



Marktgemeinde Telfs
Rechnungsabschluss 2025

Beschluss Rechnungsabschluss

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2025

der Marktgemeinde

TELFS

Politischer Bezirk: Innsbruck Land

Land: Tirol

Einwohner lt. Volkszählung 2001:	12.844
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017	16.250
zum 31.10.2024	

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2025 der Marktgemeinde Telfs

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2025 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 11.02.2026 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 10.02.2026 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 13.02.2026 bis 02.03.2026 im Marktgemeindefamt Telfs **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 13.02.2026 bis 03.03.2026. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 19.03.2026

Anwesende: VBgm. Schuchter MA, VBgm. MMMag. Dr. Augustin, GR Mag. Hell, GR Lung, GR Schaller, GR Pöschl, GV Mag. Schatz, GR Mag. (FH) Springer, GR Tekcan, GR Brunner, GR Demirci, GR MMag. Stillebacher, GR Schromm BA, GV Walch, GR Ebenbichler, GR Gasser, GR Lobenwein, GV Mag. Tanzer, GR Mühl, GR Klieber, AL-Stv. Mag. Nagl, AbtL. Schiller, AbtL. Hofer;

Abwesend: Bgm. Christian Härting, (bei diesem Tagesordnungspunkt nicht anwesend)

Entschuldigt:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Bürgermeisters wurde der Rechnungsabschluss einstimmig genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 20 Ja Stimmen, 0 Nein Stimmen, 0 Enthaltungen

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2025** wurde vom 23.03.2026 bis 08.04.2026 **kundgemacht**.

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

Link zur Veröffentlichung: https://www.telfs.at/Service_Rathaus/Informationen/Finanzdaten

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**.

Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)
Wirksamkeit ab 01.01.2025

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von: bis:	Hebesatz
GRUNDSTEUER A	18.12.1993	22.12.1993 07.01.1994	500 v.H. des Steuermessbetrages gem. § 15 Abs. 1FAG
GRUNDSTEUER B	18.12.1993	22.12.1993 07.01.1994	500 v.H. des Steuermessbetrages gem. § 15 Abs. 1FAG
KOMMUNALSTEUER	18.12.1993	22.12.1993 07.01.1994	3 % v.H. der Bemessungsgrundlage gem. Kommunalsteuergesetz
VERGNÜGUNGSSTEUER	14.12.2017	20.12.2017 04.01.2018	<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 seiner Sitzung vom 14.12.2017 aufgrund der Ermächtigung des § 1 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017, LGBl. Nr.87/2017, folgende Verordnung beschlossen hat:</p> <p>§ 1 Steuergegenstand Für das Aufstellen von Spielautomaten, Glücksspielautomaten und Wettterminals wird für jeden angefangenen Monat eine Vergnügungssteuer erhoben.</p> <p>§ 2 Höhe der Steuer Die Vergnügungssteuer beträgt für</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>c) Wettterminals € 150,00 pro Apparat.</p>
HUNDESTEUER	14.12.2023 19.12.2024	19.12.2023 04.01.2024 23.12.2024 07.01.2025	<p>Gemäß § 15 Abs. 3 Z. 2 Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, und des § 1 Abs. 1 des Tiroler Hundesteuergesetzes, LGBL. Nr. 112/2001, für das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Telfs nachstehende Hundesteuerordnung erlassen</p> <p>€ 125,00 für jeden Hund – Vorschreibung im Ersten Quartal, Hundemarke einmalig € 7,00 (keine Befreiung ohne gesetzliche Grundlage ab 01.01.2019)</p>

ERSCHLIESSUNGS- KOSTENBEITRAG	07.05.2015 14.12.2023	28.05.2015 15.06.2015 19.12.2023 04.01.2024	<p>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:</p> <p>§ 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.</p>
AUSGLEICHSABGABE	15.12.2016	27.12.2016 11.01.2017	<p>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:</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Verfahrensbestimmungen Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung in Verbindung mit dem Tiroler Abgabengesetz, in der jeweils geltenden Fassung</p>
KURZPARKZONEN- ABGABE	15.12.2016 14.12.2017 14.12.2023	10.01.2017 25.01.2017 20.12.2017 05.01.2018 19.12.2023 04.01.2024	<p>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 § 15 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetz 2008 – FAG 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, in der Fassung BGBl. I Nr. 118/2015 iVm § 2 Abs. 1 Tiroler Parkabgabegesetz 2006, LGBl. Nr. 9/2006, in der Fassung LGBl. Nr. 51/2014 und § 94d Z 1b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung BGBl. I Nr. 123/2015, folgendes beschlossen hat:</p> <p>Zone 1 (an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, maximale Parkdauer 90 Minuten, für die erste Stunde € 0,60 und die weitere angefangene halbe Stunde € 0,60):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bahnhofstraße Süd ○ Untermarkt Ost <p>Zone 2a (an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, maximale Parkdauer 90 Minuten, für die erste Stunde € 0,60 und die weitere angefangene halbe Stunde € 0,60):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Anton-Auer-Straße Ost/West ○ Obermarkt Süd ○ Obermarkt Mitte

			<p>Zone 2b durch Ausdruck eines Parkscheines an der Abgabeentrichtung – die ersten 60 Minuten kostenlos - an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, für die weitere angefangene halbe Stunde € 0,60; maximale Parkdauer 90 Minuten):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bahnhofstraße Nord ○ Bahnhofstraße Mitte ○ Zentrumsarkplatz ○ Untermarkt West ○ Kirchstraße Ost ○ Weißenbachgasse <p>Zone 2c laut Lageplan Anlage VI (durch Ausdruck eines Parkscheines an der Abgabeentrichtung – die ersten 60 Minuten kostenlos - an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, für die weitere angefangene halbe Stunde € 0,60; maximale Parkdauer 90 Minuten):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zentrumsarkplatz Süd ○ Kirchstraße West <p>Zone 3 an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, maximale Parkdauer 180 Minuten, für jede Stunde € 0,60:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Obermarkt Nord <p>Zone 4 laut Lageplan Anlage VII (60 Minuten mit Parkscheibe gemäß § 1 Z 1 Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung BGBl. Nr. 857/1994, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 145/2008 an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hypoparkplatz <p><u>Anlage II</u> mit Parkscheibe, Montag – Sonntag von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr, 120 Minuten kostenlos, ab einer Parkdauer von über 120 Minuten € 2,50 als Tagesgebühr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bahnhofstraße West/Ost <p>Montag – Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 4-Stunden-Ticket € 2,50, Tages-Ticket € 5,00:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Parkplatz Möserer See <p>€ 18,00/Monat für eine Anwohnerparkkarte inkl. Verwaltungsabgabe (€ 5,00) € 33,00/Monat für eine Anwohnerparkkarte im Bereich Dr. Ernst Strigl Straße inkl. Verwaltungsabgabe (€ 10,00)</p> <p>Organstrafverfügung von € 25,00</p>
--	--	--	---

<p>ABFALLBESEITIGUNGS- GEBÜHREN</p>	<p>17.12.2015 14.12.2017 13.12.2018 14.12.2023 19.12.2024</p>	<p>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>	<p>Gemäß Abfallgebührenordnung vom 19.12.2024 (Homepage Marktgemeinde Telfs – Downloads/Verordnungen)</p> <p>Grundgebühr Gewerbe pro Jahr € 231,08 (Verrechnung nach Gewerbe A-D) Die Grundgebühr ist mit dem Faktor (A-D) der jeweiligen Tarifgruppe (1-10) zu multiplizieren. Grundgebühr Haushalt pro Jahr € 44,80. Die Grundgebühr ist mit dem Faktor der jeweiligen Tarifgruppe 1-4 zu multiplizieren.</p> <p>Entleerungsgebühren 120 Liter € 5,60, 240 Liter € 9,72, 770 Liter € 29,12 und 1.100 Liter € 48,24 2 Mindestentleerungen pro Abfallbehälter</p> <p>Grundgebühr Biotonne inkl. Reinigungspauschale pro Jahr für Gewerbe und Haushalt 120 Liter € 70,48, 240 Liter € 122,92</p> <p>Weitere Gebühren für die Entleerung Biomüll für Gewerbe und Haushalt 120 Liter € 2,36, 240 Liter € 3,52</p>
<p>GEBRAUCHSABGABE</p>	<p>07.02.2003 19.12.2019 01.07.2021</p>	<p>06.07.2021 21.07.2021</p>	<p>6 v.H. der Bemessungsgrundlage der Versorgung für Wasser und Entsorgung Abwasser</p>
<p>FRIEDHOFSGEBÜHREN</p>	<p>15.12.2011 14.12.2017 15.12.2022 14.12.2023 19.12.2024</p>	<p>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>	<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 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: a) Gebühren für die Grabstättenbenutzungsrechte im Sinne der Friedhofsordnung der Marktgemeinde Telfs (Grabbenützungsgebühren), b) Gebühren für die Grabarbeiten (Beerdigungsgebühren), c) Gebühren für die Benützung der Leichenhalle (Leichenhallengebühren), d) Gebühren für die Bewilligung zur Errichtung von Grabmälern (Grabmalgebühren), e) Einmalige Gebühr für das Betonband und die Gestehungskosten der Urnennischen, f) Besondere Gebühren (z.B. Zuschlag Kühlvitrine, Mehrarbeiten, Weggebühr etc.), die sich aus dem effektiven Mehraufwand ergeben.</p> <p>§ 2 Grabbenützungsgebühren (1) Die Grabbenützungsgebühren betragen für die Dauer von 5 Jahren: a) für das Einzelgrab € 145,00</p>

			<p>b) für das Familiengrab € 270,00 c) für das Urnengrab € 190,00</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. (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, Gesteigungsgebühr 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 € 400,00 b) für das Öffnen und Schließen bei Tieflegung € 490,00 b) für das Öffnen und Schließen bis 18 Jahren € 0,00 c) für die Erdbestattung einer Urne € 140,00 d) für die Erdbestattung eines Kleinkindes bzw. ‚Sternkindes‘ € 0,00 e) für die Exhumierung oder das Tieferlegen eines Leichnams das Doppelte von b) € 980,00 f) für die Entfernung des Grabmales (ohne Müllgebühren).....€ 126,00.</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. 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. 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 € 137,00 für das Familiengrab von € 240,00 für die Urnennische von € 331,00 zu entrichten.</p> <p>Für den Friedhof Mösern sind für das Betonfundament mit darauf gesetzten Ötztaler Granitsockelsteinen</p> <p>für das Einzelgrab € 741,00 für das Familiengrab € 968,00 sowie für die Erstellung der Urnennische € 274,00</p>
--	--	--	---

			<p>als einmalige Gebühr zu entrichten.</p> <p>§ 4 Leichenhallen- und Kühl/Sezier-/Waschraumbenutzungsgebühren Die Gebühren für die Benützung der Leichenhalle am Georgen- bzw. Pfarrfriedhof betragen € 103,00. Für die Benützung des Kühlraumes wird bis 3 Tage € 35,00 für jeden weiteren Tag € 18,00 vorgeschrieben. Für die Benützung des Totenhygieneraumes (Kühl-/Sezier-/Waschraum) sind € 114,00 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>										
AUSGLEICHTSABGABE 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	29.11.2023	14.12.2023 01.01.2024	<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 05.09.2023, VBl. Tirol Nr. 89/2023, festgelegten Hektarsätze fest. Hektarsätze: a) für Wirtschaftswald 26,90 Euro; b) für Schutzwald im Ertrag 13,45 Euro; c) für Teilwald im Ertrag 20,17 Euro.</p>										
Schulische Tagesbetreuung	19.12.2024	23.12.2024 07.01.2025	<table> <tr> <td>1 Tag pro Woche - Kosten pro Monat</td> <td>€ 46,00</td> </tr> <tr> <td>2 Tage pro Woche - Kosten pro Monat</td> <td>€ 69,00</td> </tr> <tr> <td>3 Tage pro Woche - Kosten pro Monat</td> <td>€ 92,00</td> </tr> <tr> <td>4 Tage pro Woche - Kosten pro Monat</td> <td>€ 115,00</td> </tr> <tr> <td>5 Tage pro Woche - Kosten pro Monat</td> <td>€ 138,00</td> </tr> </table>	1 Tag pro Woche - Kosten pro Monat	€ 46,00	2 Tage pro Woche - Kosten pro Monat	€ 69,00	3 Tage pro Woche - Kosten pro Monat	€ 92,00	4 Tage pro Woche - Kosten pro Monat	€ 115,00	5 Tage pro Woche - Kosten pro Monat	€ 138,00
1 Tag pro Woche - Kosten pro Monat	€ 46,00												
2 Tage pro Woche - Kosten pro Monat	€ 69,00												
3 Tage pro Woche - Kosten pro Monat	€ 92,00												
4 Tage pro Woche - Kosten pro Monat	€ 115,00												
5 Tage pro Woche - Kosten pro Monat	€ 138,00												

Entgelte und sonstige Einnahmen:

Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2024

Kundmachung vom 23.12.2024 bis 07.01.2025

Entgelt - Einnahmenart:	Bezeichnung:	2025	
Entgelt für die Erstellung von Kopien ab 01.01.2025	Kopie schwarz/weiß - A4	€ 0,50	
	Kopie schwarz/weiß - A3	€ 0,80	
	Farbkopie - A4	€ 0,90	
	Farbkopie - A3	€ 1,30	
	Entgelt für die Erstellung von Kopien (für Vereine und politische Organisationen) ab 01.01.2025	Kopie schwarz/weiß - A4	€ 0,30
		Kopie schwarz/weiß - A3	€ 0,60
		Farbkopie - A4	€ 0,70
		Farbkopie - A3	€ 1,10
Benützungsentgelte der Turnhallen ab 01.09.2025 (Reinigungs- und Abnutzungspauschale) ab 01.09.2025	kleiner Turnsaal (Schulen und Kindergärten) / Stunde	€ 8,50	
	großer Turnsaal / Stunde	€ 16,00	
Bearbeitungsgebühr Verträgen (einmalig) ab 01.01.2025		€ 200,00	
Kautionskopierschlüssel Vereine ab 01.01.2025		€ 21,00	
Kindergartenbeiträge: ab 08.09.2025	Kindergartenbeitrag 3-4jährige: (brutto - 13%) / Stunde	€ 0,50	
	Kindergartenbeitrag 4-6jährige: (brutto - 13%) / Stunde	€ 0,50	
	Verpflegungsbeitrag KG Mittagstisch (brutto - 10%)	€ 5,00	
	Verpflegungsbeitrag KG Kiko Frühstück (brutto - 10%)	€ 1,20	
	Verpflegungsbeitrag KG Kiko Jause (brutto - 10%)	€ 1,20	
	Werkgeldbeitrag ab 08.09.2025	pro Kind und pro Monat (brutto - 20%)	€ 2,10
Kinderkrippe ab 08.09.2025	Kinderkrippenbeitrag: (brutto - 13%) / Stunde	€ 2,00	
	Verpflegungsbeitrag KK Mittagstisch (brutto - 10%)	€ 5,00	
	Verpflegungsbeitrag KK Frühstück (brutto - 10%)	€ 0,80	
	Verpflegungsbeitrag KK Jause (brutto - 10%)	€ 0,80	
Sommerbetreuung Kinderkrippenkinder ab 07.07.2025	Wochentarif pro Stunde	€ 2,00	

	Mittagessen	€ 5,00
Sommerbetreuung Kindergartenkinder ab 07.07.2025	Wochentarif pro Stunde	€ 1,00
	Mittagessen	€ 5,00
Schulische Tagesbetreuung ab 08.09.2025	Betreuungskosten / Tag	€ 5,50
	Mittagstisch / Tag	€ 5,50
Schulische Sommerbetreuung ab 07.07.2025	Betreuung pro Woche (07:00 - 17:00 Uhr) inkl. Mittagessen; Eintritte, Buskosten usw.	€ 90,00
Bücherei - Jahresabos ab 01.01.2025	Kinder/Jugendliche bis 14	
	Jugendliche, StudentInnen	€ 10,40
	Erwachsene (ab 18)	€ 21,80
Bücherei - sonstige Entgelte ab 01.01.2025	DVD	€ 2,30
	Spiel	€ 1,70
	Hörbuch	€ 1,40
	Internet (halbe Stunde, 3 Ausdrücke)	€ 1,80
	Mahngebühr	€ 3,30
	Verlorene Leserkarte	€ 3,30
	Verlorenes Spielteil	€ 3,30
	Versäumnisgebühr / pro Tag	€ 0,26
Veranstaltungsräumlichkeiten ab 01.01.2025	Seminarraum II (groß) im SPZ - Tagespauschale über 4 Std.	€ 208,00
	Seminarraum II (groß) im SPZ - Pauschale bis 4 Std.	€ 104,00
	Mehrzwecksaal Sicherheitszentrum - Tagespauschale über 4 Std.	€ 260,00
	Mehrzwecksaal Sicherheitszentrum - Pauschale bis 4 Std.	€ 156,00
	Mehrzwecksaal Landesmusikschule - Tagespauschale über 4 Std.	€ 260,00
	Mehrzwecksaal Landesmusikschule - bis 4 Std. pro Stunde	€ 41,60
	Führung Museum pro Gruppe	€ 57,00
	Mehrzwecksaal Noafllhaus - Tagespauschale über 4 Std.	€ 260,00
	bei Veranstaltungen bis 4 Std. pro Stunde	€ 31,20
	Villa Schindler - Tagespauschale über 4 Std.	€ 748,80
	Villa Schindler - bis 4 Std.	€ 624,00
	Veranstaltungsort Glocke - Pauschale (inkl. 20% MwSt.)	€ 624,00
	Veranstaltungsort Glocke - Läuten (inkl. 20% MwSt.)	€ 120,00

