Büroeinrichtung	2224	3224	24	0,00	500,00	386,41	0,00	500,00	386,41
1/211020-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211020-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	6.900,00	2.800,00	3.041,02	6.900,00	2.800,00	3.041,02
1/211020-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	300,00	183,77	300,00	300,00	183,77
1/211020-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.049,04	1.000,00	1.000,00	1.049,04
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	6.500,00	8.172,62	3.000,00	6.500,00	8.172,62
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.600,00	9.700,00	12.023,49	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Wartungsverträge, Kopiemieten	2223	3223	24	6.500,00	6.000,00	8.427,96	6.500,00	6.000,00	8.427,96
1/211020-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren und Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	3.000,00	500,00	708,80	3.000,00	500,00	708,80
1/211020-728001	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211020-729000	Gemeinschaftspflege und Schulwegpolizei	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	210,60	1.000,00	1.000,00	210,60
1/211020-729001	Benützung Badeanlage	2225	3225	24	0,00	4.600,00	5.992,70	0,00	4.600,00	5.992,70
1/211020-729002	Beitrag Schibus	2225	3225		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79.300,00	75.500,00	97.470,55	70.700,00	65.800,00	85.447,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				94.700,00	66.600,00	18.736,35	101.200,00	73.700,00	28.209,84
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)				94.700,00	66.600,00	18.736,35			
Investive Gebarung										
2/211020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	8.400,00
1/211020-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	17.163,67
1/211020-042020	Betriebsausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.149,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.500,00	7.500,00	30.313,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.500,00	-7.500,00	-21.913,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							97.700,00	66.200,00	6.296,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							97.700,00	66.200,00	6.296,51
211030	Volksschulen Thielmann Stützkräfte									
Operative Gebarung										
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211030-5	Personalkonten verdichtet	22	32	355.700,00	319.300,00	148.824,57	347.500,00	313.700,00	90.489,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			355.700,00	319.300,00	148.824,57	347.500,00	313.700,00	90.489,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-354.900,00	-318.800,00	-148.824,57	-347.500,00	-313.700,00	-90.489,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-354.900,00	-318.800,00	-148.824,57			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-347.500,00	-313.700,00	-90.489,92
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-347.500,00	-313.700,00	-90.489,92
211040	Volksschulen Schweinester Stützkräfte								
Operative Gebarung									
2/211040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211040-5	Personalkonten verdichtet	22	32	308.200,00	281.800,00	133.206,75	303.800,00	278.200,00	97.513,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			308.200,00	281.800,00	133.206,75	303.800,00	278.200,00	97.513,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-307.700,00	-281.300,00	-133.206,75	-303.800,00	-278.200,00	-97.513,18
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)			-307.700,00	-281.300,00	-133.206,75			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-303.800,00	-278.200,00	-97.513,18
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)						-303.800,00	-278.200,00	-97.513,18

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211060	Erweiterung Volksschulzentrum									
Operative Gebarung										
2/211060+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	453.200,00	0,00	0,00	453.200,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				453.200,00	0,00	0,00	453.200,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				453.200,00	0,00	0,00	453.200,00	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)				453.200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211060-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.541,66
1/211060-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten Volksschulzentrum		3413	1	0,00	0,00	0,00	1.072.300,00	800.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.072.300,00	800.000,00	172.541,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.072.300,00	-800.000,00	-172.541,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-619.100,00	-800.000,00	-172.541,66
Finanzierungstätigkeit										
2/211060+346900	Darlehensaufnahmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1.353.300,00	900.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.353.300,00	900.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							1.353.300,00	900.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							734.200,00	100.000,00	-172.541,66
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule Anton Auer									
Operative Gebarung										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41.600,00	41.600,00	36.748,90	0,00	0,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.100,00	39.700,00	67.328,36	0,00	0,00	0,00
2/212000+861000	Personalkostenrefundierung Schulassistenten	2121	3121	15	80.000,00	133.500,00	80.315,28	80.000,00	133.500,00	80.315,28
2/212000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	150.000,00	160.000,00	160.468,79	150.000,00	160.000,00	159.153,47
2/212000+862200	EE. Investitionsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	29.400,00	35.000,00	31.409,72	29.400,00	35.000,00	31.409,72
2/212000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	33	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				331.100,00	409.800,00	376.271,05	284.400,00	328.500,00	270.878,47
1/212000-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	5.161,60	0,00	0,00	5.161,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212000-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.000,00	4.000,00	3.348,85	3.000,00	4.000,00	3.348,85
1/212000-400003	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	60.000,00	60.000,00	84.958,51	60.000,00	60.000,00	84.958,51
1/212000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	16.500,00	16.500,00	14.517,24	16.500,00	16.500,00	14.517,24
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen- U.Sonst.Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	1.085,84	400,00	400,00	1.085,84
1/212000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	914,63	1.300,00	1.300,00	914,63
1/212000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
1/212000-459000	Schulische Verbrauchsgüter - Kopierpapier usw	2221	3221	23	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		399.200,00	419.500,00	452.250,62	394.900,00	414.500,00	433.792,12
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	38.000,00	35.000,00	34.303,65	38.000,00	35.000,00	34.303,65
1/212000-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/212000-600200	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	0,00	4.134,29	0,00	0,00	4.134,29
1/212000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	72,71	2.500,00	2.500,00	72,71
1/212000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	8.429,99	6.000,00	6.000,00	8.429,99
1/212000-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	2.500,00	1.500,00	1.078,25	2.500,00	1.500,00	1.078,25
1/212000-614900	Einmalige Instandhaltungen (Elektro und Fenster)	2224	3224	24	100.000,00	15.000,00	10.930,95	100.000,00	15.000,00	10.930,95
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	734,18	1.000,00	1.000,00	734,18
1/212000-616900	Einm. Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	2.000,00	2.500,00	1.468,94	2.000,00	2.500,00	1.468,94
1/212000-618000	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	1.000,00	1.500,00	235,56	1.000,00	1.500,00	235,56
1/212000-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1/212000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	9.300,00	18.000,00	5.843,38	9.300,00	18.000,00	5.843,38
1/212000-631000	Telefongebühren Hauptschulen	2222	3222	24	500,00	500,00	314,29	500,00	500,00	314,29
1/212000-631001	Telefongebühren HS Weißenbach	2222	3222	24	500,00	500,00	263,36	500,00	500,00	263,36
1/212000-631002	Internetgebühren HS Anton Auer und Weißenbach	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	4.090,68	4.000,00	4.000,00	4.090,68
1/212000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	5.700,00	7.000,00	8.172,79	5.700,00	7.000,00	8.172,79
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.000,00	15.000,00	19.251,56	11.000,00	15.000,00	19.251,56
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			62.200,00	66.300,00	63.264,40	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten und sonstiger Mietaufwand	2223	3223	24	14.000,00	13.000,00	17.025,34	14.000,00	13.000,00	17.025,34
1/212000-705000	Immobilienleasing Einrichtung und EDV	2223	3223	24	14.500,00	14.500,00	38.404,49	14.500,00	14.500,00	38.404,49
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.951,76	8.000,00	8.000,00	6.951,76
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	33.000,00	26.000,00	28.303,00	33.000,00	26.000,00	28.303,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
1/212000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	3.400,00	3.300,00	3.182,69	3.400,00	3.300,00	3.182,69
1/212000-728010	Jobtripp	2225	3225		6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212000-728020	Notfallpläne Anton Auer und Weißenbach	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-728900	Leistungen Schulsozialarbeit	2225	3225	24	58.000,00	54.500,00	56.487,15	58.000,00	54.500,00	56.487,15
1/212000-729000	Gemeinschaftspflege Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	1.100,00	790,00	0,00	1.100,00	790,00
1/212000-729002	Eintrittsgebühren Badeanlage	2225	3225	24	0,00	6.000,00	5.759,20	0,00	6.000,00	5.759,20
1/212000-729003	Turnhallenbenützung beider MS	2225	3225		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1/212000-729004	Wärme für Telfs	2225	3225		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
1/212000-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	0,00	5.200,00	5.179,54	0,00	5.200,00	5.179,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				913.700,00	830.600,00	887.422,10	847.200,00	759.300,00	805.699,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-582.600,00	-420.800,00	-511.151,05	-562.800,00	-430.800,00	-534.820,73
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)				-582.600,00	-420.800,00	-511.151,05			
Investive Gebarung										
2/212000+300000	Kapitaltransfers von Bund für Projekt 100 Schulen		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	34.000,00
1/212000-042001	Edv Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	866,22
1/212000-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.300,00	3.356,51
1/212000-042030	Projekt 2022 MS Anton Auer		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.773,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.000,00	10.300,00	43.996,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-22.000,00	-10.300,00	-9.996,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-584.800,00	-441.100,00	-544.817,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	62.500,00	61.400,00	60.772,66
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							62.500,00	61.400,00	60.772,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-62.500,00	-61.400,00	-60.772,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-647.300,00	-502.500,00	-605.589,92
212001	Mittelschule Weißenbach									
Operative Gebarung										
2/212001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		0,00	600,00	625,00	0,00	0,00	0,00
2/212001+829000	Förderung Wärme für Telfs 80%		2116	18	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.800,00	600,00	625,00	16.800,00	0,00	0,00
1/212001-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.000,00	4.000,00	2.354,04	3.000,00	4.000,00	2.354,04
1/212001-400003	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	300,00	300,00	13,12	300,00	300,00	13,12
1/212001-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	572,00	400,00	400,00	572,00
1/212001-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	493,05	800,00	800,00	493,05

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212001-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	9.300,00	4.600,00	5.377,25	9.300,00	4.600,00	5.377,25
1/212001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.700,00	14.100,00	16.115,32	0,00	0,00	0,00
1/212001-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühr	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.078,99	1.500,00	1.500,00	1.078,99
1/212001-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	0,00	1.100,00	979,00	0,00	1.100,00	979,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.000,00	26.800,00	26.982,77	15.300,00	12.700,00	10.867,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.200,00	-26.200,00	-26.357,77	1.500,00	-12.700,00	-10.867,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.200,00	-26.200,00	-26.357,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212001-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	11.959,96
1/212001-042001	Edv Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	9.168,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.000,00	9.000,00	21.128,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-22.000,00	-9.000,00	-21.128,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.500,00	-21.700,00	-31.995,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.500,00	-21.700,00	-31.995,65
212020	Mittelschulen Stützkräfte									
Operative Gebarung										
2/212020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		5.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		162.500,00	218.700,00	92.530,66	159.800,00	213.900,00	52.476,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				162.500,00	218.700,00	92.530,66	159.800,00	213.900,00	52.476,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-157.300,00	-217.900,00	-92.530,66	-159.800,00	-213.900,00	-52.476,68
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)				-157.300,00	-217.900,00	-92.530,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-159.800,00	-213.900,00	-52.476,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-159.800,00	-213.900,00	-52.476,68
213	Sonderschulen									
213000	Walter Thaler Schule									
Operative Gebarung										
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		0,00	300,00	611,43	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	1.500,00	52.807,47	0,00	0,00	0,00
2/213000+861000	Personalkostenrefundierung Schullassistenzen	2121	3121	15	303.000,00	245.800,00	202.292,18	303.000,00	245.800,00	202.292,18
2/213000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	150.000,00	150.000,00	174.948,35	150.000,00	150.000,00	174.948,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				453.000,00	397.600,00	430.659,43	453.000,00	395.800,00	377.240,53
1/213000-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	2.025,67	0,00	0,00	2.025,67
1/213000-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.460,84	3.000,00	3.000,00	2.460,84
1/213000-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	500,00	500,00	109,61	500,00	500,00	109,61
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- Sonst. Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	13,80	400,00	400,00	13,80
1/213000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	500,00	700,00	408,81	500,00	700,00	408,81
1/213000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	500,00	200,00	199,35	500,00	200,00	199,35
1/213000-459000	Schulische Verbrauchsgüter Kopierpapier usw.	2221	3221	23	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
1/213000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		533.200,00	334.300,00	384.560,63	520.300,00	328.300,00	344.560,87
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	5.000,00	5.031,00	3.500,00	5.000,00	5.031,00
1/213000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	5.000,00	4.000,00	4.161,59	5.000,00	4.000,00	4.161,59
1/213000-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/213000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.000,00	3.000,00	17.139,13	1.000,00	3.000,00	17.139,13
1/213000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	400,00	400,00	335,15	400,00	400,00	335,15
1/213000-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.023,23	1.500,00	1.500,00	1.023,23
1/213000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	6.900,00	2.800,00	2.532,54	6.900,00	2.800,00	2.532,54
1/213000-620001	Schülertransporte	2222	3222	24	7.000,00	8.500,00	6.506,81	7.000,00	8.500,00	6.506,81
1/213000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	500,00	362,38	300,00	500,00	362,38
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	3.500,00	3.221,03	2.000,00	3.500,00	3.221,03
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.100,00	39.000,00	40.402,55	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten	2223	3223	24	5.500,00	5.000,00	5.091,23	5.500,00	5.000,00	5.091,23
1/213000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.103,75	1.100,00	1.100,00	1.103,75
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/213000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	2.297,23	1.600,00	1.600,00	2.297,23
1/213000-728001	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000-728900	Leistungen Schulsozialarbeit	2225	3225	24	52.000,00	34.000,00	42.671,33	52.000,00	34.000,00	42.671,33
1/213000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	0,00	800,00	604,51	0,00	800,00	604,51
1/213000-729001	Nachrüstung Kochgeschirr	2225	3225	24	500,00	500,00	657,29	500,00	500,00	657,29
1/213000-729002	Benützung Badeanlage	2225	3225	24	800,00	800,00	1.300,20	800,00	800,00	1.300,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				668.300,00	454.100,00	524.732,32	616.300,00	409.100,00	444.330,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-215.300,00	-56.500,00	-94.072,89	-163.300,00	-13.300,00	-67.089,48
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)				-215.300,00	-56.500,00	-94.072,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/213000-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.388,67
1/213000-042020	Betriebsaustattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	6.000,00	1.388,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-6.000,00	-1.388,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-166.300,00	-19.300,00	-68.478,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-166.300,00	-19.300,00	-68.478,15
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.600,00	1.600,00	806,25	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	10.000,00	10.963,90	0,00	0,00	0,00
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden		2121	3121	15	160.000,00	148.900,00	148.360,72	160.000,00	148.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				161.600,00	160.500,00	160.130,87	160.000,00	148.900,00	148.360,72
1/214000-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.808,04	1.500,00	1.500,00	1.808,04
1/214000-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	896,48	2.000,00	2.000,00	896,48
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.594,96	3.000,00	3.000,00	2.594,96
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- Sonst.Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	650,25	200,00	200,00	650,25
1/214000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	300,00	300,00	76,76	300,00	300,00	76,76

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/214000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		48.900,00	71.400,00	66.423,15	47.600,00	69.900,00	62.634,41
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	6.000,00	6.722,35	5.000,00	6.000,00	6.722,35
1/214000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	1.620,51	6.000,00	5.000,00	1.620,51
1/214000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroinventar	2224	3224	24	1.000,00	800,00	546,25	1.000,00	800,00	546,25
1/214000-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	300,00	300,00	177,00	300,00	300,00	177,00
1/214000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/214000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	500,00	500,00	245,62	500,00	500,00	245,62
1/214000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.079,04	1.000,00	1.000,00	1.079,04
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	191,17	300,00	300,00	191,17
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.600,00	9.200,00	13.096,85	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mieten und Betriebskosten	2223	3223	24	165.000,00	165.000,00	182.612,67	165.000,00	165.000,00	182.612,67
1/214000-700001	Wartungsverträge und Kopiermieten	2223	3223	24	2.500,00	2.200,00	3.188,23	2.500,00	2.200,00	3.188,23
1/214000-705000	Leasing EDV Geräte	2223	3223	24	11.000,00	11.000,00	10.272,29	11.000,00	11.000,00	10.272,29
1/214000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	399,60	600,00	600,00	399,60
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
1/214000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/214000-728001	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	0,00	400,00	345,00	0,00	400,00	345,00
1/214000-729001	Benützung Turnhalle	2225	3225		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/214000-729002	Benützung Schwimmbad	2225	3225	24	0,00	600,00	633,40	0,00	600,00	633,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				265.400,00	282.900,00	294.092,28	253.500,00	272.200,00	277.206,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-103.800,00	-122.400,00	-133.961,41	-93.500,00	-123.300,00	-128.845,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-103.800,00	-122.400,00	-133.961,41			
Investive Gebarung										
2/214000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	6.450,00
1/214000-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	14.804,21
1/214000-042020	Betriebsaustattung EDV Neuanlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	7.386,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.000,00	23.000,00	22.190,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-23.000,00	-23.000,00	-15.740,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-116.500,00	-146.300,00	-144.586,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-116.500,00	-146.300,00	-144.586,78	
214010	Polytechnische Schulen Stützkräfte									
Operative Gebarung										
2/214010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214010-5	Personalkonten verdichtet	22 32			10.800,00	13.500,00	13.197,66	10.100,00	12.800,00	3.534,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.800,00	13.500,00	13.197,66	10.100,00	12.800,00	3.534,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.800,00	-12.700,00	-13.197,66	-10.100,00	-12.800,00	-3.534,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.800,00	-12.700,00	-13.197,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-10.100,00	-12.800,00	-3.534,16	
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)						-10.100,00	-12.800,00	-3.534,16	
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung										
2/215000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	394,71	0,00	0,00	0,00
2/215000+860001	Personalkostenersatz Des Bundes	2121 3121 15			86.500,00	80.700,00	81.457,56	86.500,00	80.700,00	80.927,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86.500,00	80.700,00	81.852,27	86.500,00	80.700,00	80.927,97
1/215000-5	Personalkonten verdichtet	22 32			87.600,00	85.900,00	85.378,59	86.500,00	84.600,00	81.517,53
1/215000-700000	Mietzins und Köst Bundesschule	2223 3223 24			330.000,00	320.500,00	350.895,20	330.000,00	320.500,00	350.895,20
1/215000-700001	Miet- und Pachtaufwand WE (nur EHH buchen)	2223 3223 24			0,00	0,00	150.339,23	0,00	0,00	0,00
1/215000-729000	Benützung Badeanlage Borg und Hasch	2225 3225 24			15.000,00	11.000,00	13.641,00	15.000,00	11.000,00	13.641,00
1/215000-729900	diverse Unterstützungen	2225 3225 24			500,00	500,00	434,40	500,00	500,00	434,40
1/215000-768000	Beitrag Schulgeld Elisabethinum	2234 3234 27			3.500,00	2.100,00	5.687,04	3.500,00	2.100,00	5.687,04

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/215000-778000	EA. Zuwendung an Private Familienfreundliche Gemeinde	2234		44	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				437.100,00	420.500,00	606.375,46	435.500,00	418.700,00	452.175,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-350.600,00	-339.800,00	-524.523,19	-349.000,00	-338.000,00	-371.247,20
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)				-350.600,00	-339.800,00	-524.523,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/215000-778000	EA. Zuwendung an Private Familienfreundliche Gemeinde		3434	44	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500,00	500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-500,00	-500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-349.500,00	-338.500,00	-371.247,20
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)							-349.500,00	-338.500,00	-371.247,20
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Allgemein bildender Unterricht Privatschulen									
Operative Gebarung										
2/219000+829001	Beitrag Land für Lernhilfe	2116	3116	18	4.200,00	4.500,00	4.725,00	4.200,00	4.500,00	4.725,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.200,00	4.500,00	4.725,00	4.200,00	4.500,00	4.725,00
1/219000-729000	Subvention An Elternverein	2225	3225	24	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
1/219000-757000	Zuschüsse an Schulgarten	2234	3234	27	35.000,00	27.000,00	31.142,25	35.000,00	27.000,00	31.142,25
1/219000-757010	Transferzahlung an Rotes Kreuz Lernhilfe	2234	3234	27	14.500,00	14.000,00	10.026,01	14.500,00	14.000,00	10.026,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.500,00	41.000,00	41.483,26	49.500,00	41.000,00	41.483,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.300,00	-36.500,00	-36.758,26	-45.300,00	-36.500,00	-36.758,26
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)				-45.300,00	-36.500,00	-36.758,26			
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)							-45.300,00	-36.500,00	-36.758,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-45.300,00	-36.500,00	-36.758,26
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 Landesberufsschulen 2231 3231 26				110.000,00	87.000,00	103.753,64	110.000,00	87.000,00	103.753,64
1/220000-771000	Inv.Beitrag Land-Kfm.U.Gew.Berufssch. 2231 26				40.000,00	59.800,00	37.586,43	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				150.000,00	146.800,00	141.340,07	110.000,00	87.000,00	103.753,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-150.000,00	-146.800,00	-141.340,07	-110.000,00	-87.000,00	-103.753,64
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)				-150.000,00	-146.800,00	-141.340,07			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Inv.Beitrag Land-Kfm.U.Gew.Berufssch. 3431 26				0,00	0,00	0,00	40.000,00	59.800,00	37.586,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.000,00	59.800,00	37.586,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-40.000,00	-59.800,00	-37.586,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150.000,00	-146.800,00	-141.340,07
	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)							-150.000,00	-146.800,00	-141.340,07
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
	Operative Gebarung									
2/240000+810000	Beiträge Deutschkurs und Schikurse 2114 3114 13				0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2/240000+816000	Kostensersatz Ausbildungskosten 2114 3114 13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2/240000+816010	Selbstbehalte Schikurs 2114 3114				3.500,00	2.200,00	2.033,33	3.500,00	2.200,00	2.033,33
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117				5.700,00	8.600,00	21.207,81	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/240000+861000	Personalkostenzuschuss Sprachförderung	2121	3121	15	159.800,00	160.000,00	188.113,11	159.800,00	160.000,00	186.361,11
2/240000+861001	Finanzzuweisung § 26 - Strukturfonds Elementarpädagogik	2121	3121		459.600,00	446.700,00	0,00	459.600,00	446.700,00	0,00
2/240000+861003	Personalkostenzuschüsse Verbesserung Betreuungsschlüssel	2121	3121		138.700,00	60.000,00	0,00	138.700,00	60.000,00	0,00
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Integrationsgruppen	2121	3121	15	105.000,00	105.000,00	333.108,19	105.000,00	105.000,00	333.108,19
2/240000+861200	Personalkostenzuschuss Stützkräfte KK und KG	2121	3121		166.600,00	123.000,00	0,00	166.600,00	123.000,00	0,00
2/240000+863000	Refudierung Altersteilzeit Rattacher	2121	3121	15	0,00	6.300,00	7.208,36	0,00	6.300,00	7.208,36
2/240000+863010	Wirtschaftsförderung	2121	3121		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.038.900,00	913.000,00	553.170,80	1.033.200,00	904.400,00	531.860,99
1/240000-400000	Projekt MINT	2221	3221		0,00	0,00	1.482,33	0,00	0,00	1.482,33
1/240000-430000	Badeanlage, Schikurse	2221	3221	23	10.000,00	14.000,00	14.081,54	10.000,00	14.000,00	14.081,54
1/240000-430010	Mittagstisch und Gruppenbeitrag Sommerbetreuung	2221	3221	23	15.000,00	13.000,00	12.656,90	15.000,00	13.000,00	12.656,90
1/240000-456000	Druckerpatronen, Toner, Litratrur Allgemein	2221	3221	23	800,00	800,00	1.357,77	800,00	800,00	1.357,77
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		341.800,00	342.000,00	295.908,14	301.300,00	320.200,00	256.686,15
1/240000-613000	Instandhaltung Außenanlagen Don Bosco Haus der Kinder	2224	3224	24	0,00	1.500,00	3.038,02	0,00	1.500,00	3.038,02
1/240000-614000	Instandhaltung, Brandschutz DonBosco	2224	3224	24	0,00	3.600,00	2.703,89	0,00	3.600,00	2.703,89
1/240000-614900	Einmalige Instandhaltungen DonBosco	2224	3224	24	0,00	9.500,00	11.658,64	0,00	9.500,00	11.658,64
1/240000-650000	Zinsen	2241	3241	25	18.900,00	20.800,00	22.925,32	18.900,00	20.800,00	22.925,32
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			109.100,00	122.000,00	122.040,20	0,00	0,00	0,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	12,66	100,00	100,00	12,66
1/240000-728000	Wartungskosten KiTa Programm	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.101,93	3.500,00	3.500,00	3.101,93
1/240000-728001	Notfallpläne Don Bosco Haus der Kinder	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-729000	Fortbildungen Kindergärtnerinnen und Supervision und Begleitung	2225	3225	24	10.000,00	7.000,00	11.885,22	10.000,00	7.000,00	11.885,22
1/240000-729002	Repräsentationen Kindergärten - Abschlussessen	2225	3225	24	200,00	1.500,00	1.383,38	200,00	1.500,00	1.383,38
1/240000-752100	Betriebsbeitrag	2231	3231	26	14.000,00	10.000,00	1.017,70	14.000,00	10.000,00	1.017,70
1/240000-757000	Zuschüsse an Haus der Telfer Kinder	2234	3234	27	352.300,00	342.000,00	306.763,65	352.300,00	342.000,00	306.763,65
1/240000-757001	Zuschüsse an Schpumpernudl	2234	3234	27	35.000,00	42.000,00	34.259,26	35.000,00	42.000,00	34.259,26
1/240000-757002	Zuschuss Kinderkrippe an Gemeinden	2234	3234	27	10.000,00	1.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				921.200,00	935.300,00	846.776,55	771.600,00	791.500,00	685.514,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				117.700,00	-22.300,00	-293.605,75	261.600,00	112.900,00	-153.653,37
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)				117.700,00	-22.300,00	-293.605,75			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							261.600,00	112.900,00	-153.653,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	151.400,00	149.400,00	147.823,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							151.400,00	149.400,00	147.823,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-151.400,00	-149.400,00	-147.823,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							110.200,00	-36.500,00	-301.476,39
240010	Kindergarten Markt									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge Kdg Markt	2114	3114	13	85.000,00	95.000,00	77.003,79	85.000,00	95.000,00	77.116,86
2/240010+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	19.600,00	18.300,00	19.600,86	19.600,00	18.300,00	19.604,03
2/240010+810010	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13	28.400,00	22.300,00	21.172,69	28.400,00	22.300,00	21.172,69
2/240010+810020	Mittagstisch Sommerbetreuung	2114	3114	13	9.000,00	8.500,00	7.877,76	9.000,00	8.500,00	7.877,76
2/240010+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	100,00	100,00	3.244,29	100,00	100,00	3.244,29
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.600,00	20.600,00	20.576,83	0,00	0,00	0,00
2/240010+816002	Werkgeldbeitrag KG Markt	2114	3114	13	2.300,00	2.100,00	2.289,29	2.300,00	2.100,00	2.352,28
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.100,00	1.900,00	25.140,00	0,00	0,00	0,00
2/240010+861100	Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	2121	3121	15	318.500,00	302.000,00	302.253,79	318.500,00	302.000,00	302.253,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				496.600,00	470.800,00	479.159,30	462.900,00	448.300,00	433.621,70
1/240010-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.385,05	1.000,00	1.000,00	1.385,05
1/240010-400001	Werkgeld	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.297,06	3.500,00	3.500,00	2.297,06
1/240010-400002	Spielsachen	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.999,05	1.700,00	1.700,00	1.999,05
1/240010-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	22.100,00	22.100,00	22.626,75	22.100,00	22.100,00	22.626,75
1/240010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.000,00	10.000,00	7.544,46	8.000,00	10.000,00	7.544,46
1/240010-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	5.591,38	7.000,00	7.000,00	5.591,38
1/240010-456000	Sonst. Bürobedarf	2221	3221	23	400,00	400,00	267,32	400,00	400,00	267,32
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240010-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		948.600,00	978.000,00	991.793,69	924.800,00	942.200,00	885.695,96
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	5.500,00	7.000,00	7.163,67	5.500,00	7.000,00	7.163,67
1/240010-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240010-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.498,73	2.500,00	2.500,00	2.498,73
1/240010-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.465,67	2.000,00	2.000,00	1.465,67
1/240010-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	525,41	1.500,00	1.500,00	525,41
1/240010-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	176,74	300,00	300,00	176,74
1/240010-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	9.500,00	7.500,00	7.094,27	9.500,00	7.500,00	7.094,27
1/240010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	500,00	200,00	12,48	500,00	200,00	12,48
1/240010-631001	Internetgebühren und Kabel TV	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.911,56	1.500,00	1.500,00	1.911,56
1/240010-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	30.600,00	31.700,00	34.999,85	30.600,00	31.700,00	34.999,85
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.500,00	3.805,79	2.000,00	2.500,00	3.805,79
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			115.500,00	114.200,00	128.174,41	0,00	0,00	0,00
1/240010-700003	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.100,00	1.000,00	1.084,48	1.100,00	1.000,00	1.084,48
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	34,15	100,00	100,00	34,15
1/240010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.455,92	8.000,00	8.000,00	7.455,92
1/240010-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	100,00	100,00	12,66	100,00	100,00	12,66
1/240010-729000	Feiern und Feste KG	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.029,39	2.100,00	2.100,00	1.029,39
1/240010-729001	Interkulturelle Sprachförderung	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	1.405,56	2.000,00	1.000,00	1.405,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.177.500,00	1.208.300,00	1.232.355,50	1.038.200,00	1.058.300,00	998.083,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-680.900,00	-737.500,00	-753.196,20	-575.300,00	-610.000,00	-564.461,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-680.900,00	-737.500,00	-753.196,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.500,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-576.800,00	-613.000,00	-564.461,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	75.900,00	74.700,00	72.213,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							75.900,00	74.700,00	72.213,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-75.900,00	-74.700,00	-72.213,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-652.700,00	-687.700,00	-636.674,91
240020	Kindergarten St. Georgen									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge Kdg. St.Georgen	2114	3114	13	40.000,00	40.000,00	34.061,83	40.000,00	40.000,00	36.392,45

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/240020+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	6.000,00	4.000,00	6.103,38	6.000,00	4.000,00	6.048,75
2/240020+816001	Heizkostensatz Pfarre St. Georgen	2114	3114	13	3.800,00	3.500,00	3.814,01	3.800,00	3.500,00	3.814,01
2/240020+816002	Werkgeldbeitrag KG St. Georgen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	829,17	1.000,00	1.000,00	851,33
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.000,00	800,00	19.449,16	0,00	0,00	0,00
2/240020+861100	Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	2121	3121	15	168.100,00	153.000,00	153.026,05	168.100,00	153.000,00	153.026,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				239.900,00	202.300,00	217.283,60	218.900,00	201.500,00	200.132,59
1/240020-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	900,00	517,35	1.000,00	900,00	517,35
1/240020-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.054,01	1.500,00	1.400,00	1.054,01
1/240020-400002	Spielsachen	2221	3221	23	1.400,00	1.100,00	876,94	1.400,00	1.100,00	876,94
1/240020-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	7.000,00	5.000,00	6.667,92	7.000,00	5.000,00	6.667,92
1/240020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	20.000,00	18.400,00	16.940,40	20.000,00	18.400,00	16.940,40
1/240020-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.183,73	3.000,00	3.000,00	2.183,73
1/240020-456000	Sonst. Bürobedarf	2221	3221	23	200,00	200,00	170,62	200,00	200,00	170,62
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	146,95	200,00	200,00	146,95
1/240020-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	43,06	100,00	100,00	43,06
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		581.700,00	539.200,00	496.493,87	569.200,00	522.000,00	456.098,18
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.881,70	2.000,00	2.000,00	1.881,70
1/240020-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.800,00	1.000,00	3.458,75	1.800,00	1.000,00	3.458,75
1/240020-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	1.500,00	700,00	4.581,46	1.500,00	700,00	4.581,46
1/240020-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	2.500,00	10.000,00	625,29	2.500,00	10.000,00	625,29
1/240020-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	1.603,69	3.500,00	3.500,00	1.603,69
1/240020-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	500,00	500,00	531,52	500,00	500,00	531,52
1/240020-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	700,00	700,00	544,54	700,00	700,00	544,54
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	1.200,00	1.082,51	600,00	1.200,00	1.082,51
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.000,00	31.100,00	31.184,42	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.804,21	1.900,00	1.800,00	1.804,21
1/240020-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
1/240020-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	1.000,00	900,00	724,51	1.000,00	900,00	724,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				663.100,00	622.900,00	573.130,11	619.600,00	574.600,00	501.550,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-423.200,00	-420.600,00	-355.846,51	-400.700,00	-373.100,00	-301.417,41
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)				-423.200,00	-420.600,00	-355.846,51			
Investive Gebarung										
2/240020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	300,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240020-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	883,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	883,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.000,00	-700,00	-883,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-401.700,00	-373.800,00	-302.301,11
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)							-401.700,00	-373.800,00	-302.301,11
240030	Kindergarten Obermarkt									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	16.862,61	20.000,00	20.000,00	15.932,06
2/240030+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	12.000,00	10.000,00	10.876,39	12.000,00	10.000,00	11.173,13
2/240030+816002	Werkgeldbeitrag KG Obermarkt	2114	3114	13	600,00	500,00	542,44	600,00	500,00	534,94
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	900,00	7.801,94	0,00	0,00	0,00
2/240030+861100	Personalkostenförderung Land KG Obermarkt (2 Gruppen)	2121	3121	15	172.300,00	158.900,00	158.955,72	172.300,00	158.900,00	158.955,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				204.900,00	190.300,00	195.039,10	204.900,00	189.400,00	186.595,85
1/240030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.474,34	1.500,00	1.500,00	1.474,34
1/240030-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	825,47	1.000,00	1.000,00	825,47
1/240030-400002	Spielsachen	2221	3221	23	800,00	800,00	660,00	800,00	800,00	660,00
1/240030-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	12.800,00	10.000,00	12.865,32	12.800,00	10.000,00	12.865,32
1/240030-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	1.467,99	2.000,00	2.500,00	1.467,99
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	66,51	200,00	200,00	66,51
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	482,01	500,00	500,00	482,01
1/240030-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	200,00	200,00	12,58	200,00	200,00	12,58
1/240030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		426.600,00	395.300,00	374.099,22	408.600,00	386.800,00	358.607,05
1/240030-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.371,17	2.500,00	2.500,00	2.371,17
1/240030-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	5.500,00	800,00	2.346,87	5.500,00	800,00	2.346,87
1/240030-614000	Instandhaltungen	2224	3224		2.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00
1/240030-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	390,60	1.000,00	1.000,00	390,60
1/240030-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	21.400,00	22.000,00	25.545,86	21.400,00	22.000,00	25.545,86
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	100,69	200,00	200,00	100,69
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.900,00	41.800,00	42.132,93	0,00	0,00	0,00
1/240030-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	10.000,00	10.000,00	10.221,33	10.000,00	10.000,00	10.221,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	300,00	234,00	100,00	300,00	234,00
1/240030-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240030-729000	Fester und Feiern	2225	3225	24	900,00	900,00	479,27	900,00	900,00	479,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				532.100,00	493.000,00	476.276,16	472.200,00	442.700,00	418.651,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-327.200,00	-302.700,00	-281.237,06	-267.300,00	-253.300,00	-232.055,21
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)				-327.200,00	-302.700,00	-281.237,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	275,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	500,00	275,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.500,00	-500,00	-275,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.800,00	-253.800,00	-232.330,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240030-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.000,00	14.401,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.600,00	16.000,00	14.401,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-16.600,00	-16.000,00	-14.401,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-285.400,00	-269.800,00	-246.732,15
240040	Kinderkrippe Markt									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge KK Markt	2114	3114	13	45.300,00	42.000,00	44.116,37	45.300,00	42.000,00	44.013,82
2/240040+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	8.500,00	8.500,00	7.364,61	8.500,00	8.500,00	7.396,68
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	800,00	1.448,73	0,00	0,00	0,00
2/240040+861100	Personalkostenförderung Land KK Markt (2 Gruppen)	2121	3121	15	125.700,00	117.800,00	117.848,88	125.700,00	117.800,00	117.848,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				179.500,00	169.100,00	170.778,59	179.500,00	168.300,00	169.259,38
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	958,04	1.100,00	1.100,00	958,04
1/240040-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	856,22	1.100,00	1.100,00	856,22
1/240040-400002	Spielsachen	2221	3221	23	900,00	900,00	572,67	900,00	900,00	572,67
1/240040-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	8.500,00	8.500,00	6.029,39	8.500,00	8.500,00	6.029,39
1/240040-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	388,18	500,00	500,00	388,18
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	62,92	100,00	100,00	62,92
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	284,97	300,00	300,00	284,97

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240040-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	200,00	200,00	5,17	200,00	200,00	5,17
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		278.900,00	293.300,00	281.017,12	272.500,00	286.600,00	271.738,43
1/240040-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	500,00	500,00	383,19	500,00	500,00	383,19
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	217,74	0,00	0,00	0,00
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
1/240040-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240040-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	600,00	600,00	374,62	600,00	600,00	374,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				293.500,00	307.900,00	291.662,89	286.800,00	300.900,00	282.166,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-114.000,00	-138.800,00	-120.884,30	-107.300,00	-132.600,00	-112.907,08
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)				-114.000,00	-138.800,00	-120.884,30			
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	1.000,00	3.000,00	479,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	3.000,00	479,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-3.000,00	-479,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-108.300,00	-135.600,00	-113.386,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-108.300,00	-135.600,00	-113.386,30
240050	Kindergarten Egart									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge Kdg. Egart	2114	3114	13	24.300,00	24.300,00	20.345,84	24.300,00	24.300,00	20.446,72
2/240050+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	2.509,49	4.000,00	4.000,00	2.618,77
2/240050+816002	Werkgeldbeitrag KG Egart	2114	3114	13	600,00	600,00	533,44	600,00	600,00	515,10
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.100,00	32.600,00	1.570,02	0,00	0,00	0,00
2/240050+861100	Personalkostenförderung Land KG Egart (2 Gruppen)	2121	3121	15	96.500,00	92.000,00	92.031,00	96.500,00	92.000,00	92.031,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				151.500,00	153.500,00	116.989,79	125.400,00	120.900,00	115.611,59
1/240050-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	321,05	500,00	500,00	321,05
1/240050-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.500,00	1.100,00	815,81	1.500,00	1.100,00	815,81
1/240050-400002	Spielsachen	2221	3221	23	1.000,00	700,00	302,74	1.000,00	700,00	302,74
1/240050-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	3.600,00	3.600,00	2.520,00	3.600,00	3.600,00	2.520,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240050-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.200,00	1.284,14	2.000,00	2.200,00	1.284,14
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	100,00	8,66	200,00	100,00	8,66
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/240050-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		276.800,00	285.100,00	233.487,09	272.700,00	279.200,00	220.797,70
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.678,87	1.500,00	1.500,00	1.678,87
1/240050-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	3.500,00	800,00	3.125,05	3.500,00	800,00	3.125,05
1/240050-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	1.000,00	1.200,00	1.941,59	1.000,00	1.200,00	1.941,59
1/240050-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	9.500,00	9.000,00	0,00	9.500,00	9.000,00	0,00
1/240050-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	300,00	276,99	300,00	300,00	276,99
1/240050-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	700,00	700,00	605,19	700,00	700,00	605,19
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	56,22	100,00	100,00	56,22
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	200,00	7.196,34	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Miete	2223	3223	24	29.000,00	28.000,00	28.330,24	29.000,00	28.000,00	28.330,24
1/240050-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	100,00	52,40	200,00	100,00	52,40
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
1/240050-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240050-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	800,00	800,00	379,83	800,00	800,00	379,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				334.900,00	336.800,00	282.894,87	329.000,00	330.700,00	263.009,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-183.400,00	-183.300,00	-165.905,08	-203.600,00	-209.800,00	-147.397,55
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)				-183.400,00	-183.300,00	-165.905,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	13.090,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	11.000,00	13.090,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-11.000,00	-13.090,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-204.600,00	-220.800,00	-160.487,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-204.600,00	-220.800,00	-160.487,92

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
240060	Kindergarten KG KIKO									
Operative Gebarung										
2/240060+810000	Elternbeiträge KG KIKO	2114	3114	13	49.100,00	49.100,00	45.796,10	49.100,00	49.100,00	46.628,58
2/240060+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	54.800,00	54.000,00	55.174,15	54.800,00	54.000,00	54.866,18
2/240060+810002	Erträge aus Photovoltaik	2114	3114	13	100,00	100,00	153,08	100,00	100,00	153,08
2/240060+816002	Werkgeldbeitrag KG KIKO	2114	3114	13	1.200,00	900,00	1.125,72	1.200,00	900,00	1.125,72
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.800,00	800,00	23.356,24	0,00	0,00	0,00
2/240060+861100	Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	2121	3121	15	365.900,00	336.300,00	336.340,71	365.900,00	336.300,00	336.340,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				491.900,00	441.200,00	461.946,00	471.100,00	440.400,00	439.114,27
1/240060-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.521,79	2.000,00	2.000,00	2.521,79
1/240060-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.439,42	1.800,00	1.800,00	1.439,42
1/240060-400002	Spielsachen	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.073,33	1.600,00	1.600,00	1.073,33
1/240060-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	58.000,00	56.200,00	57.767,75	58.000,00	56.200,00	57.767,75
1/240060-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.194,06	5.000,00	5.000,00	4.194,06
1/240060-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00	6.078,08	5.500,00	5.500,00	6.078,08
1/240060-456000	Schreib, Zeichen U. Sonst. Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	355,58	400,00	400,00	355,58
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	132,05	300,00	300,00	132,05
1/240060-458000	Mittel Zur Ärztl.Betreuung	2221	3221	23	200,00	200,00	58,36	200,00	200,00	58,36
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32		879.000,00	843.500,00	804.541,11	856.900,00	815.900,00	747.925,33
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24	9.500,00	9.000,00	9.374,30	9.500,00	9.000,00	9.374,30
1/240060-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.000,00	4.000,00	4.736,00	2.000,00	4.000,00	4.736,00
1/240060-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	3.500,00	2.500,00	11.778,09	3.500,00	2.500,00	11.778,09
1/240060-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	2.371,40	1.500,00	1.500,00	2.371,40
1/240060-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	1.306,24	300,00	300,00	1.306,24
1/240060-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	6.700,00	4.500,00	3.335,90	6.700,00	4.500,00	3.335,90
1/240060-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/240060-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	400,00	400,00	134,15	400,00	400,00	134,15
1/240060-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	927,73	1.200,00	1.200,00	927,73
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.700,00	2.258,01	1.100,00	1.700,00	2.258,01
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			81.300,00	102.600,00	102.599,23	0,00	0,00	0,00
1/240060-700003	Miete Kopierer	2223	3223	24	2.200,00	2.000,00	1.546,10	2.200,00	2.000,00	1.546,10
1/240060-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	4.400,00	4.000,00	3.912,68	4.400,00	4.000,00	3.912,68
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	200,00	165,54	500,00	200,00	165,54
1/240060-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240060-728003	Zivildienst	2225	3225	24	9.900,00	9.800,00	9.649,90	9.900,00	9.800,00	9.649,90

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240060-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.548,26	1.800,00	1.800,00	1.548,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.080.600,00	1.062.600,00	1.034.305,06	977.200,00	932.400,00	875.090,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-588.700,00	-621.400,00	-572.359,06	-506.100,00	-492.000,00	-435.975,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-588.700,00	-621.400,00	-572.359,06			
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	1.600,00	2.000,00	692,26
1/240060-042010	Betriebsausstattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.600,00	2.000,00	783,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.600,00	-2.000,00	-783,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-507.700,00	-494.000,00	-436.759,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-507.700,00	-494.000,00	-436.759,12
240070	Kinderkrippe KK KIKO									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Elternbeiträge KK KIKO	2114	3114	13	49.000,00	48.000,00	47.093,69	49.000,00	48.000,00	48.226,26
2/240070+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	14.500,00	14.500,00	13.956,31	14.500,00	14.500,00	14.178,75
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00	800,00	10.401,63	0,00	0,00	0,00
2/240070+861100	Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	2121	3121	15	157.100,00	150.000,00	150.212,85	157.100,00	150.000,00	150.212,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				220.900,00	213.300,00	221.664,48	220.600,00	212.500,00	212.617,86
1/240070-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	745,97	900,00	900,00	745,97
1/240070-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.063,31	1.100,00	1.100,00	1.063,31
1/240070-400002	Spielsachen	2221	3221	23	800,00	800,00	490,63	800,00	800,00	490,63
1/240070-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	9.221,88	12.000,00	12.000,00	9.221,88
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	51,59	100,00	100,00	51,59
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	185,14	200,00	200,00	185,14
1/240070-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	200,00	200,00	21,57	200,00	200,00	21,57
1/240070-5	Personalkonten verdichtet	22	32		337.800,00	337.000,00	317.524,92	332.300,00	331.600,00	297.584,30
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	1.759,75	0,00	0,00	0,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
1/240070-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240070-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	900,00	900,00	914,45	900,00	900,00	914,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				354.700,00	353.900,00	332.491,87	349.000,00	348.300,00	310.791,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-133.800,00	-140.600,00	-110.827,39	-128.400,00	-135.800,00	-98.173,64
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)				-133.800,00	-140.600,00	-110.827,39			
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	500,00	2.000,00	868,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500,00	2.000,00	868,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-500,00	-2.000,00	-868,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-128.900,00	-137.800,00	-99.042,55
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)							-128.900,00	-137.800,00	-99.042,55
240080	Kindergarten Lumma									
Operative Gebarung										
2/240080+810000	Elternbeiträge Kdg. Lumma	2114	3114	13	40.000,00	33.000,00	29.471,00	40.000,00	33.000,00	27.799,58
2/240080+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	5.300,00	5.500,00	5.275,42	5.300,00	5.500,00	5.259,49
2/240080+816002	Werkgeldbeitrag KG Lumma	2114	3114	13	1.000,00	800,00	995,53	1.000,00	800,00	996,03
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	800,00	1.330,77	0,00	0,00	0,00
2/240080+861100	Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	2121	3121	15	137.700,00	129.300,00	129.341,19	137.700,00	129.300,00	129.341,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				184.000,00	169.400,00	166.413,91	184.000,00	168.600,00	163.396,29
1/240080-400000	GW. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	1.141,35	600,00	600,00	1.141,35
1/240080-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.243,47	1.500,00	1.500,00	1.243,47
1/240080-400002	Spielsachen	2221	3221	23	900,00	900,00	544,89	900,00	900,00	544,89
1/240080-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	4.998,00	5.000,00	6.000,00	4.998,00
1/240080-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.615,94	2.000,00	2.000,00	1.615,94
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	50,82	200,00	200,00	50,82
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	53,09	200,00	200,00	53,09
1/240080-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	21,12	100,00	100,00	21,12
1/240080-5	Personalkonten verdichtet	22	32		428.000,00	418.800,00	400.424,65	418.600,00	411.900,00	384.747,84
1/240080-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.952,79	2.000,00	2.000,00	1.952,79
1/240080-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.500,00	800,00	5.254,36	1.500,00	800,00	5.254,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240080-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	800,00	800,00	976,42	800,00	800,00	976,42
1/240080-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.500,00	9.000,00	3.041,19	1.500,00	9.000,00	3.041,19
1/240080-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	9,99	300,00	300,00	9,99
1/240080-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	300,00	187,75	300,00	300,00	187,75
1/240080-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	900,00	900,00	766,54	900,00	900,00	766,54
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	56,22	100,00	100,00	56,22
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.800,00	17.800,00	18.309,03	0,00	0,00	0,00
1/240080-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	17.000,00	18.000,00	22.275,94	17.000,00	18.000,00	22.275,94
1/240080-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	400,75	400,00	400,00	400,75
1/240080-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
1/240080-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240080-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	900,00	900,00	720,88	900,00	900,00	720,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				482.500,00	482.100,00	464.557,85	455.300,00	457.400,00	430.572,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-298.500,00	-312.700,00	-298.143,94	-271.300,00	-288.800,00	-267.175,72
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)				-298.500,00	-312.700,00	-298.143,94			
Investive Gebarung										
2/240080+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	300,00	0,00
1/240080-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	465,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	2.000,00	465,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-1.700,00	-465,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-272.300,00	-290.500,00	-267.641,10
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)							-272.300,00	-290.500,00	-267.641,10
240090	Kindergarten Puite									
Operative Gebarung										
2/240090+810000	Elternbeiträge KG Am Fuchsbüchel	2114	3114	13	25.000,00	25.000,00	19.907,77	25.000,00	25.000,00	20.448,37
2/240090+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	504,43	1.000,00	1.000,00	399,34
2/240090+816002	Werkgeldbeitrag KG Am Fuchsbüchel	2114	3114	13	700,00	600,00	619,96	700,00	600,00	715,79
2/240090+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.400,00	48.551,23	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/240090+861100	Personalkostenförderung Land KG Puite (2 Gruppen)	2121	3121	15	99.100,00	93.200,00	93.218,00	99.100,00	93.200,00	93.218,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125.800,00	125.200,00	162.801,39	125.800,00	119.800,00	114.781,50
1/240090-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	600,00	425,54	700,00	600,00	425,54
1/240090-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	754,60	1.100,00	1.000,00	754,60
1/240090-400002	Spielsachen	2221	3221	23	700,00	600,00	430,12	700,00	600,00	430,12
1/240090-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.024,69	1.100,00	1.000,00	1.024,69
1/240090-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.328,01	2.000,00	2.000,00	1.328,01
1/240090-456000	Schreib-, Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	142,90	200,00	200,00	142,90
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	100,00	24,82	200,00	100,00	24,82
1/240090-458000	Mittel Zur Ärztl.Betreuung	2221	3221	23	100,00	100,00	70,59	100,00	100,00	70,59
1/240090-5	Personalkonten verdichtet	22	32		278.000,00	279.100,00	285.636,55	269.800,00	272.600,00	259.334,49
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24	2.600,00	3.500,00	3.423,52	2.600,00	3.500,00	3.423,52
1/240090-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.000,00	8.000,00	1.304,23	2.000,00	8.000,00	1.304,23
1/240090-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	404,65	1.000,00	1.000,00	404,65
1/240090-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	10.500,00	9.000,00	1.790,00	10.500,00	9.000,00	1.790,00
1/240090-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00	300,00	148,21	300,00	300,00	148,21
1/240090-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	600,00	600,00	956,45	600,00	600,00	956,45
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	53,22	100,00	100,00	53,22
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.300,00	1.431,43	0,00	0,00	0,00
1/240090-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	16.000,00	17.200,00	10.096,87	16.000,00	17.200,00	10.096,87
1/240090-705000	Leasing Immobilien KG Puite	2223	3223	24	30.300,00	30.300,00	17.055,04	30.300,00	30.300,00	17.055,04
1/240090-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	334,67	300,00	300,00	334,67
1/240090-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
1/240090-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240090-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	700,00	600,00	451,77	700,00	600,00	451,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				350.100,00	357.400,00	327.800,54	340.800,00	349.600,00	300.067,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-224.300,00	-232.200,00	-164.999,15	-215.000,00	-229.800,00	-185.285,55
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)				-224.300,00	-232.200,00	-164.999,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240090-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.000,00	2.438,80
1/240090-274000	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)		3425		0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	19.546,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.800,00	8.200,00	21.985,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.800,00	-8.200,00	-21.985,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-222.800,00	-238.000,00	-207.270,74

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-222.800,00	-238.000,00	-207.270,74
240100	Kinderkrippe Puite								
Operative Gebarung									
2/240100+810000	Elternbeiträge KK Puite	2114	3114	18.000,00	5.000,00	6.076,69	18.000,00	5.000,00	4.408,59
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240100+861000	Förderung §15a Land Tirol	2121	3121	0,00	61.300,00	96.227,89	0,00	61.300,00	96.227,89
2/240100+861100	Personalkostenförderung Land Tirol KK Puite	2121	3121	62.900,00	40.000,00	24.050,00	62.900,00	40.000,00	24.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			80.900,00	107.100,00	126.354,58	80.900,00	106.300,00	124.686,48
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	500,00	500,00	54,00	500,00	500,00	54,00
1/240100-400001	Werkgeld	2221	3221	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240100-400002	Spielsachen	2221	3221	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	100,00	100,00	93,69	100,00	100,00	93,69
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	100,00	100,00	173,18	100,00	100,00	173,18
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32	158.900,00	161.600,00	84.381,88	153.600,00	155.200,00	50.822,93
1/240100-600000	Stromkosten	2222	3222	1.200,00	4.000,00	0,00	1.200,00	4.000,00	0,00
1/240100-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240100-614000	Instandhaltung Brandschutz	2224	3224	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240100-614900	Einmalige Instandhaltung	2224	3224	500,00	500,00	129,95	500,00	500,00	129,95
1/240100-631001	Internet und Kabel TV	2222	3222	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		10.900,00	9.700,00	12.638,71	0,00	0,00	0,00
1/240100-700003	Miete Kopierer	2223	3223	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	1.000,00	1.000,00	844,29	1.000,00	1.000,00	844,29
1/240100-728000	Notfallpläne	2225	3225	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100-729000	Feste und Feiern	2225	3225	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			176.800,00	180.800,00	98.815,70	160.600,00	164.700,00	52.618,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-95.900,00	-73.700,00	27.538,88	-79.700,00	-58.400,00	72.068,44

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-95.900,00	-73.700,00	27.538,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240100-010000	Gebäude und Bauten		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.251,31
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.000,00	54.897,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.000,00	125.148,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.800,00	-1.000,00	-125.148,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81.500,00	-59.400,00	-53.080,09
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)							-81.500,00	-59.400,00	-53.080,09
240110	Kindergarten Neubau Markt									
Operative Gebarung										
2/240110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		300,00	300,00	160,71	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	300,00	160,71	0,00	0,00	0,00
1/240110-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.500,00	2.500,00	2.861,46	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	2.861,46	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.200,00	-2.200,00	-2.700,75	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.200,00	-2.200,00	-2.700,75			
Investive Gebarung										
2/240110+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	4.500,00
1/240110-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00
1/240110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	17.626,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-13.126,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-13.126,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									0,00	0,00	-13.126,65
240120											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00
1/240120-680000									800,00	0,00	127,75
									2226		
SU 22 / 32									800,00	0,00	127,75
SA 0 / SA 1									-800,00	0,00	-127,75
SA01									0,00	0,00	0,00
SA00									-800,00	0,00	-127,75
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
1/240120-010000									0,00	0,00	0,00
											3413 1 40
1/240120-042000									0,00	0,00	0,00
											3415 1 41
SU 34									0,00	60.600,00	6.832,74
SA2									0,00	-60.600,00	-6.832,74
SA3									0,00	-60.600,00	-6.832,74
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									0,00	-60.600,00	-6.832,74
240200											
Kindergarten St. Georgen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00
1/240200-728000									500,00	500,00	500,00
											2225 3225 24
SU 22 / 32									500,00	500,00	500,00
SA 0 / SA 1									-500,00	-500,00	-500,00
SA01									0,00	0,00	0,00
SA00									-500,00	-500,00	-500,00
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	0,00
SA3									-500,00	-500,00	-500,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-500,00	-500,00	-500,00
249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
249000 Jugendbetreuung										
Operative Gebarung										
2/249000+816000	Kostenbeiträge Kindererlebniswochen	2114	3114	13	11.000,00	10.000,00	10.080,63	11.000,00	10.000,00	10.080,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.000,00	10.000,00	10.080,63	11.000,00	10.000,00	10.080,63
1/249000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	878,50	0,00	0,00	0,00
1/249000-700010	Miete für Streetworker	2223	3223	24	6.000,00	5.900,00	5.841,12	6.000,00	5.900,00	5.841,12
1/249000-729000	Fortbildung/Jugendbetreuung	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	380,00	1.500,00	1.500,00	380,00
1/249000-729001	Beitrag Kindererlebniswochen	2225	3225	24	15.000,00	14.000,00	14.475,86	15.000,00	14.000,00	14.475,86
1/249000-777010	Zuwendung Aktionen Familie und Soziales	2234		44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.100,00	22.500,00	22.575,48	22.500,00	21.400,00	20.696,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.100,00	-12.500,00	-12.494,85	-11.500,00	-11.400,00	-10.616,35
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)				-13.100,00	-12.500,00	-12.494,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/249000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	834,42
1/249000-777010	Zuwendung Aktionen Familie und Soziales		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.500,00	2.000,00	1.834,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.500,00	-2.000,00	-1.834,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.000,00	-13.400,00	-12.450,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.000,00	-13.400,00	-12.450,77

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Nachmittagsbetreuung VS									
Operative Gebarung										
2/250000+810000	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	75.000,00	75.000,00	73.860,40	75.000,00	75.000,00	72.566,67
2/250000+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	45.000,00	53.000,00	49.613,23	45.000,00	53.000,00	48.833,70
2/250000+810010	Elternbeiträge Sommerbetreuung	2114	3114	13	19.500,00	17.000,00	16.097,50	19.500,00	17.000,00	16.125,95
2/250000+810011	Mittagstisch Sommerbetreuung	2114	3114	13	8.000,00	10.000,00	9.399,50	8.000,00	10.000,00	9.399,50
2/250000+810020	Beitrag Land Ferienbetreuung	2114	3114	13	20.000,00	25.000,00	26.640,00	20.000,00	25.000,00	26.640,00
2/250000+816000	Personalkostenersätze Land Tirol	2114	3114	13	81.500,00	72.000,00	72.000,00	81.500,00	72.000,00	72.000,00
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.200,00	1.200,00	16.861,07	0,00	0,00	0,00
2/250000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	3.000,00	7.600,00	8.553,68	3.000,00	7.600,00	8.553,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				253.200,00	260.800,00	273.025,38	252.000,00	259.600,00	254.119,50
1/250000-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	58.000,00	55.000,00	57.931,53	58.000,00	55.000,00	57.931,53
1/250000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.300,00	3.300,00	2.629,84	3.300,00	3.300,00	2.629,84
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	212,86	100,00	100,00	212,86
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	1.500,00	978,03	2.500,00	1.500,00	978,03
1/250000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		372.200,00	323.800,00	360.266,96	367.700,00	320.500,00	352.661,83
1/250000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	4.000,00	5.000,00	3.701,58	4.000,00	5.000,00	3.701,58
1/250000-631000	Telefongebühren und Internet	2222	3222	24	300,00	300,00	266,40	300,00	300,00	266,40
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.400,00	10.800,00	14.652,88	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	42.000,00	40.400,00	40.320,00	42.000,00	40.400,00	40.320,00
1/250000-700001	Betriebskosten	2223	3223	24	6.000,00	6.000,00	6.519,96	6.000,00	6.000,00	6.519,96
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	38,61	100,00	100,00	38,61
1/250000-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	286,02	2.000,00	2.000,00	286,02
1/250000-729001	Feste und Feiern ((Eintritte)	2225	3225	24	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	95,82
1/250000-729010	Sommerbetreuungskosten	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	12.069,44	11.000,00	11.000,00	12.069,44
1/250000-752100	Betriebs- und Investitionsbeiträge an Gemeinden	2231	3231		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				512.900,00	459.300,00	499.969,93	498.000,00	445.200,00	477.711,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-259.700,00	-198.500,00	-226.944,55	-246.000,00	-185.600,00	-223.592,42
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)				-259.700,00	-198.500,00	-226.944,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/250000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00	1.514,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	2.300,00	1.514,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.000,00	-2.300,00	-1.514,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-251.000,00	-187.900,00	-225.107,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-251.000,00	-187.900,00	-225.107,06
250010	Nachmittagsbetreuung NMS									
Operative Gebarung										
2/250010+810000	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	14.000,00	12.600,00	13.954,00	14.000,00	12.600,00	13.909,00
2/250010+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	8.429,27	8.000,00	8.000,00	8.611,27
2/250010+816000	Personalkostenersätze Land Tirol	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/250010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	800,00	868,84	0,00	0,00	0,00
2/250010+861000	Beitrag Land bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	2121	3121	33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/250010+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	15.000,00	20.000,00	14.114,55	15.000,00	20.000,00	14.114,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.000,00	65.400,00	61.366,66	61.000,00	64.600,00	60.634,82
1/250010-430000	Mittagstisch und Badeanlage	2221	3221	23	7.600,00	7.000,00	7.586,80	7.600,00	7.000,00	7.586,80
1/250010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	45,39	100,00	100,00	45,39
1/250010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	149,51	500,00	500,00	149,51
1/250010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		88.200,00	92.500,00	85.046,02	86.700,00	90.000,00	82.436,34
1/250010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	455,05	0,00	0,00	0,00
1/250010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	45,98	100,00	100,00	45,98
1/250010-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	500,00	500,00	286,89	500,00	500,00	286,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.000,00	100.700,00	93.615,64	95.500,00	98.200,00	90.550,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-36.000,00	-35.300,00	-32.248,98	-34.500,00	-33.600,00	-29.916,09
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)				-36.000,00	-35.300,00	-32.248,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							200,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-200,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34.700,00	-33.600,00	-29.916,09

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-34.700,00	-33.600,00	-29.916,09	
252 Jugendherbergen und Jugendheime											
252000 Jugendherbergen und Jugendheime											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/252000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	9.200,00	9.200,00	9.155,48	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.200,00	9.200,00	9.155,48	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-9.200,00	-9.200,00	-9.155,48	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)			-9.200,00	-9.200,00	-9.155,48			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) 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	
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
259000 Jugendzentren											
Operative Gebarung											
2/259000+803000			Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2/259000+811000			Beiträge Land	2115 3115 14	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00	
2/259000+811010			Mieterlöse EFD-Wohnung	2115 3115 14	0,00	0,00	1.056,37	0,00	0,00	1.056,37	
2/259000+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	2.800,00	0,00	13.854,06	0,00	0,00	0,00	
2/259000+828000			Schadensvergütungen Versicherung	2116 3116	0,00	0,00	1.158,96	0,00	0,00	1.158,96	
2/259000+861000			Beitrag zum Lohnaufwand Jugendzentren	2121 3121 15	105.000,00	108.000,00	107.933,33	105.000,00	108.000,00	84.133,33	
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			108.500,00	108.500,00	132.002,72	105.700,00	108.500,00	86.348,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/259000-400000	Gw Gebrauchsgüter/Kleininventar	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.084,31	1.000,00	1.000,00	1.084,31
1/259000-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	600,00	286,03	700,00	600,00	286,03
1/259000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	212,27	0,00	0,00	212,27
1/259000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.110,55	3.500,00	3.500,00	2.110,55
1/259000-456000	Schreib-,Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	400,00	300,00	279,18	400,00	300,00	279,18
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	174,12	200,00	200,00	174,12
1/259000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		480.000,00	488.700,00	445.120,85	466.800,00	477.900,00	421.608,59
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	2.700,00	1.968,79	3.500,00	2.700,00	1.968,79
1/259000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.664,73	5.000,00	5.000,00	3.664,73
1/259000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.300,00	2.000,00	741,88	2.300,00	2.000,00	741,88
1/259000-614900	Einmalige Instandhaltung	2224	3224	24	2.000,00	6.000,00	1.310,51	2.000,00	6.000,00	1.310,51
1/259000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	52,20
1/259000-618000	Instandhaltung V. Sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	294,17	1.000,00	1.000,00	294,17
1/259000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.213,20	1.400,00	1.400,00	1.213,20
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	1.400,00	569,16	500,00	1.400,00	569,16
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	600,00	9.600,50	0,00	0,00	0,00
1/259000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	5.363,75	0,00	0,00	0,00
1/259000-700000	Mieten Jugendzentrum Puite	2223	3223	24	22.800,00	22.100,00	24.244,70	22.800,00	22.100,00	24.244,70
1/259000-700001	Betriebskosten	2223	3223	24	6.000,00	7.000,00	4.350,49	6.000,00	7.000,00	4.350,49
1/259000-700010	Miete und BK Projekt EFD	2223	3223	24	0,00	0,00	3.068,34	0,00	0,00	3.068,34
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	1.700,00	1.837,35	2.000,00	1.700,00	1.837,35
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225		100,00	0,00	30,24	100,00	0,00	30,24
1/259000-728000	Rundfunk und Fernsehgebühren Internetgebühren	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.378,56	1.400,00	1.400,00	1.378,56
1/259000-728001	Benützung Turnhallen und Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	660,00	1.000,00	1.000,00	660,00
1/259000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	800,00	484,40	800,00	800,00	484,40
1/259000-728003	Beiträge Jugendprozessbeteiligung und Suchtprävention	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
1/259000-729000	Div. Veranstaltungen	2225	3225	24	3.500,00	4.000,00	2.830,41	3.500,00	4.000,00	2.830,41
1/259000-729001	Supervision	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.328,76	1.500,00	1.500,00	1.328,76
1/259000-757000	MOJA	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	520,40	1.000,00	1.000,00	520,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				544.800,00	556.400,00	515.279,85	530.400,00	545.000,00	476.803,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-436.300,00	-447.900,00	-383.277,13	-424.700,00	-436.500,00	-390.454,68
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)				-436.300,00	-447.900,00	-383.277,13			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
2/259000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	8.000,00
1/259000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	15.399,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	2.000,00	15.399,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-2.000,00	-7.399,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-434.700,00	-438.500,00	-397.854,16
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)							-434.700,00	-438.500,00	-397.854,16
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262 Sportplätze										
262000 Sportplätze										
Operative Gebarung										
2/262000+828000	Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116		0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00
1/262000-400000	Brennstoffe Tlgas	2221	3221	23	6.500,00	6.500,00	5.148,20	6.500,00	6.500,00	5.148,20
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	17.500,00	25.000,00	21.675,89	17.500,00	25.000,00	21.675,89
1/262000-618000	Instandhaltung und Wartung	2224	3224	24	2.500,00	1.000,00	775,07	2.500,00	1.000,00	775,07
1/262000-618900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	2.807,90	1.000,00	2.000,00	2.807,90
1/262000-619000	Instandhaltung der Sportanlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	2.750,28	1.500,00	1.500,00	2.750,28
1/262000-650000	Schuldzinsen Turnhalle, Kunstrasen, Sanitäranl.	2241	3241	25	1.300,00	1.700,00	2.059,65	1.300,00	1.700,00	2.059,65
1/262000-670000	Versicherungen Sportplatz Emat Radfahrverein, Tennisanlage Birkenb	2222	3222	24	1.200,00	1.800,00	2.206,30	1.200,00	1.800,00	2.206,30
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	226,68	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miete Emat	2223	3223	24	28.600,00	27.000,00	26.556,72	28.600,00	27.000,00	26.556,72
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	164,96	200,00	200,00	164,96
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	12.000,00	9.000,00	10.628,66	12.000,00	9.000,00	10.628,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.000,00	75.900,00	75.000,31	72.800,00	75.700,00	74.773,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-73.000,00	-75.900,00	-74.463,31	-72.800,00	-75.700,00	-74.236,63

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-73.000,00	-75.900,00	-74.463,31			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-72.800,00	-75.700,00	-74.236,63
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/262000-346000	Schuldentilgung Turnhalle, Rasenplatz, Sanitär anl.		3614 65	0,00	0,00	0,00	26.100,00	25.800,00	25.805,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						26.100,00	25.800,00	25.805,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-26.100,00	-25.800,00	-25.805,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-98.900,00	-101.500,00	-100.042,53
263	Turn- und Sporthallen								
263000	Turn- und Sporthallen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	25.200,00	25.200,00	25.229,83	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			25.200,00	25.200,00	25.229,83	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-25.200,00	-25.200,00	-25.229,83	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-25.200,00	-25.200,00	-25.229,83			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/265000-614000	Instandhaltungen Tennisanlage Birkenberg	2224	3224		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		8.800,00	8.800,00	8.813,87	0,00	0,00	0,00
1/265000-757000	Zuwendung Tennisanlage Birkenberge	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.800,00	28.800,00	33.813,87	20.000,00	20.000,00	25.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.800,00	-28.800,00	-33.813,87	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-28.800,00	-28.800,00	-33.813,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00
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)							-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sportförderungen									
Operative Gebarung										
2/269000+816001	Kostenersätze Turnhallen	2114	3114	13	15.000,00	12.000,00	8.411,90	15.000,00	12.000,00	8.411,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.000,00	12.000,00	8.411,90	15.000,00	12.000,00	8.411,90
1/269000-729000	Sportehrenzeichen	2225	3225	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag An das Land	2231	3231	26	76.600,00	73.700,00	75.618,08	76.600,00	73.700,00	75.618,08
1/269000-751400	Kapitaltransferzahlungen Land Tirol Bädertopf	2231	3231	26	52.800,00	55.000,00	0,00	52.800,00	55.000,00	0,00
1/269000-757000	Allg.Sportförd.:Subventionen,Preise	2234	3234	27	120.000,00	100.000,00	128.831,93	120.000,00	100.000,00	128.831,93
1/269000-777000	Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	2234		44	20.000,00	20.000,00	18.708,92	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				269.400,00	258.700,00	223.158,93	249.400,00	238.700,00	204.450,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-254.400,00	-246.700,00	-214.747,03	-234.400,00	-226.700,00	-196.038,11
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)				-254.400,00	-246.700,00	-214.747,03			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Ea. Einmalige Subventionen F.Sport		3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.708,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	20.000,00	18.708,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.000,00	-20.000,00	-18.708,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-254.400,00	-246.700,00	-214.747,03
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)							-254.400,00	-246.700,00	-214.747,03
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Jahresabos und Entlehngebühren	2114	3114	13	12.000,00	11.000,00	11.898,44	12.000,00	11.000,00	11.898,44
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	666,67	0,00	0,00	0,00
2/273000+816000	Bücherverkauf	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	59,79	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Erlöse aus Veranstaltungen und Projekte	2116	3116	18	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2/273000+829001	Subvention Diözese	2116	3116	18	300,00	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00
2/273000+829002	Förderung BKA/BVÖ und Private	2116	3116	18	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
2/273000+861000	Subvention von Land Tirol (Subventionsbeitrag)	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/273000+867000	Förderung Büchereiverband	2124	3124	16	0,00	0,00	13.088,00	0,00	0,00	13.088,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.100,00	20.200,00	30.112,90	19.400,00	19.500,00	29.386,44
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	402,00	500,00	500,00	402,00
1/273000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	590,32	800,00	800,00	590,32
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	700,00	468,86	600,00	700,00	468,86
1/273000-457000	Druckwerke, Bücher und Medienkauf	2221	3221	23	9.000,00	8.000,00	7.838,58	9.000,00	8.000,00	7.838,58
1/273000-459000	Klebefolien Bücherei	2221	3221	23	500,00	400,00	339,20	500,00	400,00	339,20
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		110.400,00	107.400,00	110.319,58	107.500,00	103.900,00	103.326,91
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	8.000,00	8.000,00	7.195,81	8.000,00	8.000,00	7.195,81
1/273000-619000	Instandhaltungen, Brandschutz	2224	3224	24	2.500,00	3.000,00	1.525,30	2.500,00	3.000,00	1.525,30

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/273000-631000	Internetgebühren und Telefongebühren	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/273000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	21.200,00	21.800,00	25.263,94	21.200,00	21.800,00	25.263,94
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	356,83	500,00	500,00	356,83
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	562,16	0,00	0,00	0,00
1/273000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	28.000,00	28.000,00	27.392,37	28.000,00	28.000,00	27.392,37
1/273000-700010	Kopiermieten	2223	3223	24	1.100,00	1.000,00	1.284,32	1.100,00	1.000,00	1.284,32
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225		300,00	700,00	478,46	300,00	700,00	478,46
1/273000-729000	Fortbildungen	2225	3225	24	500,00	500,00	536,18	500,00	500,00	536,18
1/273000-729001	Veranstaltungsaufwand	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	12.926,66	7.000,00	7.000,00	12.926,66
1/273000-729002	Sonstige Aufwendungen Team	2225	3225	24	4.600,00	1.500,00	4.112,10	4.600,00	1.500,00	4.112,10
1/273000-729003	Veranstaltungen Projekte KG und Schulen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.336,46	1.500,00	1.500,00	1.336,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				198.100,00	192.400,00	202.929,13	194.600,00	188.300,00	195.374,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-178.000,00	-172.200,00	-172.816,23	-175.200,00	-168.800,00	-165.987,86
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)				-178.000,00	-172.200,00	-172.816,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.500,00	800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.500,00	800,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.500,00	-800,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-178.700,00	-169.600,00	-165.987,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/273000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.000,00	12.468,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17.700,00	17.000,00	12.468,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-17.700,00	-17.000,00	-12.468,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-196.400,00	-186.600,00	-178.455,92
273010	Bücherei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			105.700,00	105.700,00	105.720,46	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				105.700,00	105.700,00	105.720,46	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-105.700,00	-105.700,00	-105.720,46	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)				-105.700,00	-105.700,00	-105.720,46			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					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
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
279000 Erwachsenenbildung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757000			Subvention An Volkshochschule	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Förderungen der bildenden Künste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
1/312000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	100,00	164,17	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.500,00	3.100,00	164,17	1.500,00	3.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.500,00	-3.100,00	-164,17	-1.500,00	-3.000,00	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)				-1.500,00	-3.100,00	-164,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/312000-046000	Ea. Bilderkäufe und Restaurierungen Gemälde		3416	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	2.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.500,00	-5.000,00	-2.500,00
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)							-3.500,00	-5.000,00	-2.500,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschulen									
Operative Gebarung										
2/320200+810010	Elternbeiträge Musikschule Neu ab Herbst 2014	2114	3114	13	580.000,00	525.800,00	494.594,57	580.000,00	525.800,00	482.429,57
2/320200+810020	Beiträge Fremdgemeinden	2114	3114	13	60.000,00	25.000,00	24.574,26	60.000,00	25.000,00	24.574,26
2/320200+811010	Leihgebühren Neu ab 2015	2115	3115	14	4.000,00	5.500,00	5.475,00	4.000,00	5.500,00	5.430,00
2/320200+811020	Saalmiete MS	2115	3115	14	2.500,00	4.600,00	4.964,00	2.500,00	4.600,00	4.880,00
2/320200+816002	Rückersatz Telefongebühren	2114	3114	13	0,00	0,00	1.110,20	0,00	0,00	1.086,59