Entgelte Jagdverlosung (inkl. 20% MwSt) ab 01.01.2025	Gamswild	€ 517,50	
	Rehwild	€ 207,00	
Umweltbüro ab 01.01.2025	Waldschlüssel inkl. 20% MwSt:	€ 26,00	
	Chip Mülltonne Mösern (DL)	€ 15,50	
Umweltbüro - Diverse Abfälle (inkl. 10% MwSt)	Fahrgenehmigungen Forstweg	€ 10,40	
	Autoreifen ohne Felge pro Stück	€ 2,80	
	Bauschutt sortiert pro Tonne	€ 63,00	
	Bauschutt unsortiert pro Tonne	€ 151,00	
	Strauch- und Baumschnitt Private (pro Einfahrt bis max. 2 m³)	€ 4,15	
	Grasschnitt Private (pro Einfahrt bis max. 2 m³)	€ 4,15	
	Stauch- und Baumschnitt Sonstige (pro Einfahrt bis max. 3 m³)	€ 34,60	
	Grasschnitt Sonstige (pro Einfahrt bis max. 3 m³)	€ 34,60	
	Sperrmüll pro Tonne	€ 298,00	
	Sperrholz pro Tonne	€ 182,50	
	Flachglas pro Tonne	€ 103,20	
	Umweltbüro - Abfallsäcke bzw. Kübel (inkl. 10% MwSt)	Restmüllsack 60 L	€ 3,80
		Biosack 120 L	€ 3,15
		Biosack 10 L – 26 Stück	€ 3,90
Biomüll		€ 7,50	
Müllgefäß 120 L		€ 34,00	
Müllgefäß 240 L		€ 56,00	
Müllgefäß 1100 L		€ 374,00	
Umweltbüro - Jahrespauschale (jeweils für Rest- und Biomüll separat) inkl. 20% MwSt: (Basis Vorjahr) ab 01.01.2025	zusätzliche Entleerungen - Ortgebiet Telfs	€ 202,62	
	zusätzliche Entleerungen - Ortsteile Mösern, Wildmoos, Buchen, Bairbach, Brand	€ 1.215,72	
Umweltbüro - Jahrespauschale (jeweils für Rest- und Biomüll separat) inkl. 20% MwSt: (Basis Vorjahr) ab 01.01.2025	Entleerungen außerhalb des Abfuhrbereichs - Ortsgebiet Telfs	€ 101,31	
	Entleerungen außerhalb des Abfuhrbereichs - Ortsteile Mösern, Wildmoos, Buchen, Bairbach, Brand	€ 202,62	
Umweltbüro - Altglasabholung (inkl. 20% MwSt) - Basis Vorjahr ab 01.01.2025	Altglasabholung	€ 396,32	
Umweltbüro - Leistungserlöse (inkl. 20% MwSt) ab 01.01.2025	Arbeiterstunde	€ 55,00	
	Autostunde	€ 17,80	
	Facharbeiterstunde	€ 82,00	
	Müllfahrzeug je Stunde	€ 102,00	

Umweltbüro - Servicekarte (inkl. 20% MwSt) ab 01.01.2025	Servicekarte (bei Verlust und Zusatzkarte)	€ 15,60
---	--	---------

SPZ - Kuppel - Winterbetrieb 2025/2026		
SPZ - Kuppel (Winterbetrieb mit Eislaufplatz) inkl. 20% MwSt	Kinder (bis 10 Jahre) - Tageskarte	€ 3,50
	Kinder (bis 10 Jahre) - 10er Block	€ 28,50
	Kinder (bis 10 Jahre) - Saisonkarte	€ 35,00
	Kinder (bis 10 Jahre) - Saisonkarte Telfs Knights	€ 23,00
	Jugend (bis 16 Jahre) - Tageskarte	€ 4,50
	Jugend (bis 16 Jahre) - 10er Block	€ 35,00
	Jugend (bis 16 Jahre) - Saisonkarte	€ 45,00
	Jugend (bis 16 Jahre) - Saisonkarte Telfs Knights	€ 35,00
	Erwachsene - Tageskarte	€ 5,50
	Erwachsene - 10er Block	€ 46,00
	Erwachsene - Saisonkarte	€ 85,00
	Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder)	€ 14,00
	Gruppentarif (ab 10 Personen) - Kinder u. Jugendliche	€ 3,20
	Schulen (vormittags)	€ 3,20
	Saisonkarte je Schüler Volksschule (während Schulzeit)	€ 6,00
	Saisonkarte je Schüler NMS (während Schulzeit)	€ 8,50
	Gruppentarif (ab 10 Personen) - Erwachsene	€ 5,00
SPZ - Kuppel (Winterbetrieb - Eishockey) inkl. 20% MwSt	Eishockey - pro Stunde	€ 150,00
	Zusatzkabine	€ 30,00
	erforderliche Zusatzreinigung Kabine (pro Stunde)	€ 46,00
	Tagespauschale Kuppel	€ 1.050,00
SPZ - Kuppel (Winterbetrieb - Verleih) inkl. 20% MwSt	Eislaufschuhe schleifen	€ 5,00
	Eislaufschuhe Leihgebühr Kinder und Jugendliche	€ 3,00
	Eislaufschuhe Leihgebühr Erwachsene	€ 5,00
	Eislaufhilfen	€ 2,00
	Schutzbekleidung	€ 2,00
SPZ - Kuppel (Winterbetrieb - Personal) inkl. 20% MwSt	Techniker/Eismeister (pro Stunde)	€ 82,00
	Techniker (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abend ab 19.00 Uhr)	gestrichen
	Eismeister (pro Stunde)	gestrichen
	Eismeister (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abend ab 19.00 Uhr)	gestrichen
SPZ - Werbeflächen Kuppel/Arena - inkl. 20% MwSt	Eishockeybanden 80x60 cm, nur doppelflächig buchbar	€ 150,00

Eishockeybanken 180x60 cm, nur doppelseitig buchbar

€ 280,00

SPZ - Kuppel - Sommerbetrieb 2025		
SPZ - Kuppel (Sommerbetrieb) - Vermietung (inkl. 20% MwSt)	Kuppel komplett inkl. Schwerlasttraversen pro Tag	€ 4.000,00
	Kuppel komplett - Tagespauschale	€ 2.350,00
	Kuppel komplett - Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)	€ 1.370,00
	Kuppel ohne Tribüne - Tagespauschale	€ 1.900,00
	Kuppel ohne Tribüne - Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)	€ 1.100,00
	Fläche Eisring - Tagespauschale	€ 1.500,00
	Fläche Eisring - Halbtagespauschale (bis 5 Stunden)	€ 800,00
SPZ - Kuppel (Sommerbetrieb) - sonstige Vermietung (inkl. 20% MwSt)	Bühne (max. 40 m ² - Gesamtpreis – Abrechnung nach Größe)	€ 230,00
	Vorhangsystem (Auf- und Abbau inkl. 1 Tagesmiete)	€ 800,00
	Miete Vorhang pro weiteren Veranstaltungstag	€ 68,00
	Himmel (Auf- und Abbau inkl. 1 Tagesmiete)	€ 460,00
	Miete Himmel pro weiteren Veranstaltungstag	€ 60,00
	Erforderliche Zusatzreinigung der Kabinen und Kuppel (Preis pro Stunde)	€ 46,00
	Reinigung und Reparatur wird nach Aufwand verrechnet	
SPZ - Kuppel (Sommerbetrieb - Personal) - inkl. 20% MwSt	Techniker (pro Stunde)	€ 60,00
	Techniker (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abend ab 19.00 Uhr)	€ 90,00
SPZ - Ermäßigungen auf den Mietpreis	Großkundenrabatt ab 5 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	20%
	Großkundenrabatt ab 10 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	30%
SPZ - Tennis		
SPZ - Tennis Wintersaison (inkl. 20% MwSt) 2025/2026	Einzelstunde 08.00 bis 14.00 Uhr	€ 20,00
	Einzelstunde 14.00 bis 17.00 Uhr	€ 24,00
	Einzelstunde 17.00 bis 21.00 Uhr	€ 28,00
	Einzelstunde ab 21.00 Uhr	€ 24,00
	Einzelstunde - im Rahmen des Schulunterrichts	€ 12,00
	10er Block 08.00 bis 14.00 Uhr	€ 160,00
	10er Block 14.00 bis 17.00 Uhr	€ 195,00
	10er Block 17.00 bis 21.00 Uhr	€ 230,00
	10er Block ab 21.00 Uhr	€ 195,00

ab 13.10.2025 - 12.04.2026	Abo Erwachsene (26 Wochen) - 08.00 bis 14.00 Uhr	€ 365,00
	Abo Erwachsene (26 Wochen) - 14.00 bis 17.00 Uhr	€ 465,00
	Abo Erwachsene (26 Wochen) - 17.00 bis 21.00 Uhr	€ 550,00
ab 13.10.2025 - 12.04.2026 SPZ - Tennis Sommersaison (inkl. 20% MwSt) 2025	Abo Erwachsene (26 Wochen) - ab 21.00 Uhr	€ 465,00
	Abo Jugend (20 Wochen) - 08.00 bis 14.00 Uhr	gestrichen
	Abo Jugend (26 Wochen) - 08.00 bis 14.00 Uhr	€ 310,00
ab 14.04.2025 - 12.10.2025	Einzelstunde 08.00 bis 23.00 Uhr	€ 20,00
	Einzelstunde - im Rahmen des Schulunterrichts	€ 12,00
	10er Block 08.00 bis 23.00 Uhr	€ 170,00
	Sommerkarte TC Telfs (Preis pro Stunde) - 08.00 bis 23.00 Uhr	€ 18,00
	Sommerabo (26 Wochen flexibel) - 08.00 bis 23.00 Uhr	€ 320,00
	Jugend-Sommerabo (26 Wochen flexibel) - 08.00 bis 23.00 Uhr	€ 170,00
	Ermäßigung Für Mitglieder TC Telfs	10%

SPZ - Squash (inkl. 20% MwSt) ab 01.01.2025	Erwachsene - Einzelstunde 08.00 bis 14.00 Uhr	€ 14,00
	Erwachsene - Einzelstunde 14.00 bis 22.00 Uhr	€ 16,00
	Erwachsene - 10er Block 08.00 bis 22.00 Uhr	€ 135,00
	Kinder & Jugendliche - Einzelstunde 08.00 bis 14.00 Uhr	€ 12,00
	Kinder & Jugendliche - Einzelstunde 14.00 bis 22.00 Uhr	€ 14,00
	Kinder & - 10er Block 08.00 bis 22.00 Uhr	€ 115,00
	im Rahmen des Schulunterrichts	€ 6,00
	Sondervereinbarung für Squash Verein Telfs - Pauschale / Quartal	€ 950,00
SPZ - Turnhalle - Vermietung (inkl. 20% MwSt) ab 01.01.2025	Turnhalle für Vereine - Halle 1,2 oder 3 (pro Stunde)	€ 23,00
	Turnhalle für Vereine - Halle 1 bis 3 (pro Stunde)	€ 64,00
	Turnhalle für Schulen - Halle 1,2 oder 3 (pro Stunde)	€ 11,00
	Turnhalle für Schulen - Halle 1 bis 3 (pro Stunde)	€ 30,00
	Foyer (pro Stunde)	€ 115,00
	Turnhalle Tagespauschale (über 3 Stunden)	€ 920,00
	Bandenaufbau Hallenfußball (3/3 Halle)	€ 70,00
SPZ - Ermäßigungen für Vereine auf den Mietpreis ab 01.01.2025	Großkundenrabatt ab 5 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	20%
	Großkundenrabatt ab 10 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	30%
SPZ - Turnhalle - sonstige Vermietung (inkl. 20% MwSt) ab 01.01.2025	Hochzeiten und Ballveranstaltungen - Grundpreis	€ 4.700,00
	Tiefgaragenpauschale	€ 400,00
	Bühne (max. 40 m ² - Gesamtpreis – Abrechnung nach Größe)	€ 230,00

	Erforderliche Zusatzreinigung der Kabinen und Kuppel (Preis pro Stunde)	€ 46,00
	Bodenpauschale (Boden auslegen)	€ 341,55
SPZ - Kegelbahn (inkl. 20% MwSt) ab 01.01.2025	Preis pro Stunde pro Bahn	€ 14,00
	Kegelmünze ½ Stunde für Pensionisten und Vereine	€ 4,00
	Kegelverein Rietz ½ Jahrespauschale	€ 1.600,00
SPZ - Seminarraum (inkl. 20% MwSt) ab 01.01.2025	Tagespauschale	€ 210,00
	Halbtagespauschale	€ 105,00
	Wintergarten	€ 45,00
SPZ - Turnhalle, Kegelbahn, Squash, Seminarraum - Personal ab 01.01.2025 - (inkl. 20% MwSt)	Techniker (pro Stunde)	€ 82,00
	Techniker (pro Stunde an Wochenenden, Feiertagen, Abend ab 19.00 Uhr)	gestrichen
SPZ - Rasenplatz West - (inkl. 20% MwSt)	Preis pro Stunde	€ 22,00
	Tagespauschale (10 Stunden/Tag)	€ 210,00
	Beleuchtungszuschlag pro Stunde	€ 12,00
Monatsmarkt (inkl. 20% MwSt)	Marktstand pro Markttag	€ 40,00
	Kiosk pro Markttag	€ 50,00
Scrooge (inkl. 20% MwSt)	Gastrostand pro Markttag	€ 100,00
	Marktstand pro Wochenende	€ 90,00
	Gastrostand pro Wochenende	€ 150,00
Tiefgarage Ärztehaus - (inkl. 20% MwSt)	Tagesticket - 1 Stunde	€ 2,30
	Tagesticket - jede weitere Stunde	€ 2,30
	Abendticket von 18.00 bis 07.00	€ 3,00
	Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust	€ 15,00
	Ticket für Badegäste für die Dauer des Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an der Kassa Telfer Bad erhältlich)	€ 2,00
	Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden – einmalige Ausfahrt)	€ 3,50
	Transponder für die Windschutzscheibe	€ 14,00

Dauerparker	Dauerparker Klassik 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 86,00
	Dauerparker Sondervereinbarung 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Samstag (nur für Mitarbeiter Inntalcenter, Ärztehaus und Telfer Bad)	€ 29,00
	Dauerparker Tag 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag	€ 52,00
	Dauerparker Nacht 17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag 00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag	€ 35,00
	Aufschlag Fixparkplatz 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 30,00
	Sondervereinbarung TG Ärztehaus:	Geltwertkarte (Wert: € 50,--)
Parkplatz Telfer Bad - (inkl. 20% MwSt)	Tagesticket - 1 Stunde	€ 2,30
	Tagesticket - jede weitere Stunde	€ 2,30
	Abendticket von 18.00 bis 07.00	€ 3,00
	Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust	€ 15,00
	Ticket für Badegäste für die Dauer des Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an der Kassa Telfer Bad erhältlich)	€ 2,00
	Sondervereinbarung Parkplatz Telfer Bad	Besucher Schwimmbad und Sauna - Geldwertkarte (Wert: € 50,--)
	Besucher Restaurant Sufers - ab Konsumation € 10,-- Ausfahrtsticket	€ 2,00

Tiefgarage Sportzentrum - (inkl. 20% MwSt)	Tagesticket - 1 Stunde	€ 2,30
	Tagesticket - jede weitere Stunde	€ 2,30
	Abendticket von 18.00 bis 07.00	€ 3,00
	Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust	€ 15,00
	Ticket für Badegäste für die Dauer des Besuchs im Schwimmbad, Sauna (an der Kassa Telfer Bad erhältlich)	€ 2,00
	Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden – einmalige Ausfahrt)	€ 3,50
	Transponder für die Windschutzscheibe	€ 14,00
	Dauerparker	Dauerparker Klassik 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag

Sondereinbarung TG Sportzentrum:	Dauerparker Sondereinbarung 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag, 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag (nur für Mitarbeiter, Lehrer und Schüler)	€ 29,00	
	Dauerparker Tag 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag	€ 52,00	
	Dauerparker Nacht 17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag 00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag	€ 35,00	
	Aufschlag Fixparkplatz 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 30,00	
	Geltwertkarte (Wert: € 50,--)	€ 26,00	
	SPZ-Eislaufplatz-Kunden - Ausfahrtsticket	€ 2,00	
	SPZ-Restaurant-Kunden - ab Konsumation € 10,-- Ausfahrtsticket	€ 2,00	
	Bergstation kunden ab Konsumation € 10,-- Ausfahrtsticket	€ 2,00	
	Minigolf-Kunden ab Konsumation € 10,-- Ausfahrtsticket	€ 2,00	
	Tiefgarage Rathaus - (inkl. 20% MwSt)	Tagesticket - 1 Stunde	€ 2,30
Tagesticket - jede weitere Stunde		€ 2,30	
Abendticket von 18.00 bis 07.00		€ 3,00	
Tagesticket ab 10 Stunden bzw. Ticketverlust		€ 15,00	
Veranstaltungsticket (max. 18 Stunden – einmalige Ausfahrt)		€ 3,50	
Transponder für die Windschutzscheibe		€ 14,00	
Dauerparker		Dauerparker Klassik 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 86,00
		Dauerparker Sondereinbarung 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag (nur für Mitarbeiter)	€ 29,00
		Dauerparker Tag 06.30 bis 21.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 bis 13.00 Uhr Samstag	€ 52,00
		Dauerparker Nacht 17.30 bis 08.00 Uhr Montag bis Freitag 00.00 bis 24.00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag	€ 35,00
		Aufschlag Fixparkplatz 00.00 bis 24.00 Uhr Montag bis Sonntag	€ 30,00