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.963,83	0,00	0,00	0,00
2/320200+861000	Zuschuss des Landes - Musikschule	2121	3121	15	3.000,00	2.000,00	2.200,00	3.000,00	2.000,00	2.200,00
2/320200+862010	Personalkostenersätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgaben	2121	3121	15	533.000,00	690.000,00	674.699,93	533.000,00	690.000,00	668.861,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.182.500,00	1.252.900,00	1.211.581,79	1.182.500,00	1.252.900,00	1.189.462,24
1/320200-400000	Gw Gebrauchsgüter	2221	3221	23	4.200,00	4.200,00	4.964,55	4.200,00	4.200,00	4.964,55
1/320200-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	594,32	0,00	0,00	594,32
1/320200-400002	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	868,36	1.000,00	1.000,00	868,36
1/320200-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.800,00	3.500,00	2.689,01	3.800,00	3.500,00	2.689,01
1/320200-459000	Verbrauchsgüter und Büromaterial	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/320200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		84.300,00	78.900,00	93.028,89	82.700,00	78.000,00	83.552,89
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	19.856,33	20.000,00	20.000,00	19.856,33
1/320200-614000	Instandhaltung und Brandschutz	2224	3224	24	4.500,00	5.000,00	7.677,49	4.500,00	5.000,00	7.677,49
1/320200-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.424,13	1.000,00	1.000,00	1.424,13
1/320200-616000	Instandhaltung U. Betrieb von Instrument	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.176,31	6.000,00	6.000,00	5.176,31
1/320200-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	5.700,00	5.700,00	4.811,19	5.700,00	5.700,00	4.811,19
1/320200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	3.800,00	4.700,00	5.897,40	3.800,00	4.700,00	5.897,40
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.800,00	6.800,00	6.481,79	6.800,00	6.800,00	6.481,79
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			67.000,00	67.600,00	68.593,85	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Miete Lagerräume	2223	3223	24	5.800,00	5.600,00	5.663,18	5.800,00	5.600,00	5.663,18
1/320200-700003	Miete Kopierer	2223	3223	24	4.000,00	3.800,00	3.145,62	4.000,00	3.800,00	3.145,62
1/320200-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	87.800,00	86.000,00	86.395,85	87.800,00	86.000,00	86.395,85
1/320200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.731,60	1.800,00	1.800,00	1.731,60
1/320200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Adobe	2225	3225	24	300,00	300,00	370,46	300,00	300,00	370,46
1/320200-729001	Feiern und Fest	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	799,48	1.000,00	1.000,00	799,48
1/320200-729002	Veranstaltungen Musikschule	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	10.580,47	15.000,00	15.000,00	10.580,47
1/320200-751000	Personalkostenersatz an das Land	2231	3231	26	1.428.700,00	1.417.600,00	1.369.737,76	1.428.700,00	1.417.600,00	1.369.737,76
1/320200-752100	Betriebsbeitrag	2231	3231	26	3.000,00	3.000,00	2.881,61	3.000,00	3.000,00	2.881,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.756.100,00	1.739.100,00	1.703.369,65	1.687.500,00	1.670.600,00	1.625.299,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-573.600,00	-486.200,00	-491.787,86	-505.000,00	-417.700,00	-435.837,56
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)				-573.600,00	-486.200,00	-491.787,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320200-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	11.967,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.000,00	4.000,00	11.967,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.000,00	-4.000,00	-11.967,59

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-512.000,00	-421.700,00	-447.805,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/320200-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65		0,00	0,00	0,00	73.700,00	72.800,00	73.890,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							73.700,00	72.800,00	73.890,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-73.700,00	-72.800,00	-73.890,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-585.700,00	-494.500,00	-521.695,43
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-670000	Versicherungen Probelokal Musikkap.	2222	3222	24	600,00	1.000,00	1.093,79	600,00	1.000,00	1.093,79
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.600,00	13.600,00	13.593,52	0,00	0,00	0,00
1/322000-729900	Ea. Förderung Musik- und Gesangsver	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	4.285,36	5.000,00	4.000,00	4.285,36
1/322000-757000	Förderung Musikkapelle	2234	3234	27	14.000,00	14.000,00	14.036,30	14.000,00	14.000,00	14.036,30
1/322000-757001	Subvention Konzerte und diverse musikalische Veranstalt	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322000-777002	Einmalige Zuwendung Veranstaltungen	2234		44	10.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.200,00	33.600,00	39.908,97	20.600,00	20.000,00	20.415,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44.200,00	-33.600,00	-39.908,97	-20.600,00	-20.000,00	-20.415,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-44.200,00	-33.600,00	-39.908,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-777002	Einmalige Zuwendung Veranstaltungen	3434	44		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	0,00	5.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	0,00	-5.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.600,00	-20.000,00	-26.315,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.600,00	-20.000,00	-26.315,45

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
325	Festspiele									
325000	Festspiele und Fasnacht									
Operative Gebarung										
2/325000+810000	Eintritte Fasnacht	2114	3114	13	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2/325000+810010	Standgebühren, Strom und Berechtigungskarten	2114	3114	13	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	304.800,00	0,00	0,00	304.800,00	0,00
1/325000-729000	Sanierung Fasnachtsarchiv - WEG Krehbachgasse	2225	3225		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/325000-729901	Ea. Fasnacht	2225	3225	24	2.500,00	300.000,00	44.370,89	2.500,00	300.000,00	44.370,89
1/325000-759000	Abgangsdeckung Tiroler Volksschauspiele	2233	3233	27	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1/325000-775000	Kapitaltransfers an TVSS einmalig	2233		44	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				225.000,00	522.500,00	294.370,89	225.000,00	522.500,00	264.370,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-225.000,00	-217.700,00	-294.370,89	-225.000,00	-217.700,00	-264.370,89
1/325000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Fasnacht 2025	2401			0,00	0,00	1.312,13	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-1.312,13	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-225.000,00	-217.700,00	-295.683,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/325000-775000	Kapitaltransfers an TVSS einmalig		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-30.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-225.000,00	-217.700,00	-294.370,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-225.000,00	-217.700,00	-294.370,89
33	Schrifttum, Literatur und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache									
330000	Förderung Schrifttum u. Sprache									
Operative Gebarung										
2/330000+808000	Verkauf Bücher und Bilder	2116	3116	16	100,00	1.000,00	929,40	100,00	1.000,00	968,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	1.000,00	929,40	100,00	1.000,00	968,40
1/330000-768000	Förderung von Schrifttum (Dissertat.)	2234	3234	27	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
1/330000-778000	Buch und Kataloge, Archäologie	2234	44	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			700,00	700,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-600,00	300,00	929,40	-100,00	800,00	968,40	
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)			-600,00	300,00	929,40				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/330000-778000	Buch und Kataloge, Archäologie	3434	44	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						500,00	500,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-500,00	-500,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-600,00	300,00	968,40	
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)						-600,00	300,00	968,40	
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	
1/340000-726000	Mitgliedsbeitrag Museum Ferdinandeum	2225	3225	24	0,00	200,00	72,00	0,00	200,00	72,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	200,00	72,00	0,00	200,00	72,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-200,00	-72,00	0,00	-200,00	-72,00	
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	-200,00	-72,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-200,00	-72,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	-72,00
36	Heimatpflege									
360	Heimatmuseen									
360000	Heimatmuseen und Villa Schindler									
Operative Gebarung										
2/360000+811000	Miete Noafnhaus und Sponsorbeiträge	2115	3115	14	200,00	700,00	1.895,00	200,00	700,00	1.895,00
2/360000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	200,00	200,00	900,00	200,00	200,00	900,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00
2/360000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.400,00	3.900,00	2.833,16	1.400,00	3.900,00	2.795,00
1/360000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	1.000,00	1.934,32	500,00	1.000,00	1.934,32
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	600,00	782,89	800,00	600,00	782,89
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	162,00	500,00	500,00	162,00
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Passpertouts	2221	3221	23	3.000,00	1.500,00	1.492,94	3.000,00	1.500,00	1.492,94
1/360000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		132.300,00	122.400,00	116.831,65	131.400,00	121.600,00	114.309,17
1/360000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
1/360000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.600,00	27.500,00	5.064,45	2.600,00	27.500,00	5.064,45
1/360000-614900	Einmalige Instandhaltungen Noafnhaus und Villa Schindler	2224	3224	24	1.000,00	2.500,00	2.281,65	1.000,00	2.500,00	2.281,65
1/360000-618000	Instandhaltung Einrichtung Noafnhaus	2224	3224	24	500,00	500,00	507,04	500,00	500,00	507,04
1/360000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	6.100,00	4.200,00	6.771,50	6.100,00	4.200,00	6.771,50
1/360000-631000	Telefon	2222	3222	24	600,00	500,00	379,59	600,00	500,00	379,59
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	5.947,83	6.000,00	6.000,00	5.947,83
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.300,00	59.900,00	66.450,01	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Kopiermiete	2223	3223	24	3.800,00	3.500,00	1.377,37	3.800,00	3.500,00	1.377,37
1/360000-700001	Betriebskosten Noafnhaus und Villa Schindler	2223	3223	24	25.000,00	32.000,00	32.377,95	25.000,00	32.000,00	32.377,95
1/360000-700002	Mietaufwand Lager Zima	2223	3223	24	3.000,00	3.000,00	2.970,81	3.000,00	3.000,00	2.970,81
1/360000-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	351,26	500,00	500,00	351,26
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	400,00	181,02	200,00	400,00	181,02
1/360000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/360000-728000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	696,75	1.000,00	1.000,00	696,75
1/360000-729000	Ausstellungen und Veranstaltungen	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	13.653,86	12.000,00	12.000,00	13.653,86

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/360000-729001	Freiwilligenbetreuung, Kulturleitbild und diverse Projekte	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.723,78	2.000,00	2.000,00	1.723,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				264.400,00	283.600,00	261.938,67	202.200,00	222.900,00	192.966,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-263.000,00	-279.700,00	-259.105,51	-200.800,00	-219.000,00	-190.171,18
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)				-263.000,00	-279.700,00	-259.105,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-010000	Gebäude Heimatmuseum und Villa Schindler		3413	40	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00
1/360000-042000	Betriebsausstattung Noafilhaus		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	3.315,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.000,00	10.000,00	3.315,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.000,00	-10.000,00	-3.315,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-208.800,00	-229.000,00	-193.486,18
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)							-208.800,00	-229.000,00	-193.486,18
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
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	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	200,00	232,82	400,00	200,00	232,82
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	2,19	100,00	100,00	2,19
1/361000-457000	Druckwerke und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00	156,67	1.000,00	500,00	156,67
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	549,27	0,00	500,00	549,27
1/361000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		61.600,00	59.900,00	58.296,07	60.000,00	58.400,00	55.910,43
1/361000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	400,00	200,00	80,00	400,00	200,00	80,00
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.600,00	1.600,00	2.045,78	1.600,00	1.600,00	2.045,78
1/361000-729000	Gemeindechronik Ausstellungen	2225	3225	24	800,00	800,00	939,64	800,00	800,00	939,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.900,00	63.800,00	62.302,44	64.300,00	62.300,00	59.916,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-65.900,00	-63.800,00	-62.302,44	-64.300,00	-62.300,00	-59.916,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-65.900,00	-63.800,00	-62.302,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
1/361000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500,00	500,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-500,00	-500,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64.800,00	-62.800,00	-59.916,80	
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)							-64.800,00	-62.800,00	-59.916,80	
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	
1/363000-778000	Ea. Zusch. Fassadengestaltung		2234	44	4.000,00	4.000,00	5.744,50	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.000,00	4.000,00	5.744,50	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.000,00	-4.000,00	-5.744,50	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)				-4.000,00	-4.000,00	-5.744,50				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/363000-778000	Ea. Zusch. Fassadengestaltung		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.744,50	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	4.000,00	5.744,50	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.000,00	-4.000,00	-5.744,50	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.000,00	-4.000,00	-5.744,50	
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)							-4.000,00	-4.000,00	-5.744,50	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Heimatspflege										
Operative Gebarung											
2/369000+816000	Kostenbeiträge Dorffest		2114	3114	13	40.000,00	30.000,00	25.094,90	40.000,00	30.000,00	25.094,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					40.000,00	30.000,00	25.094,90	40.000,00	30.000,00	25.094,90
1/369000-670000	Versicherungen Schützenlokal		2222	3222	24	3.000,00	2.500,00	2.415,52	3.000,00	2.500,00	2.415,52

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.400,00	10.400,00	10.448,20	0,00	0,00	0,00
1/369000-729000	Jungbürgerfeier, Sonst.Heimatpflege	2225	3225	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/369000-729901	Beiträge Gemeinwesenarbeit	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	3.359,49	3.500,00	3.000,00	3.359,49
1/369000-757000	Zuwendung Schützen- U.Trachtenvereine	2234	3234	27	3.000,00	3.500,00	3.196,52	3.000,00	3.500,00	3.196,52
1/369000-757010	Dorffest inkl. GWT Leistungen	2234	3234	27	55.000,00	50.000,00	61.487,18	55.000,00	50.000,00	61.487,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84.900,00	69.400,00	80.906,91	74.500,00	59.000,00	70.458,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44.900,00	-39.400,00	-55.812,01	-34.500,00	-29.000,00	-45.363,81
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)				-44.900,00	-39.400,00	-55.812,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34.500,00	-29.000,00	-45.363,81
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)							-34.500,00	-29.000,00	-45.363,81
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-729000	Repräsentationen Kultur	2225	3225	24	27.200,00	25.000,00	7.000,00	27.200,00	25.000,00	7.000,00
1/381000-751000	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	71.800,00	69.100,00	70.891,97	71.800,00	69.100,00	70.891,97
1/381000-757000	Ea. Zuwendung Theatervereine	2234	3234	27	7.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00
1/381000-757001	Subvention kulturelle Angelegenheiten	2234	3234	27	40.000,00	30.000,00	38.940,00	40.000,00	30.000,00	38.940,00
1/381000-777000	Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten	2234		44	15.000,00	10.000,00	12.945,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				161.000,00	137.100,00	129.777,38	146.000,00	127.100,00	116.831,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-161.000,00	-137.100,00	-129.777,38	-146.000,00	-127.100,00	-116.831,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-161.000,00	-137.100,00	-129.777,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/381000-777000	Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten		3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	12.945,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	10.000,00	12.945,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15.000,00	-10.000,00	-12.945,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-161.000,00	-137.100,00	-129.777,38
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)							-161.000,00	-137.100,00	-129.777,38
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/390000+828000	Schadensvergütung Versicherungen	2116	3116		0,00	0,00	1.513,35	0,00	0,00	1.513,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.513,35	0,00	0,00	1.513,35
1/390000-614000	Instandhaltung der Kapellen	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	3.517,76	1.200,00	1.200,00	3.517,76
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/390000-729000	Kirchliche Angelegenheiten	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	21.106,62	10.000,00	10.000,00	21.106,62
1/390000-757000	Subvention Kirchenchor	2234	3234	27	2.500,00	7.400,00	5.309,60	2.500,00	7.400,00	5.309,60
1/390000-757020	Zuwendung Jungschar	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/390000-777003	Ea. Zuw. Kirchl. Angelegenheiten	2234		44	10.000,00	5.000,00	573,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.700,00	29.900,00	36.506,98	19.700,00	24.900,00	35.933,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29.700,00	-29.900,00	-34.993,63	-19.700,00	-24.900,00	-34.420,63
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)				-29.700,00	-29.900,00	-34.993,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777003	Ea. Zuw. Kirchl. Angelegenheiten		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	573,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	5.000,00	573,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-5.000,00	-573,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.700,00	-29.900,00	-34.993,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-29.700,00	-29.900,00	-34.993,63

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Zuwendung des Landes für Grundsicherung	2121	3121	15	250.300,00	221.700,00	167.446,08	250.300,00	221.700,00	167.446,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				250.300,00	221.700,00	167.446,08	250.300,00	221.700,00	167.446,08
1/411000-751100	Beiträge Land TMSG - Hoheitsbereich	2231	3231	26	544.100,00	508.700,00	398.509,00	544.100,00	508.700,00	398.509,00
1/411000-751300	Beiträge Land THPG - Pflegeleistungen und Mobile Dienste	2231	3231	26	1.979.500,00	2.018.500,00	2.003.668,00	1.979.500,00	2.018.500,00	2.003.668,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.523.600,00	2.527.200,00	2.402.177,00	2.523.600,00	2.527.200,00	2.402.177,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.273.300,00	-2.305.500,00	-2.234.730,92	-2.273.300,00	-2.305.500,00	-2.234.730,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.273.300,00	-2.305.500,00	-2.234.730,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.273.300,00	-2.305.500,00	-2.234.730,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.273.300,00	-2.305.500,00	-2.234.730,92
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
1/413000-728000	Beiträge Transportkosten Elisabethinum	2225	3225	24	100.000,00	65.000,00	-12.384,19	100.000,00	65.000,00	-12.384,19
1/413000-751000	Beiträge Land Tiroler Teilhabegesetz	2231	3231	26	2.326.200,00	2.117.400,00	1.937.443,00	2.326.200,00	2.117.400,00	1.937.443,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.426.200,00	2.182.400,00	1.925.058,81	2.426.200,00	2.182.400,00	1.925.058,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.426.200,00	-2.182.400,00	-1.925.058,81	-2.426.200,00	-2.182.400,00	-1.925.058,81
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)				-2.426.200,00	-2.182.400,00	-1.925.058,81			

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-2.426.200,00	-2.182.400,00	-1.925.058,81
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)				-2.426.200,00	-2.182.400,00	-1.925.058,81
419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
419000			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
1/419000-757000			Beitrag Sozialsprengel lt. Miete und BK Wohnzimmer	2234	3234	27	155.000,00	118.000,00	110.426,26
1/419000-757001			Beiträge Lebensmittelaktionen	2234	3234	27	2.500,00	5.000,00	1.800,00
1/419000-777000			einmaliger Beitrag Lebensmittelmarkt Soogut	2234			0,00	0,00	15.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.500,00	123.000,00	127.226,26	157.500,00	123.000,00	112.226,26
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	-157.500,00	-123.000,00	-127.226,26	-157.500,00	-123.000,00	-112.226,26
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)	-157.500,00	-123.000,00	-127.226,26			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
1/419000-777000			einmaliger Beitrag Lebensmittelmarkt Soogut		3434		0,00	0,00	15.000,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.000,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	-15.000,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-157.500,00	-123.000,00	-127.226,26
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-157.500,00	-123.000,00	-127.226,26

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/420000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		903.600,00	602.600,00	0,00	903.600,00	602.600,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				903.600,00	602.600,00	0,00	903.600,00	602.600,00	0,00
1/420000-752000	Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)	2231	3231	26	10.000,00	15.000,00	13.274,54	10.000,00	15.000,00	13.274,54
1/420000-752100	Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	2231	3231	26	727.000,00	426.000,00	410.581,80	727.000,00	426.000,00	410.581,80
1/420000-752200	Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs	2231	3231	26	370.000,00	680.000,00	351.794,83	370.000,00	680.000,00	351.794,83
1/420000-772000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände AWH	2231			903.600,00	602.600,00	280.958,53	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.010.600,00	1.723.600,00	1.056.609,70	1.107.000,00	1.121.000,00	775.651,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.107.000,00	-1.121.000,00	-1.056.609,70	-203.400,00	-518.400,00	-775.651,17
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	9.622,29	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-9.622,29	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.107.000,00	-1.121.000,00	-1.066.231,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420000-772000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände AWH		3431		0,00	0,00	0,00	903.600,00	602.600,00	280.958,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							903.600,00	602.600,00	280.958,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-903.600,00	-602.600,00	-280.958,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.107.000,00	-1.121.000,00	-1.056.609,70
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)							-1.107.000,00	-1.121.000,00	-1.056.609,70
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/423000-757000	Zuwendungen Essen auf Rädern	2234	3234	27	13.000,00	10.000,00	9.399,98	13.000,00	10.000,00	9.399,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.000,00	10.000,00	9.399,98	13.000,00	10.000,00	9.399,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.000,00	-10.000,00	-9.399,98	-13.000,00	-10.000,00	-9.399,98
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)				-13.000,00	-10.000,00	-9.399,98			
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)							-13.000,00	-10.000,00	-9.399,98
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)							-13.000,00	-10.000,00	-9.399,98
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
2/424000+816000	Kostenbeiträge Hauskrankenpflege	2114	3114	13	0,00	0,00	197.636,98	0,00	0,00	197.636,98
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	49.200,00	45.108,22	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	49.200,00	242.745,20	0,00	0,00	197.636,98
1/424000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	0,00	196.300,40	0,00	0,00	196.300,40
1/424000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	1.341,06	0,00	0,00	1.341,06
1/424000-757000	Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKIZ	2234	3234	27	35.000,00	38.000,00	33.000,00	35.000,00	38.000,00	33.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.000,00	38.000,00	230.641,46	35.000,00	38.000,00	230.641,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-35.000,00	11.200,00	12.103,74	-35.000,00	-38.000,00	-33.004,48
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)				-35.000,00	11.200,00	12.103,74			
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)							-35.000,00	-38.000,00	-33.004,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35.000,00	-38.000,00	-33.004,48
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
1/426000-751000	Beitrag Land Grundversorgung	2231	3231	26	94.200,00	74.500,00	294.620,00	94.200,00	74.500,00	294.620,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94.200,00	74.500,00	294.620,00	94.200,00	74.500,00	294.620,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-94.200,00	-74.500,00	-294.620,00	-94.200,00	-74.500,00	-294.620,00
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)				-94.200,00	-74.500,00	-294.620,00			
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)							-94.200,00	-74.500,00	-294.620,00
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)							-94.200,00	-74.500,00	-294.620,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Seniorenbetreuung und Integration									
Operative Gebarung										
2/429000+861010	Beitrag Land Integration	2121	3121	33	26.000,00	26.500,00	26.285,70	26.000,00	26.500,00	25.765,23
2/429000+868000	Erlöse aus Fundsachen, Ordnungsstraf.	2124	3124	16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.100,00	26.600,00	26.285,70	26.100,00	26.600,00	25.765,23
1/429000-413000	Seniorenpakete	2221	3221	23	17.000,00	11.000,00	9.690,00	17.000,00	11.000,00	9.690,00
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	1.600,00	2.806,06	0,00	0,00	0,00
1/429000-729002	Seniorenbetreuung	2225	3225	24	30.000,00	19.000,00	30.654,37	30.000,00	19.000,00	30.654,37
1/429000-757000	Integrationsmaßnahmen	2234	3234	27	21.000,00	20.000,00	19.311,88	21.000,00	20.000,00	19.311,88
1/429000-757001	Förderung von Jahrgangstreffen und Nachbarschaftsfest	2234	3234	27	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/429000-757002	Zuw. an Wohlfahrtseinrichtungen und Familienfreundliche Gemeinde	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	1.315,00	2.500,00	2.500,00	1.315,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger und Beiträge LMS	2234	3234	27	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/429000-777001	Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen	2234		44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.600,00	57.100,00	63.777,31	72.000,00	54.500,00	60.971,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47.500,00	-30.500,00	-37.491,61	-45.900,00	-27.900,00	-35.206,02
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)				-47.500,00	-30.500,00	-37.491,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.366,01
1/429000-777001	Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	2.500,00	1.366,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-2.500,00	-1.366,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.900,00	-30.400,00	-36.572,03
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)							-55.900,00	-30.400,00	-36.572,03
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
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	Säuglingspakete	2221	3221	23	15.000,00	13.000,00	14.642,74	15.000,00	13.000,00	14.642,74
1/439000-751000	Beitrag Land Tiroler- Kinder- und Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	567.100,00	555.100,00	597.700,00	567.100,00	555.100,00	597.700,00
1/439000-751100	Tagesmütterbeitrag an das Land	2231	3231	26	85.000,00	85.000,00	72.086,29	85.000,00	85.000,00	72.086,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				667.100,00	653.100,00	684.429,03	667.100,00	653.100,00	684.429,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-667.100,00	-653.100,00	-684.429,03	-667.100,00	-653.100,00	-684.429,03
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)				-667.100,00	-653.100,00	-684.429,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00				
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			-667.100,00	-653.100,00	-684.429,03				
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00				
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00				
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00				
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			-667.100,00	-653.100,00	-684.429,03				
46			Familienpolitische Maßnahmen									
469			Sonstige Maßnahmen									
469000			Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00				
1/469000-751000			Kosteners.Land Mieten-U.Annuitätenb.	2231	3231	26	73.000,00	65.000,00	63.365,20	73.000,00	65.000,00	63.365,20
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			73.000,00	65.000,00	63.365,20				
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-73.000,00	-65.000,00	-63.365,20				
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00				
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-73.000,00	-65.000,00	-63.365,20				
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)			-73.000,00	-65.000,00	-63.365,20				
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)			-73.000,00	-65.000,00	-63.365,20				
48			Wohnbauförderung									
480			Allgemeine Wohnbauförderung									
480000			Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00				
1/480000-768000			Zuweis.F.Siedlerdarlehen Zinsendienst	2234	3234	27	5.000,00	6.000,00	5.666,84	5.000,00	6.000,00	5.666,84
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.000,00	6.000,00	5.666,84				

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5.000,00	-6.000,00	-5.666,84	-5.000,00	-6.000,00	-5.666,84
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)			-5.000,00	-6.000,00	-5.666,84			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-5.000,00	-6.000,00	-5.666,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-5.000,00	-6.000,00	-5.666,84

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelärzte									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge Sprengelärzte - Sanitätssprengel Pfaffenhofen	2121	3121	15	45.100,00	41.200,00	38.543,26	45.100,00	41.200,00	38.543,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.100,00	41.200,00	38.543,26	45.100,00	41.200,00	38.543,26
1/510100-751000	Sprengelärzte	2231	3231	26	126.000,00	119.300,00	120.204,34	126.000,00	119.300,00	120.204,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				126.000,00	119.300,00	120.204,34	126.000,00	119.300,00	120.204,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-80.900,00	-78.100,00	-81.661,08	-80.900,00	-78.100,00	-81.661,08
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)				-80.900,00	-78.100,00	-81.661,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80.900,00	-78.100,00	-81.661,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80.900,00	-78.100,00	-81.661,08
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
1/512000-751000	Hebammenbeitrag An das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-200,00	0,00	-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)				-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-200,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitrag Des Landes,Schulärztl.Dienst	2121	3121	15	5.000,00	5.000,00	4.975,24	5.000,00	5.000,00	4.975,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.000,00	5.000,00	4.975,24	5.000,00	5.000,00	4.975,24
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	24.000,00	24.000,00	23.487,23	24.000,00	24.000,00	23.487,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.000,00	24.000,00	23.487,23	24.000,00	24.000,00	23.487,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.000,00	-19.000,00	-18.511,99	-19.000,00	-19.000,00	-18.511,99
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)				-19.000,00	-19.000,00	-18.511,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.000,00	-19.000,00	-18.511,99
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)							-19.000,00	-19.000,00	-18.511,99
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-757000	Zuwendung An Bergwacht	2234	3234	27	700,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00	700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				700,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00	700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-700,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-1.000,00	-700,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-700,00	-1.000,00	-700,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-700,00	-1.000,00	-700,00
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)							-700,00	-1.000,00	-700,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Erneuerbare Energieträger									
Operative Gebarung										
2/522000+828000	Erlöse Lagevorgänge E-Tankstellen	2116	3116	18	0,00	12.000,00	9.438,57	0,00	12.000,00	9.438,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	12.000,00	9.438,57	0,00	12.000,00	9.438,57
1/522000-600000	Energiebezüge Ladestellen E-Tankstellen	2222	3222	24	0,00	10.000,00	19.798,95	0,00	10.000,00	19.798,95
1/522000-650000	Zinsen	2241	3241	25	7.300,00	7.500,00	0,00	7.300,00	7.500,00	0,00
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	1.594,78	1.000,00	1.200,00	1.594,78
1/522000-728900	Radwegkonzept	2225	3225		0,00	0,00	16.032,00	0,00	0,00	16.032,00
1/522000-757000	Beiträge Klimafreundliche Mobilität	2234	3234	27	30.000,00	45.000,00	123.724,90	30.000,00	45.000,00	123.724,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38.300,00	63.700,00	161.150,63	38.300,00	63.700,00	161.150,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38.300,00	-51.700,00	-151.712,06	-38.300,00	-51.700,00	-151.712,06
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)				-38.300,00	-51.700,00	-151.712,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/522000-040000	Defi Anschaffungen		3414	41	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/522000-081000	Beteiligungen Energiegemeinschaft		3417	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.000,00	0,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8.000,00	0,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.300,00	-51.700,00	-152.712,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/522000-346000	Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.500,00	13.700,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17.500,00	13.700,00	0,00

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-17.500,00	-13.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-63.800,00	-65.400,00	-152.712,06
522010	Erneuerbare Energieträger										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investive Gebarung										
2/522010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	135.000,00	0,00
1/522010-050000	Umstellung auf LED		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	13.750,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	390.000,00	13.750,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-255.000,00	-13.750,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-255.000,00	-13.750,00
	Finanzierungstätigkeit										
2/522010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		55	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	255.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	255.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	-13.750,00
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste Finanzierungsbeitra	2231	3231		26	220.600,00	208.100,00	203.882,52	220.600,00	208.100,00	203.882,52
1/530000-757001	Beitrag An Rotes Kreuz	2234	3234		27	22.000,00	23.000,00	20.884,00	22.000,00	23.000,00	20.884,00
1/530000-757002	Beitrag An Bergrettung	2234	3234		27	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/530000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234				0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					246.600,00	235.100,00	233.766,52	246.600,00	235.100,00	224.766,52

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-246.600,00	-235.100,00	-233.766,52	-246.600,00	-235.100,00	-224.766,52
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)				-246.600,00	-235.100,00	-233.766,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/530000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	9.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-9.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-246.600,00	-235.100,00	-233.766,52
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)							-246.600,00	-235.100,00	-233.766,52
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
Operative Gebarung										
2/531000+816000	Kostensätze	2114 3114 13			0,00	0,00	1.460,33	0,00	0,00	1.030,33
2/531000+861000	Beitrag Lawinenkommission Landeszuschuss	2121 3121 15			200,00	200,00	1.681,00	200,00	200,00	1.681,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	3.141,33	200,00	200,00	2.711,33
1/531000-729000	Sonstige Ausgaben für Lawinenkommission	2225 3225 24			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				200,00	-2.800,00	3.141,33	200,00	-2.800,00	2.711,33
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)				200,00	-2.800,00	3.141,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							200,00	-2.800,00	2.711,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							200,00	-2.800,00	2.711,33
54	Ausbildung im Gesundheitsdienst									
549	Sonstige Gesundheitsdienste									
549000	Sonstige Gesundheitsdienste									
	Operative Gebarung									
2/549000+828900	Personalkostensätze Corona	2116	3116	18	0,00	0,00	9.071,19	0,00	0,00	11.000,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	9.071,19	0,00	0,00	11.000,80
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	9.071,19	0,00	0,00	11.000,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	9.071,19			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	11.000,80
	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)							0,00	0,00	11.000,80
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-751000	Betriebsabdeckung Bezirkskrankenhau	2231	3231	26	586.100,00	554.400,00	531.277,56	586.100,00	554.400,00	531.277,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				586.100,00	554.400,00	531.277,56	586.100,00	554.400,00	531.277,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-586.100,00	-554.400,00	-531.277,56	-586.100,00	-554.400,00	-531.277,56
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)				-586.100,00	-554.400,00	-531.277,56			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							-586.100,00	-554.400,00	-531.277,56
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-586.100,00	-554.400,00	-531.277,56
58 Veterinärmedizin									
581									
581000									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00
1/581000-757000							4.000,00	3.300,00	3.250,60
SU 22 / 32							4.000,00	3.300,00	3.250,60
SA 0 / SA 1							-4.000,00	-3.300,00	-3.250,60
SA01							0,00	0,00	0,00
SA00							-4.000,00	-3.300,00	-3.250,60
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
SU 34							0,00	0,00	0,00
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							-4.000,00	-3.300,00	-3.250,60
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-4.000,00	-3.300,00	-3.250,60
59 Gesundheit, Sonstiges									
590									
590000									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/590000-751000	Tiroler Krankenanstalten- finanzierungsfonds	2231	3231	26	4.271.100,00	3.951.400,00	3.804.904,80	4.271.100,00	3.951.400,00	3.804.904,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.271.100,00	3.951.400,00	3.804.904,80	4.271.100,00	3.951.400,00	3.804.904,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.271.100,00	-3.951.400,00	-3.804.904,80	-4.271.100,00	-3.951.400,00	-3.804.904,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.271.100,00	-3.951.400,00	-3.804.904,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.271.100,00	-3.951.400,00	-3.804.904,80
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)							-4.271.100,00	-3.951.400,00	-3.804.904,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36.500,00	34.000,00	36.316,39	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenersätze Hausnummerntafeln	2114	3114	13	500,00	500,00	1.207,80	500,00	500,00	1.207,80
2/612000+816001	Diverse Kostenersätze Straße	2114	3114	13	3.000,00	6.000,00	6.463,01	3.000,00	6.000,00	6.235,84
2/612000+816200	Kost.Ers.Straßen	2114	3114	13	60.000,00	50.000,00	105.775,10	60.000,00	50.000,00	54.374,26
2/612000+828000	Schadensvergütungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2/612000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Tourismus)	2124	3124	16	0,00	0,00	2.094,66	0,00	0,00	2.094,66
2/612000+868000	Radarstrafen	2124	3124	16	160.000,00	200.000,00	173.865,33	160.000,00	200.000,00	173.865,33
2/612000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	56.900,00	114.000,00	153.839,00	56.900,00	114.000,00	153.839,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				316.900,00	404.500,00	481.181,29	280.400,00	370.500,00	393.236,89
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/612000-413000	Straßenbezeichnungs-U.Hausnummernta	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	822,00	2.100,00	2.100,00	822,00
1/612000-600000	Stromkosten Radargeräte	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	-11.263,26	5.000,00	5.000,00	-11.263,26
1/612000-611000	Instandhaltg.Gde.Straßen,Wege,Brück .	2224	3224	24	200.000,00	200.000,00	201.552,48	200.000,00	200.000,00	201.552,48
1/612000-613000	Instandhaltung Zäune und Geländer	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	4.262,86	6.000,00	6.000,00	4.262,86
1/612000-616000	Wartungen und Instandhaltungen Radargeräte	2224	3224	24	10.000,00	1.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00
1/612000-619000	Wartungskosten Radargeräte	2224	3224	24	18.000,00	18.000,00	19.598,40	18.000,00	18.000,00	19.598,40
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	35.800,00	40.500,00	35.976,55	35.800,00	40.500,00	35.976,55
1/612000-670010	Versicherungen Radargeräte	2222	3222	24	7.500,00	6.000,00	5.967,02	7.500,00	6.000,00	5.967,02
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.049.400,00	1.059.200,00	1.030.643,73	0,00	0,00	0,00
1/612000-705000	Leasing Radargeräte	2223	3223	24	21.700,00	21.700,00	21.423,30	21.700,00	21.700,00	21.423,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.357.300,00	1.361.800,00	1.308.983,08	307.900,00	302.600,00	278.339,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.040.400,00	-957.300,00	-827.801,79	-27.500,00	67.900,00	114.897,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.040.400,00	-957.300,00	-827.801,79			
Investive Gebarung										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33	0,00	0,00	0,00	442.700,00	174.300,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							442.700,00	174.300,00	0,00
1/612000-002000	Div.Straßenerweiterungen und größere Instandhaltungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	800.000,00	614.200,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
1/612000-002003	einmalige Sanierungen Brücken		3412	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	33.330,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							815.000,00	649.200,00	33.330,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-372.300,00	-474.900,00	-33.330,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-399.800,00	-407.000,00	81.567,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	155.000,00	150.400,00	90.383,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							155.000,00	150.400,00	90.383,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-155.000,00	-150.400,00	-90.383,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-554.800,00	-557.400,00	-8.816,11
612010	Straßenbau Großprojekte									
Operative Gebarung										
2/612010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		4.900,00	4.900,00	3.334,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.900,00	4.900,00	3.334,84	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				995.100,00	-4.900,00	-3.334,84	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)				995.100,00	-4.900,00	-3.334,84			
Investive Gebarung										
2/612010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00	454.149,88
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	166.400,00	454.149,88
1/612010-002000	Straßenbau Bairbach und Rest Vorjahre		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	1.030.500,00	1.102.100,00	999.182,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.030.500,00	1.102.100,00	999.182,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.030.500,00	-935.700,00	-545.032,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.030.500,00	-935.700,00	-545.032,61
Finanzierungstätigkeit										
2/612010+346900	Darlehen Straßenbau Bairbach		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	575.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.000.000,00	575.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	1.000.000,00	575.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.030.500,00	64.300,00	29.967,39

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.600,00	2.600,00	2.635,42	0,00	0,00	0,00
2/616000+828000	Förderung Radwegbeschilderungen und Infrastruktur	2116	3116		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2/616000+861000	Beitrag Land für Radwege	2121	3121	33	2.100,00	500,00	878,20	2.100,00	500,00	878,20
6/616000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	1 33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.700,00	203.100,00	3.513,62	9.100,00	200.500,00	878,20
1/616000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	68.200,00	63.300,00	52.759,56	68.200,00	63.300,00	52.759,56
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.700,00	84.100,00	83.928,86	0,00	0,00	0,00
1/616000-757000	Beitrag für Radwanderweg Inntal und Beitrag Reitweg und MPT Strecke	2234	3234	27	4.200,00	4.200,00	3.326,77	4.200,00	4.200,00	3.326,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				165.100,00	151.600,00	140.015,19	72.400,00	67.500,00	56.086,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-153.400,00	51.500,00	-136.501,57	-63.300,00	133.000,00	-55.208,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-153.400,00	51.500,00	-136.501,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/616000-002000	Erichtung Begegnungszone Bauabschnitt 5	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	17.706,51
1/616000-006000	Radwegbeschilderungen und Infrastruktur	3412			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5/616000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Erweiterung Begegnungszone BA5	3412	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							210.000,00	1.000.000,00	17.706,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-210.000,00	-1.000.000,00	-17.706,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-273.300,00	-867.000,00	-72.914,64
Finanzierungstätigkeit										
6/616000+346900	Darlehensaufnahme	3514	1 55		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
6/616000+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	800.000,00	0,00
1/616000-346000	Tilgung	3614	65		0,00	0,00	0,00	82.600,00	59.800,00	45.051,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							82.600,00	59.800,00	45.051,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-82.600,00	740.200,00	-45.051,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-355.900,00	-126.800,00	-117.966,08

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
62	Allgemeiner Wasserbau									
629	Sonstige Maßnahmen									
629000	Löschwasserbrunnen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/629000-650000	Zinsen	2241	3241	25	600,00	700,00	862,63	600,00	700,00	862,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				600,00	700,00	862,63	600,00	700,00	862,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-600,00	-700,00	-862,63	-600,00	-700,00	-862,63
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)				-600,00	-700,00	-862,63			
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)							-600,00	-700,00	-862,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/629000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.500,00	11.330,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.600,00	11.500,00	11.330,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-11.600,00	-11.500,00	-11.330,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.200,00	-12.200,00	-12.193,23
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	7.100,00	7.300,00	860,78	7.100,00	7.300,00	860,78
1/631000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.700,00	1.699,92	0,00	0,00	0,00
1/631000-729000	Bach- und Wildbachverbauung	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	13.347,59	15.000,00	15.000,00	13.347,59
1/631000-729900	Katstrophenschäden Unwetter	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	55.451,40	5.000,00	5.000,00	55.451,40
1/631000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern WLW Mösern	2231		43	0,00	9.000,00	5.484,44	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.000,00	38.000,00	76.844,13	27.100,00	27.300,00	69.659,77

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-29.000,00	-37.800,00	-76.844,13	-27.100,00	-27.300,00	-69.659,77
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)			-29.000,00	-37.800,00	-76.844,13			
Investive Gebarung									
2/631000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Straßberg		3331 33	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	60.000,00	0,00
1/631000-004000	Ea. Bachverbauung		3412 40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.632,31
1/631000-006000	Hochwasserschutzbau Pettnau Steinschlagsicherung		3412 40	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	-298.941,96
1/631000-069000	Hochwasserschutzbau Mösern-Pettnau IN BAU		3418	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	298.941,96
1/631000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern WLW Mösern		3431 43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.484,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						90.000,00	64.000,00	15.116,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-90.000,00	-4.000,00	-15.116,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-117.100,00	-31.300,00	-84.776,52
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/631000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614 65	0,00	0,00	0,00	23.600,00	41.600,00	28.644,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						23.600,00	41.600,00	28.644,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-23.600,00	-41.600,00	-28.644,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-140.700,00	-72.900,00	-113.421,46
631010	Hochwasserschutzbau Grissen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-3.800,00	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	-3.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/631010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 2 40	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						153.000,00	153.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-153.000,00	-153.000,00	0,00

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-153.000,00	-153.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
2/631010+346900	Darlehensaufnahme		3514	2	55	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	47.444,71
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								153.000,00	153.000,00	47.444,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								153.000,00	153.000,00	47.444,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	47.444,71
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu										
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23		3.000,00	4.500,00	3.955,83	3.000,00	4.500,00	3.955,83
1/640000-619000	Instandhaltung Ampelanlagen,Verkehrsz.	2224	3224	24		15.000,00	5.000,00	10.570,56	15.000,00	5.000,00	10.570,56
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.200,00	9.700,00	28.487,11	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24		25.000,00	25.000,00	10.157,68	25.000,00	25.000,00	10.157,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					53.200,00	44.200,00	53.171,18	43.000,00	34.500,00	24.684,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-53.200,00	-44.200,00	-53.171,18	-43.000,00	-34.500,00	-24.684,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-53.200,00	-44.200,00	-53.171,18			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/640000-050000	Ea. Verkehrsschilder		3412	40		0,00	0,00	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								18.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-61.000,00	-54.500,00	-44.684,07
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)								-61.000,00	-54.500,00	-44.684,07

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+816000	Kostenersätze Salzstraße	2114	3114	13	206.000,00	198.900,00	194.100,72	206.000,00	198.900,00	190.736,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				206.000,00	198.900,00	194.100,72	206.000,00	198.900,00	190.736,32
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	1.545,78	0,00	0,00	0,00
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233		44	0,00	32.500,00	80.163,29	0,00	0,00	0,00
1/690000-775001	Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT	2233		44	542.000,00	480.000,00	444.974,89	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				543.500,00	514.000,00	526.683,96	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-337.500,00	-315.100,00	-332.583,24	206.000,00	198.900,00	190.736,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-337.500,00	-315.100,00	-332.583,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690000-050000	Errichtung Buswartehäuschen und Anzeigetafeln		3412	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	80.163,29
1/690000-775001	Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT		3433	44	0,00	0,00	0,00	542.000,00	480.000,00	444.974,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							557.000,00	512.500,00	525.138,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-557.000,00	-512.500,00	-525.138,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-351.000,00	-313.600,00	-334.401,86
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)							-351.000,00	-313.600,00	-334.401,86

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung, Landwirtschaft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/742000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	25.000,00	30.000,00	16.303,10	25.000,00	30.000,00	16.303,10
1/742000-618000	Instandh. Wege und Geräte, Werkzeuge,	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	7.258,37	3.000,00	3.000,00	7.258,37
1/742000-650000	Zinsen	2241	3241	25	2.100,00	2.600,00	3.234,86	2.100,00	2.600,00	3.234,86
1/742000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.410,42	0,00	0,00	0,00
1/742000-729001	Tierseuchen u. Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
1/742000-729003	Impfungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/742000-729004	Tierkörperentsorgung	2225	3225	24	1.700,00	1.800,00	1.711,40	1.700,00	1.800,00	1.711,40
1/742000-754000	Transfer an GGAG	2231	3231	26	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
1/742000-757000	Beitrag künstl. Besamung	2234	3234	27	0,00	200,00	280,00	0,00	200,00	280,00
1/742000-757010	Subventionen	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.560,00
1/742000-778000	Ea. Zuwendung Futtergeld Gemeindestier	2234		44	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-778002	Ea. Div. Zuwendungen Landwirtschaft	2234		44	1.000,00	1.000,00	419,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84.600,00	90.400,00	85.957,15	82.200,00	88.000,00	81.127,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-84.600,00	-90.400,00	-85.957,15	-82.200,00	-88.000,00	-81.127,73
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)				-84.600,00	-90.400,00	-85.957,15	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000-778000	Ea. Zuwendung Futtergeld Gemeindestier	3434		44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/742000-778002	Ea. Div. Zuwendungen Landwirtschaft	3434		44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	419,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	3.419,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-1.000,00	-3.419,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-83.200,00	-89.000,00	-84.546,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/742000-346000	Tilgung	3614		65	0,00	0,00	0,00	43.600,00	43.100,00	42.489,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							43.600,00	43.100,00	42.489,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-43.600,00	-43.100,00	-42.489,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-126.800,00	-132.100,00	-127.036,48

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
747	Jagd und Fischerei									
747000	Jagd und Fischerei									
Operative Gebarung										
2/747000+811020	Jagdpacht und Fischerei	2115	3115	14	100.000,00	100.000,00	94.537,92	100.000,00	100.000,00	94.620,21
2/747000+816000	Jagdabschüsse Verlosung	2114	3114	13	2.800,00	3.500,00	2.833,38	2.800,00	3.500,00	2.833,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				102.800,00	103.500,00	97.371,30	102.800,00	103.500,00	97.453,59
1/747000-614000	Instandhaltungen, Brandschutz	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/747000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	3.800,00	3.754,55	0,00	0,00	0,00
1/747000-729000	Sonstige Ausgaben Jagd	2225	3225	24	500,00	500,00	119,00	500,00	500,00	119,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.800,00	4.300,00	3.873,55	1.000,00	500,00	119,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				98.000,00	99.200,00	93.497,75	101.800,00	103.000,00	97.334,59
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)				98.000,00	99.200,00	93.497,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/747000-010000	Sanierung Jagdhütte Mösern		3413	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	675,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	0,00	675,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	0,00	-675,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							96.800,00	103.000,00	96.659,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							96.800,00	103.000,00	96.659,59
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Wanderweg Zimmerberg									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.200,00	15.200,00	15.193,86	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.200,00	15.200,00	15.193,86	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.200,00	-15.200,00	-15.193,86	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)				-15.200,00	-15.200,00	-15.193,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung										
2/771000+816000	Beiträge Tourismusverbände	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/771000+816001	Verkauf Sondermarke Friedensglocke	2114	3114	13	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
2/771000+816002	Läuten der Friedensglocke	2114	3114		500,00	5.000,00	516,66	500,00	5.000,00	516,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.500,00	15.000,00	10.530,66	10.500,00	15.000,00	10.530,66
1/771000-729000	Wartungen Glocke Mösern	2225	3225	24	5.000,00	7.500,00	3.560,26	5.000,00	7.500,00	3.560,26
1/771000-757000	Lfd. Zuwendung An Fremdenverkehrsbd.	2234	3234	27	4.000,00	4.500,00	3.907,27	4.000,00	4.500,00	3.907,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.000,00	12.000,00	7.467,53	9.000,00	12.000,00	7.467,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.500,00	3.000,00	3.063,13	1.500,00	3.000,00	3.063,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.500,00	3.000,00	3.063,13			
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)							1.500,00	3.000,00	3.063,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.500,00	3.000,00	3.063,13

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Förderung Handel, Gewerbe									
Operative Gebarung										
2/789000+816000	Ersätze für Statistiken	2114	3114	13	300,00	300,00	264,76	300,00	300,00	264,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	300,00	264,76	300,00	300,00	264,76
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.300,00	5.300,00	5.458,47	0,00	0,00	0,00
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung Mösern	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	6.722,63	3.000,00	3.000,00	6.722,63
1/789000-757000	Subventionen Wirtschaft	2234	3234	27	15.000,00	5.000,00	3.124,03	15.000,00	5.000,00	3.124,03
1/789000-777001	EA. div. Zuwendungen Wirtschaft	2234		44	30.000,00	20.000,00	28.137,75	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.300,00	33.300,00	43.442,88	18.000,00	8.000,00	9.846,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-53.000,00	-33.000,00	-43.178,12	-17.700,00	-7.700,00	-9.581,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-53.000,00	-33.000,00	-43.178,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000-050000	Ea. Erw. Weihnachtsbeleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.171,40
1/789000-777001	EA. div. Zuwendungen Wirtschaft		3434	44	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	28.137,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.000,00	25.000,00	34.309,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-35.000,00	-25.000,00	-34.309,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52.700,00	-32.700,00	-43.891,05
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)							-52.700,00	-32.700,00	-43.891,05

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+810000	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	1.700,00	1.700,00	1.614,09	1.700,00	1.700,00	1.711,59
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	795,40	0,00	0,00	0,00
2/814000+828000	Schadensvergütung Versicherung	2116	3116		0,00	0,00	5.157,50	0,00	0,00	5.157,50
2/814000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	6.000,00	5.000,00	6.156,00	6.000,00	5.000,00	6.156,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.700,00	6.700,00	13.722,99	7.700,00	6.700,00	13.025,09
1/814000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte, Kleidung)	2221	3221	23	14.000,00	10.500,00	10.466,05	14.000,00	10.500,00	10.466,05
1/814000-400001	Verbrauchsgüter (Sand, Salz, Kehrwalz)	2221	3221	23	100.000,00	105.000,00	84.536,13	100.000,00	105.000,00	84.536,13
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	26.000,00	28.000,00	32.840,29	26.000,00	28.000,00	32.840,29
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		168.500,00	162.500,00	144.174,92	165.000,00	159.200,00	136.866,33
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	45.000,00	45.000,00	45.236,32	45.000,00	45.000,00	45.236,32
1/814000-618000	Instandh. Geräte U. Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	9.945,58	5.000,00	5.000,00	9.945,58
1/814000-620000	Transportkosten - Schneeräumung	2222	3222	24	180.000,00	180.000,00	136.060,48	180.000,00	180.000,00	136.060,48
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	26.000,00	23.000,00	24.568,15	26.000,00	23.000,00	24.568,15
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	700,00	2.795,20	0,00	0,00	0,00
1/814000-705000	Leasing Kehrmaschine Neu und Tremo inkl. WD Geräte	2223	3223	24	56.800,00	56.800,00	57.009,06	56.800,00	56.800,00	57.009,06
1/814000-710000	Kraftfahrzeugsteuer und andere	2225	3225	24	1.800,00	1.600,00	1.537,80	1.800,00	1.600,00	1.537,80
1/814000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	41.000,00	36.000,00	40.127,37	41.000,00	36.000,00	40.127,37
1/814000-728000	Straßenreinigung durch Firmen und Leihgebühr Winterdienst	2225	3225	24	30.000,00	8.000,00	9.783,03	30.000,00	8.000,00	9.783,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				694.500,00	662.100,00	599.080,38	690.600,00	658.100,00	588.976,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-686.800,00	-655.400,00	-585.357,39	-682.900,00	-651.400,00	-575.951,50
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)				-686.800,00	-655.400,00	-585.357,39			
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)							-682.900,00	-651.400,00	-575.951,50

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-682.900,00	-651.400,00	-575.951,50
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.454,99	1.500,00	1.500,00	1.454,99
2/815000+816010	Kostensätze	2114	3114	13	3.200,00	4.200,00	4.200,00	3.200,00	4.200,00	4.200,00
2/815000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	47.200,00	23.000,00	47.213,50	47.200,00	23.000,00	47.213,50
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	13.806,41	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51.900,00	28.700,00	66.674,90	51.900,00	28.700,00	52.868,49
1/815000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte, Kleidung)	2221	3221	23	12.000,00	14.000,00	16.436,94	12.000,00	14.000,00	16.436,94
1/815000-400001	Verbrauchsgüter (Samen, Pflanzen)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.735,86	5.000,00	5.000,00	3.735,86
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	26.500,00	28.000,00	31.538,81	26.500,00	28.000,00	31.538,81
1/815000-457000	Druckwerke Infrastruktur	2221	3221	23	500,00	800,00	858,53	500,00	800,00	858,53
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Infrastruktur Toner	2221	3221	23	500,00	500,00	455,03	500,00	500,00	455,03
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.188.600,00	1.148.100,00	1.131.969,17	1.169.300,00	1.134.400,00	1.065.621,91
1/815000-610000	Instandhaltung, Parkanlagen	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/815000-613000	Instandhaltung Bolzplatz	2224	3224	24	2.000,00	13.400,00	1.857,51	2.000,00	13.400,00	1.857,51
1/815000-616000	Instandhaltung U.Betrieb Rasenmäher	2224	3224	24	3.500,00	2.500,00	2.461,49	3.500,00	2.500,00	2.461,49
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	34.000,00	29.000,00	26.645,04	34.000,00	29.000,00	26.645,04
1/815000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung (Bänke, Brunnen)	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	28.412,58	10.000,00	10.000,00	28.412,58
1/815000-618900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	115.000,00	115.000,00	116.791,69	115.000,00	115.000,00	119.129,91
1/815000-619000	Instandhaltung Kinderspielplätze	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.452,95	3.500,00	3.500,00	3.452,95
1/815000-631000	Öffentliche Abgaben	2222	3222	24	200,00	200,00	135,36	200,00	200,00	135,36
1/815000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	10.400,00	11.100,00	9.355,38	10.400,00	11.100,00	9.355,38
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	34.000,00	24.000,00	23.161,64	34.000,00	24.000,00	23.161,64
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.200,00	8.300,00	13.860,51	0,00	0,00	0,00
1/815000-705000	Leasing KFZ Gärtner Kommunalmäher, KFZ Pritsche Neu	2223	3223	24	77.300,00	84.000,00	56.138,76	77.300,00	84.000,00	56.138,76
1/815000-705001	Leasing KFZ	2223	3223	24	10.500,00	29.700,00	22.653,38	10.500,00	29.700,00	22.653,38
1/815000-705003	Leasing Tremo Multicar inkl. Ausrüstung	2223	3223		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	18.000,00	5.000,00	5.516,76	18.000,00	5.000,00	5.516,76
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.650.000,00	1.617.100,00	1.525.437,39	1.618.500,00	1.595.100,00	1.447.567,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.598.100,00	-1.588.400,00	-1.458.762,49	-1.566.600,00	-1.566.400,00	-1.394.699,35
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)				-1.598.100,00	-1.588.400,00	-1.458.762,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-030000	Böschungsrasenmäher		3414	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.272,14
1/815000-030070	Ea. Spielgeräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	39.048,85
1/815000-050000	Öffentliche Spielplätze		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	6.066,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32.500,00	17.500,00	58.386,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-32.500,00	-17.500,00	-58.386,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.599.100,00	-1.583.900,00	-1.453.086,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.200,00	16.600,00	4.106,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17.200,00	16.600,00	4.106,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-17.200,00	-16.600,00	-4.106,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.616.300,00	-1.600.500,00	-1.457.193,08
815010	Glockenweg									
Operative Gebarung										
2/815010+810000	Sponsorbeiträge	2114	3114	1 13	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00
2/815010+811000	Bestandzins Friedensglocke TVB	2115	3115	1 14	0,00	83.300,00	83.333,33	0,00	83.300,00	0,00
2/815010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	83.300,00	189.073,33	0,00	83.300,00	105.740,00
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.300,00	26.200,00	21.656,17	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.300,00	26.200,00	21.656,17	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.300,00	57.100,00	167.417,16	0,00	83.300,00	105.740,00
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)				-22.300,00	57.100,00	167.417,16			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
2/815010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	28.500,00
1/815010-050000	Glockenweg und Friedensglocke		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	168.886,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20.000,00	168.886,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-20.000,00	-140.386,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	63.300,00	-34.646,50
Finanzierungstätigkeit										
2/815010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.902,18
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	97.902,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	97.902,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	63.300,00	63.255,68
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.500,00	3.700,00	2.495,13	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.500,00	3.700,00	2.495,13	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	100.000,00	150.000,00	200.994,51	100.000,00	150.000,00	200.994,51
1/816000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Kabelschäden	2224	3224		0,00	0,00	26.071,29	0,00	0,00	26.071,29
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	8.700,00	8.700,00	2.805,00	8.700,00	8.700,00	2.805,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101.500,00	101.300,00	102.483,24	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210.200,00	260.000,00	332.354,04	108.700,00	158.700,00	229.870,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-207.700,00	-256.300,00	-329.858,91	-108.700,00	-158.700,00	-229.870,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-207.700,00	-256.300,00	-329.858,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	EA. Div. Erweiterungen Beleuchtung Umstellung auf LED		3412	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.384,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	15.000,00	45.384,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15.000,00	-15.000,00	-45.384,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.700,00	-173.700,00	-275.255,22

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/816000-347000	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen	3613	65	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.800,00	23.375,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						23.000,00	20.800,00	23.375,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-23.000,00	-20.800,00	-23.375,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-146.700,00	-194.500,00	-298.630,22	
816010	LED Projekt Leonado									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/816010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		13.000,00	13.000,00	12.995,50	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						13.000,00	13.000,00	12.995,50	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-13.000,00	-13.000,00	-12.995,50	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-13.000,00	-13.000,00	-12.995,50	
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						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	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+811000	Miete für Leichenhalle und Hygieneraum	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	5.634,00	6.000,00	6.000,00	6.039,00
2/817000+828000	Schadensvergütung	2116	3116	18	0,00	0,00	-4.842,00	0,00	0,00	0,00
2/817000+852001	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	45.400,00	43.000,00	39.500,00	45.400,00	43.000,00	40.054,74
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	25.000,00	25.000,00	22.483,00	25.000,00	25.000,00	23.797,00
2/817000+852003	Gebühr für Kühlung Leichenhalle	2113	3113	12	2.500,00	2.000,00	1.933,00	2.500,00	2.000,00	2.012,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				78.900,00	76.000,00	64.708,00	78.900,00	76.000,00	71.902,74
1/817000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte)	2221	3221	23	1.500,00	500,00	2.394,36	1.500,00	500,00	2.394,36
1/817000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	403,21	400,00	400,00	403,21

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.332,44	2.500,00	2.000,00	2.332,44
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		59.500,00	58.400,00	58.000,21	59.200,00	58.100,00	56.494,97
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	2.500,00	3.182,18	5.000,00	2.500,00	3.182,18
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	3.814,82	2.000,00	2.000,00	3.814,82
1/817000-614900	Einmalige Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	0,00	4.500,00	7.274,01	0,00	4.500,00	7.274,01
1/817000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.079,06	3.000,00	3.000,00	3.079,06
1/817000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhofanlagen	2224	3224	24	3.000,00	34.500,00	20.954,86	3.000,00	34.500,00	20.954,86
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	5.200,00	5.628,96	6.000,00	5.200,00	5.628,96
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.700,00	32.000,00	32.087,12	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	119,20	200,00	200,00	119,20
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	32.000,00	24.300,00	23.584,88	32.000,00	24.300,00	23.584,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.600,00	170.300,00	162.855,31	115.600,00	138.000,00	129.262,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-67.700,00	-94.300,00	-98.147,31	-36.700,00	-62.000,00	-57.360,21
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)				-67.700,00	-94.300,00	-98.147,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	990,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	990,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-1.000,00	-990,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.700,00	-63.000,00	-58.350,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37.700,00	-63.000,00	-58.350,21
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshöfe GWT									
Operative Gebarung										
2/820000+828000	Großkundenrabatt	2116	3116		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/820000-728000	Wasser - und Kanalgebühren Straßeneinläufe und Brunnen	2225	3225	24	120.000,00	96.000,00	101.704,84	120.000,00	96.000,00	101.704,84

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/820000-728900	Leistungen GWT - FM	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	10.572,64	20.000,00	20.000,00	10.572,64
1/820000-729900	Einm. Leistungen Intern	2225	3225	24	120.000,00	135.000,00	201.525,13	120.000,00	135.000,00	201.525,13
1/820000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	150.000,00	150.000,00	151.957,77	150.000,00	150.000,00	151.957,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				410.000,00	401.000,00	465.760,38	410.000,00	401.000,00	465.760,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-370.000,00	-401.000,00	-465.760,38	-370.000,00	-401.000,00	-465.760,38
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)				-370.000,00	-401.000,00	-465.760,38			
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)							-370.000,00	-401.000,00	-465.760,38
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)							-370.000,00	-401.000,00	-465.760,38
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbäder									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			545.800,00	629.000,00	572.085,28	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				545.800,00	629.000,00	572.085,28	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-545.800,00	-629.000,00	-572.085,28	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)				-545.800,00	-629.000,00	-572.085,28			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Telfer Bad									
Operative Gebarung										
2/835000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	281.600,00	281.600,00	281.893,34	281.600,00	281.600,00	281.893,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				281.600,00	281.600,00	281.893,34	281.600,00	281.600,00	281.893,34
1/835000-650000	Zinsen	2241	3241	25	110.000,00	116.000,00	125.447,06	110.000,00	116.000,00	125.447,06
1/835000-729000	Anerkennungszins	2225	3225	24	71.500,00	70.000,00	67.200,00	71.500,00	70.000,00	67.200,00
1/835000-759000	Laufende Transferzahlungen an Telfer Bad GmbH & CoKG	2233	3233	27	500.000,00	650.000,00	700.287,88	500.000,00	650.000,00	700.287,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				681.500,00	836.000,00	892.934,94	681.500,00	836.000,00	892.934,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-399.900,00	-554.400,00	-611.041,60	-399.900,00	-554.400,00	-611.041,60
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)				-399.900,00	-554.400,00	-611.041,60			
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)							-399.900,00	-554.400,00	-611.041,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/835000-346000	Tilgung Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	382.200,00	376.100,00	369.466,82
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							382.200,00	376.100,00	369.466,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-382.200,00	-376.100,00	-369.466,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-782.100,00	-930.500,00	-980.508,42
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Parkraumbewirtschaftung									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Kurzparkzonengebühren und Anwohnerparkkarten	2115	3115	14	125.000,00	125.000,00	139.135,33	125.000,00	125.000,00	139.135,33
2/839000+811001	Berechtigungskarten Parkplätze	2115	3115	14	2.300,00	5.300,00	5.676,00	2.300,00	5.300,00	5.676,00
2/839000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4.700,00	4.700,00	4.728,88	0,00	0,00	0,00
2/839000+816000	Kostenersätze von Leistungen Park & Ride	2114	3114	13	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/839000+828000	Schadensvergütungen	2116	3116		0,00	0,00	957,90	0,00	0,00	957,90
2/839000+868000	Organstrafen Parkraumbewirtschaftung	2124	3124	16	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				252.000,00	255.000,00	270.523,11	247.300,00	250.300,00	265.794,23
1/839000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		2.000,00	0,00	4.369,29	2.000,00	0,00	4.369,29
1/839000-600000	Stromkosten Automaten	2222	3222	23	5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
1/839000-616000	Instandhaltung Automaten	2224	3224	24	12.000,00	8.500,00	15.324,08	12.000,00	8.500,00	15.324,08
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.500,00	9.000,00	9.999,96	11.500,00	9.000,00	9.999,96
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	120,92	0,00	0,00	0,00
1/839000-700000	Miete Parkplatz Untermarktstraße	2223	3223	24	60.300,00	60.300,00	80.975,92	60.300,00	60.300,00	80.975,92
1/839000-700002	Parkplatzmiete Asfinag Bahnhofstr. Pendlerparkplatz	2223	3223	24	9.000,00	9.000,00	8.515,66	9.000,00	9.000,00	8.515,66
1/839000-705000	Leasing Parkieranlage	2223	3223	24	0,00	14.400,00	21.439,18	0,00	14.400,00	21.439,18
1/839000-728000	Beitrag Losungssumme Zählung	2225	3225	24	0,00	2.000,00	2.315,55	0,00	2.000,00	2.315,55
1/839000-728001	Kosten Wachdienst	2225	3225	24	115.000,00	90.000,00	111.661,14	115.000,00	90.000,00	111.661,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				214.900,00	197.300,00	254.721,70	214.800,00	197.200,00	254.600,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				37.100,00	57.700,00	15.801,41	32.500,00	53.100,00	11.193,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				37.100,00	57.700,00	15.801,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/839000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-14.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							18.500,00	52.100,00	11.193,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							18.500,00	52.100,00	11.193,45
839001	Park & Ride									
Operative Gebarung										
6/839001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				100,00	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

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			100,00	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)						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
839002	Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Zentrum								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839002-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.100,00	1.100,00	1.071,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.100,00	1.100,00	1.071,84	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.100,00	-1.100,00	-1.071,84	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)			-1.100,00	-1.100,00	-1.071,84	0,00	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)						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
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Operative Gebarung									
2/840000+801000	diverse Grundverkäufe	2116	30	315.000,00	315.000,00	332.955,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/840000+801010	diverse Grundverkäufe AWH	2116		30	30.000,00	184.000,00	693.071,03	0,00	0,00	0,00
2/840000+801020	Veräußerung Grundstücke Bairbach	2116			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Miet- und Pächterträge (Handymasten und Parkplätze)	2115	3115		42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00
2/840000+811001	Baurechtszins GWT	2115	3115	14	246.000,00	244.000,00	193.176,48	246.000,00	244.000,00	0,00
2/840000+811010	Pacht- und Anerkennungsgebühren	2115	3115	14	66.600,00	104.000,00	90.387,31	66.600,00	104.000,00	91.495,29
2/840000+811030	Pacht Schottergrube	2115	3115	14	65.000,00	75.000,00	54.898,47	65.000,00	75.000,00	54.898,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.765.300,00	922.000,00	1.364.488,29	420.300,00	423.000,00	146.393,76
1/840000-640000	Rechtskosten für Grundablösen	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	21.478,66	20.000,00	20.000,00	21.478,66
1/840000-650000	Zinsen Gewerbegrund	2241	3241	25	14.200,00	17.700,00	21.389,22	14.200,00	17.700,00	21.389,22
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00	6.100,00	6.088,06	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	905.509,38	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Pacht Schwimmbadflächen	2223	3223	24	12.000,00	18.000,00	15.793,71	12.000,00	18.000,00	15.793,71
1/840000-700001	Anerkennungszins	2223	3223	24	92.000,00	90.000,00	88.742,50	92.000,00	90.000,00	88.742,50
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuern	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.055,67	4.000,00	4.000,00	3.055,67
1/840000-710900	Immobiliensteuern IMMOEST	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	12.239,80	5.000,00	5.000,00	12.239,80
1/840000-711000	Finanzamt u. Sachverständigengeb.	2225	3225	24	20.000,00	4.000,00	2.113,30	20.000,00	4.000,00	2.113,30
1/840000-729900	Maria-Claus Gedächtnisst., Dr. Zani	2225	3225	24	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				174.100,00	165.600,00	1.077.160,30	168.000,00	159.500,00	165.562,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.591.200,00	756.400,00	287.327,99	252.300,00	263.500,00	-19.169,10
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)				1.591.200,00	756.400,00	287.327,99			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	diverse Grundverkäufe		3312	30	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	332.955,00
2/840000+801010	diverse Grundverkäufe AWH		3312	30	0,00	0,00	0,00	30.000,00	184.000,00	693.071,03
2/840000+801020	Veräußerung Grundstücke Bairbach		3312		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.345.000,00	499.000,00	1.026.026,03
1/840000-000000	Ea. für Grund- und Hausablösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,42
1/840000-000002	Ea. Grunderwerbssteuer		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	24,20
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke (landwirtschaftlich)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	75.000,00
1/840000-001010	Grunderwerbsteuer landwirtschaftliche Flächen		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	885.890,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	187.000,00	970.758,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1.335.000,00	312.000,00	55.267,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.587.300,00	575.500,00	36.098,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/840000-346000	Tilgung Gewerbegrund		3614	65	0,00	0,00	0,00	277.200,00	273.700,00	267.991,47
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							277.200,00	273.700,00	267.991,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-277.200,00	-273.700,00	-267.991,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.310.100,00	301.800,00	-231.893,16
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz Gemeindewald									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben		2225	3225	24	3.300,00	3.300,00	3.086,53	3.300,00	3.086,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.300,00	3.300,00	3.086,53	3.300,00	3.300,00	3.086,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.300,00	-3.300,00	-3.086,53	-3.300,00	-3.300,00	-3.086,53
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)				-3.300,00	-3.300,00	-3.086,53			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/842000-070000	Ea. Holz- U.Streubezugsablösen		3411	42	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.300,00	-3.300,00	-3.086,53
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.300,00	-3.300,00	-3.086,53
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
	Operative Gebarung									
2/846000+802000	Veräußerung Wohnung Weinberg		2116		30	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2/846000+811000	Pacht und BK ehem. PaNaMa (Pantaleone) G09+G10		2115	3115	14	21.000,00	25.000,00	61.342,33	21.000,00	25.000,00
2/846000+811010	Pacht und BK Möserer See Stube		2115	3115	14	30.000,00	40.000,00	37.350,15	30.000,00	40.000,00
2/846000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.375,25	1.000,00	1.375,25
2/846000+828000	Schadensvergütungen		2116	3116	18	0,00	0,00	7.649,81	0,00	7.649,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					52.000,00	266.000,00	107.717,54	52.000,00	66.000,00
1/846000-614000	Instandhaltung, Brandschutz		2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/846000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	4.500,00	2.000,00	250,25	4.500,00	2.000,00	250,25
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.206,22	1.000,00	1.000,00	1.206,22
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.300,00	63.400,00	63.477,66	0,00	0,00	0,00
1/846000-700000	Betriebskosten G09 und G10 Wallnöferplatz	2223	3223	24	16.800,00	7.000,00	7.192,24	16.800,00	7.000,00	7.192,24
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben und Grunderwerbsteuer Egot	2225	3225	24	500,00	500,00	336,12	500,00	500,00	336,12
1/846000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.998,14	5.000,00	5.000,00	3.998,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				149.000,00	80.900,00	76.460,63	84.700,00	17.500,00	12.982,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-97.000,00	185.100,00	31.256,91	-32.700,00	48.500,00	94.411,86
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)				-97.000,00	185.100,00	31.256,91			
Investive Gebarung										
2/846000+802000	Veräußerung Wohnung Weinberg		3313	30	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	200.000,00	0,00
1/846000-001000	Umbau Geschäftslokal Egot		3412	40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	59.640,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.000,00	0,00	59.640,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-25.000,00	200.000,00	-59.640,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57.700,00	248.500,00	34.771,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							54.500,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-54.500,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-112.200,00	248.500,00	34.771,15
846010	Mehrzweckgebäude Mösern									
Operative Gebarung										
2/846010+811000	Miet und Pachteinnahmen Betriebskosten	2115	3115	14	31.300,00	27.000,00	31.813,50	31.300,00	27.000,00	28.508,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.300,00	27.000,00	31.813,50	31.300,00	27.000,00	28.508,12
1/846010-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	15.970,67	5.000,00	5.000,00	15.970,67
1/846010-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	3.500,00	4.500,00	4.204,99	3.500,00	4.500,00	4.204,99
1/846010-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	1.401,82	1.000,00	2.000,00	1.401,82
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	700,00	812,64	1.000,00	700,00	812,64
1/846010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	158,98	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/846010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	868,72	1.000,00	1.000,00	868,72
1/846010-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	100,00	100,00	31,00	100,00	100,00	31,00
1/846010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.500,00	1.191,84	1.200,00	1.500,00	1.191,84
1/846010-729001	Diverse Leistungen MZG Mösern	2225	3225	24	500,00	500,00	442,48	500,00	500,00	442,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.500,00	15.500,00	25.083,14	13.300,00	15.300,00	24.924,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				17.800,00	11.500,00	6.730,36	18.000,00	11.700,00	3.583,96
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)				17.800,00	11.500,00	6.730,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.194,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	1.194,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-1.000,00	-1.194,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							17.000,00	10.700,00	2.389,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							17.000,00	10.700,00	2.389,56
846020	Geschäftsgebäude Physiotherapie									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846020-650000	Zinsen	2241	3241	25	3.700,00	4.700,00	5.822,75	3.700,00	4.700,00	5.822,75
1/846020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00	8.000,00	7.978,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.700,00	12.700,00	13.800,75	3.700,00	4.700,00	5.822,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.700,00	-12.700,00	-13.800,75	-3.700,00	-4.700,00	-5.822,75
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)				-11.700,00	-12.700,00	-13.800,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.700,00	-4.700,00	-5.822,75

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846020-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	78.600,00	77.600,00	76.481,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							78.600,00	77.600,00	76.481,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-78.600,00	-77.600,00	-76.481,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-82.300,00	-82.300,00	-82.304,32
846030	Weinberg									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieten Weinberg	2115	3115	14	14.000,00	19.000,00	19.853,82	14.000,00	19.000,00	19.853,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.000,00	19.000,00	19.853,82	14.000,00	19.000,00	19.853,82
1/846030-614900	Einm. Instandhaltungen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/846030-650000	Zinsen Weinberg	2241	3241	25	4.200,00	4.700,00	5.299,76	4.200,00	4.700,00	5.299,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.700,00	5.200,00	5.299,76	4.700,00	5.200,00	5.299,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9.300,00	13.800,00	14.554,06	9.300,00	13.800,00	14.554,06
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)				9.300,00	13.800,00	14.554,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.300,00	13.800,00	14.554,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846030-341000	Tilgung Weinberg		3611	64	0,00	0,00	0,00	36.300,00	35.700,00	35.304,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							36.300,00	35.700,00	35.304,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-36.300,00	-35.700,00	-35.304,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.000,00	-21.900,00	-20.750,07
846040	Sicherheitszentrum									
Operative Gebarung										
2/846040+811000	Miete und Garagenmiete Polizei 20 %	2115	3115	14	57.000,00	54.000,00	56.819,80	57.000,00	54.000,00	56.819,80
2/846040+811030	Mieten Saal MZG	2115	3115	14	4.800,00	4.400,00	4.767,00	4.800,00	4.400,00	4.767,00
2/846040+811040	Betriebskosten	2115	3115	14	26.000,00	24.000,00	25.581,08	26.000,00	24.000,00	25.581,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				87.800,00	82.400,00	87.167,88	87.800,00	82.400,00	87.167,88
1/846040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	6.000,00	7.653,36	4.000,00	6.000,00	7.653,36
1/846040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	130,31	0,00	0,00	0,00
1/846040-705000	Immobilien-Leasing MZG Telfs West	2223	3223	24	174.600,00	174.600,00	173.777,25	174.600,00	174.600,00	173.777,25