Sondervereinbarung TG Rathaus:	Geltwertkarte (Wert: € 50,--)	€ 26,00
	Kunden Gemeinde und Raika - Ausfahrtstickets	€ 2,00

Rathaussaal - (inkl. 20% MwSt)		
Rathaussaal - Großer Rathaussaal	bis 4 Stunden (Parkett ohne Galerie)	€ 1.830,00
	über 4 Stunden (Parkett ohne Galerie)	€ 2.390,00
	bis 4 Stunden (Parkett mit Galerie)	€ 2.390,00
	über 4 Stunden (Parkett mit Galerie)	€ 2.970,00
	Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende Tage)	€ 700,00
	Probe	€ 140,00
	Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 46,00
Rathaussaal - Kleiner Rathaussaal	bis 4 Stunden	€ 600,00
	über 4 Stunden	€ 720,00
	Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende Tage)	€ 140,00
	Ausstellung (pro Tag, ab 7 Tage Ausstellung)	€ 275,00
	Ausstellung (pro Tag, unter 7 Tage Ausstellung)	€ 415,00
	Probe	€ 70,00
	Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 46,00
Rathaussaal - Großer und kleiner Rathaussaal (inkl. Galerie)	bis 4 Stunden	€ 2.970,00
	über 4 Stunden	€ 3.640,00
	Aufbau- und Abbau Tag (leerstehende Tage)	€ 750,00
	Probe	€ 175,00
	Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 46,00
Rathaussaal - Foyer	bis 4 Stunden	€ 350,00
	über 4 Stunden	€ 500,00
	Ausstellung (pro Tag, mindestens 7 Tage Ausstellung)	€ 350,00
	Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 46,00
Rathaussaal - Garderobe	Garderobenpersonal pro Stunde und Person	€ 83,00
	Garderobenablöse bis 4 Stunden	€ 400,00
	Garderobenablöse über 4 Stunden	€ 660,00
	Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 46,00
Rathaussaal - Personal	Techniker (pro Stunde)	€ 82,00
	Techniker (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	gestrichen
	Saalwart (pro Stunde)	gestrichen

Rathaussaal - Technik

Rathaussaal - externer Verleih

Saalwart (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	gestrichen
Kassier/Einlasspersonal (pro Stunde)	€ 55,00
Kassier (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	gestrichen
Einlass- und Kontrollpersonal	gestrichen
Einlass- und Kontrollpersonal an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	gestrichen
Reinigungskraft (pro Stunde)	€ 46,00
Reinigungskraft (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen und Abendstunden ab 19.00 Uhr	gestrichen
Beamer 3300 Lumer	€ 100,00
Beamer 12000 Lumer	€ 550,00
Tonanlage KS kleine Version im RHS	€ 420,00
Tonanlage KS pro Konzert im RHS	€ 550,00
Leinwand für Beamer 3x4 m	€ 42,00
Leinwand für Beamer 4x6 m	€ 70,00
Kawai Flügel	€ 250,00
Rednerpult	€ 70,00
Diskussionsanlage	€ 275,00
Verleih Movinghead JB Lightnig A / Wash	€ 85,00
Verleih Movinghead Variite VL 2000 Spot	€ 125,00
Miete Movinghead JB Lightnig A / Wash	€ 42,00
Miete Movinghead Vari ite VL 2000 Spot	€ 63,00
Mobile Tonanlage klein	€ 150,00
Barteile rund (pro Tag)	€ 35,00
Podeste pro Stück	€ 15,00
Stühle pro Stück	€ 2,00
Tisch (groß) pro Stück	€ 9,00
Tisch (klein) pro Stück	€ 7,00
Tisch (rund) pro Stück	€ 15,00
Stehische pro Stück	€ 15,00
Ausstellungswände pro Stück	€ 23,00
Partyzelt 8x4 m	€ 110,00
Partyzelt 4x4 m	€ 60,00

Rathaussaal - Catering	Hubsteiger pro Tag	€ 70,00
	Verleih Bühnenanhänger 7x4 m	€ 620,00
	Verleih Hüpfburg pro Tag	€ 300,00
	Kiosk (geschlossener Stand) pro Tag	€ 220,00
	Marktstand (offen) pro Tag	€ 75,00
	Verleih Bauzaun groß/Stk.	€ 20,00
	Verleih DJ Mischpult	€ 70,00
	Verleih Pioneer CD-Player/Stk.	€ 35,00
	Verleih Riesenpfanne	€ 250,00
	Verleih Biertischgarnitur/Set	€ 20,00
	Verleih Hussen für Stehtisch/Stk.	€ 5,00
	Verleih Polizeigitter/Stk.	€ 20,00
	Transportkosten	
	Küche pro Tag	€ 700,00
	Einbaubar Erdgeschoss pro Tag	€ 170,00
	Einbaubar Obergeschoss pro Tag	€ 170,00
	Speiselift pro Tag	€ 140,00
	Tischdecken (runder Tisch) pro Stück	€ 5,50
	Tischdecken klein (eckiger Tisch) pro Stück	€ 4,00
	Tischdecke groß (eckiger Tisch) pro Stück	€ 4,70
	Geschirrset (Teller, Besteck)	€ 1,50
	Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	€ 46,00
	Entleerung Müllcontainer 1200 Liter	€ 55,00
Rathaussaal - Ermäßigungen für Vereine auf den Mietpreis	Großkundenrabatt ab 5 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	20%
	Großkundenrabatt ab 10 Großveranstaltungen pro Jahr auf den Mietpreis ohne Nebenleistungen	30%
	Ermäßigung für Eigenleistungen Bestuhlung	10%
	Ermäßigung für Eigenleistungen Aufräumen	10%

Rathaussaal - Druck	Rathaussaal - (inkl. 20% MwSt)	
	Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen)	€ 30,00
	Miete Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen)	€ 52,00
	Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen Druck Plakate außer Haus)	€ 52,00
	Miete Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen – Druck Plakate außer Haus)	€ 94,00

Rathaussaal - Drucksorten

Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen)	€ 58,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen)	€ 94,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen – Druck außer Haus)	€ 94,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (ab 11 Tage bis 20 Tage pro Rahmen – Druck außer Haus)	€ 198,00
Transparent schwarz/weiß Einzelstück	€ 39,10
Transparent schwarz/weiß 2 Stück	€ 35,70
Transparent schwarz/weiß 3 Stück	€ 32,90
Transparent schwarz/weiß 4 Stück	€ 31,60
Transparent schwarz/weiß 5 Stück	€ 30,20
Transparent schwarz/weiß 6 und mehr Stück	€ 28,90
Transparent farbig Einzelstück	€ 81,20
Transparent farbig 2 Stück	€ 75,00
Transparent farbig 3 Stück	€ 72,50
Transparent farbig 4 Stück	€ 68,70
Transparent farbig 5 Stück	€ 65,00
Transparent farbig 6 und mehr Stück	€ 62,50
Plakate A0 schwarz Einzelstück	€ 17,20
Plakate A0 schwarz 2 Stück	€ 16,20
Plakate A0 schwarz 3 Stück	€ 15,50
Plakate A0 schwarz 4 Stück	€ 14,90
Plakate A0 schwarz 5 Stück	€ 13,74
Plakate A0 schwarz 6 und mehr Stück	€ 12,60
Plakate A0 färbig Einzelstück	€ 31,20
Plakate A0 färbig 2 Stück	€ 29,20
Plakate A0 färbig 3 Stück	€ 27,60
Plakate A0 färbig 4 Stück	€ 26,60
Plakate A0 färbig 5 Stück	€ 25,00
Plakate A0 färbig 6 und mehr Stück	€ 22,90
Plakate A1 schwarz Einzelstück	€ 11,50
Plakate A1 schwarz ab 3 Stück	€ 8,60
Plakate A1 schwarz ab 20 Stück	€ 5,80
Plakate A1 schwarz ab 50 Stück	€ 4,80
Plakate A1 schwarz ab 100 Stück	€ 5,30

	Plakate A1 schwarz ab 200 Stück	€ 4,20
	Plakate A1 farbig Einzelstück	€ 20,30
	Plakate A1 farbig ab 3 Stück	€ 15,10
	Plakate A1 farbig ab 20 Stück	€ 10,50
	Plakate A1 farbig ab 50 Stück	€ 9,90
	Plakate A1 farbig ab 100 Stück	€ 8,85
	Plakate A1 farbig ab 200 Stück	€ 7,80
	Plakate A2 schwarz Einzelstück	€ 6,90
	Plakate A2 schwarz ab 10 Stück	€ 3,45
	Plakate A2 schwarz ab 30 Stück	€ 2,90
	Plakate A2 farbig Einzelstück	€ 13,75
	Plakate A2 farbig ab 10 Stück	€ 6,86
	Plakate A2 farbig ab 30 Stück	€ 5,75
	Plakat A3 schwarz bis 30 Stück	€ 2,30
	Plakat A3 schwarz ab 31 Stück	€ 1,85
	Farbkopie A4 – 0,80g Papier bis 24 Stück	€ 0,80
	Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 25 bis 100 Stück	€ 0,70
	Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 101 bis 250 Stück	€ 0,65
	Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 251 bis 500 Stück	€ 0,57
	Farbkopie A4 – 0,80g Papier ab 501 bis 1000 Stück	€ 0,46
	Farbkopie A3 – 0,80g Papier bis 24 Stück	€ 1,15
	Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 25 bis 100 Stück	€ 1,00
	Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 101 bis 250 Stück	€ 0,95
	Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 251 bis 500 Stück	€ 0,86
	Farbkopie A3 – 0,80g Papier ab 501 bis 1000 Stück	€ 0,70
	Druck Eintrittskarten/Tickets	€ 0,26
	bei Schwarz/Weiß Kopien wird 1/3 des Preises der Farbkopien verrechnet	
Rathaussaal - Grafikleistungen	Grafikleistungen pro 0,5 Stunden	€ 60,00

Infrastruktur und Grünanlagen	Verkehrsspiegel 60x80 (pro Stück)	€ 450,00
	Verkehrsspiegel 45x60 (pro Stück)	€ 400,00
	Stange f. Verkehrsspiegel (pro Stück)	€ 59,00
	Halterung Verkehrsspiegel (pro Stück)	€ 42,00
	Bodenhülse (pro Stück)	€ 60,70
	Kleinmaterial - Schrauben, etc. (pro Stück)	€ 21,00
	Rohrsteher (pro Stück)	€ 58,40
	Kehrmaschine inkl. Fahrer (pro Stunde)	€ 102,00

Fahrzeug (PKW) (pro Stunde)	€ 12,40
Parkplatznutzung (pro Woche)	€ 13,00
Facharbeiter Infrastruktur (pro Stunde)	€ 82,00
Hilfsarbeiter Infrastruktur (pro Stunde)	€ 55,00
Bauzaunelemente Miete (Stück/Tag)	€ 1,60
Bauzaunsockel Miete (Stück/Tag)	€ 1,10
Verkehrszeichen Miete - inkl. Stange und Sockel (Stück/Tag)	€ 4,50
Scherengitter/Absperrbock (Stück/Tag)	€ 5,20
Abstattungsbetrag (m ²)	€ 34,20
Kautionschlüssel (pro Stück)	€ 50,00
Kautionschip (pro Stück)	€ 35,00
LKW extern ohne Fahrer (pro Stunde)	gestrichen
Anfahrtspauschale PKW extern (pro Tag)	€ 24,00
Facharbeiter extern (pro Stunde)	€ 82,00
Gestattungsentgelt Pauschale (Vertragspauschale - pro Stück)	€ 260,00
Gestattungsentgelt - Errichtung Querungen (Hausanschluss, etc - pro Stück)	€ 170,00
Gestattungsentgelt - Errichtung Hauptleitung (Erdgas, Druckrohr) pro lfm > 800 mm (pro Stück)	€ 21,00
Gestattungsentgelt - Errichtung Hauptleitung (Erdgas, Druckrohr) pro lfm <300 mm (pro Stück)	€ 2,70
Gestattungsentgelt - Schächte f. Versorgungsleitungen (pro Stück)	€ 51,00
Gestattungsentgelt - Brückenzuschlag je Bewilligung (pro Stück)	€ 675,00
Gestattungsentgelt - Mauerfundamente und Ankerungen (max. 10 Stk.) dauerhaft (pro Stück)	€ 1.840,00
Winterdienst inkl. Fahrer (Pflug/Streuer) - (pro Stunde)	€ 96,00
Nutzungsentgelt/Abstattung - öffentliche Verkehrsflächen (pro m ²)	€ 0,42
Nutzungsentgelt/Abstattung - Kurzparkzonenparkplätze (pro Stück)	€ 14,00
Ersatzschlüssel (Verlust) - (pro Stück)	€ 50,00
Facharbeiter Straßenbetrieb (pro Stunde)	€ 82,00

Beschluss Rechnungsabschluss Unterschrift

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss 2025 enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Telfs, am 23.03.2026

Der Bürgermeister

.....
Bgm. Christian Härting



Dieses Dokument wurde von Christian Härting elektronisch gefertigt und amtssigniert.

Datum 23.03.2026

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: <http://amtssignatur.telfs.gv.at>

Der Kassenverwalterin

.....
AbtL. Doris Schiller



Dieses Dokument wurde von Doris Schiller elektronisch gefertigt und amtssigniert.

Datum 23.03.2026

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: <http://amtssignatur.telfs.gv.at>

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 50.000,00							
010000	Zentralamt und Bürgerservice							
2/010000+816700	Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	EHH	39.711,66	91.000,00	0,00	-51.288,34	-51.288,34	31.12.2025 neue HH-Stelle bei den Vergütungen Standesamt
	Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	FHH	39.711,66	91.000,00	0,00	-51.288,34	-51.288,34	31.12.2025 neue HH-Stelle bei den Vergütungen Standesamt
022000	Standesamt							
2/022000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Standesamtsverband	EHH	331.161,77	270.000,00	0,00	61.161,77	61.161,77	31.12.2025 zu wenig veranschlagt
	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Standesamtsverband	FHH	331.161,77	270.000,00	0,00	61.161,77	61.161,77	31.12.2025 zu wenig veranschlagt
2/022000+862000	Kostenbeitrag der Gemeinden	EHH	0,00	98.500,00	6.500,00	-105.000,00	-105.000,00	31.12.2025 neue HH-Stelle Standesamt
	Kostenbeitrag der Gemeinden	FHH	0,00	98.500,00	18.600,00	-117.100,00	-117.100,00	31.12.2025 neue HH-Stelle Standesamt
080000	Pensionen							
2/080000+815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Betriebspensionen	EHH	624.148,79	50.000,00	0,00	574.148,79	574.148,79	31.12.2025 Auflösung Rückstellungen Pensionen lt. Berechnung
2/080000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	EHH	134.330,91	236.000,00	0,00	-101.669,09	-101.669,09	31.12.2025 neue HH-Stelle für Vergütungen Standesamt
	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	FHH	134.330,91	236.000,00	0,00	-101.669,09	-101.669,09	31.12.2025 neue HH-Stelle für Vergütungen Standesamt
163020	Fahrzeug TLFA3000							
2/163020+301000	Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds	FHH	0,00	291.000,00	0,00	-291.000,00	-291.000,00	31.12.2025 Zuschuss soll 2026 lt. Zusage kommen
211020	Volksschule Schweinester							
2/211020+861000	Personalkostenrefundierung Schulassistentz	EHH	201.983,52	136.500,00	6.200,00	59.283,52	59.283,52	31.12.2025 Mehreinnahmen
	Personalkostenrefundierung Schulassistentz	FHH	201.983,52	136.500,00	6.200,00	59.283,52	59.283,52	31.12.2025 Mehreinnahmen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211060	Erweiterung Volksschulzentrum							
2/211060+346900	Darlehensaufnahmen	FHH	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	31.12.2025 Darlehen wurde nicht aufgenommen - verschoben auf 2026
2/211060+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	312.162,05	0,00	0,00	312.162,05	312.162,05	31.12.2025 Einbindung Eigenmittel
240000	Kindergärten							
2/240000+861003	Personalkostenzuschüsse Verbesserung Betreuungsschlüssel	EHH	136.471,24	60.000,00	12.400,00	64.071,24	64.071,24	31.12.2025 Mehreinnahmen
	Personalkostenzuschüsse Verbesserung Betreuungsschlüssel	FHH	136.471,24	60.000,00	12.400,00	64.071,24	64.071,24	31.12.2025 Mehreinnahmen
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Integrationsgruppen	EHH	176.616,00	105.000,00	0,00	71.616,00	71.616,00	31.12.2025 Mehreinnahmen
	Personalkostenzuschuss Integrationsgruppen	FHH	176.616,00	105.000,00	0,00	71.616,00	71.616,00	31.12.2025 Mehreinnahmen
240010	Kindergarten Markt							
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	71.693,82	1.900,00	0,00	69.793,82	69.793,82	31.12.2025 Mehreinnahmen
240100	Kinderkrippe Puite							
2/240100+861000	Förderung §15a Land Tirol	EHH	0,00	61.300,00	0,00	-61.300,00	-61.300,00	31.12.2025 bereits Ende 2024 die Förderung erhalten
	Förderung §15a Land Tirol	FHH	0,00	61.300,00	0,00	-61.300,00	-61.300,00	31.12.2025 bereits Ende 2024 die Förderung erhalten
522010	Erneuerbare Energieträger							
2/522010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	31.12.2025 neue Richtlinie KIP Mittel
2/522010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	93.562,49	0,00	0,00	93.562,49	93.562,49	31.12.2025 Projekt abgeschlossen - Zuführung vom OH