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/846040-728000	Betriebskosten	2225	3225	24	110.000,00	110.000,00	122.438,64	110.000,00	110.000,00	122.438,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				288.700,00	290.700,00	303.999,56	288.600,00	290.600,00	303.869,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200.900,00	-208.300,00	-216.831,68	-200.800,00	-208.200,00	-216.701,37
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)				-200.900,00	-208.300,00	-216.831,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846040-274000	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)		3425		0,00	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.065,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							54.100,00	54.100,00	54.065,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-54.100,00	-54.100,00	-54.065,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-254.900,00	-262.300,00	-270.766,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-254.900,00	-262.300,00	-270.766,77
846060	Ankauf Geschäftslokal Raika									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	3.500,00	3.496,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.500,00	3.500,00	3.496,50	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.500,00	-3.500,00	-3.496,50	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.500,00	-3.500,00	-3.496,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846060-050000	Ankauf Geschäftslokal Raika	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	174.825,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.800.000,00	0,00	174.825,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.800.000,00	0,00	-174.825,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.800.000,00	0,00	-174.825,00
Finanzierungstätigkeit										
2/846060+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.800.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							3.800.000,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-174.825,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
	Operative Gebarung									
2/852000+808000	Veräußerung von Altmaterial Schrott	2116	3116	16	15.000,00	15.000,00	16.149,36	15.000,00	15.000,00	16.149,36
2/852000+808010	Verkauf von Müllgefäßen Fremde	2116	3116	16	12.000,00	17.000,00	19.163,52	12.000,00	17.000,00	18.344,08
2/852000+808011	Verkauf von Müllsäcken Fremde	2116	3116	16	7.000,00	6.500,00	6.962,09	7.000,00	6.500,00	6.962,09
2/852000+810000	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	130.000,00	50.000,00	20.737,18	130.000,00	50.000,00	28.505,89
2/852000+810001	Erträge aus Photovoltaik	2114	3114	13	800,00	1.000,00	889,45	800,00	1.000,00	889,45
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	244,46	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000	Einnahmen Altpapier APR	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	14.400,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00
2/852000+816010	Rückersatz Atm	2114	3114	13	100.000,00	80.000,00	86.868,65	100.000,00	80.000,00	86.868,65
2/852000+816020	Entgelte AWZ	2114	3114	13	269.000,00	234.600,00	224.498,28	269.000,00	234.600,00	222.747,70
2/852000+816030	Kostensätze Servicekarten	2114	3114	13	2.500,00	2.000,00	2.259,50	2.500,00	2.000,00	2.292,50
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			43.500,00	15.000,00	9.631,49	0,00	0,00	0,00
2/852000+852001	Müllgebühren Fremde	2113	3113	12	2.160.400,00	1.931.800,00	1.867.319,94	2.160.400,00	1.931.800,00	1.868.865,00
2/852000+852002	Abfuhrgebühren Müllsäcke	2113	3113	12	10.000,00	13.000,00	18.451,59	10.000,00	13.000,00	13.944,40
2/852000+852003	Kompostierung Klärwerk	2113	3113	12	0,00	0,00	-12,43	0,00	0,00	15,83
2/852000+852004	Einnahmen Wertstoffsammelstelle	2113	3113	12	0,00	0,00	-583,81	0,00	0,00	210,25
2/852000+861900	Beitrag Zweckzuschuss Gebührenbremse	2121	3121	15	0,00	0,00	269.794,00	0,00	0,00	269.794,00
2/852000+862000	Beiträge Gemeinden für AWZ	2121	3121	15	21.000,00	20.000,00	18.789,15	21.000,00	20.000,00	18.789,15
2/852000+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.812.000,00	2.404.100,00	2.575.562,42	2.768.300,00	2.388.900,00	2.568.778,35
1/852000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	4.254,59	2.000,00	2.000,00	4.254,59
1/852000-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.886,92	5.000,00	5.000,00	3.886,92
1/852000-413000	Lfd. Anschaffung von Müllgefäßen	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	20.283,96	15.000,00	15.000,00	20.283,96
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	24.008,89	25.000,00	25.000,00	24.008,89
1/852000-456000	Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		754.600,00	691.300,00	693.864,68	740.500,00	677.300,00	649.367,08
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	5.000,00	7.778,30	4.000,00	5.000,00	7.778,30
1/852000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.571,52	3.000,00	3.000,00	2.571,52
1/852000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	32.552,79	15.000,00	15.000,00	32.552,79
1/852000-618000	Instandh.Geräte,Werkzeuge,Sonst.Ein	2224	3224	24	700,00	700,00	1.274,78	700,00	700,00	1.274,78
1/852000-631000	Telefongebühren, Internet und SMS	2222	3222	24	8.900,00	8.500,00	11.069,40	8.900,00	8.500,00	11.069,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/852000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	6.100,00	6.500,00	7.062,92	6.100,00	6.500,00	7.062,92
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	19.000,00	13.000,00	12.853,66	19.000,00	13.000,00	12.853,66
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			81.400,00	104.400,00	84.636,56	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	4.700,00	4.700,00	6.528,82	4.700,00	4.700,00	6.528,82
1/852000-700005	Betriebskosten Büro	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	3.614,39	4.000,00	4.000,00	3.614,39
1/852000-700010	Pacht Puitwang für AWZ	2223	3223	24	7.700,00	7.500,00	7.242,10	7.700,00	7.500,00	7.242,10
1/852000-705000	Leasing Müllfahrzeug und LKW	2223	3223	24	37.800,00	49.900,00	11.617,50	37.800,00	49.900,00	11.617,50
1/852000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	9.891,43	12.000,00	10.000,00	9.891,43
1/852000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweig	2225	3225	24	325.000,00	270.000,00	322.878,99	325.000,00	270.000,00	322.878,99
1/852000-724000	Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	100,00	300,00	214,20	100,00	300,00	214,20
1/852000-728000	Entgelt F.Sonst.Leistungen von Firmen	2225	3225	24	0,00	0,00	2.562,40	0,00	0,00	2.562,40
1/852000-728001	Entgelte sonstigen Leistungen Radlader	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.637,69	2.500,00	2.500,00	1.637,69
1/852000-728002	Biomüllentsorgung	2225	3225	24	210.000,00	220.000,00	276.136,50	210.000,00	220.000,00	276.136,50
1/852000-728003	Transportkosten	2225	3225	24	226.000,00	226.000,00	177.892,37	226.000,00	226.000,00	177.892,37
1/852000-728004	Baureste und Kehrgut	2225	3225	24	40.000,00	35.000,00	35.760,24	40.000,00	35.000,00	35.760,24
1/852000-728005	Problemstoffe	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	37.372,08	28.000,00	28.000,00	37.372,08
1/852000-728006	Sperrholz	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.526,27	5.000,00	5.000,00	5.526,27
1/852000-728008	Software Gebühren	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	12.930,55	16.000,00	16.000,00	12.930,55
1/852000-728009	Baum/Strauch und Grasschnitt Entsorgung	2225	3225	24	32.500,00	32.500,00	38.748,05	32.500,00	32.500,00	38.748,05
1/852000-729001	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeiten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	883,90	1.000,00	1.000,00	883,90
1/852000-729002	Sonstige Ausgaben Miete LKW	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00	6.546,50	5.000,00	10.000,00	6.546,50
1/852000-729007	Sonstige Ausgaben Umweltschutz	2225	3225	24	1.000,00	8.000,00	14.596,60	1.000,00	8.000,00	14.596,60
1/852000-752000	Beitrag Enddeponie Arnthal	2231	3231	26	590.000,00	560.000,00	572.364,17	590.000,00	560.000,00	572.364,17
1/852000-757010	Förderung Müllgrundgebühren Kleine Unternehmen	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	12.576,98	5.000,00	5.000,00	10.303,23
1/852000-768900	Gebührenbremse	2234	3234		0,00	0,00	269.782,12	0,00	0,00	261.691,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.493.100,00	2.389.900,00	2.733.402,82	2.397.600,00	2.271.500,00	2.593.904,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				318.900,00	14.200,00	-157.840,40	370.700,00	117.400,00	-25.125,75
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)				318.900,00	14.200,00	-157.840,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.092,18
1/852000-050003	Ea.Sammelstellen		3412	40	0,00	0,00	0,00	40.000,00	55.000,00	69.045,17
1/852000-050004	Müll- Identifikationssystem		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							42.000,00	57.000,00	76.216,18

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-42.000,00	-57.000,00	-76.216,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							328.700,00	60.400,00	-101.341,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/852000-346000	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	48.000,00	47.600,00	47.045,08
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							48.000,00	47.600,00	47.045,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-48.000,00	-47.600,00	-47.045,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							280.700,00	12.800,00	-148.387,01
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter - Waldbesitz									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Holzerlöse Fremde	2116	3116	16	2.000,00	8.000,00	3.287,22	2.000,00	8.000,00	3.287,22
2/866000+816000	Kostenersätze F. Schlüssel und Waldwegverein	2114	3114	13	100,00	200,00	41,67	100,00	200,00	41,67
2/866000+816002	Entschädigung Rodung TIGAS	2114	3114		0,00	0,00	3.753,45	0,00	0,00	3.753,45
2/866000+816003	Kostenersätze Dienstfahrzeug Weiss	2114	3114	13	1.600,00	1.600,00	1.400,04	1.600,00	1.600,00	1.516,71
2/866000+829001	Beiträge Klimafitter Wald	2116	3116		0,00	0,00	12.142,09	0,00	0,00	9.263,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.700,00	9.800,00	20.624,47	3.700,00	9.800,00	17.862,52
1/866000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte)	2221	3221	23	800,00	4.000,00	5.054,65	800,00	4.000,00	5.054,65
1/866000-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	547,46	800,00	800,00	547,46
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.500,00	7.000,00	7.914,01	8.500,00	7.000,00	7.914,01
1/866000-456000	Schreib-, Zeichen- U. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-610000	Aufforstung, Kultivierung, Säuberung	2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	564,72	5.000,00	3.000,00	564,72
1/866000-611000	Instandhaltung Forst- und Waldwege	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	58.383,65	35.000,00	35.000,00	58.383,65
1/866000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.500,00	7.000,00	3.754,76	5.500,00	7.000,00	3.754,76
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.500,00	6.500,00	6.616,05	9.500,00	6.500,00	6.616,05
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.800,00	8.900,00	21.150,77	0,00	0,00	0,00
1/866000-705000	Leasing Fahrzeug Weiss/Rattacher	2223	3223	24	0,00	1.000,00	3.350,68	0,00	1.000,00	3.350,68
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	25.402,52	28.000,00	28.000,00	25.402,52
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	7.233,68	2.500,00	2.500,00	7.233,68
1/866000-729000	Holzschlägerungskosten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.330,56	5.000,00	5.000,00	1.330,56
1/866000-729001	Tagungen, Excursionen, Konsumationen Ua	2225	3225	24	100,00	100,00	185,08	100,00	100,00	185,08

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
1/866000-729900	Katastrophenschäden Unwetter	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	29.989,63	5.000,00	5.000,00	29.989,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				125.900,00	114.000,00	171.478,22	106.100,00	105.100,00	150.327,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-122.200,00	-104.200,00	-150.853,75	-102.400,00	-95.300,00	-132.464,93
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)				-122.200,00	-104.200,00	-150.853,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-002000	Ea. Wald-und Holzbringungswegebau		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	117.856,83
1/866000-006000	EA Errichtung Zaun		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	5.121,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.000,00	4.000,00	122.978,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.000,00	-4.000,00	-122.978,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-110.400,00	-99.300,00	-255.443,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-110.400,00	-99.300,00	-255.443,32
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Elektrizitätsversorgung									
Operative Gebarung										
2/870000+802000	Veräußerungen Gebäude Hex		2116		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/870000+829900	Sonstige Erträge		2116	3116	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	300.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/870000+802000	Veräußerungen Gebäude Hex			3313	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	250.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	250.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	300.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	300.000,00	0,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
899000	Rathaussaal Sportzentrum und Ortsmarketing									
	Operative Gebarung									
2/899000+810000	Erträge aus Photovoltaik	2114	3114	13	500,00	2.000,00	1.440,63	500,00	2.000,00	1.440,63
2/899000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.500,00	16.500,00	16.510,78	0,00	0,00	0,00
2/899000+828000	Großkundenrabatt GWT	2116	3116		17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.200,00	18.500,00	17.951,41	17.700,00	2.000,00	1.440,63
1/899000-657010	Disagien und Spesen	2244	3244	25	1.000,00	700,00	954,40	1.000,00	700,00	954,40
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			651.700,00	632.000,00	649.412,54	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				652.700,00	632.700,00	650.366,94	1.000,00	700,00	954,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-618.500,00	-614.200,00	-632.415,53	16.700,00	1.300,00	486,23
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)				-618.500,00	-614.200,00	-632.415,53			
	Investive Gebarung									
6/899000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.981,73
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	114.981,73
5/899000-010000	Gebäude Dachsanierung SPZ	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,29
1/899000-010000	Brandschutz SPZ 2023	3413	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,25
5/899000-010010	PV Anlage SPZ	3413	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,44
1/899000-042000	Möbel E.-Wallnöfer-Platz	3415	41		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	537,96
1/899000-050000	Bolzplatz SPZ	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60.000,00	0,00	16.514,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-60.000,00	0,00	98.467,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.300,00	1.300,00	98.953,84
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.300,00	1.300,00	98.953,84

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
899010	Tennis Squash Kletterzentrum									
Operative Gebarung										
2/899010+810000	Erlöse Platzmiete Tennis	2114	3114	13	97.500,00	85.000,00	91.262,96	97.500,00	85.000,00	92.010,63
2/899010+810001	Erlöse aus Photovoltaik	2114	3114		13.500,00	20.000,00	18.405,69	13.500,00	20.000,00	18.405,69
2/899010+810010	Erlöse Boxmiete Squash	2114	3114	13	16.100,00	15.000,00	15.285,88	16.100,00	15.000,00	15.285,88
2/899010+811010	Mietzins Kletterzentrum	2115	3115	14	37.000,00	35.000,00	35.463,78	37.000,00	35.000,00	31.459,37
2/899010+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	16.700,00	16.700,00	14.684,11	16.700,00	16.700,00	14.684,11
2/899010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.500,00	8.500,00	1.397,75	0,00	0,00	0,00
2/899010+828000	Betriebskostensätze	2116	3116	18	6.000,00	10.000,00	13.449,49	6.000,00	10.000,00	13.535,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				189.300,00	190.200,00	189.949,66	186.800,00	181.700,00	185.381,44
1/899010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	7.781,66	3.000,00	3.000,00	7.781,66
1/899010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	101,89	400,00	400,00	101,89
1/899010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.019,33	4.000,00	4.000,00	4.019,33
1/899010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	522,84	200,00	200,00	522,84
1/899010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	408,34	300,00	300,00	408,34
1/899010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	11.000,00	7.255,69	3.000,00	11.000,00	7.255,69
1/899010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		140.000,00	134.900,00	129.456,68	138.700,00	133.500,00	123.585,75
1/899010-600000	Strom	2222	3222	24	16.000,00	16.500,00	18.511,57	16.000,00	16.500,00	18.511,57
1/899010-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/899010-600010	Gas	2222	3222	24	21.600,00	20.000,00	21.804,62	21.600,00	20.000,00	21.804,62
1/899010-600200	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	0,00	398,22	0,00	0,00	398,22
1/899010-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	31.000,00	30.000,00	61.079,25	31.000,00	30.000,00	61.079,25
1/899010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	400,00	1.000,00	357,21	400,00	1.000,00	357,21
1/899010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	2.048,92	1.500,00	1.500,00	2.048,92
1/899010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	8.886,06	4.500,00	4.500,00	8.886,06
1/899010-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/899010-620000	Transportkosten	2222	3222	24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/899010-631000	Telefon und Internetgebühren	2222	3222	24	2.000,00	1.000,00	1.164,09	2.000,00	1.000,00	1.164,09
1/899010-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	971,67	1.000,00	1.000,00	971,67
1/899010-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/899010-650000	Zinsen	2241	3241	25	16.200,00	17.800,00	11.591,66	16.200,00	17.800,00	11.591,66
1/899010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.000,00	1.600,00	1.821,90	2.000,00	1.600,00	1.821,90
1/899010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.500,00	2.896,33	4.000,00	3.500,00	-3.013,40
1/899010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	200,00	681,41	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/899010-700000	Contracting LED	2223	3223	24	0,00	6.000,00	6.522,00	0,00	6.000,00	6.522,00
1/899010-700006	Pachtzahlungen	2223	3223	24	1.300,00	1.000,00	1.256,73	1.300,00	1.000,00	1.256,73
1/899010-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/899010-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	1.500,00	1.200,00	1.202,45	1.500,00	1.200,00	1.202,45
1/899010-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	8.000,00	6.000,00	6.467,68	8.000,00	6.000,00	6.467,68
1/899010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	60,99	100,00	100,00	60,99
1/899010-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	72,11	0,00	100,00	72,11
1/899010-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.300,00	1.100,00	521,99	1.300,00	1.100,00	521,99
1/899010-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/899010-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/899010-729030	AKM Gebühr und andere	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				266.400,00	271.100,00	297.863,29	265.000,00	269.500,00	285.401,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-77.100,00	-80.900,00	-107.913,63	-78.200,00	-87.800,00	-100.019,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-77.100,00	-80.900,00	-107.913,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899010-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	3.288,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.500,00	1.500,00	3.288,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.500,00	-1.500,00	-3.288,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80.700,00	-89.300,00	-103.307,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899010-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	125.000,00	131.000,00	119.614,23
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							125.000,00	131.000,00	119.614,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-125.000,00	-131.000,00	-119.614,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-205.700,00	-220.300,00	-222.922,21
899011	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum									
Operative Gebarung										
2/899011+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Notstrom	2121	3121	1 33	0,00	50.000,00	306.263,00	0,00	50.000,00	306.263,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	50.000,00	306.263,00	0,00	50.000,00	306.263,00
1/899011-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	400,00	202,13	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.300,00	400,00	202,13	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.300,00	49.600,00	306.060,87	0,00	50.000,00	306.263,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.300,00	49.600,00	306.060,87			

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Investive Gebarung										
2/899011+300000	KPC Förderung und KIP Förderung 2023	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	291.255,27
2/899011+300742	Bundesbeitrag KIP 2023	3331	1		0,00	0,00	0,00	190.400,00	0,00	0,00
2/899011+301000	Wirtschaftsförderung Land Tirol Membrandach	3331	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							390.400,00	294.000,00	291.255,27
1/899011-010000	Rest Dach Membran und Dach Sportzentrum Turnhalle	3413	1		0,00	0,00	0,00	196.200,00	91.000,00	431.479,44
1/899011-010010	Brandschutz SPZ	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	413.132,76
1/899011-010020	Umbau Lüftungstechnik RHS	3413	1		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	488.935,05
1/899011-042000	Beleuchtung LED Membrandach SPZ	3415	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.513,77
1/899011-042010	Sanierung Boden, Fassade, Platz + Blitzschutz	3415	1		0,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00	125.277,57
1/899011-042020	Beleuchtung LED Tiefgarage	3415	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.273,84
1/899011-042030	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1		0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	4.042,55
1/899011-050010	Notstromversorgung SPZ	3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	101.211,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							196.200,00	896.100,00	1.710.866,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							194.200,00	-602.100,00	-1.419.611,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							194.200,00	-552.100,00	-1.113.348,24
Finanzierungstätigkeit										
2/899011+346900	Darlehensaufnahme	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.900,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	1.376.900,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	1.376.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							194.200,00	-552.100,00	263.551,76
899020	Turnhallen Kegelbahn und Gastro									
Operative Gebarung										
2/899020+810000	Erlöse Vermietung und Leistungen Turnhalle	2114	3114	13	81.000,00	60.000,00	63.622,65	81.000,00	60.000,00	65.449,95
2/899020+810010	Erlöse Kegelbahnen	2114	3114	13	19.000,00	16.000,00	18.107,78	19.000,00	16.000,00	17.972,78
2/899020+811000	Miete Restaurant SPZ und Bankomat	2115	3115	14	4.600,00	3.600,00	10.729,00	4.600,00	3.600,00	14.329,00
2/899020+811010	Betriebskostensätze Gastro 20%	2115	3115	14	12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	1.530,32
2/899020+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	16.700,00	16.700,00	14.684,11	16.700,00	16.700,00	14.684,11
2/899020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.500,00	14.100,00	2.329,58	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137.800,00	122.400,00	112.473,12	133.300,00	108.300,00	113.966,16
1/899020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	800,00	505,49	1.000,00	800,00	505,49

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/899020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	300,00	300,00	101,89	300,00	300,00	101,89
1/899020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	1.600,00	3.822,89	2.500,00	1.600,00	3.822,89
1/899020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	300,00	157,75	200,00	300,00	157,75
1/899020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/899020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	1.000,00	1.058,43	0,00	1.000,00	1.058,43
1/899020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		232.000,00	224.700,00	215.761,71	230.000,00	222.500,00	205.976,82
1/899020-600000	Strom	2222	3222	24	35.000,00	22.200,00	31.480,57	35.000,00	22.200,00	31.480,57
1/899020-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/899020-600010	Gas	2222	3222	24	20.000,00	16.000,00	19.750,25	20.000,00	16.000,00	19.750,25
1/899020-600200	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	0,00	1.239,63	0,00	0,00	1.239,63
1/899020-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	14.500,00	14.500,00	37.001,10	14.500,00	14.500,00	37.001,10
1/899020-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/899020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.077,41	1.500,00	1.500,00	1.077,41
1/899020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	14.000,00	10.000,00	13.569,68	14.000,00	10.000,00	13.569,68
1/899020-618010	Instandhaltung Cafe SPZ	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	433,01	1.000,00	1.000,00	433,01
1/899020-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/899020-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00
1/899020-620000	Reise- und Transportkosten	2222	3222	24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/899020-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	2.200,00	1.200,00	1.455,96	2.200,00	1.200,00	1.455,96
1/899020-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	971,67	1.000,00	1.000,00	971,67
1/899020-650000	Zinsen	2241	3241	25	12.500,00	13.400,00	5.790,31	12.500,00	13.400,00	5.790,31
1/899020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	4.000,00	5.237,32	3.000,00	4.000,00	5.237,32
1/899020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	1.600,00	1.391,07	0,00	0,00	0,00
1/899020-700000	Contracting LED	2223	3223	24	0,00	6.500,00	7.428,40	0,00	6.500,00	7.428,40
1/899020-700006	Pachtzahlungen	2223	3223	24	1.300,00	900,00	1.256,73	1.300,00	900,00	1.256,73
1/899020-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/899020-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	1.300,00	500,00	1.202,45	1.300,00	500,00	1.202,45
1/899020-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	22.000,00	18.000,00	18.895,78	22.000,00	18.000,00	18.895,78
1/899020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	101,64	100,00	100,00	101,64
1/899020-728000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	72,11	100,00	100,00	72,11
1/899020-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	522,00	1.000,00	1.000,00	522,00
1/899020-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/899020-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/899020-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/899020-729040	Security	2225	3225	24	2.500,00	0,00	1.360,50	2.500,00	0,00	1.360,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				380.100,00	352.100,00	375.945,75	376.500,00	348.300,00	364.769,79

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-242.300,00	-229.700,00	-263.472,63	-243.200,00	-240.000,00	-250.803,63	
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)			-242.300,00	-229.700,00	-263.472,63				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/899020-042000	Amtsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.461,20	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.000,00	2.000,00	10.461,20	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-2.000,00	-2.000,00	-10.461,20	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-245.200,00	-242.000,00	-261.264,83	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/899020-346000	Tilgung	3614	65	0,00	0,00	0,00	38.300,00	52.800,00	42.609,92	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						38.300,00	52.800,00	42.609,92	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-38.300,00	-52.800,00	-42.609,92	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-283.500,00	-294.800,00	-303.874,75	
899030	Kuppel Eis									
Operative Gebarung										
2/899030+808000	Erlöse Kiosk 10% (Küche)	2116	3116	16	7.500,00	4.500,00	5.438,24	7.500,00	4.500,00	5.438,24
2/899030+808010	Erlöse Kiosk 20% (Getränke)	2116	3116	16	5.500,00	3.600,00	3.482,58	5.500,00	3.600,00	3.482,58
2/899030+810000	Erlöse Eintritte Eislauflaufplatz	2114	3114	13	120.000,00	100.000,00	116.967,13	120.000,00	100.000,00	114.325,05
2/899030+810001	Erlöse Bandenwerbung und sonstige	2114	3114	13	10.000,00	4.500,00	4.623,34	10.000,00	4.500,00	4.623,34
2/899030+810010	Erlöse Kuppel Sommer	2114	3114	13	13.000,00	0,00	11.091,65	13.000,00	0,00	4.949,98
2/899030+810020	Erlöse Freiplatz West	2114	3114	13	10.200,00	17.000,00	16.606,98	10.200,00	17.000,00	17.013,74
2/899030+810030	Verleihgebühren und Schleifen Eislaufschule	2114	3114	13	16.500,00	12.700,00	16.470,62	16.500,00	12.700,00	16.470,62
2/899030+811000	Einn. aus Vermietung 20% ehem. Eissportverein	2115	3115	14	0,00	5.200,00	4.877,12	0,00	5.200,00	4.877,12
2/899030+811001	Einn. aus Vermietung 0% EC Nights	2115	3115		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2/899030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/899030+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	16.700,00	16.700,00	14.684,11	16.700,00	16.700,00	14.684,11
2/899030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.600,00	11.300,00	1.863,67	0,00	0,00	0,00
2/899030+828000	Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116	18	500,00	500,00	770,94	500,00	500,00	770,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				209.100,00	176.000,00	196.876,38	205.300,00	164.700,00	186.635,72
1/899030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.044,61	1.500,00	1.500,00	1.044,61
1/899030-413000	Handelswaren	2221	3221	23	6.500,00	4.500,00	5.092,58	6.500,00	4.500,00	5.092,58

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/899030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	361,91	1.000,00	1.000,00	361,91
1/899030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	3.803,49	2.600,00	2.600,00	3.803,49
1/899030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	157,75	200,00	200,00	157,75
1/899030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/899030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	458,42	500,00	500,00	458,42
1/899030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		187.000,00	179.900,00	172.605,73	185.300,00	178.000,00	164.777,80
1/899030-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00	28.000,00	40.099,55	30.000,00	28.000,00	40.099,55
1/899030-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/899030-600010	Gas	2222	3222	24	20.000,00	18.000,00	19.750,25	20.000,00	18.000,00	19.750,25
1/899030-600200	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	0,00	1.162,18	0,00	0,00	1.162,18
1/899030-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	18.000,00	15.000,00	20.638,81	18.000,00	15.000,00	20.638,81
1/899030-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	7.000,00	10.302,66	8.000,00	7.000,00	10.302,66
1/899030-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	2.500,00	2.655,08	1.000,00	2.500,00	2.655,08
1/899030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	6.200,00	3.500,00	6.261,35	6.200,00	3.500,00	6.261,35
1/899030-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/899030-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/899030-620000	Reise- und Transportkosten	2222	3222	24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/899030-631000	Telfon und Internetgebühr	2222	3222	24	2.000,00	1.000,00	1.090,89	2.000,00	1.000,00	1.090,89
1/899030-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	971,67	1.000,00	1.000,00	971,67
1/899030-650000	Zinsen	2241	3241	25	13.000,00	14.000,00	6.566,81	13.000,00	14.000,00	6.566,81
1/899030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	7.263,06	5.000,00	5.000,00	7.263,06
1/899030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	700,00	3.327,00	0,00	0,00	0,00
1/899030-700006	Pachtzahlungen	2223	3223	24	1.300,00	1.000,00	1.256,73	1.300,00	1.000,00	1.256,73
1/899030-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	500,00	500,00	295,76	500,00	500,00	295,76
1/899030-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/899030-710020	Kammerumlage und AKM	2225	3225	24	1.500,00	1.200,00	1.202,45	1.500,00	1.200,00	1.202,45
1/899030-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	6.500,00	4.000,00	4.567,66	6.500,00	4.000,00	4.567,66
1/899030-720000	Kostenbeiträge Ersatz Eismeister	2225	3225		0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
1/899030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	81,30	100,00	100,00	81,30
1/899030-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	72,11	0,00	100,00	72,11
1/899030-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.200,00	600,00	522,00	1.200,00	600,00	522,00
1/899030-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/899030-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/899030-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				319.300,00	298.900,00	315.316,81	315.400,00	296.300,00	304.161,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-110.200,00	-122.900,00	-118.440,43	-110.100,00	-131.600,00	-117.526,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-110.200,00	-122.900,00	-118.440,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899030-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	6.615,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	2.000,00	6.615,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.000,00	-2.000,00	-6.615,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115.100,00	-133.600,00	-124.141,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899030-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	67.800,00	82.200,00	71.845,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							67.800,00	82.200,00	71.845,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-67.800,00	-82.200,00	-71.845,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-182.900,00	-215.800,00	-195.986,90
899040	Tiefgaragen									
Operative Gebarung										
2/899040+811000	Leistungen Hausbetreuung Ärztehaus	2115	3115	14	7.000,00	7.000,00	7.608,34	7.000,00	7.000,00	7.170,84
2/899040+811010	Einn. aus Vermietung TG Sportzentrum	2115	3115	14	125.000,00	110.000,00	120.778,84	125.000,00	110.000,00	121.213,03
2/899040+811020	Einn. aus Vermietung TG Rathaussaal	2115	3115	14	110.000,00	100.000,00	106.622,28	110.000,00	100.000,00	106.707,99
2/899040+811030	Einn. aus Vermietung TG Ärztehaus	2115	3115	14	95.000,00	90.000,00	93.824,17	95.000,00	90.000,00	93.829,17
2/899040+811040	Einn. aus Vermietung Parkieranlage Telfer Bad	2115	3115	14	20.000,00	20.000,00	18.425,73	20.000,00	20.000,00	18.425,73
2/899040+816010	Kostensätze Hausmeister	2114	3114	13	16.700,00	16.700,00	14.684,13	16.700,00	16.700,00	14.684,13
2/899040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.200,00	6.900,00	1.118,18	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				375.900,00	350.600,00	363.061,67	373.700,00	343.700,00	362.030,89
1/899040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	800,00	500,00	307,20	800,00	500,00	307,20
1/899040-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	700,00	500,00	891,70	700,00	500,00	891,70
1/899040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	3.525,77	2.000,00	2.000,00	3.525,77
1/899040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	157,73	100,00	100,00	157,73
1/899040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	3.000,00	87,97	10.000,00	3.000,00	87,97
1/899040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		112.400,00	108.200,00	103.563,78	111.400,00	107.000,00	98.867,06
1/899040-600000	Strom	2222	3222	24	28.000,00	40.000,00	41.958,57	28.000,00	40.000,00	41.958,57
1/899040-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/899040-600010	Gas	2222	3222	24	20.000,00	18.000,00	19.750,24	20.000,00	18.000,00	19.750,24
1/899040-600200	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	0,00	146,96	0,00	0,00	146,96

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/899040-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	24.425,89	20.000,00	20.000,00	24.425,89
1/899040-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/899040-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	5.500,00	5.150,56	1.000,00	5.500,00	5.150,56
1/899040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	9.800,00	7.000,00	9.818,12	9.800,00	7.000,00	9.818,12
1/899040-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	4.000,00	2.800,00	2.486,40	4.000,00	2.800,00	2.486,40
1/899040-620000	Reise- und Transportkosten	2222	3222	24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/899040-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	3.900,00	2.100,00	2.467,59	3.900,00	2.100,00	2.467,59
1/899040-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	971,66	1.100,00	1.100,00	971,66
1/899040-650000	Zinsen	2241	3241	25	13.600,00	15.000,00	7.720,93	13.600,00	15.000,00	7.720,93
1/899040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	8.500,00	9.530,73	4.000,00	8.500,00	9.530,73
1/899040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.700,00	17.300,00	15.073,46	0,00	0,00	0,00
1/899040-700005	Mietzins TG Parkplätze	2223	3223	24	13.400,00	13.000,00	13.280,48	13.400,00	13.000,00	13.280,48
1/899040-700006	Pachtzahlungen	2223	3223	24	1.100,00	1.000,00	1.256,73	1.100,00	1.000,00	1.256,73
1/899040-705000	Anteil Leasing	2223	3223	24	0,00	0,00	6.051,08	0,00	0,00	6.051,08
1/899040-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	6.000,00	6.300,00	6.115,68	6.000,00	6.300,00	6.115,68
1/899040-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/899040-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	1.382,43	1.400,00	1.300,00	1.382,43
1/899040-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	-36.615,04	200,00	200,00	-36.615,04
1/899040-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	5.500,00	3.800,00	3.586,11	5.500,00	3.800,00	3.586,11
1/899040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	48,79	100,00	100,00	48,79
1/899040-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.100,00	600,00	849,60	1.100,00	600,00	849,60
1/899040-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/899040-729020	Wartungen	2225	3225	24	2.000,00	100,00	1.652,40	2.000,00	100,00	1.652,40
1/899040-729030	Wartungen Notstromaggregat	2225	3225		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				283.900,00	280.100,00	245.643,52	265.200,00	261.600,00	225.873,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				92.000,00	70.500,00	117.418,15	108.500,00	82.100,00	136.157,55
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)				92.000,00	70.500,00	117.418,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899040-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7.049,18
1/899040-050000	Notstromversorgung Tiefgarage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	10.500,00	7.049,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.000,00	-10.500,00	-7.049,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							102.500,00	71.600,00	129.108,37

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/899040-346000	Tilgung	3614	65	0,00	0,00	0,00	76.000,00	82.700,00	71.704,20	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						76.000,00	82.700,00	71.704,20	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-76.000,00	-82.700,00	-71.704,20	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						26.500,00	-11.100,00	57.404,17	
899041	Park&Ride									
Operative Gebarung										
2/899041+811000	Parkgebühren (Erlöse Automaten)	2115	3115	14	34.200,00	28.000,00	34.107,16	34.200,00	28.000,00	34.107,16
2/899041+811010	Erlöse Berechtigungskarten	2115	3115	14	38.000,00	38.000,00	37.945,09	38.000,00	38.000,00	37.945,09
2/899041+811020	Erlöse Aufwandsentschädigungen	2115	3115	14	3.000,00	3.400,00	2.708,51	3.000,00	3.400,00	2.708,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.200,00	69.400,00	74.760,76	75.200,00	69.400,00	74.760,76
1/899041-600000	Stromkosten	2222	3222		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1/899041-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	100,00	500,00	914,85	100,00	500,00	914,85
1/899041-650010	Kontokorrentzinsen	2241	3241	25	300,00	100,00	243,51	300,00	100,00	243,51
1/899041-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	3.000,00	2.570,82	1.600,00	3.000,00	2.570,82
1/899041-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.400,00	19.100,00	15.367,92	0,00	0,00	0,00
1/899041-700001	Betrieb- und Instandhaltungskosten	2223	3223	24	27.000,00	17.000,00	14.777,97	27.000,00	17.000,00	14.777,97
1/899041-728000	Wachdienstkosten	2225	3225	24	29.000,00	25.000,00	27.780,86	29.000,00	25.000,00	27.780,86
1/899041-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen Bahnhof NEU und Park & Ride SR	2233		44	76.600,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				160.200,00	103.000,00	61.655,93	68.200,00	45.600,00	46.288,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-85.000,00	-33.600,00	13.104,83	7.000,00	23.800,00	28.472,75
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)				-85.000,00	-33.600,00	13.104,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
5/899041-050000	Sonderanlagen Endabrechnung 10%	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00
1/899041-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen Bahnhof NEU und Park & Ride SR	3433	44		0,00	0,00	0,00	76.600,00	38.300,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						76.600,00	111.900,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-76.600,00	-111.900,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-69.600,00	-88.100,00	28.472,75	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/899041-346000	Tilgung Darlehen	3614	65		0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.300,00	39.915,43
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						30.000,00	40.300,00	39.915,43	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-30.000,00	-40.300,00	-39.915,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-99.600,00	-128.400,00	-11.442,68
899042	Tiefgarage Markthaus									
Operative Gebarung										
2/899042+811000	Erlöse Tiefgargengebühren Markthaus	2115	3115		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
1/899042-459000	Verbrauchsgüter (Tickets)	2221	3221		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/899042-600000	Stromkosten	2222	3222		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/899042-616000	Instandhaltung/Wartung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/899042-700000	Miete und Betriebskosten TG Markthaus	2223	3223		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
1/899042-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung Intern)	2225	3225		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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)				-3.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899042-050000	Schrankenanlage Markthaus		3412		0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.500,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-30.500,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.500,00	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)							-33.500,00	0,00	0,00
899050	Rathaussaal									
Operative Gebarung										
2/899050+810000	Hausbetreuung Egot	2114	3114	13	36.700,00	25.000,00	23.874,17	36.700,00	25.000,00	23.874,17
2/899050+810010	Erlöse Plakate	2114	3114	13	55.000,00	50.000,00	50.818,18	55.000,00	50.000,00	51.493,01
2/899050+810020	Provisionen	2114	3114	13	100,00	200,00	146,00	100,00	200,00	146,00
2/899050+811000	Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	2115	3115	14	127.000,00	115.000,00	123.698,52	127.000,00	115.000,00	115.420,42
2/899050+811010	Erlöse aus Eigenveranstaltungen	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	5.809,72	5.000,00	5.000,00	5.809,72
2/899050+811020	Erlöse Events Arge	2115	3115	14	0,00	0,00	86.022,85	0,00	0,00	86.022,85