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestraßen							
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	0,00	174.300,00	0,00	-174.300,00	-174.300,00	31.12.2025 Mindereinnahmen - neue Richtlinien KIP Mittel
2/612000+816200	Kost.Ers.Straßen	FHH	150.599,23	50.000,00	27.500,00	73.099,23	73.099,23	31.12.2025 Mehreinnahmen
612010	Straßenbau-Großprojekte							
2/612010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	-69.517,05	166.400,00	-166.400,00	-69.517,05	-69.517,05	31.12.2025 Mindereinnahmen - wegen Rückzahlung und neuer HH-Stelle
2/612010+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	223.115,09	0,00	166.400,00	56.715,09	56.715,09	31.12.2025 Mehreinnahmen
2/612010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	31.12.2025 Darlehen wurde nicht ausgeschrieben bzw. aufgenommen
616000	Sonstige Straßen und Wege							
6/616000+346900	Darlehensaufnahme	FHH	229.029,76	300.000,00	0,00	-70.970,24	-70.970,24	31.12.2025 Rest Darlehen wurde zugezählt - zu hoch veranschlagt
631000	Konkurrenzgewässer							
2/631000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Straßberg	FHH	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	31.12.2025 Mindereinnahmen KIP Mittel
631010	Hochwasserschutzbau Giessen							
2/631010+346900	Darlehensaufnahme	FHH	-446,69	153.000,00	0,00	-153.446,69	-153.446,69	31.12.2025 Verschieben auf 2026 - Darlehen bereits genehmigt
815010	Glockenweg							
2/815010+811000	Bestandzins Friedensglocke TVB	EHH	0,00	83.300,00	0,00	-83.300,00	-83.300,00	31.12.2025 Einnahme wurde nicht veranschlagt
839001	Park & Ride							
6/839001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	-73.639,89	0,00	0,00	-73.639,89	-73.639,89	31.12.2025 Ausbuchung aufgrund Verjährung - wird nicht mehr bezahlt. Auflösung Rückstellung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz							
2/840000+801000	diverse Grundverkäufe	EHH	151.830,00	315.000,00	0,00	-163.170,00	-163.170,00	31.12.2025 Rest wird im Jahr 2026 überwiesen. Grundkauf Hans Brenner Weg
	diverse Grundverkäufe	FHH	151.830,00	315.000,00	0,00	-163.170,00	-163.170,00	31.12.2025 Rest wird im Jahr 2026 überwiesen. Grundkauf Hans Brenner Weg
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude							
2/846000+802000	Veräußerung Wohnung Weinberg	EHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	31.12.2025 Verkauf im Jahr 2026
	Veräußerung Wohnung Weinberg	FHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	31.12.2025 Verkauf im Jahr 2026
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
2/852000+816010	Rückersatz Atm	EHH	140.588,72	80.000,00	0,00	60.588,72	60.588,72	31.12.2025 Mehreinnahmen
	Rückersatz Atm	FHH	137.964,47	80.000,00	0,00	57.964,47	57.964,47	31.12.2025 Mehreinnahmen
2/852000+852001	Müllgebühren Fremde	EHH	2.098.297,95	1.931.800,00	9.800,00	156.697,95	156.697,95	31.12.2025 Mehreinnahmen
	Müllgebühren Fremde	FHH	2.093.281,99	1.931.800,00	9.800,00	151.681,99	151.681,99	31.12.2025 Mehreinnahmen
870000	Elektrizitätsversorgung							
2/870000+802000	Veräußerungen Gebäude Hex	EHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	31.12.2025 wurde nicht verkauft
	Veräußerungen Gebäude Hex	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	31.12.2025 wurde nicht verkauft
2/870000+829900	Sonstige Erträge	EHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	31.12.2025 Mindereinnahmen deshalb weniger Stromkosten
	Sonstige Erträge	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	31.12.2025 Mindereinnahmen deshalb weniger Stromkosten
899011	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum							
2/899011+300000	KPC Förderung und KIP Förderung 2023	FHH	0,00	94.000,00	0,00	-94.000,00	-94.000,00	31.12.2025 neue Richtlinie KIP Mittel

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/899011+301000	Wirtschaftsförderung Land Tirol Membrandach	FHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	31.12.2025 Förderung sollte 2026 kommen
2/899011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	76.436,83	0,00	0,00	76.436,83	76.436,83	31.12.2025 Zuführung vom OH für den Ausgleich - Eigenmittelzuführung
899060	Ortsmarketing und Wirtschaft							
2/899060+829000	Förderung Land Bereich Musik Scrooge	FHH	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	31.12.2025 Mehreinnahmen war nicht veranschlagt
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+833000	Kommunalsteuer Neu	EHH	7.200.003,88	7.115.300,00	0,00	84.703,88	84.703,88	31.12.2025 Mehreinnahmen
2/920000+850000	Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	EHH	378.568,56	700.000,00	0,00	-321.431,44	-321.431,44	31.12.2025 Mindereinnahmen
	Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	FHH	414.594,34	700.000,00	0,00	-285.405,66	-285.405,66	31.12.2025 Mindereinnahmen
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
2/925000+859100	Ertragsanteile nach Kopfquote	EHH	18.937.013,44	18.686.900,00	0,00	250.113,44	250.113,44	31.12.2025 Mehreinnahmen
	Ertragsanteile nach Kopfquote	FHH	18.937.013,44	18.686.900,00	67.300,00	182.813,44	182.813,44	31.12.2025 Mehreinnahmen
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	139.203,14	0,00	0,00	139.203,14	139.203,14	31.12.2025 Zuführung vom Investitonshaushalt
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		31.170.144,88	30.522.500,00	34.900,00	612.744,88	612.744,88	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		23.352.739,68	26.795.700,00	141.800,00	-3.584.760,32	-3.584.760,32	
Mittelverwendung	Abweichung über 50.000,00							
022000	Standesamt							
1/022000-720700	Vergütung An Verwaltungszweigen	EHH	0,00	173.100,00	-38.800,00	-134.300,00	-134.300,00	31.12.2025 wurde zuviel veranschlagt - da eine neue HH-Stelle eröffnet wurde

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/022000-720700	Vergütung An Verwaltungszweigen	FHH	0,00	173.100,00	-38.800,00	-134.300,00	-134.300,00	31.12.2025 wurde zuviel veranschlagt - da eine neue HH-Stelle eröffnet wurde
163020	Fahrzeug TLFA3000							
1/163020-040000	Fahrzeuge	FHH	291.019,33	582.000,00	0,00	-290.980,67	-290.980,67	31.12.2025 Die Hälfte wurde 2025 bezahlt. Der Restbetrag wird nach Abnahme der Feuerwehr im Jahr 2026 bezahlt und wurde auch veranschlagt
211060	Erweiterung Volksschulzentrum							
1/211060-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten Volksschulzentrum	FHH	159.186,94	800.000,00	0,00	-640.813,06	-640.813,06	31.12.2025 Es wurde nicht die gesamte Summe verbaut - verschoben auf 2026 und veranschlagt
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen							
1/215000-700001	Miet- und Pachtanwendung WE (nur EHH buchen)	EHH	150.339,23	0,00	0,00	150.339,23	150.339,23	31.12.2025 durch Vorauszahlung - Abgrenzung lt. Steuerberater
240090	Kindergarten Puite							
1/240090-274000	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)	FHH	313.886,55	6.200,00	14.800,00	292.886,55	292.886,55	14.01.2026 wurde lt. VRV Neu von den Verwahrgeldern auf den Aufwand gebucht - Kauf 2027. bezahlte Kautionen
240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt							
1/240120-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	149.525,78	0,00	0,00	149.525,78	149.525,78	31.12.2025 Zuführung in den OH - Projekt abgeschlossen
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe							
1/411000-751300	Beiträge Land THPG - Pflegeleistungen und Mobile Dienste	EHH	1.916.680,00	2.018.500,00	0,00	-101.820,00	-101.820,00	31.12.2025 Einsparung lt. Abrechnung Land Tirol
	Beiträge Land THPG - Pflegeleistungen und Mobile Dienste	FHH	1.916.680,00	2.018.500,00	0,00	-101.820,00	-101.820,00	31.12.2025 Einsparung lt. Abrechnung Land Tirol
439000	Jugendwohlfahrt							
1/439000-751100	Tagesmütterbeitrag an das Land	EHH	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	31.12.2025 lt. Anruf beim Land Tirol konnte die Abrechnung im Jahr 2025 nicht mehr erledigt werden
	Tagesmütterbeitrag an das Land	FHH	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	31.12.2025 lt. Anruf beim Land Tirol konnte die Abrechnung im Jahr 2025 nicht mehr erledigt werden

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestraßen							
1/612000-611000	Instandhaltg.Gde.Straßen,Wege,B rück .	EHH	144.374,49	200.000,00	0,00	-55.625,51	-55.625,51	31.12.2025 Einsparung - Umbuchung auf einmalig
612010	Straßenbau-Großprojekte							
1/612010-002000	Straßenbauten	FHH	46.482,94	1.102.100,00	0,00	-1.055.617,06	-1.055.617,06	23.05.2025 ein Restbetrag ist noch von den Vorjahren übrig . Bairbach wurde verschoben auf 2026
616000	Sonstige Straßen und Wege							
5/616000-002000	Errichtung Begegnungszone Bauabschnitt 5	FHH	84.325,45	300.000,00	0,00	-215.674,55	-215.674,55	31.12.2025 Ausgaben im Jahr 2026 - wurden auch veranschlagt
5/616000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Erweiterung Begegnungszone BA5	FHH	352.057,47	700.000,00	0,00	-347.942,53	-347.942,53	31.12.2025 Ausgaben 2026 - wurden auch veranschlagt
631010	Hochwasserschutzbau Giessen							
1/631010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH	0,00	153.000,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00	31.12.2025 Wurde auf 2026 verschoben und veranschlagt
815010	Glockenweg							
1/815010-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	135.038,73	0,00	0,00	135.038,73	135.038,73	31.12.2025 Projekt abgeschlossen Zuführung OH
833000	Hallenbäder							
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	559.094,23	629.000,00	0,00	-69.905,77	-69.905,77	31.12.2025 Abschreibung
840000	Grundbesitz							
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke (landwirtschaftlich)	FHH	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00	-177.000,00	31.12.2025 wurde auf 2026 verschoben und veranschlagt
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH	505.964,69	0,00	0,00	505.964,69	505.964,69	31.12.2025 Verkauf Grundstücke

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
846040	Sicherheitszentrum							
1/846040-274000	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)	FHH	2.156.232,02	54.100,00	0,00	2.102.132,02	2.102.132,02	14.01.2026 wurde lt. VRV Neu von den Verwahrgebern auf den Aufwand gebucht. Auflösung bei Kauf 2029. bezahlte Kautionen
899011	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum							
1/899011-010010	Brandschutz SPZ	FHH	155.000,44	410.000,00	0,00	-254.999,56	-254.999,56	31.12.2025 es wurde zuviel veranschlagt
1/899011-010020	Umbau Lüftungstechnik RHS	FHH	153.314,81	95.000,00	3.900,00	54.414,81	54.414,81	23.05.2025 Es wurden Eigenmittel eingebracht
1/899011-042010	Sanierung Boden, Fassade, Platz + Blitzschutz	FHH	0,00	124.700,00	-3.900,00	-120.800,00	-120.800,00	31.12.2025 Budgetansatz wurde nicht ausgegeben
1/899011-042030	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	9.066,39	75.400,00	0,00	-66.333,61	-66.333,61	23.05.2025 Bestellungen wurden eingegeben - Zahlung erst im Jahr 2026 nach Erhalt der Rechnung
1/899011-050010	Notstromversorgung SPZ	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	31.12.2025 wurde zuviel veranschlagt - Zahlung war bereits Ende 2024
899041	Park&Ride							
5/899041-050000	Sonderanlagen Endabrechnung 10%	FHH	0,00	73.600,00	0,00	-73.600,00	-73.600,00	31.12.2025 Verschoben auf 2026 - keine detaillierte Endabrechnung erhalten
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten ESZ	EHH	238.380,88	0,00	0,00	238.380,88	238.380,88	31.12.2025 Einringung Eigenmittel Investitionshaushalt
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		3.799.398,03	3.105.600,00	-38.800,00	732.598,03	732.598,03	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		5.637.252,34	7.029.700,00	-24.000,00	-1.368.447,66	-1.368.447,66	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.595.174,28	41.215.800,00	1.379.374,28
212	Erträge aus Transfers	9.356.426,84	9.072.700,00	283.726,84
213	Finanzerträge	41.356,72	44.000,00	-2.643,28
21	Summe Erträge	51.992.957,84	50.332.500,00	1.660.457,84
221	Personalaufwand	15.101.579,80	15.055.300,00	46.279,80
222	Sachaufwand	14.927.428,36	14.196.800,00	730.628,36
223	Transferaufwand	20.128.447,21	20.337.000,00	-208.552,79
224	Finanzaufwand	482.393,74	559.700,00	-77.306,26
22	Summe Aufwendungen	50.639.849,11	50.148.800,00	491.049,11
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.353.108,73	183.700,00	1.169.408,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.030,78	0,00	16.030,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-16.030,78	0,00	-16.030,78
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.337.077,95	183.700,00	1.153.377,95

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.595.174,28	41.215.800,00	1.379.374,28
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.616.135,82	9.849.800,00	-233.664,18
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	21.853.389,24	21.567.900,00	285.489,24
2113	Erträge aus Gebühren	2.187.400,93	2.014.800,00	172.600,93
2114	Erträge aus Leistungen	4.001.263,68	3.817.000,00	184.263,68
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.186.552,47	2.207.400,00	-20.847,53
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.465.018,00	1.415.200,00	49.818,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.285.414,14	343.700,00	941.714,14
212	Erträge aus Transfers	9.356.426,84	9.072.700,00	283.726,84
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.833.703,61	8.553.700,00	280.003,61
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	303.186,89	320.100,00	-16.913,11
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	219.536,34	198.900,00	20.636,34
213	Finanzerträge	41.356,72	44.000,00	-2.643,28
2131	Erträge aus Zinsen	32.448,02	35.000,00	-2.551,98
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	8.908,70	9.000,00	-91,30
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	51.992.957,84	50.332.500,00	1.660.457,84
221	Personalaufwand	15.101.579,80	15.055.300,00	46.279,80
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.584.808,84	11.730.900,00	-146.091,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.945.514,90	2.952.600,00	-7.085,10
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	571.256,06	371.800,00	199.456,06
222	Sachaufwand	14.927.428,36	14.196.800,00	730.628,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	942.916,75	972.200,00	-29.283,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	938.060,95	1.287.300,00	-349.239,05
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.232.875,44	2.133.600,00	99.275,44
2224	Instandhaltung	1.480.155,63	1.620.300,00	-140.144,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.510.858,44	3.965.000,00	545.858,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.822.561,15	4.218.400,00	604.161,15

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	20.128.447,21	20.337.000,00	-208.552,79
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.058.454,97	17.321.600,00	-263.145,03
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.554.965,54	1.570.800,00	-15.834,46
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.515.026,70	1.444.600,00	70.426,70
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	482.393,74	559.700,00	-77.306,26
2241	Aufwendungen für Zinsen	477.874,02	555.700,00	-77.825,98
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	4.519,72	4.000,00	519,72
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	50.639.849,11	50.148.800,00	491.049,11
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.353.108,73	183.700,00	1.169.408,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.030,78	0,00	16.030,78
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.030,78	0,00	16.030,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-16.030,78	0,00	-16.030,78
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.337.077,95	183.700,00	1.153.377,95

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.552.250,28	39.923.100,00	629.150,28
312	Einzahlungen aus Transfers	9.141.907,40	8.873.800,00	268.107,40
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.356,72	44.000,00	-2.643,28
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.735.514,40	48.840.900,00	894.614,40
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.530.323,74	14.683.500,00	-153.176,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.373.854,45	9.978.400,00	-604.545,55
323	Auszahlungen aus Transfers	18.360.738,87	19.051.800,00	-691.061,13
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	482.393,74	559.700,00	-77.306,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.747.310,80	44.273.400,00	-1.526.089,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.988.203,60	4.567.500,00	2.420.703,60
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.170,00	949.000,00	-597.830,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	250.452,93	1.173.300,00	-922.847,07
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	601.622,93	2.122.300,00	-1.520.677,07
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.865.383,80	6.297.500,00	-3.432.116,20
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.470.118,57	60.300,00	2.409.818,57
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.747.486,34	1.285.200,00	462.286,34
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.082.988,71	7.643.000,00	-560.011,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.481.365,78	-5.520.700,00	-960.665,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	506.837,82	-953.200,00	1.460.037,82