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/899050+811040	Einn. aus Vermietung Marktstände und Standgebühren	2115	3115	14	11.000,00	12.000,00	10.043,09	11.000,00	12.000,00	10.196,42
2/899050+811050	Erlöse Garderobe	2115	3115	14	1.000,00	2.000,00	2.066,66	1.000,00	2.000,00	2.066,66
2/899050+811060	Erlöse Märkte und Catering	2115	3115	14	2.800,00	5.000,00	5.680,00	2.800,00	5.000,00	5.680,00
2/899050+811070	Pacht und BK Rathauscafe und Rundbar	2115	3115	14	25.000,00	44.000,00	22.710,00	25.000,00	44.000,00	39.162,14
2/899050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.000,00	15.800,00	2.609,12	0,00	0,00	0,00
2/899050+828000	Betriebskostensätze und Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116	18	600,00	600,00	23.792,62	600,00	600,00	18.183,78
2/899050+828001	Verkauf Inventar Rathauscafe	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2/899050+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	16.000,00	47.000,00	47.013,45	16.000,00	47.000,00	46.256,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				285.200,00	321.600,00	404.284,38	280.200,00	305.800,00	405.511,73
1/899050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.380,31	1.500,00	1.500,00	1.380,31
1/899050-400001	Verbrauchsmaterialien	2221	3221	23	600,00	1.000,00	543,68	600,00	1.000,00	543,68
1/899050-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	3.160,90	2.000,00	3.000,00	3.160,90
1/899050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	4.383,13	4.500,00	4.000,00	4.383,13
1/899050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	121,95	100,00	100,00	121,95
1/899050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/899050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	886,32	1.500,00	1.500,00	886,32
1/899050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		262.000,00	251.800,00	241.637,70	259.700,00	249.300,00	230.678,62
1/899050-600000	Strom	2222	3222	24	32.000,00	40.000,00	38.861,04	32.000,00	40.000,00	38.861,04
1/899050-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	40.000,00	35.000,00	59.405,97	40.000,00	35.000,00	59.405,97
1/899050-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.949,03	2.000,00	2.000,00	1.949,03
1/899050-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	2.500,00	1.059,22	1.000,00	2.500,00	1.059,22
1/899050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	30.000,00	25.000,00	28.998,22	30.000,00	25.000,00	28.998,22
1/899050-618010	Instandhaltung Rathauscafe	2224	3224	24	1.000,00	1.500,00	3.881,21	1.000,00	1.500,00	3.881,21
1/899050-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.639,52	3.500,00	3.500,00	3.639,52
1/899050-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	10.481,14	5.000,00	5.000,00	10.481,14
1/899050-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	4.000,00	3.400,00	3.640,85	4.000,00	3.400,00	3.640,85
1/899050-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	971,63	1.000,00	1.000,00	971,63
1/899050-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/899050-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	14.200,00	17.600,00	21.499,64	14.200,00	17.600,00	21.499,64
1/899050-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/899050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	6.400,00	7.126,59	4.000,00	6.400,00	7.126,59
1/899050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00	7.400,00	8.802,77	0,00	0,00	0,00
1/899050-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	235.000,00	205.000,00	208.360,55	235.000,00	205.000,00	208.360,55

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/899050-700006	Miete Plakatdrucker und Drucker Allgemein und Pacht	2223	3223	24	20.000,00	20.000,00	19.771,88	20.000,00	20.000,00	19.556,36
1/899050-705000	Leasing Klimatechnik kl. und gr. Saal und KFZ Opel	2223	3223	24	33.000,00	49.000,00	34.737,26	33.000,00	49.000,00	34.737,26
1/899050-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1/899050-710040	Werbesteuer Plakate und Kammerumlage	2225	3225	24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/899050-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	6.500,00	4.500,00	5.449,56	6.500,00	4.500,00	5.449,56
1/899050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	113,83	100,00	100,00	113,83
1/899050-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	100,00	500,00	72,09	100,00	500,00	72,09
1/899050-728002	Entgelte Techniker Veranstaltungen	2225	3225	24	30.000,00	25.000,00	31.760,25	30.000,00	25.000,00	31.760,25
1/899050-728020	Entgelte für Verkauf Ö-Tickets	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	2.373,50	4.000,00	3.000,00	2.373,50
1/899050-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	4.400,00	1.000,00	732,36	4.400,00	1.000,00	732,36
1/899050-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/899050-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/899050-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	4.596,96	3.500,00	3.500,00	4.596,96
1/899050-729040	Security	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	13.590,25	20.000,00	20.000,00	13.590,25
1/899050-729060	Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	2225	3225	24	20.000,00	15.000,00	38.601,66	20.000,00	15.000,00	38.601,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				792.200,00	764.100,00	802.590,97	784.200,00	754.200,00	782.613,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-507.000,00	-442.500,00	-398.306,59	-504.000,00	-448.400,00	-377.101,87
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)				-507.000,00	-442.500,00	-398.306,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899050-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	8.788,66
1/899050-050000	Sanierung Pflasterung Eduard Wallnöfer Platz		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,18
1/899050-050010	Sanierungen Rathaussaal		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	4.000,00	30.711,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.000,00	-4.000,00	-30.711,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-510.000,00	-452.400,00	-407.813,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/899050-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	277.500,00	274.000,00	269.375,50
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							277.500,00	274.000,00	269.375,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-277.500,00	-274.000,00	-269.375,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-787.500,00	-726.400,00	-677.188,81

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
899060	Ortsmarketing und Wirtschaft									
Operative Gebarung										
2/899060+810000	Beitrag TVB Ortsmarketing	2114	3114	13	129.500,00	123.200,00	133.218,80	129.500,00	123.200,00	133.218,80
2/899060+810020	Beiträge IC	2114	3114	13	13.000,00	12.300,00	12.321,87	13.000,00	12.300,00	14.771,87
2/899060+811000	Erlöse Märkte (Monatsmarkt)	2115	3115	14	3.000,00	5.000,00	4.840,01	3.000,00	5.000,00	5.081,68
2/899060+811010	Erlöse Sonstige (Telfs laft)	2115	3115	14	13.500,00	4.300,00	4.497,81	13.500,00	4.300,00	4.497,81
2/899060+811020	Ticketerlöse Musical Scrooge	2115	3115		155.000,00	175.000,00	152.153,69	155.000,00	175.000,00	152.153,69
2/899060+811030	Sonstige Erlöse Scrooge (Standgebühren und Sponsoren)	2115	3115		25.000,00	0,00	6.530,00	25.000,00	0,00	3.105,00
2/899060+811040	Erlöse Events Arge (Ticketerlöse)	2115	3115	14	160.000,00	157.000,00	0,00	160.000,00	157.000,00	0,00
2/899060+816000	Digitale Lotsen (Durchläufer)	2114	3114		10.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2/899060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.061,64	0,00	0,00	0,00
2/899060+829000	Landesförderung Scooge	2116	3116		45.000,00	0,00	80.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				554.000,00	476.800,00	411.623,82	554.000,00	476.800,00	382.828,85
1/899060-5	Personalkonten verdichtet	22	32		189.900,00	199.400,00	186.851,96	185.800,00	194.000,00	178.310,95
1/899060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	300,00	304,85	100,00	300,00	304,85
1/899060-729000	Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	2225	3225	24	300.000,00	110.000,00	202.569,77	300.000,00	110.000,00	202.569,77
1/899060-729001	Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	2225	3225	24	0,00	100.000,00	124.888,76	0,00	100.000,00	124.888,76
1/899060-729002	Aufwendungen Musicalprojekt Scrooge	2225	3225		210.000,00	175.000,00	181.111,95	210.000,00	175.000,00	181.111,90
1/899060-729003	Digitale Lotsen (Durchläufer)	2225	3225		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				710.000,00	584.700,00	695.727,29	705.900,00	579.300,00	687.186,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-156.000,00	-107.900,00	-284.103,47	-151.900,00	-102.500,00	-304.357,38
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)				-156.000,00	-107.900,00	-284.103,47			
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)							-151.900,00	-102.500,00	-304.357,38
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)							-151.900,00	-102.500,00	-304.357,38

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Refundierung Personalaufwand	2114	3114	13	75.000,00	71.000,00	71.171,24	75.000,00	71.000,00	71.171,24
2/900000+816002	Pauschalgebühren Exekutionen	2114	3114	13	0,00	1.000,00	-120,39	0,00	1.000,00	-1.181,21
2/900000+816003	Pauschalgebühren Exekution	2114	3114	13	500,00	500,00	492,97	500,00	500,00	492,97
2/900000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	46.300,00	42.900,00	46.256,35	46.300,00	42.900,00	46.256,35
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			400,00	17.400,00	1.562,24	0,00	0,00	0,00
2/900000+828000	Rückers. Finanzamt und TGKK	2116	3116	18	0,00	5.700,00	47.460,27	0,00	5.700,00	47.460,27
2/900000+829000	Einhebungsvergüt.,Groschenausgleich e	2116	3116	18	100,00	300,00	21,21	100,00	300,00	21,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				122.300,00	138.800,00	166.843,89	121.900,00	121.400,00	164.220,83
1/900000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Kleininventar)	2221	3221	23	1.000,00	500,00	180,89	1.000,00	500,00	180,89
1/900000-400001	Verbrauchsgüter (Büromittel)	2221	3221	23	1.800,00	1.700,00	1.504,16	1.800,00	1.700,00	1.504,16
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		612.600,00	615.800,00	637.274,61	603.100,00	591.600,00	592.311,81
1/900000-640000	Steuerberatungskosten und Überprüfungskosten Kommunal	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	15.183,19	15.000,00	15.000,00	15.183,19
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.300,75	0,00	0,00	0,00
1/900000-700000	Kopiermiete	2223	3223	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/900000-729000	Centausgleiche	2225	3225	24	100,00	100,00	31,80	100,00	100,00	31,80
1/900000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/900000-729900	Nachzahlung Umsatzsteuer Lt. Prüfungsergebnis	2225	3225	24	20.000,00	3.000,00	1.606,39	20.000,00	3.000,00	1.606,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				654.700,00	639.800,00	658.081,79	643.000,00	613.400,00	610.818,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-532.400,00	-501.000,00	-491.237,90	-521.100,00	-492.000,00	-446.597,41
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)				-532.400,00	-501.000,00	-491.237,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Ea. Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.452,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	1.452,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	-1.452,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-523.100,00	-494.000,00	-448.049,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-523.100,00	-494.000,00	-448.049,96
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+822000	Dividenden-Gewinnanteile Timmelsjoch AG	2135	3135	14	9.000,00	9.000,00	9.126,92	9.000,00	9.000,00	9.126,92
2/910000+823000	Bankzinsen, Kursgewinne	2131	3131	14	8.000,00	20.000,00	29.248,06	8.000,00	20.000,00	29.248,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.000,00	29.000,00	38.374,98	17.000,00	29.000,00	38.374,98
1/910000-659000	Bankspesen, Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24	600,00	500,00	508,76	600,00	500,00	508,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				600,00	500,00	508,76	600,00	500,00	508,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				16.400,00	28.500,00	37.866,22	16.400,00	28.500,00	37.866,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				16.400,00	28.500,00	37.866,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							16.400,00	28.500,00	37.866,22
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)							16.400,00	28.500,00	37.866,22
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	8.000,00	15.000,00	23.375,43	8.000,00	15.000,00	23.375,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.000,00	15.000,00	23.375,43	8.000,00	15.000,00	23.375,43
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)				8.000,00	15.000,00	23.375,43	8.000,00	15.000,00	23.375,43

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	12.441,01	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-12.441,01	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				8.000,00	15.000,00	10.934,42			
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)							8.000,00	15.000,00	23.375,43
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)							8.000,00	15.000,00	23.375,43
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	8.100,00	8.100,00	7.665,57	8.100,00	8.100,00	7.687,72
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.436.000,00	1.430.000,00	1.404.374,55	1.436.000,00	1.430.000,00	1.411.470,03
2/920000+832000	Leerstehende Wohnungsabgabe	2111	3111	10	10.000,00	10.000,00	1.740,00	10.000,00	10.000,00	1.740,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer Neu	2111	3111	10	7.214.000,00	7.115.300,00	6.975.878,89	7.214.000,00	7.115.300,00	6.999.704,51
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	30.000,00	30.000,00	27.300,00	30.000,00	30.000,00	26.400,00
2/920000+837001	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	14.000,00	13.400,00	13.704,60	14.000,00	13.400,00	13.704,60
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	95.000,00	88.000,00	87.094,12	95.000,00	88.000,00	89.103,06
2/920000+840000	Ankündigungssteuer	2111	3111	10	500,00	0,00	416,83	500,00	0,00	416,83
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	320.000,00	307.800,00	299.076,18	320.000,00	307.800,00	299.076,18
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	58.000,00	52.000,00	57.413,95	58.000,00	52.000,00	57.413,95
2/920000+849001	Nebenansprüche nach Tlao Steuern	2111	3111	10	10.000,00	7.500,00	8.774,57	10.000,00	7.500,00	9.940,05
2/920000+849002	Nebenansprüche nach Tlao Haushalt	2111	3111	10	300,00	300,00	217,38	300,00	300,00	83,45
2/920000+849003	Überzahlungen	2111	3111	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,87
2/920000+849004	Mahngebühren HV	2111	3111	10	1.500,00	2.000,00	1.459,31	1.500,00	2.000,00	1.459,31
2/920000+850000	Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	2111	3111	10	588.600,00	700.000,00	1.093.958,25	588.600,00	700.000,00	1.088.263,60
2/920000+856100	Verwaltungsabgabe Standesamt	2111	3111	10	6.500,00	5.400,00	4.774,40	6.500,00	5.400,00	4.774,40
2/920000+856200	Verwaltungsabgabe Übrige	2111	3111	10	75.000,00	75.000,00	72.613,91	75.000,00	75.000,00	74.772,45

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	5.000,00	5.000,00	4.322,50	5.000,00	5.000,00	4.620,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.872.500,00	9.849.800,00	10.060.785,01	9.872.500,00	9.849.800,00	10.096.950,01
1/920000-729001	Pauschalgebühren Exekution	2225	3225	24	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/920000-768000	Subventionen Hundesteuer	2234	3234	27	2.500,00	2.300,00	2.160,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.700,00	2.160,00	2.500,00	2.700,00	2.200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.870.000,00	9.847.100,00	10.058.625,01	9.870.000,00	9.847.100,00	10.094.750,01
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)				9.870.000,00	9.847.100,00	10.058.625,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.870.000,00	9.847.100,00	10.094.750,01
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)							9.870.000,00	9.847.100,00	10.094.750,01
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile nach Kopfquote	2112	3112	11	19.759.200,00	18.686.900,00	18.846.240,41	19.759.200,00	18.686.900,00	18.846.240,41
2/925000+859300	Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	3.057.700,00	2.933.100,00	2.869.792,21	3.057.700,00	2.933.100,00	2.869.792,21
2/925000+859700	Dynamikgarantie gem. § 12 As. 9 FAG 2017	2112	3112	11	0,00	-52.100,00	-110.211,98	0,00	-52.100,00	-110.211,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.816.900,00	21.567.900,00	21.605.820,64	22.816.900,00	21.567.900,00	21.605.820,64
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)				22.816.900,00	21.567.900,00	21.605.820,64	22.816.900,00	21.567.900,00	21.605.820,64
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)				22.816.900,00	21.567.900,00	21.605.820,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							22.816.900,00	21.567.900,00	21.605.820,64

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							22.816.900,00	21.567.900,00	21.605.820,64
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	1.649.400,00	1.553.600,00	1.554.187,18	1.649.400,00	1.553.600,00	1.554.187,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.649.400,00	1.553.600,00	1.554.187,18	1.649.400,00	1.553.600,00	1.554.187,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.649.400,00	-1.553.600,00	-1.554.187,18	-1.649.400,00	-1.553.600,00	-1.554.187,18
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)				-1.649.400,00	-1.553.600,00	-1.554.187,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.649.400,00	-1.553.600,00	-1.554.187,18
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)							-1.649.400,00	-1.553.600,00	-1.554.187,18
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen - Landesintern Finzkraftausgleich § 12	2121	3121	15	0,00	0,00	604.379,00	0,00	0,00	604.379,00
2/940000+861200	Bedarfszuweisungen - Landesintern Finzkraftausgleich § 12	2121	3121	15	435.800,00	450.200,00	0,00	435.800,00	450.200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				435.800,00	450.200,00	604.379,00	435.800,00	450.200,00	604.379,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
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)			435.800,00	450.200,00	604.379,00	435.800,00	450.200,00	604.379,00	
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)			435.800,00	450.200,00	604.379,00				
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)						435.800,00	450.200,00	604.379,00	
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)						435.800,00	450.200,00	604.379,00	
941			Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000			Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung												
2/941000+860000			Finanzzuweisung § 24 Z 2 FAG 2017 und § 5 FAG	2121	3121	15	170.400,00	681.000,00	170.535,00	170.400,00	681.000,00	170.535,00
2/941000+861000			Finanzzuweisungen § 24 Personennahverkehr	2121	3121	15	35.000,00	35.000,00	480.729,04	35.000,00	35.000,00	480.729,04
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			205.400,00	716.000,00	651.264,04	205.400,00	716.000,00	651.264,04	
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)			205.400,00	716.000,00	651.264,04	205.400,00	716.000,00	651.264,04	
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)			205.400,00	716.000,00	651.264,04				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						205.400,00	716.000,00	651.264,04	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						205.400,00	716.000,00	651.264,04	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz									
Operative Gebarung										
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.400,00	600,00	721,36	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.400,00	600,00	721,36	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.400,00	600,00	721,36	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.400,00	600,00	721,36			
Investive Gebarung										
2/944000+300000	Beitrag Bunds Katastrophenschäden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.808,42
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	20.000,00	5.808,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	20.000,00	5.808,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	20.000,00	5.808,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	20.000,00	5.808,42
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Finanzzuweisung Bund und Land § 25 Gesundheit, Pflege und Klima	2121	3121	15	786.000,00	720.000,00	701.689,54	786.000,00	720.000,00	701.689,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				786.000,00	720.000,00	701.689,54	786.000,00	720.000,00	701.689,54
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)				786.000,00	720.000,00	701.689,54	786.000,00	720.000,00	701.689,54
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)				786.000,00	720.000,00	701.689,54			
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							786.000,00	720.000,00	701.689,54

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35								0,00	0,00	0,00		
SU 36								0,00	0,00	0,00		
SA4								0,00	0,00	0,00		
SA5								786.000,00	720.000,00	701.689,54		
946												
946000												
Operative Gebarung												
2/946000+861000				2121	3121	15	522.500,00	511.200,00	534.328,00	522.500,00	511.200,00	534.328,00
SU 21 / 31							522.500,00	511.200,00	534.328,00	522.500,00	511.200,00	534.328,00
SU 22 / 32							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1							522.500,00	511.200,00	534.328,00	522.500,00	511.200,00	534.328,00
SA01							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00							522.500,00	511.200,00	534.328,00			
Investive Gebarung												
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3								522.500,00	511.200,00	534.328,00		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5								522.500,00	511.200,00	534.328,00		
95												
950												
950000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/950000-650000				2241	3241	25	28.000,00	20.000,00	28.044,75	28.000,00	20.000,00	28.044,75
SU 22 / 32							28.000,00	20.000,00	28.044,75	28.000,00	20.000,00	28.044,75
SA 0 / SA 1							-28.000,00	-20.000,00	-28.044,75	-28.000,00	-20.000,00	-28.044,75
SA01							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00							-28.000,00	-20.000,00	-28.044,75			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			-28.000,00	-20.000,00	-28.044,75	-28.044,75	-28.044,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			-28.000,00	-20.000,00	-28.044,75	-28.044,75	-28.044,75
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000			Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwischen operativer Gebarung und Projekten ESZ							
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.000.000,00	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)			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			0,00	0,00	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				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	665.100,00				
Vertragsbedienstete	306,51	232,08	11.336.200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	78.300,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	312,51	238,08	12.079.600,00	160.700,00	2.945.900,00	60.700,00	15.246.900,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	107,08	80,37					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	110,08	83,37					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	80,00	5.360,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026	428.800,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Telfs
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	A	1,00	1,00
		B	1,00	1,00
		Le	2,00	2,00
		SV	0,96	1,33
		a	0,50	0,50
		ar	0,43	0,43
		b	5,70	6,00
		c	5,11	6,16
		d	0,50	1,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung	b	1,00	1,00
		c	1,00	1,00
022000	Standesamt	B	1,00	1,00
029000	Amtsgebäude	b	1,00	1,00
		c	2,00	2,00
		p3	0,02	0,02
		p5	1,84	3,34
030000	Bauamt	a	2,13	2,50
		b	2,88	3,33
		c	3,97	5,25
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	0,00	80,50
134000	Flurpolizei	B	1,00	1,00
		SV	0,20	1,00
		W	1,00	1,00
		d	0,29	0,59
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	1,00	1,00
		p5	5,40	9,41
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak1	0,20	0,28
		Ak2	5,77	10,15

Dienstpostenplan

Telfs
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		b	0,05	0,06
		ki2	0,87	0,90
211040	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak1	0,53	0,72
		Ak2	5,67	10,00
		b	0,05	0,06
		ki2	0,10	0,10
212000	Mittelschulen	p2	0,90	0,90
		p5	6,56	9,89
212020	Mittelschulen	Ak2	3,37	6,00
		b	0,10	0,12
213000	Sonderschulen	Ak1	1,30	2,48
		Ak2	9,05	13,85
		b	0,10	0,12
		c	0,30	0,30
214000	Polytechnische Schulen	p2	0,10	0,10
		p5	0,77	1,03
214010	Polytechnische Schulen	b	0,10	0,12
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen	p5	1,63	2,69
240000	Kindergärten	b	0,10	0,12
		ki1	0,51	0,54
		ki2	4,63	10,04
240010	Kindergärten	Ak1	4,50	5,83
		Ak2	2,44	4,00
		b	0,10	0,12
		ki1	3,43	4,00
		ki2	3,71	4,00
		p5	1,65	2,78
240020	Kindergärten	Ak1	2,25	3,00

Dienstpostenplan

Telfs
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		Ak2	1,00	2,00
		b	0,10	0,12
		ki1	0,86	1,00
		ki2	3,71	4,00
		p3	0,08	0,08
		p5	0,51	1,37
240030	Kindergärten	Ak1	2,37	3,00
		b	0,10	0,12
		ki2	3,83	5,00
		p3	0,05	0,05
		p5	0,54	1,06
240040	Kindergärten	Ak1	0,75	1,00
		Ak2	0,62	1,00
		b	0,10	0,12
		ki2	3,00	3,00
		p5	0,43	0,72
240050	Kindergärten	Ak2	1,50	2,00
		b	0,10	0,12
		ki2	1,86	2,00
		p3	0,06	0,06
		p5	0,27	0,37
240060	Kindergärten	Ak1	3,75	5,00
		Ak2	2,75	4,00
		b	0,10	0,12
		ki1	5,86	6,00
		ki2	2,00	2,00
		p5	0,56	1,08
240070	Kindergärten	Ak1	1,95	2,43

Dienstpostenplan

Telfs
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		Ak2	0,63	1,00
		b	0,10	0,12
		ki2	2,61	3,00
		p5	0,56	0,81
240080	Kindergärten	Ak1	2,75	3,57
		Ak2	0,56	1,00
		b	0,10	0,12
		ki1	0,86	1,00
		ki2	1,86	2,00
		p3	0,07	0,07
		p5	0,56	1,09
240090	Kindergärten	Ak1	0,75	1,00
		Ak2	1,81	3,00
		b	0,10	0,12
		ki1	0,86	1,00
		ki2	1,00	1,00
		p3	0,05	0,05
		p5	0,37	0,53
240091	Kindergärten	Ak1	1,50	2,00
		b	0,10	0,12
		ki1	0,86	1,00
		p3	0,03	0,03
		p5	0,15	0,20
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Ak1	0,55	0,68
		Ak2	0,31	1,00
		b	0,53	0,56
		c	2,82	3,52
		ki1	0,44	0,46

Dienstpostenplan

Telfs
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		ki2	0,99	2,00
		p5	0,56	1,08
250010	Horte für Schülerinnen und Schüler	b	0,66	0,68
		ki2	0,55	1,00
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	3,62	4,99
		c	3,00	4,00
		p3	0,06	0,06
		p5	0,66	1,25
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	an	0,28	0,28
		c	1,18	2,00
		p5	0,42	0,56
320200	Landesmusikschule	p5	1,56	2,08
360000	Heimatismuseen	an	0,07	0,07
		b	1,55	2,00
		p5	0,28	0,37
361000	Nichtwissenschaftliche Archive	b	1,00	1,00
814000	Straßenreinigung	p4	1,00	1,00
		p5	2,00	2,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Le	1,00	1,00
		SV	1,00	1,00
		ar	0,07	0,07
		b	2,00	2,00
		c	1,05	2,00
		p1	1,00	1,00
		p2	1,00	1,00
		p3	10,00	10,00
		p5	1,00	1,00
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	ar	0,07	0,07

Dienstpostenplan

Telfs
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p3	1,00	1,50
		ar	0,20	0,20
		b	1,00	1,00
		c	1,43	2,25
		d	0,40	1,00
		p2	1,00	1,00
		p3	4,07	4,07
		p5	2,26	2,36
899010	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	b	0,08	0,08
		c	0,41	0,45
		d	0,09	0,18
		p1	0,23	0,30
		p3	0,30	0,30
		p4	0,30	0,30
		p5	0,75	0,96
899020	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	b	0,13	0,13
		c	0,69	0,75
		d	0,15	0,30
		p1	0,38	0,50
		p3	0,50	0,50
		p4	0,50	0,50
		p5	1,23	1,59
899030	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	b	0,10	0,10
		c	0,55	0,60
		d	0,12	0,24
		p1	0,30	0,40
		p3	0,40	0,40
		p4	0,40	0,40

Dienstpostenplan

Telfs
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
899040	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	p5	1,00	1,29
		b	0,06	0,06
		c	0,33	0,36
		d	0,07	0,14
		p1	0,18	0,24
		p3	0,24	0,24
		p4	0,24	0,24
		p5	0,61	0,78
899050	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	b	0,14	0,14
		c	0,77	0,84
		d	0,17	0,34
		p1	0,42	0,56
		p3	0,56	0,56
		p4	0,56	0,56
		p5	1,41	1,81
899060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	SV	0,16	0,16
		b	2,25	3,50
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	C	1,00	1,00
		b	3,80	4,50
		c	1,52	1,75
		d	0,60	1,00
Summe			238,08	395,51

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Kommunalsteuer 5880000 - 5880000	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	
0	01	010000 Zentralamt und Bürgerservice	277.600	828.800				5.200	6.400	4.000	40.300	227.700		6.200	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		121.500						11.100		4.900	26.400		600
	02	022000 Standesamt	119.800							0	600	4.500	20.800		1.100
		029000 Amtsgebäude		182.300	75.100					0	200	9.600	55.200		800
	03	030000 Bauamt		652.400	1.300			0	1.300	6.400	2.800	15.300	123.100		2.900
Summe Gruppe 0			397.400	1.785.000	76.400		0	6.500	23.900	7.600	74.600	453.200		11.600	
1	13	134000 Flurpolizei	138.200	24.700	0	48.800		5.500	0	300	2.300	39.000		1.100	
		Summe Gruppe 1	138.200	24.700	0	48.800		5.500	0	300	2.300	39.000		1.100	
2	21	211010 Volksschule Thielmann		0	276.400					0	1.400	10.300	59.300	1.800	
		211030 Volksschulen Thielmann Stützkräfte		275.900						0	1.000	9.800	59.300	1.500	
		211040 Volksschulen Schweinester Stützkräfte		239.500						0	1.800	8.900	51.600	2.000	
		212000 Mittelschule Anton Auer		0	310.400					4.300	1.200	10.800	66.600	1.600	
		212020 Mittelschulen Stützkräfte		126.900						0	100	4.700	27.200	900	
		213000 Walter Thaler Schule		406.100						0	4.000	15.100	92.200	2.900	
		214000 Polytechnische Schule		0	38.100					0	0	1.400	8.000	100	
		214010 Polytechnische Schulen Stützkräfte		8.000						0	100	300	1.600	100	
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen				69.000					0	0	2.600	14.700	200
	24	240000 Kindergärten		239.200						0	700	8.900	51.200	1.300	
		240010 Kindergarten Markt		656.900	65.600					10.000	4.800	27.200	155.800	4.500	
		240020 Kindergarten St. Georgen		408.400	24.500					20.300	2.800	16.900	92.800	3.500	
		240030 Kindergarten Obermarkt		301.700	24.300						500	10.700	70.000	1.400	
		240040 Kinderkrippe Markt		200.500	17.300					0	2.200	4.900	46.700	900	
		240050 Kindergarten Egart		191.300	37.100					0	300	5.400	37.800	800	
240060 Kindergarten KG KIKO			658.400	22.400					0	2.800	25.200	146.400	1.700		
240070 Kinderkrippe KK KIKO			240.900	22.900					0	900	9.800	56.600	1.200		
240080 Kindergarten Lumma		306.400	25.700					0	2.000	12.300	71.200	1.000			

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt und Bürgerservice	1.396.200
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	164.500
	02	022000 Standesamt	146.800
		029000 Amtsgebäude	323.200
	03	030000 Bauamt	805.500
Summe Gruppe 0			2.836.200
1	13	134000 Flurpolizei	259.900
		Summe Gruppe 1	
2	21	211010 Volksschule Thielmann	349.200
		211030 Volksschulen Thielmann Stützkräfte	347.500
		211040 Volksschulen Schweinester Stützkräfte	303.800
		212000 Mittelschule Anton Auer	394.900
		212020 Mittelschulen Stützkräfte	159.800
		213000 Walter Thaler Schule	520.300
		214000 Polytechnische Schule	47.600
		214010 Polytechnische Schulen Stützkräfte	10.100
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	86.500
	24	240000 Kindergärten	301.300
		240010 Kindergarten Markt	924.800
		240020 Kindergarten St. Georgen	569.200
		240030 Kindergarten Obermarkt	408.600
		240040 Kinderkrippe Markt	272.500
		240050 Kindergarten Egart	272.700
240060 Kindergarten KG KIKO	856.900		
240070 Kinderkrippe KK KIKO	332.300		
240080 Kindergarten Lumma	418.600		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Kommunalsteuer 5880000 - 5880000	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999
2	24	240090 Kindergarten Puite		197.300	16.800				0	1.400	8.000	45.700		600
		240100 Kinderkrippe Puite		115.100	7.200				0	400	4.500	26.100		300
	25	250000 Nachmittagsbetreuung VS		268.500	22.200				0	2.600	10.800	62.300		1.300
		250010 Nachmittagsbetreuung NMS		68.800					0	400	2.500	14.700		300
		259000 Jugendzentren		339.500	31.100				0	2.800	13.800	78.600		1.000
	27	273000 Volksbüchereien		64.800	17.100			5.100	0	0	3.000	17.200		300
	Summe Gruppe 2			5.314.100	1.028.100			5.100	34.600	34.200	227.800	1.353.600		31.200
3	32	320200 Landesmusikschulen			63.900				0	0	2.400	13.800	1.900	700
	36	360000 Heimatmuseen und Villa Schindler		91.900	11.300		1.200			900	3.800	22.100		200
		361000 Gemeindechronik		47.400			0			500	1.800	10.200		100
	Summe Gruppe 3			139.300	75.200		1.200		0	1.400	8.000	46.100	1.900	1.000
8	81	814000 Straßenreinigung		0	128.600					4.200	3.300	28.400		500
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		200.700	720.000		2.300	2.000	0	14.900	27.200	198.700		3.500
		817000 Friedhöfe			43.900			1.900	0	1.600	1.700	9.800		300
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		238.800	338.600			3.800	0	17.300	14.000	122.800		5.200
	89	899010 Tennis Squash Kletterzentrum		32.100	76.000		200	0	2.400	200	3.400	24.000		400
		899020 Turnhallen Kegelbahn und Gastro		53.400	125.800		300	0	4.000	300	5.700	39.800		700
		899030 Kuppel Eis		42.800	101.600		300	0	3.200	300	4.600	32.000		500
		899040 Tiefgaragen		25.700	61.300		0	0	1.900	200	2.700	19.300		300
		899050 Rathaussaal		59.900	142.500		400	0	4.500	400	6.400	44.900		700
	899060 Ortsmarketing und Wirtschaft		148.200	0		0	0	0	100	5.500	31.400		600	
Summe Gruppe 8			801.600	1.738.300		3.500	7.700	16.000	39.500	74.500	551.100		12.700	
9	90	900000 Finanzverwaltung	129.500	353.500		0	0	0	0	3.200	17.000	96.800		3.100
	Summe Gruppe 9			129.500	353.500		0	0	0	3.200	17.000	96.800		3.100
Summe gesamt			665.100	8.418.200	2.918.000	48.800	9.800	19.700	74.500	86.200	404.200	2.539.800	1.900	60.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme	
2	24	240090 Kindergarten Puite	269.800	
		240100 Kinderkrippe Puite	153.600	
	25	250000 Nachmittagsbetreuung VS	367.700	
		250010 Nachmittagsbetreuung NMS	86.700	
		259000 Jugendzentren	466.800	
	27	273000 Volksbüchereien	107.500	
	Summe Gruppe 2			8.028.700
3	32	320200 Landesmusikschulen	82.700	
	36	360000 Heimatmuseen und Villa Schindler	131.400	
		361000 Gemeindechronik	60.000	
	Summe Gruppe 3			274.100
8	81	814000 Straßenreinigung	165.000	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.169.300	
		817000 Friedhöfe	59.200	
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	740.500	
	89	899010 Tennis Squash Kletterzentrum	138.700	
		899020 Turnhallen Kegelbahn und Gastro	230.000	
		899030 Kuppel Eis	185.300	
		899040 Tiefgaragen	111.400	
		899050 Rathaussaal	259.700	
		899060 Ortsmarketing und Wirtschaft	185.800	
	Summe Gruppe 8			3.244.900
	9	90	900000 Finanzverwaltung	603.100
		Summe Gruppe 9		
Summe gesamt			15.246.900	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.349.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			633.100,00	0,00
Summe Transfers			716.500,00	0,00
2/215000+860001	Allgemeinbildende höhere Schulen	Personalkostenersatz Des Bundes	86.500,00	
2/240000+861001	Kindergärten	Finanzzuweisung § 26 - Strukturfonds Elementarpädagogik	459.600,00	
2/612000+300000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	442.700,00	
2/899011+300742	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum	Bundesbeitrag KIP 2023	190.400,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung § 24 Z 2 FAG 2017 und § 5 FAG	170.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			7.195.500,00	14.372.100,00
Summe Kapitaltransfers			492.500,00	40.000,00
Summe Transfers			6.703.000,00	14.332.100,00
2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice	Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	2.500,00	
2/022000+861000	Standesamt	Kostenersatz D.Landes F.Evidenzkarten	4.000,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Zuschuss Land für Waldaufseher	75.000,00	
2/163020+301000	Fahrzeug TLFA3000	Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds	292.500,00	
2/211010+861000	Volksschule Thielmann	Personalkostenrefundierung Schulassistenten	175.000,00	
2/211020+861000	Volksschule Schweinester	Personalkostenrefundierung Schulassistenten	170.000,00	
2/211060+871100	Erweiterung Volksschulzentrum	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	453.200,00	
2/212000+861000	Mittelschule Anton Auer	Personalkostenrefundierung Schulassistenten	80.000,00	
2/212000+871100	Mittelschule Anton Auer	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	25.000,00	
2/213000+861000	Walter Thaler Schule	Personalkostenrefundierung Schulassistenten	303.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Personalkostenzuschuss Sprachförderung	159.800,00	
2/240000+861003	Kindergärten	Personalkostenzuschüsse Verbesserung Betreuungsschlüssel	138.700,00	
2/240000+861100	Kindergärten	Personalkostenzuschuss Integrationsgruppen	105.000,00	
2/240000+861200	Kindergärten	Personalkostenzuschuss Stützkräfte KK und KG	166.600,00	
2/240010+861100	Kindergarten Markt	Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	318.500,00	
2/240020+861100	Kindergarten St. Georgen	Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	168.100,00	
2/240030+861100	Kindergarten Obermarkt	Personalkostenförderung Land KG Obermarkt (2 Gruppen)	172.300,00	
2/240040+861100	Kinderkrippe Markt	Personalkostenförderung Land KK Markt (2 Gruppen)	125.700,00	
2/240050+861100	Kindergarten Egart	Personalkostenförderung Land KG Egart (2 Gruppen)	96.500,00	
2/240060+861100	Kindergarten KG KIKO	Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	365.900,00	
2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO	Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	157.100,00	
2/240080+861100	Kindergarten Lumma	Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	137.700,00	
2/240090+861100	Kindergarten Puite	Personalkostenförderung Land KG Puite (2 Gruppen)	99.100,00	
2/240100+861100	Kinderkrippe Puite	Personalkostenförderung Land Tirol KK Puite	62.900,00	
2/250010+861000	Nachmittagsbetreuung NMS	Beitrag Land bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	6.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			7.195.500,00	14.372.100,00
Summe Kapitaltransfers			492.500,00	40.000,00
Summe Transfers			6.703.000,00	14.332.100,00
2/259000+861000	Jugendzentren	Beitrag zum Lohnaufwand Jugendzentren	105.000,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Subvention von Land Tirol (Subventionsbeitrag)	3.000,00	
2/320200+861000	Landesmusikschulen	Zuschuss des Landes - Musikschule	3.000,00	
2/360000+861900	Heimatmuseen und Villa Schindler	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Grundsicherung	250.300,00	
2/420000+871100	Altenheime	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	903.600,00	
2/429000+861010	Seniorenbetreuung und Integration	Beitrag Land Integration	26.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitrag Des Landes,Schulärztl.Dienst	5.000,00	
2/531000+861000	Warndienste	Beitrag Lawinenkommission Landeszuschuss	200,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisungen	56.900,00	
2/616000+861000	Sonstige Straßen und Wege	Beitrag Land für Radwege	2.100,00	
2/899011+301000	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum	Wirtschaftsförderung Land Tirol Membrandach	200.000,00	
2/940000+861200	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen - Landesintern Finkkraftausgleich § 12	435.800,00	
2/941000+861000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisungen § 24 Personennahverkehr	35.000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Finanzausweisung Bund und Land § 25 Gesundheit, Pflege und Klima	786.000,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzausweisung Land § 28a FAG	522.500,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitr. An Pensionsfonds Sprengelärzte		69.700,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge An Landesberufsschulen		110.000,00
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Inv.Beitrag Land-Kfm.U.Gew.Berufssch.		40.000,00
1/269000-751000	Sportförderungen	Sportförderungsbeitrag An das Land		76.600,00
1/269000-751400	Sportförderungen	Kapitaltransferzahlungen Land Tirol Bädertopf		52.800,00
1/320200-751000	Landesmusikschulen	Personalkostenersatz an das Land		1.428.700,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitrag Landesgedächtnisstiftung		71.800,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beiträge Land TMSG - Hoheitsbereich		544.100,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beiträge Land THPG - Pflegeleistungen und Mobile Dienste		1.979.500,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beiträge Land Tiroler Teilhabegesetz		2.326.200,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Land Grundversorgung		94.200,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Beitrag Land Tiroler- Kinder- und Jugendhilfegesetz		567.100,00
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt	Tagesmütterbeitrag an das Land		85.000,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.Land Mieten-U.Annuitätenb.		73.000,00
1/510100-751000	Sprengelärzte	Sprengelärzte		126.000,00
1/512000-751000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag An das Land		200,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste		220.600,00
		Finanzierungsbeiträge		
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Betriebsabdeckung Bezirkskrankenhau		586.100,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			7.195.500,00	14.372.100,00
Summe Kapitaltransfers			492.500,00	40.000,00
Summe Transfers			6.703.000,00	14.332.100,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Tiroler Krankenanstalten- finanzierungsfonds		4.271.100,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.649.400,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.146.500,00	3.994.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	903.600,00
Summe Transfers			1.146.500,00	3.090.900,00
2/022000+862100	Standesamt	Betriebsbeitrag von Standesamtsverband	40.000,00	
2/212000+862100	Mittelschule Anton Auer	Betriebsbeitrag der Gemeinden	150.000,00	
2/212000+862200	Mittelschule Anton Auer	EE. Investitionsbeitrag der Gemeinden	29.400,00	
2/213000+862100	Walter Thaler Schule	Betriebsbeitrag von Gemeinden	150.000,00	
2/214000+862100	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	160.000,00	
2/250000+862100	Nachmittagsbetreuung VS	Betriebsbeitrag der Gemeinden	3.000,00	
2/250010+862100	Nachmittagsbetreuung NMS	Betriebsbeitrag der Gemeinden	15.000,00	
2/320200+862010	Landesmusikschulen	Personalkostenersätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgaben	533.000,00	
2/510100+862000	Sprengelärzte	Beiträge Sprengelärzte - Sanitätssprengel Pfaffenhofen	45.100,00	
2/852000+862000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beiträge Gemeinden für AWZ	21.000,00	
1/000000-752100	Gemeindevertreter	Btg.An Gde-Vbd.Zuwendung Ausgesch.Bgm.		125.900,00
1/022000-752000	Standesamt	Transfers an Standesamtsverband		235.000,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitr.An Gemeindeverband Pensionsfonds		1.010.000,00
1/211010-752100	Volksschule Thielmann	Betriebsbeitrag an Gemeinden		5.000,00
1/240000-752100	Kindergärten	Betriebsbeitrag		14.000,00
1/250000-752100	Nachmittagsbetreuung VS	Betriebs- und Investitionsbeiträge an Gemeinden		1.000,00
1/320200-752100	Landesmusikschulen	Betriebsbeitrag		3.000,00
1/420000-752000	Altenheime	Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)		10.000,00
1/420000-752100	Altenheime	Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs		727.000,00
1/420000-752200	Altenheime	Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs		370.000,00
1/420000-772000	Altenheime	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände AWH		903.600,00
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Enddeponie Arnthal		590.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			22.600,00	57.900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			22.600,00	57.900,00
2/852000+863010	Betriebe der Müllbeseitigung	AMS Förderung Altersteilzeit	22.600,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			22.600,00	57.900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			22.600,00	57.900,00
1/000000-753100	Gemeindevertreter	Pensionsbeiträge DGA BGM.		10.000,00
1/742000-754000	Produktionsförderung, Landwirtschaft	Transfer an GGAG		47.900,00
Gesamtsumme			9.714.200,00	18.424.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00004	Rücklage Pflege	420000	482.900,00	0,00	0,00	482.900,00	499.208,99	499.208,99	ZW 90 294090		
8/9990934/00005	Rücklage Park&Ride Pfaffenhofen	899041	0,00	0,00	0,00	0,00					
8/9990934/00007	Rücklage Fasnacht	325000	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	63.062,30	63.062,30	ZW 92 294092		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			543.700,00	0,00	0,00	543.700,00	562.271,29	562.271,29			
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage - Raika Sparbuch	912000	618.700,00	0,00	0,00	618.700,00	639.742,40	639.742,40	ZW 99 295099		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			618.700,00	0,00	0,00	618.700,00	639.742,40	639.742,40			
Gesamtsummen			1.162.400,00	0,00	0,00	1.162.400,00	1.202.013,69	1.202.013,69			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung	Währung/Zinssatz											
Aktenzahl	Zinsindikator											
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern												
23890/6	846030	AT	1999 - 2038	2.108.820,30	148.500,00	0,00	10.900,00	2.900,00	13.800,00	0,00	137.600,00	13.800,00
Amt Tiroler Landesregierung-Hypobank Wohnbau												
Bauvorhaben Weinberg Ve2 EUR/2,000%												
108243, Wohnbauförderung, IBAN												
AT76 5700 0006 6601 5686												
AA/0116/2012 FIX verzinst												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2359/1	320200	AT	2017 - 2030	942.100,00	320.000,00	0,00	73.700,00	3.800,00	77.500,00	0,00	246.300,00	77.500,00
Tiroler Sparkasse Umschuldungen												
Darlehen Musikschule Einrichtung EUR/1,290%												
und Erweiterung, Umschuldung												
von Variabel auf Fix,												
Laufzeitverlängerung Covid-19												
IL-G-GEN-1/54/53-2020 FIX verzinst												
2359/2	262000	AT	2017 - 2030	332.500,00	113.400,00	0,00	26.100,00	1.300,00	27.400,00	0,00	87.300,00	27.400,00
Tiroler Sparkasse Umschuldungen												
Darlehen Kunstrasen und Sanitär EUR/1,290%												
Emat, Umschuldung von Variabel												
auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020 FIX verzinst												

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
2359/3	612000	AT	2017 - 2030	551.100,00	189.300,00	0,00	43.600,00	2.200,00	45.800,00	0,00	145.700,00	45.800,00
Tiroler Sparkasse Umschuldungen												
Darlehen Straßenbau Giessenweg und diverse Straßen, Umschuldung von Variabel auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020												
EUR/1,290%												
FIX verzinst												
2359/4	240000	AT	2017 - 2030	483.200,00	165.500,00	0,00	38.100,00	2.000,00	40.100,00	0,00	127.400,00	40.100,00
Tiroler Sparkasse Umschuldungen												
Darlehen Sanierung Kindergarten St. Georgen, Umschuldung von Variabel auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020												
EUR/1,290%												
FIX verzinst												
2359/5	899010	AT	2017 - 2030	167.568,00	58.100,00	0,00	13.400,00	700,00	14.100,00	0,00	44.700,00	14.100,00
Tiroler Sparkasse Umschuldungen												
Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020												
EUR/1,290%												
FIX verzinst												
2359/5	899010	AT	2017 - 2030	781.984,00	271.400,00	0,00	62.500,00	3.200,00	65.700,00	0,00	208.900,00	65.700,00
Tiroler Sparkasse Umschuldungen												
Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020												
EUR/1,290%												
FIX verzinst												
2359/5	899010	AT	2017 - 2030	390.992,00	135.700,00	0,00	31.300,00	1.600,00	32.900,00	0,00	104.400,00	32.900,00
Tiroler Sparkasse Umschuldungen												
Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020												
EUR/1,290%												
FIX verzinst												

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung	Währung/Zinssatz											
Aktenzahl	Zinsindikator											
2359/5	899020	AT	2017 - 2030	167.568,00	58.100,00	0,00	13.400,00	700,00	14.100,00	0,00	44.700,00	14.100,00
Tiroler Sparkasse	Umschuldungen			5.585.600,00								
Darlehen Sport- und	EUR/1,290%											
Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt												
- Umschuldung von Variabel auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020			FIX verzinst									
2359/5	899030	AT	2017 - 2030	167.568,00	58.100,00	0,00	13.400,00	700,00	14.100,00	0,00	44.700,00	14.100,00
Tiroler Sparkasse	Umschuldungen			5.585.600,00								
Darlehen Sport- und	EUR/1,290%											
Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt												
- Umschuldung von Variabel auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020			FIX verzinst									
2359/5	899040	AT	2017 - 2030	167.568,00	58.300,00	0,00	13.300,00	600,00	13.900,00	0,00	45.000,00	13.900,00
Tiroler Sparkasse	Umschuldungen			5.585.600,00								
Darlehen Sport- und	EUR/1,290%											
Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt												
- Umschuldung von Variabel auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020			FIX verzinst									
2359/5	899040	AT	2017 - 2030	558.560,00	193.800,00	0,00	44.700,00	2.300,00	47.000,00	0,00	149.100,00	47.000,00
Tiroler Sparkasse	Umschuldungen			5.585.600,00								
Darlehen Sport- und	EUR/1,290%											
Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt												
- Umschuldung von Variabel auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020			FIX verzinst									
2359/5	899050	AT	2017 - 2030	3.183.792,00	1.104.800,00	0,00	254.600,00	13.000,00	267.600,00	0,00	850.200,00	267.600,00
Tiroler Sparkasse	Umschuldungen			5.585.600,00								
Darlehen Sport- und	EUR/1,290%											
Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt												
- Umschuldung von Variabel auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020			FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
2359/6	899050	AT	2017 - 2030	292.000,00	99.300,00	0,00	22.900,00	1.200,00	24.100,00	0,00	76.400,00	24.100,00
Tiroler Sparkasse Umschuldungen												
Darlehen Abgangsdeckungen												
Vorjahre , Umschuldung von CHF-												
Darlehen auf Fixzins												
IL-G-GEN-1/54/53-2020												
FIX verzinst												
2359/7	840000	AT	2017 - 2030	3.467.600,00	1.203.400,00	0,00	277.200,00	14.200,00	291.400,00	0,00	926.200,00	291.400,00
Tiroler Sparkasse Umschuldungen												
Darlehen Möserer See,												
Gewerbegründ, Schaffenrath,												
Umschuldung von Variabel auf Fix												
IL-G-GEN-1/54/53-2020												
FIX verzinst												
2359/10	846030	AT	2017 - 2030	322.800,00	110.300,00	0,00	25.400,00	1.300,00	26.700,00	0,00	84.900,00	26.700,00
Tiroler Sparkasse Umschuldungen												
Darlehen Wohnanlage Weinberg												
Umschuldung												
IL-G-GEN-1/54/53-2020												
FIX verzinst												
23846/6	211010	AT	2009 - 2033	160.000,00	59.800,00	0,00	6.500,00	2.200,00	8.700,00	0,00	53.300,00	8.700,00
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen												
Brandschutz Volksschulen, Konto												
Nr. 4-20.015.459												
1a-83/226												
euribor3m												
23846/7	212000	AT	2010 - 2025	212.800,00	13.300,00	0,00	13.300,00	500,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen												
Dachsanierung Haupschulen,												
Konto Nr. 2-20.074.951												
1a-83/232												
euribor3m												
23846/8	212000	AT	2010 - 2025	37.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen												
WC Sanierung Hauptschulen,												
Konto Nr. 3-20.074.951												
1a-83/232												
euribor3m												

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		Währung/Zinssatz Zinsindikator										
23846/17 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Erweiterung Kabinentrakt SPZ 20.059.879, Neuerrichtung Container SPZ IL-G-GEN-1/54/44-2019	899000	AT	2019 - 2029	300.000,00	111.400,00	0,00	29.500,00	500,00	30.000,00	0,00	81.900,00	30.000,00
		EUR/0,480%										
		FIX verzinst										
23846/18 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Neuerrichtung AWZ 20.059.861 IL-G-Gen-1/54/42-2019	852000	AT	2019 - 2039	1.000.000,00	694.800,00	0,00	48.000,00	6.100,00	54.100,00	0,00	646.800,00	54.100,00
		EUR/0,900%										
		FIX verzinst										
23846/19 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Sanierung SPZ 20.059.887 IL-G-GEN-1/54/43-2019	899010	AT	2019 - 2039	82.500,00 <i>550.000,00</i>	55.800,00	0,00	4.000,00	500,00	4.500,00	0,00	51.800,00	4.500,00
		EUR/0,900%										
		FIX verzinst										
23846/19 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Sanierung SPZ 20.059.887 IL-G-GEN-1/54/43-2019	899020	AT	2019 - 2039	178.750,00 <i>550.000,00</i>	120.900,00	0,00	8.600,00	1.100,00	9.700,00	0,00	112.300,00	9.700,00
		EUR/0,900%										
		FIX verzinst										
23846/19 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Sanierung SPZ 20.059.887 IL-G-GEN-1/54/43-2019	899030	AT	2019 - 2039	178.750,00 <i>550.000,00</i>	120.900,00	0,00	8.600,00	1.100,00	9.700,00	0,00	112.300,00	9.700,00
		EUR/0,900%										
		FIX verzinst										
23846/19 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Sanierung SPZ 20.059.887 IL-G-GEN-1/54/43-2019	899040	AT	2019 - 2039	110.000,00 <i>550.000,00</i>	74.300,00	0,00	5.300,00	600,00	5.900,00	0,00	69.000,00	5.900,00
		EUR/0,900%										
		FIX verzinst										
23846/24 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Bürgerservice 20.062.501 IL-G-GEN-1/54/51-2020	010010	AT	2020 - 2030	170.000,00	70.200,00	0,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	0,00	57.200,00	15.600,00
		EUR/2,684%										
		euribor3m										

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
23846/25	616000	AT	2020 - 2045	1.650.000,00	1.418.500,00	0,00	48.100,00	54.000,00	102.100,00	0,00	1.370.400,00	102.100,00
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen												
Errichtung Begegnungszone			EUR/2,614%									
Ortszentrum , 20.062.477												
IL-G-GEN-1/54/48-2020			euribor3m									
23846/26	211050	AT	2020 - 2035	212.000,00	151.500,00	0,00	12.600,00	5.700,00	18.300,00	0,00	138.900,00	18.300,00
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen												
Sanierung VS Thielmann,			EUR/2,654%									
20.062.485												
IL-G-GEN-1/54/50-2020			euribor3m									
23846/27	273010	AT	2020 - 2046	650.000,00	552.100,00	0,00	17.700,00	21.200,00	38.900,00	0,00	534.400,00	38.900,00
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen												
Bücherei, 20.062.493			EUR/2,634%									
IL-G-GEN-1/54/52-2020			euribor3m									
23846/32	899011	AT	2024 - 2049	344.225,00	334.600,00	0,00	9.600,00	9.400,00	19.000,00	0,00	325.000,00	19.000,00
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen												
Membrandach, LED Beleuchtung,				EUR/2,841%								
und Brandschutz SPZ , AT30 3633												
6000 2010 2356												
IL-G-GEN-1/54/67-2024			FIX verzinst									
23846/32	899011	AT	2024 - 2049	344.225,00	334.800,00	0,00	9.800,00	9.400,00	19.200,00	0,00	325.000,00	19.200,00
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen												
Membrandach, LED Beleuchtung,				EUR/2,841%								
und Brandschutz SPZ , AT30 3633												
6000 2010 2356												
IL-G-GEN-1/54/67-2024			FIX verzinst									
23846/32	899011	AT	2024 - 2049	344.225,00	334.800,00	0,00	9.800,00	9.400,00	19.200,00	0,00	325.000,00	19.200,00
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen												
Membrandach, LED Beleuchtung,				EUR/2,841%								
und Brandschutz SPZ , AT30 3633												
6000 2010 2356												
IL-G-GEN-1/54/67-2024			FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
23846/32	899011	AT	2024 - 2049	344.225,00	334.800,00	0,00	9.800,00	9.400,00	19.200,00	0,00	325.000,00	19.200,00
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen				1.376.900,00								
Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ , AT30 3633 6000 2010 2356												
IL-G-GEN-1/54/67-2024												
			EUR/2,841%									
			FIX verzinst									
23847/7	212000	AT	2019 - 2034	400.000,00	231.300,00	0,00	26.600,00	1.400,00	28.000,00	0,00	204.700,00	28.000,00
Hypo Tirol Bank AG												
Sanierung NMS, IBAN AT22 5700 0303 5313 1274												
IL-G-GEN-1/54/45-2019												
			EUR/0,640%									
			FIX verzinst									
23847/11	240110	AT	2022 - 2046	1.745.000,00	1.512.100,00	0,00	64.000,00	17.600,00	81.600,00	0,00	1.448.100,00	81.600,00
Hypo Tirol Bank AG												
Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt (fix), IBAN AT27 5700 0303 5313 3609												
IL-G-GEN-1/54/54-2021												
			EUR/1,180%									
			FIX verzinst									
23847/12	240010	AT	2022 - 2046	400.000,00	365.100,00	0,00	11.900,00	13.000,00	24.900,00	0,00	353.200,00	24.900,00
Hypo Tirol Bank AG												
Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt, (variabel), AT05 5700 0303 5313 3617												
IL-G-GEN-1/54/54-2021												
			EUR/2,354%									
			euribor3m									
23847/13	240030	AT	2023 - 2048	610.000,00	576.500,00	0,00	16.600,00	21.400,00	38.000,00	0,00	559.900,00	38.000,00
Hypo Tirol Bank AG												
Ankauf Räumlichkeiten Kindergarten Obermarkt, AT11 5700 0303 5313 4770												
IL-G-GEN-1/54/59-2023												
			EUR/2,514%									
			euribor3m									
23847/14	815010	AT	2023 - 2038	300.000,00	283.400,00	0,00	17.200,00	10.400,00	27.600,00	0,00	266.200,00	27.600,00
Hypo Tirol Bank AG												
Glocke und Grundkauf , IBAN AT10 5700 0303 5313 4982												
IL-G-GEN-1/54/64-2023												
			EUR/2,524%									
			euribor3m									

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
23847/16	612010	AT	2023 - 2033	1.150.000,00	945.200,00	0,00	111.400,00	33.600,00	145.000,00	0,00	833.800,00	145.000,00
Hypo Tirol Bank AG												
Straßenbau 2023/2024, IBAN 76 5700 0303 5313 4958			EUR/2,474%									
IL-G-GEN-1/54/61-2023			euribor3m									
23847/17	631010	AT	2023 - 2033	200.000,00	47.000,00	153.000,00	23.600,00	7.100,00	30.700,00	0,00	176.400,00	30.700,00
Hypo Tirol Bank AG												
Hochwasserschutzbau Giessen, IBAN AT77 5700 0303 5313 4940			EUR/2,474%									
IL-G-GEN-1/54/60-2023			euribor3m									
23847/18	029010	AT	2023 - 2033	500.000,00	413.000,00	0,00	45.200,00	14.700,00	59.900,00	0,00	367.800,00	59.900,00
Hypo Tirol Bank AG												
Umbau und Sanierung Verwaltung, IBAN AT54 5700 0303 5313 4966			EUR/2,474%									
IL-G-GEN-1/54/62-2023			euribor3m									
23847/19	163020	AT	2023 - 2033	218.500,00	172.800,00	0,00	18.900,00	6.200,00	25.100,00	0,00	153.900,00	25.100,00
Hypo Tirol Bank AG												
Feuerwehrfahrzeug TLFA3000, IBAN AT29 5700 0303 5313 4931			EUR/2,474%									
IL-G-GEN-1/54/65-2023			euribor3m									
23851/28	899041	AT	2015 - 2026	389.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
Tiroler Sparkasse Bank Ag												
Park & Ride Telfs/Pfaffenhofen, IBAN AT34 2050 3033 3086 9631			EUR/0,940%									
IL-G-GEN1/54/26-2015			FIX verzinst									
23851/29	742000	AT	2017 - 2029	550.000,00	177.300,00	0,00	43.600,00	2.100,00	45.700,00	0,00	133.700,00	45.700,00
Tiroler Sparkasse Bank Ag												
Darlehen Landwirtschaftliche Flächen			EUR/1,290%									
IL-G-GEN-1/54/38-2017			FIX verzinst									
23851/30	846020	AT	2017 - 2029	980.000,00	319.100,00	0,00	78.600,00	3.700,00	82.300,00	0,00	240.500,00	82.300,00
Tiroler Sparkasse Bank Ag												
Darlehen Ausbau Untergeschoss Physiotherapie			EUR/1,290%									
IL-G-GEN-1/54/38-2017			FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
23851/31 Tiroler Sparkasse Bank Ag Darlehen Löschwasserbrunnen IL-G-GEN-1/54/38-2017	629000	AT	2017 - 2029 EUR/1,290% FIX verzinst	150.000,00	47.300,00	0,00	11.600,00	600,00	12.200,00	0,00	35.700,00	12.200,00
23851/32 Tiroler Sparkasse Bank Ag Darlehen Adaptierung behindertengerechte Maßnahmen, Neue Mittelschule IL-G-GEN-1/54/38-2017	212000	AT	2017 - 2029 EUR/1,290% FIX verzinst	140.000,00	47.300,00	0,00	11.600,00	600,00	12.200,00	0,00	35.700,00	12.200,00
23851/33 Tiroler Sparkasse Bank Ag Feuerwehrfahrzeug LFBW Mösern, IBAN AT95 2050 3033 3163 2699 IL-G-GEN-1/54/55-2021	163010	AT	2021 - 2031 EUR/0,430% FIX verzinst	233.300,00	135.300,00	0,00	23.300,00	500,00	23.800,00	0,00	112.000,00	23.800,00
23851/34 Tiroler Sparkasse Bank Ag Begegnungszone , Feuerwehrfahrzeug und LED, Kreditkonto Nr. AT23 2050 3033 3210 8228 IL-G-GEN-1/54/68-2025	616000	AT	2025 - 2037 EUR/2,920% FIX verzinst	500.076,50 1.047.500,00	500.100,00	0,00	34.500,00	14.200,00	48.700,00	0,00	465.600,00	48.700,00
26889/1 Raiffeisen Regionalbank Telfs Brandschutz Hauptschule, Konto Nr. 2-20.015.459 1a-83/226 und G-GEN-1	212000	AT	2009 - 2033 EUR/2,659% euribor3m	240.000,00	83.000,00	0,00	9.000,00	3.100,00	12.100,00	0,00	74.000,00	12.100,00
30439/18 Banken Ankauf Geschäftslokal Raika	846060	AT	2026 - 2050 EUR/2,900% FIX verzinst	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	54.500,00	54.900,00	109.400,00	0,00	3.745.500,00	109.400,00
42300/1 Raiffeisen Landesbank Tirol Kindergarten Neubau KIKO, Konto Nr. 20.004.776 IL-G-GEN-1/54/24-2015	240000	AT	2015 - 2036 EUR/1,350% FIX verzinst	2.300.000,00	1.296.600,00	0,00	113.300,00	16.900,00	130.200,00	0,00	1.183.300,00	130.200,00

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
11613/3	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Kaltenbach Lalit		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/4	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Raisig Susanne		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/5	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Frick Barbara		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/6	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Larcher Harald		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/7	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Larcher Klara		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/8	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Windhaber Gerhard		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/9	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Windhaber Johanna		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
11613/10	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Hanser Siegfried		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/11	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Hanser Susanne		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/12	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Moser Michael		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/13	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Scholz Ulrike		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/14	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	500,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	400,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Walser Richard		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/15	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Höfer Martin		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/16	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Höfer Manuela		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
11613/17	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	500,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	400,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Margueritat Gerard		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/18	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Marini Angelika		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/19	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Landschützer Peter		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/20	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Nairz Erich		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/21	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Lammer Bernhard		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/22	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Thöni Johann		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/23	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Stocker Manfred		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
11613/24	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Stocker Maria EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/25	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Gärtner Reinhold EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/26	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Amor Gunnar EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/27	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	500,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	400,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Haidlen Christoph EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/28	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	500,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	400,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Haidlen Doris EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/29	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	500,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	400,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Haidlen Julia EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/30	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	500,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	400,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Haidlen Sara EUR/2,600% FIX verzinst												

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
11613/31	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Agerer Marcell u. Stana												
EUR/2,600%												
FIX verzinst												
11613/32	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Schmoigl Daniel												
EUR/2,600%												
FIX verzinst												
11613/33	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Agerer Hubert												
EUR/2,600%												
FIX verzinst												
11613/34	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Thurnbichler Arno												
EUR/2,600%												
FIX verzinst												
11613/35	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Kolin Ingeborg												
EUR/2,600%												
FIX verzinst												
11613/36	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Thurnbichler Gabriele												
EUR/2,600%												
FIX verzinst												
11613/37	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Noldin Andreas												
EUR/2,600%												
FIX verzinst												

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
11613/38	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.100,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Kreuzer-Lerch Eva												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/39	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	500,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	400,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Plochberger Hermann												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/40	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	500,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	400,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Sackl Anna												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/41	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Kraxner Martin												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/42	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Stocker Theresa												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/43	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Flunger Rosina												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/44	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.100,00	0,00	300,00	100,00	400,00	0,00	800,00	400,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Flunger Peter												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
11613/45	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Kluibenschädl Alois												
			EUR/2,600%									
			FIX verzinst									
11613/46	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Kluibenschädl Tanja												
			EUR/2,600%									
			FIX verzinst									
11613/47	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Kluibenschädl Alois-Alexander												
			EUR/2,600%									
			FIX verzinst									
11613/48	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Neuner Alfred												
			EUR/2,600%									
			FIX verzinst									
11613/49	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Zobl Manfred												
			EUR/2,600%									
			FIX verzinst									
11613/50	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Zobl Barbara												
			EUR/2,600%									
			FIX verzinst									
11613/51	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	2.600,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Holst-Stubler Maren												
			EUR/2,600%									
			FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
11613/52	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Föger-Brabetz Kathrin, und Matthias												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/53	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Kienzl Peter												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/54	816000	AT	2022 - 2030	3.000,00	1.900,00	0,00	400,00	100,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Rohowsky Rudolf												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/55	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	2.600,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Fartek Helmut												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/56	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Schöpf Martina												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/57	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	2.600,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Kirchmair Birgit												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/58	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	2.600,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Schwarzbartl Gabriele												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
11613/59	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Bernhart		EUR/2,600%										
Andrea												
		FIX verzinst										
11613/60	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Enk Werner		EUR/2,600%										
FIX verzinst												
11613/61	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Enk-Brunner		EUR/2,600%										
Rita												
		FIX verzinst										
11613/62	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Enk Andreas		EUR/2,600%										
FIX verzinst												
11613/63	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Enk Elias		EUR/2,600%										
FIX verzinst												
11613/64	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Rastbichler Otto		EUR/2,600%										
FIX verzinst												
11613/65	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Rastbichler		EUR/2,600%										
Elisabeth												
		FIX verzinst										

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
11613/66	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Trentinaglia Oswald			EUR/2,600%									
		FIX verzinst										
11613/67	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Girtler Rudolf			EUR/2,600%									
		FIX verzinst										
11613/68	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Girtler-Sturm Christine			EUR/2,600%									
		FIX verzinst										
11613/69	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	2.600,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Grinschl Elisabeth			EUR/2,600%									
		FIX verzinst										
11613/70	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Wagner Daniela			EUR/2,600%									
		FIX verzinst										
11613/71	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	2.600,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Amon Susanne			EUR/2,600%									
		FIX verzinst										
11613/72	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	2.600,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Walser Siegfried			EUR/2,600%									
		FIX verzinst										

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
11613/73	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Mair Karin EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/74	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Hagele Patricia EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/75	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Gratzer Klaus EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/76	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Hribar Wilfriede EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/77	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Hribar Gerd EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/78	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Koppelstätter Michaela EUR/2,600% FIX verzinst												
11613/79	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Koppelstätter Manfred EUR/2,600% FIX verzinst												

Voranschlag 2026

Marktgemeinde Telfs

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
11613/80 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Zeni Renate	816000	AT	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
11613/81 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Magnes Ursula	816000	AT	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	4.000,00	2.600,00	0,00	500,00	100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00
11613/82 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Neuner Michaela u. Andreas	816000	AT	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
11613/83 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Melcher Werner	816000	AT	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
11613/84 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Melcher-Knorr Ramona	816000	AT	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	2.000,00	1.300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
11613/85 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Broz Christoph	816000	AT	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
11613/86 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Estmeister Frederika	816000	AT	2022 - 2030 EUR/2,600% FIX verzinst	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
11613/87	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Wutz Anita												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
11613/88	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	600,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	500,00	200,00
Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo												
Projekt Leonardo - Hasler Theresa												
		EUR/2,600%										
		FIX verzinst										
Zwischensumme					23.738.300,00	3.953.000,00	2.391.400,00	530.400,00	2.921.800,00	0,00	25.299.900,00	2.921.800,00

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern****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**

23851/34	163020	AT	2025 - 2037	292.462,00	292.500,00	0,00	20.200,00	8.300,00	28.500,00	0,00	272.300,00	28.500,00
Tiroler Sparkasse Bank Ag												
Begegnungszone ,												
Feuerwehrfahrzeug und LED,												
Kreditkonto Nr. AT23 2050 3033												
3210 8228												
IL-G-GEN-1/54/68-2025												
		EUR/2,920%										
		FIX verzinst										

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
23851/34	522000	AT	2025 - 2037	254.961,50	254.900,00	0,00	17.500,00	7.300,00	24.800,00	0,00	237.400,00	24.800,00
Tiroler Sparkasse Bank Ag				1.047.500,00								
Begegnungszone , Feuerwehrfahrzeug und LED, Kreditkonto Nr. AT23 2050 3033 3210 8228			EUR/2,920%									
IL-G-GEN-1/54/68-2025			FIX verzinst									
30439/27	211060	AT	2026 - 2030	16.751.800,00	0,00	1.353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.300,00	0,00
Banken												
Neubau und Sanierung Einberger Schulzentrum , Zwischenfinanzierung			EUR/3,000%									
			FIX verzinst									
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					547.400,00	1.353.300,00	37.700,00	15.600,00	53.300,00	0,00	1.863.000,00	53.300,00
SUMME (1 und 2)					24.285.700,00	5.306.300,00	2.429.100,00	546.000,00	2.975.100,00	0,00	27.162.900,00	2.975.100,00
Davon ohne Quasi-KG *)					23.590.900,00	5.306.300,00	2.381.100,00	539.900,00	2.921.000,00	0,00	26.516.100,00	2.921.000,00
Davon Quasi-KG *)					694.800,00	0,00	48.000,00	6.100,00	54.100,00	0,00	646.800,00	54.100,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	235.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	62.000,00	53.800,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	47.200,00	325.000,00
9	Finanzwirtschaft	46.300,00	0,00
Summe		390.500,00	378.800,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2025	Buchwert 31.12.2026	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Leasing E-Golf Verwaltung (010000)	30.939,13	7.400,00	2.600,00	2.600,00	04.07.2018 - 31.12.2026	1,00	0,00
Summe	30.939,13	7.400,00	2.600,00	2.600,00			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	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Hypo / Traktor Allrad Case Quantum 2020 (814000)	01.11.2020 - 30.12.2029 9,17	232.500,00	0,00	30.200,00	0,00	4,00	120.800,00
Hypo / Kehrmaschine 2020 (814000)	01.07.2020 - 30.08.2028 8,17	187.519,80	0,00	26.600,00	0,00	2,66	70.756,00
Hypo / MAN TGE und VW Caddy (IL-994NZ) (815000)	01.08.2021 - 01.01.2026 4,42	73.342,71	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Hypo / Ford Transit 2021 (815000)	01.01.2021 - 31.03.2026 5,25	30.992,20	0,00	600,00	0,00	0,24	600,00
Hypo / Radarüberwachung 2022 (612000)	01.11.2021 - 01.12.2031 10,09	173.100,00	0,00	21.700,00	0,00	5,92	128.464,00
Hypo / Aufsitzrasenmäher (815000)	01.08.2024 - 01.09.2029 5,09	45.000,00	0,00	10.400,00	0,00	3,67	38.168,00
Leasing Skoda Enyaq iV 50 AT (010000)	01.11.2023 - 31.12.2028 5,17	42.510,59	0,00	7.000,00	0,00	3,00	21.000,00
ImmobilienleasingTKL VIII Grunsverw.Gesellschaft / Mehrzweckgebäude West (846040)	01.10.2004 - 01.10.2029 25,00	6.513.035,21	0,00	174.600,00	54.100,00	3,75	654.750,00
Kommunalleasing / Kindergarten Puite Gebäude 2007 (240090)	01.01.2007 - 01.01.2028 21,00	595.023,81	0,00	30.300,00	6.200,00	2,00	60.600,00
S-Immobilienleasing / EDV Schulen Mittelschulen € 46.762,94, Poly € 35.277,30 (212000, 214000)	01.08.2022 - 01.02.2027 4,51	98.448,00	0,00	25.500,00	0,00	1,08	27.540,00
S-Mobilienleasing / EDV Server 2023 (016000)	01.10.2023 - 01.10.2027 4,00	98.640,00	0,00	30.000,00	0,00	1,75	52.500,00
S-Immobilienleasing / Schmalspurtraktor Infrastruktur (815000)	01.12.2023 - 01.12.2029 6,00	167.700,00	0,00	32.700,00	0,00	3,92	128.184,00
S-Immobilienleasing / E-Pritschenfahrzeug Evum aCar Basis 16,5kWh (815000)	01.01.2024 - 31.12.2028 5,00	73.300,00	0,00	14.700,00	0,00	3,00	44.100,00
S-Immobilienleasing / Membrandach Wallnöferplatz (899050)	01.07.2024 - 31.10.2030 6,34	174.000,00	0,00	33.000,00	0,00	4,83	159.390,00
S-Immobilienleasing / KFZ Müllfahrzeug LKW (852000)	01.11.2024 - 31.10.2031 7,00	232.000,00	0,00	37.800,00	0,00	5,83	220.374,00
S-Immobilienleasing / Spielgeräte (815000)	01.11.2024 - 31.10.2031 7,00	97.700,00	0,00	18.900,00	0,00	5,83	110.187,00
S-Immobilienleasing / Fahrzeug Infrastruktur - Mösern IL 548RU Toyota Pro Ace (815000)	01.03.2025 - 30.04.2030 5,17	37.151,00	0,00	9.000,00	0,00	4,33	38.970,00