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.276.083,07	3.400.500,00	-2.124.416,93
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	1.276.083,07	3.400.500,00	-2.124.416,93
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.496.349,08	2.447.300,00	49.049,08
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	2.496.349,08	2.447.300,00	49.049,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.220.266,01	953.200,00	-2.173.466,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-713.428,19	0,00	-713.428,19
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.872.664,70		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17.128.977,59		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	2.338.397,60		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	23.340.039,89		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.467.678,36		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17.373.591,80		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	2.338.397,60		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21.179.667,76		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	2.160.372,13		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.446.943,94		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	1.446.943,94		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	2.714.302,07		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	4.161.246,01		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	1.202.013,69		

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.552.250,28	39.923.100,00	629.150,28
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.583.410,97	9.849.800,00	-266.389,03
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	21.853.389,24	21.567.900,00	285.489,24
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.187.451,70	2.014.800,00	172.651,70
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.044.219,01	3.817.000,00	227.219,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.293.511,23	2.207.400,00	86.111,23
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	590.268,13	466.200,00	124.068,13
312	Einzahlungen aus Transfers	9.141.907,40	8.873.800,00	268.107,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.838.720,51	8.553.700,00	285.020,51
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	303.186,89	320.100,00	-16.913,11
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	41.356,72	44.000,00	-2.643,28
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	32.448,02	35.000,00	-2.551,98
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	8.908,70	9.000,00	-91,30
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.735.514,40	48.840.900,00	894.614,40
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.530.323,74	14.683.500,00	-153.176,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.584.808,84	11.730.900,00	-146.091,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.945.514,90	2.952.600,00	-7.085,10
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.373.854,45	9.978.400,00	-604.545,55
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	942.713,95	972.200,00	-29.486,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	940.300,90	1.287.300,00	-346.999,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.083.102,36	2.133.600,00	-50.497,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.447.545,34	1.620.300,00	-172.754,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.960.191,90	3.965.000,00	-4.808,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	18.360.738,87	19.051.800,00	-691.061,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.403.500,57	16.650.200,00	-246.699,43
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	530.785,77	1.020.000,00	-489.214,23
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.426.452,53	1.381.600,00	44.852,53
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	482.393,74	559.700,00	-77.306,26
3241	Auszahlungen für Zinsen	477.874,02	555.700,00	-77.825,98
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	4.519,72	4.000,00	519,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.747.310,80	44.273.400,00	-1.526.089,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.988.203,60	4.567.500,00	2.420.703,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.170,00	949.000,00	-597.830,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	336.170,00	499.000,00	-162.830,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	450.000,00	-450.000,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15.000,00	0,00	15.000,00
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	250.452,93	1.173.300,00	-922.847,07
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.452,93	1.173.300,00	-922.847,07
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	601.622,93	2.122.300,00	-1.520.677,07
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.865.383,80	6.297.500,00	-3.432.116,20
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.550,39	20.000,00	-11.449,61

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.677.968,81	3.835.900,00	-2.157.931,19
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	596.792,77	1.432.600,00	-835.807,23
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	323.313,82	597.000,00	-273.686,18
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.008,01	410.000,00	-160.991,99
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	250,00	2.000,00	-1.750,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	9.500,00	0,00	9.500,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.470.118,57	60.300,00	2.409.818,57
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	2.470.118,57	60.300,00	2.409.818,57
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.747.486,34	1.285.200,00	462.286,34
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	654.954,40	671.400,00	-16.445,60
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.024.179,77	550.800,00	473.379,77
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68.352,17	63.000,00	5.352,17
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.082.988,71	7.643.000,00	-560.011,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.481.365,78	-5.520.700,00	-960.665,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	506.837,82	-953.200,00	1.460.037,82
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.276.083,07	3.400.500,00	-2.124.416,93
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)	1.276.083,07	3.400.500,00	-2.124.416,93
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	1.276.083,07	3.400.500,00	-2.124.416,93

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.496.349,08	2.447.300,00	49.049,08
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	35.847,04	35.700,00	147,04
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	23.375,00	20.800,00	2.575,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.436.203,07	2.386.000,00	50.203,07
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	923,97	4.800,00	-3.876,03
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	2.496.349,08	2.447.300,00	49.049,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.220.266,01	953.200,00	-2.173.466,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-713.428,19	0,00	-713.428,19
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.872.664,70		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.872.664,70		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17.128.977,59		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17.128.977,59		
413¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	2.338.397,60		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	2.338.397,60		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	23.340.039,89		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.467.678,36		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.467.678,36		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17.373.591,80		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17.373.591,80		
423²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	2.338.397,60		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	2.338.397,60		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	21.179.667,76		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	2.160.372,13		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.446.943,94		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	1.446.943,94		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	2.714.302,07		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	4.161.246,01		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	1.202.013,69		

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

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

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
3	1151	200003	BARKASSA		5.677,87	418.151,03	411.254,07	12.574,83		31.12.2025
			Bar		5.677,87	418.151,03	411.254,07	12.574,83		
9	1151	210009	Raika Telfs - Park & Ride	AT59 3633 6000 0020 4321	118.811,43	61.076,06	71.097,34	108.790,15	148/1	31.12.2025
2	1151	210002	Raika Telfs SPZ	AT43 3633 6000 0021 0138	162.998,66	364.819,55	312.501,88	215.316,33	39/001	31.12.2025
4	1151	210004	Raiffeisen-Regionalbank Telfs	AT62 3633 6000 0031 0094	998.703,23	51.280.836,92	49.955.879,88	2.323.660,27	249/2	31.12.2025
5	1151	210005	Tiroler Sparkasse Bankaktienge	AT36 2050 3052 0003 8643	56.021,65	2.493.024,95	2.431.503,79	117.542,81	147/01	31.12.2025
7	1151	210007	Hypo-Bank Tirol	AT50 5700 0001 4000 3002	152.671,22	539.728,19	517.980,14	174.419,27	66 und 248	31.12.2025
10	1151	210010	Raika Telfs Gutsch(w)eine	AT73 3633 6000 0020 5815	33.435,10	140.000,00	161.026,60	12.408,50	221/1	31.12.2025
			Bankkonto		1.522.641,29	54.879.485,67	53.449.989,63	2.952.137,33		
80	1151	901080	Geldbestandsverlagerung		0,00	67.665,18	73.145,02	-5.479,84	Abgrenzung	31.12.2025
19	1151	906000	Verrechnung		0,00	19.707.257,99	19.707.257,99	0,00		
			Verrechnung		0,00	19.774.923,17	19.780.403,01	-5.479,84		
90	1152	294090	Rücklage Pflege		492.610,05	6.598,94	0,00	499.208,99		31.12.2025
92	1152	294092	Rücklage Fasnacht		62.162,45	899,85	0,00	63.062,30		31.12.2025
99	1152	295099	Allgemeine Rücklage		631.210,41	8.531,99	0,00	639.742,40		31.12.2025
			Zahlungsmittelreserve		1.185.982,91	16.030,78	0,00	1.202.013,69		
			Gesamtsumme		2.714.302,07	75.088.590,65	73.641.646,71	4.161.246,01		

		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.528.319,16	2.959.232,32	1.430.913,16
1152	Zahlungsmittelreserven	1.185.982,91	1.202.013,69	16.030,78
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	554.772,50	562.271,29	7.498,79
	294090 Rücklage Pflege	492.610,05	499.208,99	6.598,94
	294092 Rücklage Fasnacht	62.162,45	63.062,30	899,85
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	631.210,41	639.742,40	8.531,99
	295099 Allgemeine Rücklage	631.210,41	639.742,40	8.531,99
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	2.714.302,07	4.161.246,01	1.446.943,94

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	161.247.431,88	163.222.406,34	1.974.974,46
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	79.739,74	72.706,49	-7.033,25
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	79.739,74	72.706,49	-7.033,25
A.II	Sachanlagen	102	149.526.171,71	147.578.020,18	-1.948.151,53
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	90.301.786,41	89.756.406,07	-545.380,34
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	51.689.019,07	49.781.385,36	-1.907.633,71
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	95.283,06	93.545,90	-1.737,16
A.II.4	Sonderanlagen	1024	3.183.302,83	3.406.543,15	223.240,32
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	940.827,90	1.062.729,94	121.902,04
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.657.906,15	2.655.426,53	-2.479,62
A.II.7	Kulturgüter	1027	359.104,33	359.354,33	250,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	298.941,96	462.628,90	163.686,94
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	11.567.908,64	13.027.949,31	1.460.040,67
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	11.543.294,29	13.003.334,96	1.460.040,67
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	24.614,35	24.614,35	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	73.611,79	2.543.730,36	2.470.118,57
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	73.611,79	2.543.730,36	2.470.118,57

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	8.181.828,54	6.879.264,35	-1.302.564,19
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3.400.362,02	801.193,12	-2.599.168,90
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	588.465,30	370.640,35	-217.824,95
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	196.854,90	229.421,38	32.566,48
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	2.615.041,82	201.131,39	-2.413.910,43
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	2.714.302,07	4.161.246,01	1.446.943,94
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.528.319,16	2.959.232,32	1.430.913,16
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	1.185.982,91	1.202.013,69	16.030,78
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	2.067.164,45	1.916.825,22	-150.339,23
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	2.067.164,45	1.916.825,22	-150.339,23
Summe Aktiva (10 + 11)			169.429.260,42	170.101.670,69	672.410,27

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	118.716.124,85	121.529.274,25	2.813.149,40
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	106.029.971,12	106.029.971,12	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	106.029.971,12	106.029.971,12	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	6.865.722,78	8.202.800,73	1.337.077,95
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	6.865.722,78	8.202.800,73	1.337.077,95
C.III	Haushaltsrücklagen	123	1.185.982,91	1.202.013,69	16.030,78
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	1.185.982,91	1.202.013,69	16.030,78
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	4.634.448,04	6.094.488,71	1.460.040,67
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	4.634.448,04	6.094.488,71	1.460.040,67
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	3.188.145,38	3.220.660,48	32.515,10
D.I	Investitionszuschüsse	131	3.188.145,38	3.220.660,48	32.515,10
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	3.168.768,57	3.205.046,64	36.278,07
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	19.376,81	15.613,84	-3.762,97
E	Langfristige Fremdmittel	14	45.681.903,56	43.658.681,39	-2.023.222,17
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	25.328.747,73	24.109.405,69	-1.219.342,04
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	25.328.747,73	24.109.405,69	-1.219.342,04
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	9.706,13	8.782,16	-923,97
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	9.706,13	8.782,16	-923,97
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	20.343.449,70	19.540.493,54	-802.956,16
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.235.661,55	1.106.766,98	-128.894,57
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.917.006,60	1.867.093,80	-49.912,80
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	17.190.781,55	16.566.632,76	-624.148,79
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	1.843.086,63	1.693.054,57	-150.032,06
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	924.218,05	802.835,67	-121.382,38
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.373,32	51.837,17	50.463,85
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	922.844,73	750.998,50	-171.846,23
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	801.420,82	890.218,90	88.798,08
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	801.420,82	890.218,90	88.798,08
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	117.447,76	0,00	-117.447,76
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	117.447,76	0,00	-117.447,76
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			169.429.260,42	170.101.670,69	672.410,27

Ermittlung Finanzlage

		2025	2024	2023	2022	2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	51.992.957,84	50.392.332,65	47.824.264,05	45.685.280,80	42.320.799,17
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge		-2.054.835,02	-1.239.905,15	-1.175.087,70	-1.197.203,62	-1.755.459,78
Finanzierungswirksame Erträge		49.938.122,82	49.152.427,50	46.649.176,35	44.488.077,18	40.565.339,39
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	50.655.879,89	50.325.244,71	46.418.402,56	42.608.906,57	41.038.531,99
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen		-5.959.732,53	-6.148.381,83	-5.648.026,10	-5.661.912,20	-6.184.221,15
Finanzierungswirksame Aufwendungen		44.696.147,36	44.176.862,88	40.770.376,46	36.946.994,37	34.854.310,84
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		5.241.975,46	4.975.564,62	5.878.799,89	7.541.082,81	5.711.028,55
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-978.978,00	-574.102,00	-989.408,00	-1.279.337,91	-2.171.817,94
- Erträge aus Veräußerungen		-351.170,00	-1.034.026,03	-279.380,00	-14.960,00	-550,00
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-29.651,25	-278.865,19	-1.146.527,21	-475.977,35	-96.631,38
+ Annuitätzuschüsse/Schuldendienstsätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		1.759.326,34	979.596,16	822.454,64	836.552,42	1.320.784,66
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		1.191.053,40	1.146.022,38	1.166.649,50	1.223.987,78	731.104,26
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	477.874,02	522.706,79	452.236,91	362.657,61	350.188,10
Laufende finanzierungswirksame Erträge		48.578.323,57	47.265.434,28	44.233.861,14	42.717.801,92	38.296.340,07
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		41.267.893,60	41.528.537,55	38.329.035,41	34.523.796,56	32.452.233,82
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		7.310.429,97	5.736.896,73	5.904.825,73	8.194.005,36	5.844.106,25
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	2.416.057,26	2.231.033,41	2.146.450,01	2.055.047,95	1.964.818,79
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	477.874,02	522.706,79	452.236,91	362.657,61	350.188,10
Laufender Schuldendienst		2.893.931,28	2.753.740,20	2.598.686,92	2.417.705,56	2.315.006,89
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		4.416.498,69	2.983.156,53	3.306.138,81	5.776.299,80	3.529.099,36
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	39,59%	48,00%	44,01%	29,51%	39,61%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		6.412.830,56				
davon 20 % Sicherheit		1.282.566,11				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		5.130.264,45				

		2025	2024	2023	2022	2021
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	24.109.405,69	25.328.747,73	25.101.410,51	25.010.303,69	26.844.631,36
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		16.250	16.253	16.132	16.097	15.985
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		1.484	1.558	1.556	1.554	1.679
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹				1.632,82	1.579,58	1.589,31
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	24.109.405,69	25.328.747,73	25.101.410,51	25.010.303,69	26.844.631,36
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		16.250	16.253	16.132	16.097	15.985
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		1.484	1.558	1.556	1.554	1.679
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹				1.639,85	1.585,70	1.601,96
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	24.109.405,69	25.328.747,73	25.101.410,51	25.010.303,69	26.844.631,36
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	4.166.725,85	2.714.302,07	2.839.900,85	2.194.402,60	2.027.518,46
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		16.250	16.253	16.132	16.097	15.985
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		1.227,24	1.391,40	1.379,96	1.417,40	1.552,53
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹				1.057,74	952,20	1.054,50
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	4.166.725,85	2.714.302,07	2.839.900,85	2.194.402,60	2.027.518,46
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		16.250	16.253	16.132	16.097	15.985
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		256,41	167,00	176,04	136,32	126,84
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner ¹				582,12	633,50	547,47

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

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge

	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	18.937.013,44	18.846.240,41	18.700.207,23	19.347.512,88	16.642.989,19
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593	2.946.287,50	2.869.792,21	2.753.893,72		
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-29.911,70	-110.211,98	-494.501,87	2.242.583,17	2.020.461,76
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	2.187.400,93	1.949.091,29	1.821.908,25	1.676.452,38	1.670.569,52
Kommunalsteuer	833	7.200.003,88	6.975.878,89	6.407.126,08	5.830.066,14	5.165.703,14
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	378.568,56	1.093.958,25	893.352,83	895.065,64	1.169.275,34
Grundsteuer A	830	7.945,62	7.665,57	8.035,82	7.326,74	8.905,24
Grundsteuer B	831	1.422.433,30	1.404.374,55	1.306.614,16	1.328.009,99	1.273.561,09
Zweitwohnsitzabgaben	842	57.870,70	57.413,95	59.747,42	54.380,00	55.290,00
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	38.032,20	41.004,60	56.327,58	81.303,00	37.017,40
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	91.648,00	87.094,12	83.040,75	78.281,61	79.469,11
Abgaben von Ankündigungen	840	796,00	416,83			
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	317.084,30	299.076,18	270.564,64	281.927,58	230.363,97
Verwaltungsabgaben	856	81.260,31	77.388,31	84.540,74	85.923,19	90.666,68
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	12.229,95	10.451,26	5.844,73	7.856,19	5.147,34
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	4.123,00	4.322,50	4.376,30	6.317,50	3.150,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855	4.140,00	1.740,00			
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		33.656.925,99	33.615.696,94	31.961.078,38	31.923.006,01	28.452.569,78
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	765.803,85	251.992,56	297.216,34	284.777,00	209.377,45
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8610, 8619	3.313.620,31	3.145.067,83	2.400.367,86	1.499.154,54	1.941.307,40
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940		604.379,00	703.620,00	510.870,00	454.533,00
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940	450.218,00	0,00			
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	2.016.938,14	1.890.386,38	1.875.054,80	1.379.723,35	1.369.949,92
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	1.276.468,66	1.309.248,90	1.058.014,24	1.257.352,88	877.288,49

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	31.676,65	16.425,56	47.186,31	62.726,58	81.255,13
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864			1.314,29	9.617,21	
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865			300.000,00	0,00	
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	13.066,09	15.194,41	4.182,00	3.743,00	4.029,63
Transfers von privaten Haushalten	868	290.120,80	293.865,33	332.352,79	213.923,16	153.653,92
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	978.978,00	574.102,00	989.408,00	1.279.337,91	858.696,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	0,00	0,00			1.313.121,94
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888			0,00	0,00	
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	399.320,88	1.089.438,44	321.561,01	61.482,29	43.821,82
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	4.001.263,68	3.593.744,07	3.564.819,02	3.222.478,36	2.890.707,99
Miet- und Pächterträge	811	2.186.552,47	2.104.927,01	1.871.137,00	1.833.679,94	1.414.211,87
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	557.169,30	647.959,07	921.864,31	946.204,95	500.815,05
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		16.281.196,83	15.536.730,56	14.688.097,97	12.565.071,17	12.112.769,61
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		49.938.122,82	49.152.427,50	46.649.176,35	44.488.077,18	40.565.339,39

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2025	2024	2023	2022	2021
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	250.452,93	1.005.397,30	887.866,67	177.397,54	1.480.617,24
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		250.452,93	1.005.397,30	887.866,67	177.397,54	1.480.617,24

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	942.916,75	992.934,24	974.022,63	826.122,33	722.315,67
Energiebezüge	600	276.192,20	679.760,43	902.773,50	352.571,68	387.688,15
Instandhaltungen	610 bis 619	1.480.155,63	1.769.043,16	1.488.803,68	1.406.518,92	1.203.081,27
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	482.393,74	526.732,13	456.047,20	363.870,34	351.121,37
Versicherungen	670	222.320,65	261.001,87	292.553,72	258.319,08	236.632,67
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	443.229,25	419.700,72	546.608,99	462.981,28	786.735,22
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	2.232.875,44	2.225.168,69	2.069.645,54	1.831.071,87	1.749.262,41
Öffentliche Abgaben	710, 711	286.974,38	256.291,41	255.984,75	292.350,49	296.693,30
Reisegebühren	724	3.787,15	4.499,25	3.725,59	6.006,42	5.871,60
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	3.176.641,47	3.221.009,17	3.572.095,37	3.175.683,36	2.450.569,50
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		9.547.486,66	10.356.141,07	10.562.260,97	8.975.495,77	8.189.971,16
Bezüge der gewählten Organe	721	489.889,75	467.441,66	428.291,16	387.620,04	324.317,70
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	14.530.323,74	13.630.575,10	12.015.445,87	10.582.992,91	9.745.970,96
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760	413.817,97	401.773,27	365.158,77	340.338,93	332.400,98
Summe Aufwendungen aus Personal		15.434.031,46	14.499.790,03	12.808.895,80	11.310.951,88	10.402.689,64
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	2.348.193,00	2.402.177,00	1.866.520,00	1.961.675,00	1.783.251,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	2.130.117,00	1.937.443,00	1.509.320,00	1.685.953,00	1.617.410,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	533.079,00	669.786,29	537.062,37	519.805,37	504.167,51
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	3.951.300,19	3.804.904,80	3.371.321,04	3.219.517,20	3.043.703,28
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	554.349,96	531.277,56	501.771,12	484.925,88	458.767,68
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	1.573.148,21	1.554.187,18	1.507.674,68	1.531.351,12	1.344.572,76
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	211.031,96	203.882,52	176.356,97	154.684,92	157.784,29
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	1.994.041,22	2.156.465,52	1.798.317,23	1.702.085,26	1.622.810,10
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	3.050.361,82	2.650.694,50	2.826.078,19	2.497.589,32	2.588.784,25
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	9.978,21	9.374,83	9.050,00	8.771,55	16.810,66
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00	
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755					
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	1.012.893,34	1.017.700,77	1.085.089,77	852.767,30	633.356,27

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759	530.785,77	1.072.245,65	1.358.512,60	1.188.545,73	1.159.385,07
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	8.123,22	283.296,00	29.691,08	16.322,65	10.062,51
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	31.593,39	43.070,87			
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	623.361,01	280.958,53			
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	1.024.179,77	555.138,18	683.727,50	607.891,76	1.096.854,67
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	77.917,17	91.265,08	132.484,34	222.571,33	215.933,71
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	2.275,00	9.163,50	6.242,80	6.089,33	7.996,28
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		19.714.629,24	19.320.931,78	17.399.219,69	16.660.546,72	16.261.650,04
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		44.696.147,36	44.176.862,88	40.770.376,46	36.946.994,37	34.854.310,84

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeindevertreter									
Operative Gebarung										
2/000000+816000	Kostenersätze KM-Geld	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/000000-670000	Versicherungen Gemeinderatsmitglieder Unfall	2222	3222	24	1.047,32	1.100,00	-52,68	1.047,32	1.100,00	-52,68
1/000000-670001	Versicherungen Gemeinderatsmitglieder	2222	3222	24	15.565,78	14.900,00	665,78	15.565,78	14.900,00	665,78
1/000000-721100	Aufwandsentsch. Bürgermeister und Vizebürgermeister	2225	3225	22	207.135,60	205.000,00	2.135,60	207.135,60	205.000,00	2.135,60
1/000000-721200	Aufwandsentsch. Übrige GR-Mitglieder	2225	3225	22	282.384,20	269.400,00	12.984,20	282.384,20	269.400,00	12.984,20
1/000000-721400	Reisekosten und Barauslagenersätze	2225	3225	22	369,95	100,00	269,95	369,95	100,00	269,95
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	13.108,79	20.000,00	-6.891,21	13.108,79	20.000,00	-6.891,21
1/000000-723001	Repräsentationsausgaben Partnerschaft	2225	3225	24	2.602,46	3.000,00	-397,54	2.602,46	3.000,00	-397,54
1/000000-723002	Beiträge an Pflichtpraktikanten	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/000000-723010	Konsumationen Mitarbeiter	2225	3225	24	8.103,95	5.000,00	3.103,95	8.103,95	5.000,00	3.103,95
1/000000-728001	Streaming Gemeinderatssitzungen	2225	3225	24	9.954,00	10.100,00	-146,00	9.954,00	10.100,00	-146,00
1/000000-729000	Sonst. Ausgaben: Excursionen, Getränke	2225	3225	24	4.163,16	4.000,00	163,16	4.163,16	4.000,00	163,16
1/000000-752100	Btg. An Gde-Vbd. Zuwendung Ausgesch. Bgm.	2231	3231	26	129.056,00	129.100,00	-44,00	129.056,00	129.100,00	-44,00
1/000000-753100	Pensionsbeiträge DGA BGM.	2231	3231	26	9.978,21	9.400,00	578,21	9.978,21	9.400,00	578,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				683.469,42	671.300,00	12.169,42	683.469,42	671.300,00	12.169,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-683.469,42	-670.800,00	-12.669,42	-683.469,42	-670.800,00	-12.669,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-683.469,42	-670.800,00	-12.669,42			
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)							-683.469,42	-670.800,00	-12.669,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-683.469,42	-670.800,00	-12.669,42
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt und Bürgerservice									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenersätze (Porto Kopien)	2114	3114	13	7.453,43	3.000,00	4.453,43	7.453,43	3.000,00	4.453,43
2/010000+816001	Entgeltbeihilfe Pöham, Walchensteiner	2114	3114	13	2.880,00	2.900,00	-20,00	2.880,00	2.900,00	-20,00
2/010000+816002	Rückersatz Telefongebühren	2114	3114	13	34.770,19	37.000,00	-2.229,81	34.755,17	37.000,00	-2.244,83
2/010000+816003	Kosteners.Kopien Fremde	2114	3114	13	653,98	1.000,00	-346,02	653,18	1.000,00	-346,82
2/010000+816004	Kostenbeteiligung SIM-Karten GWT	2114	3114	13	2.870,40	2.500,00	370,40	2.870,40	2.500,00	370,40
2/010000+816005	Rückersätze Personalaufwand Reinigung	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/010000+816006	Provisionen Verkauf ÖBB-Tickets	2114	3114	13	179,74	500,00	-320,26	179,74	500,00	-320,26
2/010000+816700	Vergütung von Standesamt und Abfallbeseitigung	2114	3114	13	39.711,66	91.000,00	-51.288,34	39.711,66	91.000,00	-51.288,34
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.979,57	0,00	14.979,57	0,00	0,00	0,00
2/010000+861000	Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	2121	3121	15	23.369,19	11.600,00	11.769,19	23.369,19	11.600,00	11.769,19
2/010000+863000	Refundierung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				126.868,16	168.500,00	-41.631,84	111.872,77	168.500,00	-56.627,23
1/010000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar EDV	2221	3221	23	304,45	500,00	-195,55	304,45	500,00	-195,55
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470,32	800,00	-329,68	470,32	800,00	-329,68
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-und Sonst.Büromittel	2221	3221	23	10.874,68	12.000,00	-1.125,32	10.874,68	12.000,00	-1.125,32
1/010000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	6.625,97	5.000,00	1.625,97	6.625,97	5.000,00	1.625,97
1/010000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	54,58	500,00	-445,42	54,58	500,00	-445,42
1/010000-459020	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.443.118,60	1.489.700,00	-46.581,40	1.370.555,99	1.424.700,00	-54.144,01
1/010000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224		1.374,64	1.200,00	174,64	1.374,64	1.200,00	174,64
1/010000-616000	Instandhaltung U.Betrieb von Maschinen	2224	3224	24	482,83	800,00	-317,17	482,83	800,00	-317,17
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.638,21	1.000,00	638,21	1.638,21	1.000,00	638,21
1/010000-618000	Instandhaltung Sonstige Einrichtung	2224	3224	24	493,20	0,00	493,20	493,20	0,00	493,20
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	92.909,98	75.000,00	17.909,98	94.024,63	75.000,00	19.024,63
1/010000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	2.723,32	3.000,00	-276,68	2.723,32	3.000,00	-276,68
1/010000-631010	Telefonkosten	2222	3222	24	61.107,40	45.000,00	16.107,40	61.107,40	45.000,00	16.107,40
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	18.347,27	15.000,00	3.347,27	19.472,87	15.000,00	4.472,87
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.261,05	3.100,00	-838,95	2.261,05	3.100,00	-838,95

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	3.876,99	0,00	3.876,99	3.876,99	0,00	3.876,99
1/010000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	935,56	700,00	235,56	935,56	700,00	235,56
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	31.571,40	25.000,00	6.571,40	31.571,40	25.000,00	6.571,40
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,87	3.700,00	400,87	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mieten für E-Car Sharing	2223	3223	24	6.162,00	5.700,00	462,00	6.162,00	5.700,00	462,00
1/010000-700003	Miete Kopiergerät und Plotter Bauamt	2223	3223	24	29.060,05	25.000,00	4.060,05	29.060,05	25.000,00	4.060,05
1/010000-705000	Leasing Dienstfahrzeug Verwaltung	2223	3223	24	6.725,52	16.200,00	-9.474,48	6.725,52	16.200,00	-9.474,48
1/010000-710000	Rundfunkgebühren (GIS)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	34,00	200,00	-166,00	34,00	200,00	-166,00
1/010000-728000	Entgelt für Sonst.Lstg. (Inserate)	2225	3225	24	2.568,68	5.000,00	-2.431,32	2.195,40	5.000,00	-2.804,60
1/010000-728001	Gemeindezeitung Kosten	2225	3225	24	26.597,50	23.000,00	3.597,50	26.597,50	23.000,00	3.597,50
1/010000-728002	Todesanzeigen	2225	3225	24	6.257,50	1.000,00	5.257,50	6.257,50	1.000,00	5.257,50
1/010000-728003	Beitrag Tirol TV	2225	3225	24	16.587,09	17.000,00	-412,91	16.587,09	17.000,00	-412,91
1/010000-728004	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	2.258,77	14.000,00	-11.741,23	1.885,97	14.000,00	-12.114,03
1/010000-729001	Wahlkosten Statistische Zählungen	2225	3225	24	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50
1/010000-729002	Öffentlichkeitsarb. Gde.-Versammlung	2225	3225	24	227,70	1.500,00	-1.272,30	227,70	1.500,00	-1.272,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.779.937,63	1.790.900,00	-10.962,37	1.704.768,32	1.722.200,00	-17.431,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.653.069,47	-1.622.400,00	-30.669,47	-1.592.895,55	-1.553.700,00	-39.195,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.653.069,47	-1.622.400,00	-30.669,47			
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	1.116,18	2.500,00	-1.383,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.116,18	2.500,00	-1.383,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.116,18	-2.500,00	1.383,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.594.011,73	-1.556.200,00	-37.811,73
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	923,97	4.800,00	-3.876,03
1/010000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	15.098,95	12.500,00	2.598,95
1/010000-346900	Einmalige Tilgung		3614		0,00	0,00	0,00	67.298,50	0,00	67.298,50
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							83.321,42	17.300,00	66.021,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-83.321,42	-17.300,00	-66.021,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.677.333,15	-1.573.500,00	-103.833,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
010010	Bürgerservice									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			82,08	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82,08	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82,08	0,00	-82,08	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-82,08	0,00	-82,08			
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)							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
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	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-15.000,00	15.000,00			
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)							0,00	-15.000,00	15.000,00
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-15.000,00	15.000,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
	Operative Gebarung									
2/015000+816000	Kostenbeiträge für Telferblatt	2114	3114	13	2.156,11	2.100,00	56,11	2.156,11	2.100,00	56,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.156,11	2.100,00	56,11	2.156,11	2.100,00	56,11
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.828,59	1.800,00	28,59	0,00	0,00	0,00
1/015000-728001	Entgelte sonstige Leistungen	2225	3225	24	558,50	600,00	-41,50	558,50	600,00	-41,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.387,09	2.500,00	-112,91	558,50	700,00	-141,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-230,98	-400,00	169,02	1.597,61	1.400,00	197,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-230,98	-400,00	169,02			
	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)							1.597,61	1.400,00	197,61
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.597,61	1.400,00	197,61
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
	Operative Gebarung									
2/016000+816000	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	29.430,24	28.000,00	1.430,24	29.430,24	28.000,00	1.430,24
2/016000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	46.341,51	40.000,00	6.341,51	46.341,51	40.000,00	6.341,51
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.631,82	0,00	2.631,82	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				78.403,57	68.000,00	10.403,57	75.771,75	68.000,00	7.771,75
1/016000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.603,04	5.000,00	-1.396,96	3.603,04	5.000,00	-1.396,96
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	217,55	200,00	17,55	217,55	200,00	17,55
1/016000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		152.162,91	153.700,00	-1.537,09	149.760,27	149.800,00	-39,73
1/016000-616002	Wartung Software	2224	3224	24	286.099,58	260.000,00	26.099,58	286.099,58	260.000,00	26.099,58