Voranschlag 2026**Leasingspiegel (Anlage 6i)**

Marktgemeinde Telfs

S-Immobilienleasing / Kommunalfahrzeug HANSA APZ 1003 K (815000)	01.01.2025 - 30.04.2032 7,33	339.804,00	0,00	55.000,00	0,00	6,33	348.150,00
Summe		9.211.767,32	0,00	559.500,00	60.300,00		2.226.033,00

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 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	21.004.400,00	332.100,00	316.600,00	21.019.900,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.184.500,00	49.300,00	147.300,00	1.086.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.047.700,00	282.800,00	119.300,00	2.211.200,00
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)	17.772.200,00	0,00	50.000,00	17.722.200,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	21.004.400,00	332.100,00	316.600,00	21.019.900,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Haftungen - Erweiterung AWWB Baustufe II Bank Austria	4.949.370,00	1.580.300,00	0,00	151.500,00	1.428.800,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau AWH Wiesenweg - Haftung WBF-Darlehen	3.069.700,52	525.900,00	0,00	90.200,00	435.700,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau Schlichtling _ Haftung WBF-Darlehen	4.071.277,51	1.639.800,00	0,00	59.900,00	1.579.900,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Mehrzweckgebäude Schlichtling - Haftung WBF-Darlehen	349.330,32	141.700,00	0,00	5.100,00	136.600,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau AWH Schlichtling - Haftung UniCredit	5.582.700,00	973.500,00	0,00	99.600,00	873.900,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Haushaltsausgleich und Grundkäufe - Haftung UniCre	1.600.000,00	203.100,00	0,00	29.300,00	173.800,00	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Zwischenfinanzierung Neubau Pflegeheim Wiesenweg (BZW-Mittel)	3.889.900,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - BA 07 Erweiterung ABA WWF	2.055.118,60	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - diverse Investitionen - Haftung Bank Austria	1.500.000,00	251.000,00	0,00	60.400,00	190.600,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - diverse Investitionen Sparkasse Innsbruck	10.000.000,00	3.463.300,00	0,00	440.800,00	3.022.500,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - Projekt Mösern	0,00	0,00	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen - GGAG Puitwangalpe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen - Haftung GGAG Hämmermoos Neu - Kläranlage	305.000,00	211.000,00	0,00	47.000,00	164.000,00	
Wohnungseigentum WE Haftung Bundesschule - Haftung Bundesschule Neubau bis 2017 Bund und ab 2019 Gemeinde	4.800.000,00	3.132.200,00	0,00	238.000,00	2.894.200,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	42.202.396,95	12.133.000,00	5.000.000,00	1.383.000,00	15.750.000,00	
Summe A1	42.202.396,95	12.133.000,00	5.000.000,00	1.383.000,00	15.750.000,00	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	42.202.396,95	12.133.000,00	5.000.000,00	1.383.000,00	15.750.000,00	
Summe Solidarhaftungen					5.199.900,00	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
		Finanzierungsplan	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025						
1163020	Fahrzeug TLFA3000 (2023 bis 2026)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	585.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	585.000,00							
	GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:	26.09.2024							
	Erläuterungen zum Vorhaben:										
	Anschaffungskosten € 585. 000, Zugesagte Förderungen von € 292.500 Korrektur Neues Fahrzeug										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	585.000,00	482.513,78	582.000,00	-289.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		482.513,78	582.000,00	-289.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.500,00
	1/163020-040000		482.513,78	582.000,00	-289.500,00	292.500,00					1.067.500,00
	Fahrzeuge										
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	585.000,00	482.513,78	583.500,00	-291.000,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-3.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	1/163020-729900		-3.986,22	0,00	0,00	0,00					-4.000,00
	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)										
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers	292.500,00	264.000,00	291.000,00	-291.000,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.500,00
	2/163020+301000		264.000,00	291.000,00	-291.000,00	292.500,00					556.500,00
	Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds										
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2/163020+307000		4.000,00	0,00	0,00	0,00					4.000,00
	Zuschuss Versicherung (Tiroler)										
	Darlehen/Innere Darlehen	292.500,00	218.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
	23847/19		218.500,00	0,00	0,00	0,00					218.500,00
	Feuerwehrfahrzeug TLFA3000										
	30439/17		0,00	292.500,00	0,00	0,00					292.500,00
	Unbekannte Bank										
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1163020		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen							Plan Gesamt (gerundet)
		Finanzierungsplan	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
1211060	Umbau und Erweiterung Planung Volksschulzentrum (2022 bis 2031)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	34.783.900,00	Angepasste Gesamtkosten:	34.783.900,00							
	GR/VV Beschluss:	03.10.2022	GR/VV Beschluss:	18.12.2025							
	Erläuterungen zum Vorhaben:										
	Die Planungskosten bis zum Jahr 2025 wurden über Eigenmittel finanziert. Ab dem Jahr 2026 erfolgt die Finanzierung der Baukosten über ein Zwischendarlehen je nach Fortschritt der Bauarbeiten. Die Gesamtkosten wurden mit € 34.783.900,00 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über Eigenmitteln von € 640.000,00, Bedarfszuweisungen von 50% d. s. € 17.392.000,00 und Darlehensfinanzierung von € 16.751.800,00.										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.783.900,00	280.459,08	800.000,00	-193.300,00	1.072.300,00	3.386.200,00	10.230.900,00	10.786.500,00	8.420.800,00	34.783.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		280.459,08	800.000,00	-193.300,00	1.072.300,00	3.386.200,00	10.230.900,00	10.786.500,00	8.420.800,00	34.783.900,00
	1/211060-010000		280.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00
	Gebäude und Bauten										
	1/211060-061000		0,00	800.000,00	-193.300,00	1.072.300,00	3.386.200,00	10.230.900,00	10.786.500,00	8.420.800,00	34.503.400,00
	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten Volksschulzentrum										
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	34.783.800,00	177.917,42	900.000,00	-587.900,00	453.200,00	1.993.500,00	7.278.600,00	5.393.200,00	19.175.300,00	34.783.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	640.000,00	177.917,42	0,00	312.100,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
	2/211060+829900		177.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.900,00
	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)										
	2/211060+899000		0,00	0,00	312.100,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	462.100,00
	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten										
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers	17.392.000,00	0,00	0,00	0,00	453.200,00	1.843.500,00	7.278.600,00	5.393.200,00	2.423.500,00	17.392.000,00
	2/211060+871100		0,00	0,00	0,00	453.200,00	1.843.500,00	7.278.600,00	5.393.200,00	2.423.500,00	17.392.000,00
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln										
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	16.751.800,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751.800,00	16.751.800,00
	30439/25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751.800,00	6.751.800,00
	Einberger Schulzentrum - Umschwuldung 3,0%										
	30439/26		0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Einberger Schulzentrum ab 2030 - Umschuldung 1%										
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Konto/Bezeichnung	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA Vorjahre	Anpassungen		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
				VA 2025	VA 2025						
Finanzierungsergebnis 1211060 ohne Zwischenfinanzierung			-102.541,66	100.000,00	-394.600,00	-619.100,00	1.392.700,00	2.952.300,00	5.393.300,00	0.754.500,00	0,00
Zwischenfinanzierungsdarlehen			0,00	0,00	0,00	1.353.300,00	1.543.100,00	2.464.900,00	5.393.200,00	10.754.500,00	0,00
30439/27 Zuzahlung	Neubau und Sanierung Einberger Schulzentrum		0,00	0,00	0,00	1.353.300,00	1.543.100,00	2.464.900,00	5.393.200,00	5.997.300,00	
30439/27 Tilgung	Neubau und Sanierung Einberger Schulzentrum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751.800,00	
Finanzierungsergebnis 1211060			-102.541,66	100.000,00	-394.600,00	734.200,00	150.400,00	-487.400,00	-100,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-2.500,00	-397.100,00	337.100,00	487.500,00	100,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen							Plan Gesamt (gerundet)	
		Finanzierungsplan	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030		
1240130	Kindergarten Südtirolerstraße (2026 bis 2030)											
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	328.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00								
	GR/VV Beschluss:	06.11.2025	GR/VV Beschluss:									
	Erläuterungen zum Vorhaben:											
	Das Gebäude wird über Leasing finanziert. Die Kosten für die Ausstattung werden im Jahr 2028 mit € 328.000,00 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über Bedarfsmittel.											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
	1/240130-042000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
	2/240130+871000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln											
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1240130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen			Plan				Plan Gesamt (gerundet)
		Finanzierungsplan	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
1612010	Straßenbau 2023 bis 2027 (2023 bis 2027)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	2.000.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00							
	GR/VV Beschluss:	23.02.2023	GR/VV Beschluss:								
	Erläuterungen zum Vorhaben:										
	Im Jahr 2025 wurde ein neues Projekt (Bairbach) mit € 1,0 Mio veranschlagt. Außerdem wurde die restliche Ausgabe für das Straßenbauprojekt 2023 bis 2025 fortgeschrieben.										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.000.000,00	1.867.334,87	1.102.100,00	-1.000.000,00	1.030.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.867.334,87	1.102.100,00	-1.000.000,00	1.030.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.900,00
	1/612010-002000		1.867.334,87	1.102.100,00	-1.000.000,00	1.030.500,00	0,00				2.999.900,00
	Straßenbau Bairbach und Rest Vorjahre										
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.000.000,00	1.832.980,18	1.166.400,00	-999.400,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2/612010+899000		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				1.000.000,00
	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten										
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		0,00	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	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	850.000,00	682.980,18	166.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	2/612010+300000		682.980,18	166.400,00	600,00	0,00	0,00				850.000,00
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern										
	Darlehen/Innere Darlehen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	23847/16		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.150.000,00
	Straßenbau 2023/2024										
	30439/23		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00				0,00
	Unbekannte Bank										
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1612010		-34.354,69	64.300,00	600,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	29.900,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen						Plan Gesamt (gerundet)	
		Finanzierungsplan	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029		Plan 2030
1616000	Begegnungszone Ortszentrum (2019 bis 2026)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	4.414.800,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00							
	GR/VV Beschluss:	07.05.2020	GR/VV Beschluss:								
	Erläuterungen zum Vorhaben:										
	Gesamtbaukosten wurden 2022 durch die gewährte BZW erhöht auf € 3.816.100,00 zuzüglich NEU € 1,0 Mio 2025										
	VA 2022 Korrigiert mit Auszahlungen Budget von € 525.500,00 - Bauvorhaben verschoben auf 2023 mit einem Restbetrag von € 440.000,00. Im Jahr 2022 Eigenmittel in Höhe von € 25.700,00 eingebracht. Es wurden nur nach Baufortschritt das Darlehen zugezählt. Es fehlt auf das genehmigte Darlehen € 300.000,00. Ein neues Darlehen wurde mit € 500.000,00 veranschlagt und BZW in Höhe von € 200.000,00. Es soll im Jahr 2025 alles verbaut werden.										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.414.800,00	3.121.482,18	1.000.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.121.482,18	1.000.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.500,00
	5/616000-002000		2.688.182,18	300.000,00	0,00	0,00					2.988.200,00
	Errichtung Begegnungszone Bauabschnitt 5										
	5/616000-060000		0,00	700.000,00	-200.000,00	200.000,00					700.000,00
	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Erweiterung Begegnungszone BA5										
	5/616000-346900		433.300,00	0,00	0,00	0,00					433.300,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen										
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	4.414.800,00	3.103.775,67	1.000.000,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	42.100,00	42.175,93	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
	6/616000+829900		42.175,93	0,00	17.700,00	0,00					59.900,00
	Sonstige Erträge										
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers	1.407.300,00	1.207.329,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.300,00
	6/616000+871100		1.207.329,50	200.000,00	0,00	0,00					1.407.300,00
	Bedarfszuweisungen										
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	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	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	2.965.400,00	1.854.270,24	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.300,00
	23846/25		1.420.970,24	300.000,00	0,00	0,00					1.721.000,00
	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum										
	23846/20		433.300,00	0,00	0,00	0,00					433.300,00
	Begegnungszone Ortszentrum Zwischenfinanzierung										
	30439/24		0,00	500.000,00	0,00	0,00					500.000,00
	unbekannte Bank										
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1616000		-17.706,51	0,00	217.700,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-17.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen						Plan Gesamt (gerundet)	
		Finanzierungsplan	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029		Plan 2030
1839001	Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Park & Ride (2015 bis 2026)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	1.296.100,00	Angepasste Gesamtkosten:		0,00						
	GR/VV Beschluss:	15.03.2015	GR/VV Beschluss:								
	Erläuterungen zum Vorhaben:										
	Bereits € 653.200,00 bezahlt - Rest nach Endabrechnung, diese wurde bis 31.12.2021 immer noch nicht gestellt. Im Jahr 2022 erhielten wir eine vorläufige Endabrechnung. Diese wurde jedoch nicht akzeptiert und dem Land zur Prüfung übermitteln. Wobei derzeit € 1.222.500,00 bezahlt wurde. Von den Gemeinden ist noch ein Betrag in Höhe von € 94.400,00 offen und die BZW wurde 2023 beantragt. Es fehlt immer noch von der ÖBB die Endabrechnung.										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.296.100,00	571.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		571.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.900,00
	5/839001-050000		571.874,97	0,00	0,00	0,00					571.900,00
	Sonderanlagen										
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.296.100,00	645.514,86	0,00	-73.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	87.800,00	253.086,76	0,00	-73.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
	6/839001+829900		253.086,76	0,00	0,00	0,00					253.100,00
	Beiträge Gemeinden										
	6/839001+899000		0,00	0,00	-73.700,00	100,00					-73.600,00
	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten										
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers	237.000,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
	6/839001+871100		118.500,00	0,00	0,00	0,00					118.500,00
	Bedarfszuweisungen										
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	582.300,00	273.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.900,00
	6/839001+862000		273.928,10	0,00	0,00	0,00					273.900,00
	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds										
	Darlehen/Innere Darlehen	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1839001		73.639,89	0,00	-73.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	73.600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen							Plan Gesamt (gerundet)	
		Finanzierungsplan	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030		
1846060	Ankauf Geschäftslokal Raika (2026 bis 2051)											
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	3.800.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00								
	GR/VV Beschluss:	09.11.2023	GR/VV Beschluss:									
	Erläuterungen zum Vorhaben:											
	Ankauf Geschäftslokal Raika, Finanzierung über Darlehensaufnahme.											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	1/846060-050000		0,00		0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	Ankauf Geschäftslokal Raika											
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	30439/18		0,00		0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	Ankauf Geschäftslokal Raika											
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1846060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen						Plan Gesamt (gerundet)	
		Finanzierungsplan	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029		Plan 2030
1899011	Sanierungen Rathausaal und Sportzentrum (2024 bis 2027)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	2.364.700,00	Angepasste Gesamtkosten:		0,00						
	GR/VV Beschluss:	14.12.2023	GR/VV Beschluss:								
	Erläuterungen zum Vorhaben:										
	diverse neue Investitionen SPZ und RHS										
	Membran, Brandschutz, Beleuchtung usw.										
	Nachdem nicht alle Rechnungen im Jahr 2024 abgerechnet werden, wird der Voranschlag auf das HH-Jahr 2025 übertragen										
	Abschluss der Arbeiten im Jahr 2026, Finanzierung über Wirtschaftsförderung Land Tirol.										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.364.700,00	1.710.866,51	896.100,00	-343.700,00	196.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.710.866,51	896.100,00	-343.700,00	196.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.500,00
	1/899011-010000		431.479,44	91.000,00	0,00	196.200,00	0,00				718.700,00
	Rest Dach Membran und Dach Sportzentrum Turnhalle										
	1/899011-010010		413.132,76	410.000,00	-59.500,00	0,00	0,00				763.600,00
	Brandschutz SPZ										
	1/899011-010020		488.935,05	95.000,00	2.900,00	0,00	0,00				586.800,00
	Umbau Lüftungstechnik RHS										
	1/899011-042000		82.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00				82.500,00
	Beleuchtung LED Membrandach SPZ										
	1/899011-042010		125.277,57	124.700,00	-120.800,00	0,00	0,00				129.200,00
	Sanierung Boden, Fassade, Platz + Blitzschutz										
	1/899011-042020		64.273,84	0,00	0,00	0,00	0,00				64.300,00
	Beleuchtung LED Tiefgarage										
	1/899011-042030		4.042,55	75.400,00	-66.300,00	0,00	0,00				13.100,00
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	1/899011-050010		101.211,53	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00				101.200,00
	Notstromversorgung SPZ										
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.364.700,00	1.974.418,27	344.000,00	-249.400,00	390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers	350.000,00	306.263,00	250.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.300,00
	2/899011+301000		0,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00				200.000,00
	Wirtschaftsförderung Land Tirol Membrandach										
	2/899011+871100		306.263,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				356.300,00
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel										
	Notstrom										
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen					Plan				Plan Gesamt (gerundet)
			RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	637.800,00	291.255,27	94.000,00	-49.400,00	190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.300,00	
	2/899011+300000		291.255,27	94.000,00	-49.400,00	0,00	0,00				335.900,00	
	KPC Förderung und KIP Förderung 2023											
	2/899011+300742		0,00	0,00	0,00	190.400,00	0,00				190.400,00	
	Bundesbeitrag KIP 2023											
	Darlehen/Innere Darlehen	1.376.900,00	1.376.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.900,00	
	23846/32		1.376.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.376.900,00	
	Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ											
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsergebnis 1899011			263.551,76	-552.100,00	94.300,00	194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-288.500,00	-194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
		Finanzierungsplan	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025						
2631010	Hochwasserschutzbau Giessen (2020 bis 2026)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	200.000,00	Angepasste Gesamtkosten:		0,00						
	GR/VV Beschluss:	15.12.2022	GR/VV Beschluss:								
	Erläuterungen zum Vorhaben:										
	Ein Teilzuzahlung war im Jahr 2024. Die Restverbauung erfolgt im Jahr 2025.										
	Die Bauarbeiten wurden 2025 nicht abgeschlossen, daher im Voranschlag 2026 aufgenommen.										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	200.000,00	46.998,02	153.000,00	-153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		46.998,02	153.000,00	-153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1/631010-060000		46.998,02	153.000,00	-153.000,00	153.000,00					200.000,00
	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen										
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	200.000,00	47.444,71	153.000,00	-153.400,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		0,00	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	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	200.000,00	47.444,71	153.000,00	-153.400,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	23847/17		47.444,71	153.000,00	-153.400,00	153.000,00					200.000,00
	Hochwasserschutzbau Giessen										
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 2631010		446,69	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	Anpassungen		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
		VA 2025	VA 2025						
1163020 Fahrzeug TLFA3000 (2023 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	482.513,78	582.000,00	-289.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	482.513,78	583.500,00	-291.000,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.500,00
	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211060 Umbau und Erweiterung Planung Volksschulzentrum (z									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	280.459,08	800.000,00	-193.300,00	1.072.300,00	3.386.200,00	10.230.900,00	10.786.500,00	8.420.800,00	34.783.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	177.917,42	900.000,00	-587.900,00	453.200,00	1.993.500,00	7.278.600,00	5.393.200,00	19.175.300,00	34.783.800,00
	-102.541,66	100.000,00	-394.600,00	734.200,00	150.400,00	-487.400,00	-100,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		-2.500,00	-397.100,00	337.100,00	487.500,00	100,00	0,00	0,00	
1240130 Kindergarten Südtirolerstraße (2026 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612010 Straßenbau 2023 bis 2027 (2023 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.867.334,87	1.102.100,00	-1.000.000,00	1.030.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.832.980,18	1.166.400,00	-999.400,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	-34.354,69	64.300,00	600,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		29.900,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616000 Begegnungszone Ortszentrum (2019 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.121.482,18	1.000.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.103.775,67	1.000.000,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.500,00
	-17.706,51	0,00	217.700,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		-17.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	Anpassungen		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
		VA 2025	VA 2025						
1839001 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Park & Ride (20									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	571.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	645.514,86	0,00	-73.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.900,00
	73.639,89	0,00	-73.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		73.600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846060 Ankauf Geschäftslokal Raika (2026 bis 2051)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1899011 Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum (2024 bis									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.710.866,51	896.100,00	-343.700,00	196.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.974.418,27	344.000,00	-249.400,00	390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.400,00
	263.551,76	-552.100,00	94.300,00	194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		-288.500,00	-194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	182.588,79	-386.300,00	-157.200,00	698.000,00	150.400,00	-487.400,00	-100,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		-203.700,00	-360.900,00	337.100,00	487.500,00	100,00	0,00	0,00	
2631010 Hochwasserschutzbau Giessen (2020 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	46.998,02	153.000,00	-153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	47.444,71	153.000,00	-153.400,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	446,69	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen	446,69	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	183.035,48	-386.300,00	-157.600,00	698.000,00	150.400,00	-487.400,00	-100,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		-203.300,00	-360.900,00	337.100,00	487.500,00	100,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.062.100,00	42.780.300,00	44.224.000,00	44.881.300,00	45.171.600,00
212	Erträge aus Transfers	9.067.900,00	10.503.100,00	16.435.500,00	14.584.900,00	11.617.600,00
213	Finanzerträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21	Summe Erträge	53.155.000,00	53.308.400,00	60.684.500,00	59.491.200,00	56.814.200,00
221	Personalaufwand	15.579.000,00	15.707.000,00	16.205.000,00	17.286.800,00	17.352.200,00
222	Sachaufwand	15.125.200,00	13.827.500,00	13.409.000,00	13.479.800,00	13.211.600,00
223	Transferaufwand	21.479.300,00	21.940.400,00	22.453.500,00	23.027.300,00	23.640.300,00
224	Finanzaufwand	578.800,00	589.600,00	544.000,00	498.000,00	676.300,00
22	Summe Aufwendungen	52.762.300,00	52.064.500,00	52.611.500,00	54.291.900,00	54.880.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	392.700,00	1.243.900,00	8.073.000,00	5.199.300,00	1.933.800,00
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)	392.700,00	1.243.900,00	8.073.000,00	5.199.300,00	1.933.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.062.100,00	42.780.300,00	44.224.000,00	44.881.300,00	45.171.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.872.500,00	10.266.800,00	10.511.800,00	10.841.800,00	10.861.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	22.816.900,00	23.429.400,00	24.092.000,00	24.917.400,00	25.256.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.243.300,00	2.308.700,00	2.440.500,00	2.383.500,00	2.433.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.776.300,00	3.713.600,00	3.913.000,00	4.055.200,00	4.080.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.162.300,00	2.002.600,00	2.047.400,00	2.060.900,00	2.075.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.874.200,00	829.200,00	1.129.000,00	485.000,00	455.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	316.600,00	230.000,00	90.300,00	137.500,00	8.900,00
212	Erträge aus Transfers	9.067.900,00	10.503.100,00	16.435.500,00	14.584.900,00	11.617.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.588.600,00	10.021.500,00	15.999.300,00	14.155.600,00	11.188.300,00
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	280.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
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	199.200,00	181.500,00	136.100,00	129.200,00	129.200,00
213	Finanzerträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	53.155.000,00	53.308.400,00	60.684.500,00	59.491.200,00	56.814.200,00
221	Personalaufwand	15.579.000,00	15.707.000,00	16.205.000,00	17.286.800,00	17.352.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.165.800,00	12.186.200,00	12.638.300,00	13.494.600,00	13.549.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.081.100,00	3.188.800,00	3.234.700,00	3.460.200,00	3.470.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	332.100,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
222	Sachaufwand	15.125.200,00	13.827.500,00	13.409.000,00	13.479.800,00	13.211.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	995.400,00	946.500,00	981.900,00	1.014.600,00	1.032.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.274.400,00	1.267.700,00	1.271.100,00	1.272.400,00	1.264.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.169.200,00	2.265.600,00	2.284.000,00	2.341.000,00	2.163.300,00
2224	Instandhaltung	1.680.100,00	1.517.800,00	1.538.700,00	1.561.800,00	1.585.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.947.500,00	3.963.100,00	3.725.500,00	3.797.800,00	3.741.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.058.600,00	3.866.800,00	3.607.800,00	3.492.200,00	3.424.400,00
223	Transferaufwand	21.479.300,00	21.940.400,00	22.453.500,00	23.027.300,00	23.640.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.424.500,00	18.898.500,00	19.365.400,00	19.901.800,00	20.484.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.488.600,00	1.425.000,00	1.460.000,00	1.465.000,00	1.470.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.566.200,00	1.616.900,00	1.628.100,00	1.660.500,00	1.685.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	578.800,00	589.600,00	544.000,00	498.000,00	676.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	574.300,00	585.100,00	539.500,00	493.500,00	671.800,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	52.762.300,00	52.064.500,00	52.611.500,00	54.291.900,00	54.880.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	392.700,00	1.243.900,00	8.073.000,00	5.199.300,00	1.933.800,00
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)	392.700,00	1.243.900,00	8.073.000,00	5.199.300,00	1.933.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.400.400,00	42.170.300,00	43.459.700,00	44.713.800,00	45.162.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.868.700,00	10.321.600,00	16.299.400,00	14.455.700,00	11.488.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.294.100,00	52.516.900,00	59.784.100,00	59.194.500,00	56.676.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.246.900,00	15.375.000,00	15.873.000,00	16.954.800,00	17.020.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.066.600,00	9.960.700,00	9.801.200,00	9.987.600,00	9.787.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	19.824.600,00	20.361.800,00	20.844.900,00	21.418.700,00	22.028.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	578.800,00	589.600,00	544.000,00	498.000,00	676.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.716.900,00	46.287.100,00	47.063.100,00	48.859.100,00	49.512.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.577.200,00	6.229.800,00	12.721.000,00	10.335.400,00	7.163.700,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.345.000,00	230.000,00	674.000,00	30.000,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.125.600,00	597.800,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.470.600,00	827.800,00	754.000,00	40.000,00	10.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.205.200,00	4.539.300,00	11.713.700,00	11.948.600,00	9.633.900,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.300,00	60.300,00	89.100,00	210.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.654.700,00	1.578.600,00	1.608.600,00	1.608.600,00	1.611.600,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.920.200,00	6.178.200,00	13.411.400,00	13.767.200,00	11.245.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.449.600,00	-5.350.400,00	-12.657.400,00	-13.727.200,00	-11.235.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.872.400,00	879.400,00	63.600,00	-3.391.800,00	-4.071.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.306.300,00	1.543.100,00	2.464.900,00	5.393.200,00	22.749.100,00
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	5.306.300,00	1.543.100,00	2.464.900,00	5.393.200,00	22.749.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.433.900,00	2.486.300,00	2.528.500,00	2.564.900,00	18.677.300,00
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	2.433.900,00	2.486.300,00	2.528.500,00	2.564.900,00	18.677.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.872.400,00	-943.200,00	-63.600,00	2.828.300,00	4.071.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-63.800,00	0,00	-563.500,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.400.400,00	42.170.300,00	43.459.700,00	44.713.800,00	45.162.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.872.500,00	10.266.800,00	10.511.800,00	10.841.800,00	10.861.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	22.816.900,00	23.429.400,00	24.092.000,00	24.917.400,00	25.256.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.243.300,00	2.308.700,00	2.440.500,00	2.383.500,00	2.433.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.776.300,00	3.713.600,00	3.913.000,00	4.055.200,00	4.080.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.162.300,00	2.002.600,00	2.047.400,00	2.060.900,00	2.075.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	529.100,00	449.200,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.868.700,00	10.321.600,00	16.299.400,00	14.455.700,00	11.488.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.588.600,00	10.021.500,00	15.999.300,00	14.155.600,00	11.188.300,00
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	280.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.294.100,00	52.516.900,00	59.784.100,00	59.194.500,00	56.676.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.246.900,00	15.375.000,00	15.873.000,00	16.954.800,00	17.020.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.165.800,00	12.186.200,00	12.638.300,00	13.494.600,00	13.549.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.081.100,00	3.188.800,00	3.234.700,00	3.460.200,00	3.470.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.066.600,00	9.960.700,00	9.801.200,00	9.987.600,00	9.787.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	995.400,00	946.500,00	981.900,00	1.014.600,00	1.032.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.274.400,00	1.267.700,00	1.271.100,00	1.272.400,00	1.264.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.169.200,00	2.265.600,00	2.284.000,00	2.341.000,00	2.163.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.680.100,00	1.517.800,00	1.538.700,00	1.561.800,00	1.585.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.947.500,00	3.963.100,00	3.725.500,00	3.797.800,00	3.741.900,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	19.824.600,00	20.361.800,00	20.844.900,00	21.418.700,00	22.028.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.480.900,00	17.954.900,00	18.421.800,00	18.958.200,00	19.540.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	870.000,00	875.000,00	880.000,00	885.000,00	890.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.473.700,00	1.531.900,00	1.543.100,00	1.575.500,00	1.597.900,00
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	578.800,00	589.600,00	544.000,00	498.000,00	676.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	574.300,00	585.100,00	539.500,00	493.500,00	671.800,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.716.900,00	46.287.100,00	47.063.100,00	48.859.100,00	49.512.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.577.200,00	6.229.800,00	12.721.000,00	10.335.400,00	7.163.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.345.000,00	230.000,00	674.000,00	30.000,00	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	1.345.000,00	230.000,00	674.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.125.600,00	597.800,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.125.600,00	597.800,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.470.600,00	827.800,00	754.000,00	40.000,00	10.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.205.200,00	4.539.300,00	11.713.700,00	11.948.600,00	9.633.900,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.247.500,00	918.500,00	918.500,00	918.500,00	918.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.277.500,00	3.392.200,00	10.236.900,00	10.792.500,00	8.426.800,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	330.500,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	36.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.700,00	172.600,00	502.300,00	177.600,00	212.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.300,00	60.300,00	89.100,00	210.000,00	0,00
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	60.300,00	60.300,00	89.100,00	210.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.654.700,00	1.578.600,00	1.608.600,00	1.608.600,00	1.611.600,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	943.600,00	943.600,00	943.600,00	943.600,00	943.600,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	618.600,00	550.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	88.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.920.200,00	6.178.200,00	13.411.400,00	13.767.200,00	11.245.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.449.600,00	-5.350.400,00	-12.657.400,00	-13.727.200,00	-11.235.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.872.400,00	879.400,00	63.600,00	-3.391.800,00	-4.071.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.306.300,00	1.543.100,00	2.464.900,00	5.393.200,00	22.749.100,00
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)	5.306.300,00	1.543.100,00	2.464.900,00	5.393.200,00	22.749.100,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.306.300,00	1.543.100,00	2.464.900,00	5.393.200,00	22.749.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.433.900,00	2.486.300,00	2.528.500,00	2.564.900,00	18.677.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	36.300,00	36.800,00	37.400,00	37.900,00	18.500,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	23.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	11.200,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.369.800,00	2.422.300,00	2.466.500,00	2.502.400,00	18.647.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	4.800,00	2.600,00	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	2.433.900,00	2.486.300,00	2.528.500,00	2.564.900,00	18.677.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.872.400,00	-943.200,00	-63.600,00	2.828.300,00	4.071.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-63.800,00	0,00	-563.500,00	0,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	24.285.700	27.162.900	26.222.300	26.158.700	28.986.900
Zugang	5.306.300	1.543.100	2.464.900	5.393.200	22.749.100
Tilgung	2.429.100	2.483.700	2.528.500	2.564.900	18.677.300
Buchwert 31.12.	27.162.900	26.222.300	26.158.700	28.987.000	33.058.700
Zinsen	546.000	556.900	511.300	465.300	643.600
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	2.975.100	3.040.600	3.039.800	3.030.200	19.320.900
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.804.100	4.141.500	3.500.400	2.850.900	2.200.300
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	662.600	641.100	649.500	650.600	265.600
Buchwert 31.12.	4.141.500	3.500.400	2.850.900	2.200.300	1.934.700
Zinsen	75.700	67.200	58.700	50.100	42.600
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	738.300	708.300	708.200	700.700	308.200
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	19.481.600	23.021.400	22.721.900	23.307.800	26.786.600
Zugang	5.306.300	1.543.100	2.464.900	5.393.200	22.749.100
Tilgung	1.766.500	1.842.600	1.879.000	1.914.300	18.411.700
Buchwert 31.12.	23.021.400	22.721.900	23.307.800	26.786.700	31.124.000
Zinsen	470.300	489.700	452.600	415.200	601.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	2.236.800	2.332.300	2.331.600	2.329.500	19.012.700

MFP - Querschnitt (2026-2030)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.872.500,00	9.872.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		22.816.900,00	22.816.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.181.900,00	5.489.500,00	2.692.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.874.100,00	1.838.100,00	36.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	50.000,00	50.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.868.700,00	8.825.100,00	43.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	25.000,00	25.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.125.600,00	1.125.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			52.814.700,00	50.042.700,00	2.772.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.246.900,00	14.506.400,00	740.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.066.600,00	8.904.500,00	1.162.100,00
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	21.479.300,00	20.884.300,00	595.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	578.800,00	572.700,00	6.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			47.371.600,00	44.867.900,00	2.503.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.205.200,00	8.155.200,00	50.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			8.205.200,00	8.155.200,00	50.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.762.100,00	-2.980.400,00	218.300,00

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.	-48.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	170.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	-2.810.100,00	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.

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		10.266.800,00	10.266.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		23.429.400,00	23.429.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.024.900,00	5.349.700,00	2.675.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	679.200,00	643.200,00	36.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	50.000,00	50.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	10.321.600,00	10.300.600,00	21.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	25.000,00	25.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		597.800,00	597.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			53.394.700,00	50.662.500,00	2.732.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.375.000,00	14.625.500,00	749.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.960.700,00	8.791.100,00	1.169.600,00
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	21.940.400,00	21.340.400,00	600.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	589.600,00	583.900,00	5.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			47.865.700,00	45.340.900,00	2.524.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.539.300,00	4.494.300,00	45.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			4.539.300,00	4.494.300,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			989.700,00	827.300,00	162.400,00

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.	-48.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	113.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	941.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.511.800,00	10.511.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		24.092.000,00	24.092.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.400.900,00	5.585.900,00	2.815.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.129.000,00	1.093.000,00	36.000,00
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	16.299.400,00	16.278.400,00	21.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	25.000,00	25.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		80.000,00	80.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			60.538.100,00	57.666.100,00	2.872.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.873.000,00	15.160.700,00	712.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.801.200,00	8.606.400,00	1.194.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22.453.500,00	21.848.500,00	605.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	544.000,00	538.800,00	5.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			48.671.700,00	46.154.400,00	2.517.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.713.700,00	11.668.700,00	45.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			11.713.700,00	11.668.700,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			152.700,00	-157.000,00	309.700,00

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.	-48.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	260.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	103.800,00	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		10.841.800,00	10.841.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		24.917.400,00	24.917.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.499.600,00	5.626.600,00	2.873.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	485.000,00	449.000,00	36.000,00
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	14.455.700,00	14.434.700,00	21.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	25.000,00	25.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		10.000,00	10.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			59.234.500,00	56.304.500,00	2.930.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		16.954.800,00	16.174.600,00	780.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.987.600,00	8.788.600,00	1.199.000,00
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	23.027.300,00	22.417.300,00	610.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	498.000,00	493.200,00	4.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			50.467.700,00	47.873.700,00	2.594.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.948.600,00	11.903.600,00	45.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			11.948.600,00	11.903.600,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.181.800,00	-3.472.800,00	291.000,00

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.	-49.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	241.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.231.100,00	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.

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		10.861.800,00	10.861.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		25.256.300,00	25.256.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.589.600,00	5.664.400,00	2.925.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	455.000,00	419.000,00	36.000,00
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	11.488.400,00	11.467.400,00	21.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	25.000,00	25.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		10.000,00	10.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			56.686.100,00	53.703.900,00	2.982.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		17.020.200,00	16.279.000,00	741.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.787.200,00	8.582.200,00	1.205.000,00
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	23.640.300,00	23.025.300,00	615.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	676.300,00	672.000,00	4.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			51.124.000,00	48.558.500,00	2.565.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.633.900,00	9.588.900,00	45.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			9.633.900,00	9.588.900,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-4.071.800,00	-4.443.500,00	371.700,00

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.	-49.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	321.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-4.121.600,00	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.

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
7	Festsetzung Gebühren und Entgelte
25	Unterschrift Voranschlag
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
47	Querschnitt (Anlage 5b)
51	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
197	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
203	Dienstpostenplan
213	Nachweis über Personalaufwand
219	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
225	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
229	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
255	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
259	Leasingspiegel (Anlage 6i)
265	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
269	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
273	Nachweis der Investitionstätigkeit
289	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
293	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
297	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
301	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
307	MFP - Schuldenentwicklung
311	MFP - Querschnitt (2026-2030)