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/016000-631001	Internetgebühren und A-Trust	2222	3222	24	14.799,38	15.000,00	-200,62	14.799,38	15.000,00	-200,62
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.355,89	19.700,00	31.655,89	0,00	0,00	0,00
1/016000-705000	Leasingrate Serverhardware	2223	3223	24	26.163,58	30.000,00	-3.836,42	26.163,58	30.000,00	-3.836,42
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	147,10	200,00	-52,90	147,10	200,00	-52,90
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.811,04	6.000,00	1.811,04	7.811,04	6.000,00	1.811,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				542.360,07	489.800,00	52.560,07	488.601,54	466.200,00	22.401,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-463.956,50	-421.800,00	-42.156,50	-412.829,79	-398.200,00	-14.629,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-463.956,50	-421.800,00	-42.156,50			
Investive Gebarung										
2/016000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	32.000,00	-32.000,00
1/016000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	128,13	1.000,00	-871,87
1/016000-042001	Ea. Hardwarenachrüstung		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.867,71	33.000,00	-2.132,29
1/016000-070000	Softwarekauf		3411	42	0,00	0,00	0,00	8.550,39	20.000,00	-11.449,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							39.546,23	54.000,00	-14.453,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-39.546,23	-22.000,00	-17.546,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-452.376,02	-420.200,00	-32.176,02
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-452.376,02	-420.200,00	-32.176,02
02 Hauptverwaltung										
022 Standesamt										
022000 Standesamt										
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			59,21	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Standesamtsverband	2116	3116	18	331.161,77	270.000,00	61.161,77	331.161,77	270.000,00	61.161,77
2/022000+861000	Kostenersatz D.Landes F.Evidenzkarten	2121	3121	15	3.979,80	3.200,00	779,80	3.979,80	3.200,00	779,80
2/022000+862000	Kostenbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	0,00	98.500,00	-98.500,00	0,00	98.500,00	-98.500,00
2/022000+862100	Betriebsbeitrag von Standesamtsverband	2121	3121	15	25.086,71	17.100,00	7.986,71	25.086,71	17.100,00	7.986,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				360.287,49	388.800,00	-28.512,51	360.228,28	388.800,00	-28.571,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/022000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.036,52	6.000,00	-2.963,48	3.036,52	6.000,00	-2.963,48
1/022000-459000	Verbrauchsgüter Drucksorten, Zeitschr. Blumen, Musik	2221	3221	23	506,73	500,00	6,73	506,73	500,00	6,73
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		142.873,15	142.200,00	673,15	141.233,00	141.900,00	-667,00
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			380,26	400,00	-19,74	0,00	0,00	0,00
1/022000-720700	Vergütung An Verwaltungszweigen	2225	3225	24	0,00	173.100,00	-173.100,00	0,00	173.100,00	-173.100,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge An Verbände	2225	3225	24	197,00	200,00	-3,00	197,00	200,00	-3,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	173,50	0,00	173,50	173,50	0,00	173,50
1/022000-729000	Tagungen und Kurse Standesbeamten	2225	3225	24	-0,01	700,00	-700,01	-0,01	700,00	-700,01
1/022000-752000	Transfers an Standesamtsverband	2231	3231	26	238.811,84	200.000,00	38.811,84	238.811,84	200.000,00	38.811,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				385.978,99	523.300,00	-137.321,01	383.958,58	522.600,00	-138.641,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.691,50	-134.500,00	108.808,50	-23.730,30	-133.800,00	110.069,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.691,50	-134.500,00	108.808,50			
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	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.730,30	-134.300,00	110.569,70
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)							-23.730,30	-134.300,00	110.569,70
023	Einwohneramt									
023000	Einwohner(Melde)Amt									
Operative Gebarung										
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			35.822,97	32.700,00	3.122,97	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.822,97	32.700,00	3.122,97	0,00	0,00	0,00
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			916,02	900,00	16,02	0,00	0,00	0,00
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	213,26	0,00	213,26	213,26	0,00	213,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.129,28	900,00	229,28	213,26	0,00	213,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				34.693,69	31.800,00	2.893,69	-213,26	0,00	-213,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				34.693,69	31.800,00	2.893,69			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-213,26	0,00	-213,26
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)							-213,26	0,00	-213,26
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	2.050,22	1.900,00	150,22	2.050,22	1.900,00	150,22
2/029000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	29.765,21	15.200,00	14.565,21	29.765,21	15.200,00	14.565,21
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.295,07	500,00	1.795,07	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.110,50	17.600,00	16.510,50	31.815,43	17.100,00	14.715,43
1/029000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	118,12	300,00	-181,88	118,12	300,00	-181,88
1/029000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.743,41	6.000,00	-1.256,59	4.743,41	6.000,00	-1.256,59
1/029000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		342.511,42	329.100,00	13.411,42	319.228,15	313.000,00	6.228,15
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	3.828,91	28.000,00	-24.171,09	3.828,91	28.000,00	-24.171,09
1/029000-614000	Instandhaltung, Bandschutz	2224	3224	24	5.269,48	1.000,00	4.269,48	5.269,48	1.000,00	4.269,48
1/029000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	35.934,26	38.000,00	-2.065,74	4.632,91	38.000,00	-33.367,09
1/029000-618000	Instandhaltung Sonstige Einrichtung	2224	3224	24	13,48	200,00	-186,52	13,48	200,00	-186,52
1/029000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	1.723,86	2.500,00	-776,14	1.723,86	2.500,00	-776,14
1/029000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	12.030,88	16.400,00	-4.369,12	12.030,88	16.400,00	-4.369,12
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,42	3.500,00	-1.599,58	1.900,42	3.500,00	-1.599,58
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.117,10	53.500,00	4.617,10	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Betriebskosten Egot und Bürgerservice	2223	3223	24	77.638,80	100.000,00	-22.361,20	77.638,80	100.000,00	-22.361,20
1/029000-700010	Miete Bürgerservice	2223	3223	24	19.656,00	19.700,00	-44,00	19.656,00	19.700,00	-44,00
1/029000-700020	Miet- und Pacht Aufwand - Leibrente	2223	3223	24	8.184,84	8.200,00	-15,16	8.184,84	8.200,00	-15,16
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.888,52	2.000,00	-111,48	1.888,52	2.000,00	-111,48
1/029000-724000	Reisegebühren	2225	3225		481,13	0,00	481,13	481,13	0,00	481,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				574.040,63	608.400,00	-34.359,37	461.338,91	538.800,00	-77.461,09

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-539.930,13	-590.800,00	50.869,87	-429.523,48	-521.700,00	92.176,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-539.930,13	-590.800,00	50.869,87			
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	-120,00	0,00	-120,00
1/029000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.393,30	4.000,00	-1.606,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.273,30	4.000,00	-1.726,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.273,30	-4.000,00	1.726,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-431.796,78	-525.700,00	93.903,22
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	45.355,42	43.600,00	1.755,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							45.355,42	43.600,00	1.755,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-45.355,42	-43.600,00	-1.755,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-477.152,20	-569.300,00	92.147,80
029010	Amtsbebäude									
Operative Gebarung										
2/029010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.121,26	5.100,00	21,26	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.121,26	5.100,00	21,26	0,00	0,00	0,00
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		24.215,70	48.500,00	-24.284,30	0,00	0,00	0,00
1/029010-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225	1	1.985,39	0,00	1.985,39	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.201,09	48.500,00	-22.298,91	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.079,83	-43.400,00	22.320,17	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.079,83	-43.400,00	22.320,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029010-010000	Umbau und Sanierung Amtsgebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	31.708,69	0,00	31.708,69
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							31.708,69	0,00	31.708,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-31.708,69	0,00	-31.708,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.708,69	0,00	-31.708,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.708,69	0,00	-31.708,69
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
	Operative Gebarung									
2/030000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	41.332,14	45.000,00	-3.667,86	41.332,14	45.000,00	-3.667,86
2/030000+816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		1.772,50	0,00	1.772,50	1.772,50	0,00	1.772,50
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.512,57	12.300,00	14.212,57	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				69.617,21	57.300,00	12.317,21	43.104,64	45.000,00	-1.895,36
1/030000-400000	Gw. Gebrauchsgüter, Kleininventar	2221	3221	23	157,22	800,00	-642,78	157,22	800,00	-642,78
1/030000-400001	Verbrauchsgüter (Büromittel, Drucks.)	2221	3221	23	219,89	800,00	-580,11	219,89	800,00	-580,11
1/030000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	1.999,36	1.500,00	499,36	1.999,36	1.500,00	499,36
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		691.767,60	682.500,00	9.267,60	678.697,13	673.300,00	5.397,13
1/030000-631000	Telefongebühren-Funktelefon	2222	3222	24	78,48	200,00	-121,52	78,48	200,00	-121,52
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	169,04	200,00	-30,96	169,04	200,00	-30,96
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.371,12	7.500,00	871,12	0,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.154,14	8.000,00	154,14	8.154,14	8.000,00	154,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				710.945,85	701.500,00	9.445,85	689.504,26	684.800,00	4.704,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-641.328,64	-644.200,00	2.871,36	-646.399,62	-639.800,00	-6.599,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-641.328,64	-644.200,00	2.871,36			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Ea. Amtsausstattung (Inventar)		3415	41	0,00	0,00	0,00	838,79	1.500,00	-661,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							838,79	1.500,00	-661,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-838,79	-1.500,00	661,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-647.238,41	-641.300,00	-5.938,41
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-647.238,41	-641.300,00	-5.938,41
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
	Operative Gebarung									
2/031000+816000	Kostenersätze Verm.Kosten, Planp.	2114	3114	13	5.200,00	12.000,00	-6.800,00	5.096,00	12.000,00	-6.904,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.200,00	12.000,00	-6.800,00	5.096,00	12.000,00	-6.904,00
1/031000-728000	Lfd.Entgelt F.Leistungen V.Unternehm.	2225	3225	24	136,80	3.000,00	-2.863,20	136,80	3.000,00	-2.863,20
1/031000-729000	Vermessungskosten Lfd.	2225	3225	24	1.248,00	5.000,00	-3.752,00	1.248,00	5.000,00	-3.752,00
1/031000-729900	Ea. Entgelte F. Leistungen V. Firmen	2225	3225	24	64.172,33	50.000,00	14.172,33	64.172,33	50.000,00	14.172,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.557,13	58.000,00	7.557,13	65.557,13	58.000,00	7.557,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-60.357,13	-46.000,00	-14.357,13	-60.461,13	-46.000,00	-14.461,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-60.357,13	-46.000,00	-14.357,13			
	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)							-60.461,13	-46.000,00	-14.461,13
	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)							-60.461,13	-46.000,00	-14.461,13
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, Planungsverband und Städtetag	2225	3225	24	51.984,50	40.000,00	11.984,50	52.181,90	40.000,00	12.181,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51.984,50	40.000,00	11.984,50	52.181,90	40.000,00	12.181,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-51.984,50	-40.000,00	-11.984,50	-52.181,90	-40.000,00	-12.181,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-51.984,50	-40.000,00	-11.984,50			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
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								-52.181,90	-40.000,00	-12.181,90			
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								-52.181,90	-40.000,00	-12.181,90			
062 Ehrungen und Auszeichnungen													
062000 Ehrungen und Auszeichnungen													
Operative Gebarung													
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00			
1/062000-729000				2225	3225	24	2.030,62	1.000,00	1.030,62	2.030,62	1.000,00	1.030,62	
1/062000-729010				2225	3225	24	1.715,50	1.500,00	215,50	1.715,50	1.500,00	215,50	
SU 22 / 32								3.746,12	2.500,00	1.246,12	3.746,12	2.500,00	1.246,12
SA 0 / SA 1								-3.746,12	-2.500,00	-1.246,12	-3.746,12	-2.500,00	-1.246,12
SU 23								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00								-3.746,12	-2.500,00	-1.246,12			
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								-3.746,12	-2.500,00	-1.246,12			
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								-3.746,12	-2.500,00	-1.246,12			
069 Förderung anderer Rechtsträger													
069000 Förderung anderer Rechtsträger													
Operative Gebarung													
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/069000-726000	Mitgliedsbeitrag ARBÖ, ÖAMTC, Beitrag Leader	2225	3225	24	176,80	200,00	-23,20	176,80	200,00	-23,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				176,80	200,00	-23,20	176,80	200,00	-23,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-176,80	-200,00	23,20	-176,80	-200,00	23,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-176,80	-200,00	23,20			
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)							-176,80	-200,00	23,20
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)							-176,80	-200,00	23,20
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Verfügun gsmittel Des Bürgermeisters	2225	3225	24	2.440,00	4.000,00	-1.560,00	2.440,00	4.000,00	-1.560,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.440,00	4.000,00	-1.560,00	2.440,00	4.000,00	-1.560,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.440,00	-4.000,00	1.560,00	-2.440,00	-4.000,00	1.560,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.440,00	-4.000,00	1.560,00			
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)							-2.440,00	-4.000,00	1.560,00
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 MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.440,00	-4.000,00	1.560,00
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	624.148,79	50.000,00	574.148,79	0,00	0,00	0,00
2/080000+816000	Refundierung Ausfallsleistung Beamte	2114	3114	13	25.473,54	23.000,00	2.473,54	25.473,54	23.000,00	2.473,54
2/080000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	134.330,91	236.000,00	-101.669,09	134.330,91	236.000,00	-101.669,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				783.953,24	309.000,00	474.953,24	159.804,45	259.000,00	-99.195,55
1/080000-751000	Beitr. An Pensionsfonds Sprengelärzte	2231	3231	26	63.226,91	65.000,00	-1.773,09	63.226,91	65.000,00	-1.773,09
1/080000-752000	Beitr. An Gemeindeverband Pensionsfonds	2231	3231	26	980.035,28	982.500,00	-2.464,72	980.035,28	982.500,00	-2.464,72
1/080000-760100	Pensionszuschüsse	2234	3234	21	413.817,97	419.900,00	-6.082,03	413.817,97	419.900,00	-6.082,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.457.080,16	1.467.400,00	-10.319,84	1.457.080,16	1.467.400,00	-10.319,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-673.126,92	-1.158.400,00	485.273,08	-1.297.275,71	-1.208.400,00	-88.875,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-673.126,92	-1.158.400,00	485.273,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.297.275,71	-1.208.400,00	-88.875,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.297.275,71	-1.208.400,00	-88.875,71
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/091000-729000	Ausg. Personalausbildung,-Fortbildung	2225	3225	24	15.032,96	20.000,00	-4.967,04	15.032,96	20.000,00	-4.967,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.032,96	20.000,00	-4.967,04	15.032,96	20.000,00	-4.967,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.032,96	-20.000,00	4.967,04	-15.032,96	-20.000,00	4.967,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.032,96	-20.000,00	4.967,04			
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)							-15.032,96	-20.000,00	4.967,04
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)							-15.032,96	-20.000,00	4.967,04
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
2/094000+810000	Beiträge GWT	2114	3114	13	6.700,00	4.500,00	2.200,00	6.700,00	4.500,00	2.200,00
2/094000+816000	Selbstkostenbeiträge Betriebsausflug	2114	3114		110,00	1.000,00	-890,00	110,00	1.000,00	-890,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.810,00	5.500,00	1.310,00	6.810,00	5.500,00	1.310,00
1/094000-729000	Ausgaben Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	19.451,10	25.000,00	-5.548,90	19.451,10	25.000,00	-5.548,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.451,10	25.000,00	-5.548,90	19.451,10	25.000,00	-5.548,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.641,10	-19.500,00	6.858,90	-12.641,10	-19.500,00	6.858,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.641,10	-19.500,00	6.858,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.641,10	-19.500,00	6.858,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.641,10	-19.500,00	6.858,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	62,45	5.000,00	-4.937,55	62,45	5.000,00	-4.937,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62,45	5.000,00	-4.937,55	62,45	5.000,00	-4.937,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-62,45	-5.000,00	4.937,55	-62,45	-5.000,00	4.937,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-62,45	-5.000,00	4.937,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62,45	-5.000,00	4.937,55
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)							-62,45	-5.000,00	4.937,55
13	Sonderpolizei									
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldumlage	2114	3114	13	40.656,24	39.000,00	1.656,24	40.630,09	39.000,00	1.630,09
2/134000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszeigen	2114	3114	13	65.270,79	50.800,00	14.470,79	65.270,79	50.800,00	14.470,79
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.408,31	0,00	1.408,31	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Zuschuss Land für Waldaufseher	2121	3121	15	71.149,20	75.000,00	-3.850,80	71.149,20	75.000,00	-3.850,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				178.484,54	164.800,00	13.684,54	177.050,08	164.800,00	12.250,08
1/134000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		258.044,70	260.500,00	-2.455,30	250.704,69	257.100,00	-6.395,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/134000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	57.956,89	45.100,00	12.856,89	57.956,89	45.100,00	12.856,89
1/134000-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				316.234,59	305.600,00	10.634,59	308.894,58	302.200,00	6.694,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-137.750,05	-140.800,00	3.049,95	-131.844,50	-137.400,00	5.555,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-137.750,05	-140.800,00	3.049,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-131.844,50	-137.400,00	5.555,50
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)							-131.844,50	-137.400,00	5.555,50
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		60.991,47	60.400,00	591,47	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Beiträge Land Kleidung		2116	3116	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62.341,47	60.400,00	1.941,47	1.350,00	0,00	1.350,00
1/163000-400001	Dienstkleidung und -Ausrüstung Impfaktionen	2221	3221	23	12.951,74	12.500,00	451,74	12.951,74	12.500,00	451,74
1/163000-400002	Werkzeuge, Geräte	2221	3221	23	2.965,05	1.500,00	1.465,05	2.965,05	1.500,00	1.465,05
1/163000-400900	Ea. Katastrophenschutzlager	2221	3221	23	2.890,46	3.000,00	-109,54	2.890,46	3.000,00	-109,54
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	10.027,30	9.000,00	1.027,30	10.027,30	9.000,00	1.027,30
1/163000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.320,25	900,00	1.420,25	2.320,25	900,00	1.420,25
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.464,90	1.500,00	-35,10	1.464,90	1.500,00	-35,10
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	544,08	500,00	44,08	544,08	500,00	44,08
1/163000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Drucksorten)	2221	3221	23	176,50	200,00	-23,50	176,50	200,00	-23,50
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsmittel	2221	3221	23	975,45	1.000,00	-24,55	975,45	1.000,00	-24,55
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	1.725,00	5.000,00	-3.275,00	1.725,00	5.000,00	-3.275,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	3.728,32	16.000,00	-12.271,68	3.728,32	16.000,00	-12.271,68
1/163000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	10.282,46	50.000,00	-39.717,54	10.282,46	50.000,00	-39.717,54
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/163000-617900	Einm. Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	13.117,94	16.200,00	-3.082,06	13.117,94	16.200,00	-3.082,06
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung U.Löschge.	2224	3224	24	14.852,45	15.000,00	-147,55	14.852,45	15.000,00	-147,55
1/163000-619000	Instandhaltung Meldeeinrichtung	2224	3224	24	1.945,61	2.000,00	-54,39	1.945,61	2.000,00	-54,39
1/163000-619010	Wartungskosten	2224	3224		1.535,35	1.500,00	35,35	1.535,35	1.500,00	35,35
1/163000-631000	Telefongebühren, Porto	2222	3222	24	2.505,39	1.500,00	1.005,39	2.505,39	1.500,00	1.005,39
1/163000-650000	Zinsen Drehleiter und LFB	2241	3241	25	7.143,79	7.500,00	-356,21	7.143,79	7.500,00	-356,21
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.547,65	17.000,00	547,65	17.547,65	17.000,00	547,65
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			133.562,31	110.000,00	23.562,31	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.783,16	1.900,00	883,16	2.783,16	1.900,00	883,16
1/163000-729001	Verpflegung Einsatzmannschaft	2225	3225	24	2.641,91	2.700,00	-58,09	2.641,91	2.700,00	-58,09
1/163000-729002	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	2.925,76	2.900,00	25,76	2.925,76	2.900,00	25,76
1/163000-729003	Mitgliedsbeiträge, Schulungen	2225	3225	24	5.262,00	5.500,00	-238,00	5.262,00	5.500,00	-238,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				271.874,83	300.800,00	-28.925,17	138.312,52	190.800,00	-52.487,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-209.533,36	-240.400,00	30.866,64	-136.962,52	-190.800,00	53.837,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-209.533,36	-240.400,00	30.866,64			
Investive Gebarung										
2/163000+301000	Kapitaltransferzahlung LFWF, Kathf, Asfinag		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.203,62	0,00	5.203,62
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.203,62	0,00	5.203,62
1/163000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	21.199,80	7.000,00	14.199,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							21.199,80	7.000,00	14.199,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15.996,18	-7.000,00	-8.996,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-152.958,70	-197.800,00	44.841,30
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	42.159,28	41.400,00	759,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							42.159,28	41.400,00	759,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-42.159,28	-41.400,00	-759,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-195.117,98	-239.200,00	44.082,02
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

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.834,02	43.800,00	34,02	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.834,02	43.800,00	34,02	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.834,02	-43.800,00	-34,02	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-43.834,02	-43.800,00	-34,02			
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)							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
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/163020+301000	Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	-291.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	291.000,00	-291.000,00
1/163020-040000	Fahrzeuge	3414	1	41	0,00	0,00	0,00	291.019,33	582.000,00	-290.980,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							291.019,33	582.000,00	-290.980,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-291.019,33	-291.000,00	-19,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-291.019,33	-291.000,00	-19,33
Finanzierungstätigkeit										
2/163020+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							292.500,00	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)							292.500,00	292.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.480,67	1.500,00	-19,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	90.239,00	97.000,00	-6.761,00	90.239,00	97.000,00	-6.761,00
1/164000-619020	Instandhaltung Sirene	2224	3224	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/164000-619900	Erstellung Katastrophenplan	2224	3224	24	5.696,40	6.000,00	-303,60	5.696,40	6.000,00	-303,60
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung und Gemeindeeinsatzleitung	2226			1.986,08	1.000,00	986,08	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.921,48	106.500,00	-8.578,52	95.935,40	105.500,00	-9.564,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-97.921,48	-106.500,00	8.578,52	-95.935,40	-105.500,00	9.564,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-97.921,48	-106.500,00	8.578,52			
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	788,20	1.000,00	-211,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							788,20	1.000,00	-211,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-788,20	-1.000,00	211,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-96.723,60	-106.500,00	9.776,40
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)							-96.723,60	-106.500,00	9.776,40
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			32.761,80	32.800,00	-38,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.761,80	32.800,00	-38,20	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.761,80	-32.800,00	38,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.761,80	-32.800,00	38,20			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
189										
189000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
1/189000-729000								1.435,80	0,00	1.435,80
								1.435,80	0,00	1.435,80
SU 22 / 32								1.435,80	0,00	1.435,80
								1.435,80	0,00	1.435,80
SA 0 / SA 1								-1.435,80	0,00	-1.435,80
								-1.435,80	0,00	-1.435,80
SU 23								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA00								-1.435,80	0,00	-1.435,80
								-1.435,80	0,00	-1.435,80
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.435,80	0,00	-1.435,80
								-1.435,80	0,00	-1.435,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.435,80	0,00	-1.435,80
								-1.435,80	0,00	-1.435,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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			42.213,79	48.000,00	-5.786,21	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.213,79	48.000,00	-5.786,21	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.213,79	-48.000,00	5.786,21	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-42.213,79	-48.000,00	5.786,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.625,00	2.600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+816010	Selbstbehalte Schibus	2114	3114		3.950,00	5.000,00	-1.050,00	3.950,00	5.000,00	-1.050,00
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.575,74	0,00	2.575,74	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Personalkostenrefundierung Schullassistenten	2121	3121	15	170.140,90	185.900,00	-15.759,10	170.140,90	185.900,00	-15.759,10
2/211010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		4.033,33	0,00	4.033,33	4.033,33	0,00	4.033,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				183.324,97	193.500,00	-10.175,03	178.124,23	190.900,00	-12.775,77
1/211010-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.416,69	3.500,00	-83,31	3.416,69	3.500,00	-83,31
1/211010-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	56.947,77	40.000,00	16.947,77	56.947,77	40.000,00	16.947,77

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/211010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211010-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.349,82	9.500,00	-150,18	9.349,82	9.500,00	-150,18
1/211010-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonst. Büromittel	2221	3221	23	448,74	700,00	-251,26	448,74	700,00	-251,26
1/211010-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	78,48	400,00	-321,52	78,48	400,00	-321,52
1/211010-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	55,90	200,00	-144,10	55,90	200,00	-144,10
1/211010-459000	Schulische Verbrauchsgüter - Kopierpapier usw	2221	3221	23	3.388,92	3.500,00	-111,08	3.388,92	3.500,00	-111,08
1/211010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		331.804,50	331.700,00	104,50	330.240,23	328.400,00	1.840,23
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	529,63	5.500,00	-4.970,37	529,63	5.500,00	-4.970,37
1/211010-613000	Instandhaltung Außenanlagen Volksschulzentrum	2224	3224	24	2.318,60	2.000,00	318,60	2.318,60	2.000,00	318,60
1/211010-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	3.620,80	2.000,00	1.620,80	3.620,80	2.000,00	1.620,80
1/211010-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	1.196,80	1.500,00	-303,20	1.196,80	1.500,00	-303,20
1/211010-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	186,68	300,00	-113,32	186,68	300,00	-113,32
1/211010-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/211010-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	4.416,25	2.800,00	1.616,25	4.416,25	2.800,00	1.616,25
1/211010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	123,73	300,00	-176,27	123,73	300,00	-176,27
1/211010-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	279,36	300,00	-20,64	279,36	300,00	-20,64
1/211010-650000	Zinsen	2241	3241	25	6.900,67	29.300,00	-22.399,33	6.900,67	29.300,00	-22.399,33
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.053,31	4.000,00	-1.946,69	2.053,31	4.000,00	-1.946,69
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			79.512,81	72.600,00	6.912,81	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten	2223	3223	24	7.680,07	5.200,00	2.480,07	7.680,07	5.200,00	2.480,07
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.279,83	3.300,00	-20,17	3.279,83	3.300,00	-20,17
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	21.283,73	21.000,00	283,73	21.283,73	21.000,00	283,73
1/211010-724000	Reisegebühren, FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Urheberrechtsgesetz und Lizenzgeb.	2225	3225	24	1.184,53	2.200,00	-1.015,47	1.184,53	2.200,00	-1.015,47
1/211010-728001	Noftallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211010-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	345,96	1.000,00	-654,04	345,96	1.000,00	-654,04
1/211010-729001	Benützung Badeanlage und Beitrag Schibus	2225	3225	24	10.100,00	22.000,00	-11.900,00	10.100,00	22.000,00	-11.900,00
1/211010-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	4.823,19	3.500,00	1.323,19	4.823,19	3.500,00	1.323,19
1/211010-772000	Investitionsbeitrag Gemeinde Pettnau	2231		43	130,84	0,00	130,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				555.957,61	570.200,00	-14.242,39	474.749,69	494.300,00	-19.550,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-372.632,64	-376.700,00	4.067,36	-296.625,46	-303.400,00	6.774,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-372.632,64	-376.700,00	4.067,36			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.698,84	6.000,00	-301,16
1/211010-042020	Betriebsaustattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	458,65	1.500,00	-1.041,35
1/211010-772000	Investitionsbeitrag Gemeinde Pettnau		3431	43	0,00	0,00	0,00	130,84	0,00	130,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.288,33	7.500,00	-1.211,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.288,33	-7.500,00	1.211,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-302.913,79	-310.900,00	7.986,21
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	71.661,11	96.700,00	-25.038,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							71.661,11	96.700,00	-25.038,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-71.661,11	-96.700,00	25.038,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-374.574,90	-407.600,00	33.025,10
211020 Volksschule Schweinester										
Operative Gebarung										
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.550,00	2.600,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+816001	Selbstbehalte Schibus	2114	3114		1.825,00	3.000,00	-1.175,00	1.825,00	3.000,00	-1.175,00
2/211020+861000	Personalkostenrefundierung Schulessistenz	2121	3121	15	201.983,52	136.500,00	65.483,52	201.983,52	136.500,00	65.483,52
2/211020+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		4.033,33	0,00	4.033,33	4.033,33	0,00	4.033,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				210.391,85	142.100,00	68.291,85	207.841,85	139.500,00	68.341,85
1/211020-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.725,81	3.500,00	225,81	3.725,81	3.500,00	225,81
1/211020-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211020-456000	Schreib-, Zeichen- U. Sonst. Büromittel	2221	3221	23	514,48	800,00	-285,52	514,48	800,00	-285,52
1/211020-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	388,56	500,00	-111,44	388,56	500,00	-111,44
1/211020-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-459000	Schulische Verbrauchsgüter - Kopierpapier usw.	2221	3221	23	3.413,39	3.500,00	-86,61	3.413,39	3.500,00	-86,61
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	19.897,70	28.000,00	-8.102,30	19.897,70	28.000,00	-8.102,30
1/211020-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	3.831,13	2.500,00	1.331,13	3.831,13	2.500,00	1.331,13
1/211020-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211020-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	665,08	1.000,00	-334,92	665,08	1.000,00	-334,92
1/211020-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	578,16	800,00	-221,84	578,16	800,00	-221,84
1/211020-618000	Instandhaltung Haus-U.Büroeinrichtung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211020-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211020-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	5.862,43	2.800,00	3.062,43	5.862,43	2.800,00	3.062,43
1/211020-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	125,50	300,00	-174,50	125,50	300,00	-174,50
1/211020-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	1.100,88	1.000,00	100,88	1.100,88	1.000,00	100,88
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.959,14	6.500,00	-2.540,86	3.959,14	6.500,00	-2.540,86
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.408,78	9.700,00	6.708,78	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Wartungsverträge, Kopiemieten	2223	3223	24	9.045,33	6.000,00	3.045,33	9.045,33	6.000,00	3.045,33
1/211020-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren und Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	846,67	500,00	346,67	846,67	500,00	346,67
1/211020-728001	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211020-729000	Gemeinschaftspflege und Schulwegpolizei	2225	3225	24	941,16	1.000,00	-58,84	941,16	1.000,00	-58,84
1/211020-729001	Benützung Badeanlage und Schibus	2225	3225	24	5.150,00	4.600,00	550,00	5.150,00	4.600,00	550,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76.954,20	75.500,00	1.454,20	60.545,42	65.800,00	-5.254,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				133.437,65	66.600,00	66.837,65	147.296,43	73.700,00	73.596,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				133.437,65	66.600,00	66.837,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211020-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.767,05	6.000,00	-232,95
1/211020-042020	Betriebsaustattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	336,27	1.500,00	-1.163,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.103,32	7.500,00	-1.396,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.103,32	-7.500,00	1.396,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							141.193,11	66.200,00	74.993,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							141.193,11	66.200,00	74.993,11
211030	Volksschulen Thielmann Stützkräfte									
Operative Gebarung										
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	5.890,98	500,00	5.390,98	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.890,98	500,00	5.390,98	0,00	0,00	0,00
1/211030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		332.878,11	319.300,00	13.578,11	316.990,07	313.700,00	3.290,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				332.878,11	319.300,00	13.578,11	316.990,07	313.700,00	3.290,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-326.987,13	-318.800,00	-8.187,13	-316.990,07	-313.700,00	-3.290,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-326.987,13	-318.800,00	-8.187,13			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-316.990,07	-313.700,00	-3.290,07
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)							-316.990,07	-313.700,00	-3.290,07
211040 Volksschulen Schweinester Stützkräfte										
Operative Gebarung										
2/211040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.707,88	500,00	10.207,88	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.707,88	500,00	10.207,88	0,00	0,00	0,00
1/211040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		318.289,29	281.800,00	36.489,29	299.972,28	278.200,00	21.772,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				318.289,29	281.800,00	36.489,29	299.972,28	278.200,00	21.772,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-307.581,41	-281.300,00	-26.281,41	-299.972,28	-278.200,00	-21.772,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-307.581,41	-281.300,00	-26.281,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-299.972,28	-278.200,00	-21.772,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-299.972,28	-278.200,00	-21.772,28
211060 Erweiterung Volksschulzentrum										
Operative Gebarung										
2/211060+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		312.162,05	0,00	312.162,05	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				312.162,05	0,00	312.162,05	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 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)				312.162,05	0,00	312.162,05	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				312.162,05	0,00	312.162,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211060-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten Volksschulzentrum		3413	1	0,00	0,00	0,00	159.186,94	800.000,00	-640.813,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							159.186,94	800.000,00	-640.813,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-159.186,94	-800.000,00	640.813,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-159.186,94	-800.000,00	640.813,06
Finanzierungstätigkeit										
2/211060+346900	Darlehensaufnahmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	900.000,00	-900.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	900.000,00	-900.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-159.186,94	100.000,00	-259.186,94
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule Anton Auer									
Operative Gebarung										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		41.606,05	41.600,00	6,05	0,00	0,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		43.358,59	39.700,00	3.658,59	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116	18	268,18	0,00	268,18	268,18	0,00	268,18
2/212000+861000	Personalkostenrefundierung Schulassistenten	2121	3121	15	101.386,35	133.500,00	-32.113,65	101.386,35	133.500,00	-32.113,65
2/212000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	166.858,90	160.000,00	6.858,90	166.858,90	160.000,00	6.858,90
2/212000+862200	EE. Investitionsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	40.884,57	35.000,00	5.884,57	40.884,57	35.000,00	5.884,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				394.362,64	409.800,00	-15.437,36	309.398,00	328.500,00	-19.102,00
1/212000-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	2.521,95	4.000,00	-1.478,05	2.521,95	4.000,00	-1.478,05
1/212000-400003	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	79,19	300,00	-220,81	79,19	300,00	-220,81
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	69.356,72	60.000,00	9.356,72	69.356,72	60.000,00	9.356,72
1/212000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	15.250,12	16.500,00	-1.249,88	15.250,12	16.500,00	-1.249,88
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- U. Sonst. Büromittel	2221	3221	23	320,81	400,00	-79,19	320,81	400,00	-79,19
1/212000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	1.130,33	1.300,00	-169,67	1.130,33	1.300,00	-169,67
1/212000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	435,61	200,00	235,61	435,61	200,00	235,61

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/212000-459000	Schulische Verbrauchsgüter - Kopierpapier usw	2221	3221	23	6.469,91	9.000,00	-2.530,09	6.469,91	9.000,00	-2.530,09
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		427.530,83	419.500,00	8.030,83	421.153,47	414.500,00	6.653,47
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	26.097,72	35.000,00	-8.902,28	26.097,72	35.000,00	-8.902,28
1/212000-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/212000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	50,82	2.500,00	-2.449,18	50,82	2.500,00	-2.449,18
1/212000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	19.837,98	6.000,00	13.837,98	19.837,98	6.000,00	13.837,98
1/212000-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	1.249,20	1.500,00	-250,80	1.249,20	1.500,00	-250,80
1/212000-614900	Einmalige Instandhaltungen (Elektro und Fenster)	2224	3224	24	61.179,54	15.000,00	46.179,54	61.179,54	15.000,00	46.179,54
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	773,92	1.000,00	-226,08	773,92	1.000,00	-226,08
1/212000-616900	Einm. Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	897,23	2.500,00	-1.602,77	897,23	2.500,00	-1.602,77
1/212000-618000	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	224,41	1.500,00	-1.275,59	224,41	1.500,00	-1.275,59
1/212000-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	874,22	3.000,00	-2.125,78	874,22	3.000,00	-2.125,78
1/212000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	15.917,09	18.000,00	-2.082,91	15.917,09	18.000,00	-2.082,91
1/212000-631000	Telefongebühren Hauptschulen	2222	3222	24	220,17	500,00	-279,83	220,17	500,00	-279,83
1/212000-631001	Telefongebühren HS Weißenbach	2222	3222	24	201,68	500,00	-298,32	201,68	500,00	-298,32
1/212000-631002	Internetgebühren HS Anton Auer und Weißenbach	2222	3222	24	4.289,52	4.000,00	289,52	4.289,52	4.000,00	289,52
1/212000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	5.282,05	7.000,00	-1.717,95	5.282,05	7.000,00	-1.717,95
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.327,28	15.000,00	-5.672,72	9.327,28	15.000,00	-5.672,72
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			78.241,77	66.300,00	11.941,77	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten und sonstiger Mietaufwand	2223	3223	24	13.102,92	13.000,00	102,92	13.102,92	13.000,00	102,92
1/212000-705000	Immobilienleasing Einrichtung und EDV	2223	3223	24	13.407,15	14.500,00	-1.092,85	13.407,15	14.500,00	-1.092,85
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7.416,76	8.000,00	-583,24	7.416,76	8.000,00	-583,24
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	30.399,06	26.000,00	4.399,06	30.399,06	26.000,00	4.399,06
1/212000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	3.327,10	3.300,00	27,10	3.327,10	3.300,00	27,10
1/212000-728010	Jobtripp	2225	3225		3.428,62	4.000,00	-571,38	3.428,62	4.000,00	-571,38
1/212000-728020	Notfallpläne Anton Auer und Weißenbach	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/212000-728900	Leistungen Schulsozialarbeit	2225	3225	24	50.301,46	54.500,00	-4.198,54	50.301,46	54.500,00	-4.198,54
1/212000-729000	Gemeinschaftspflege Veranstaltungen	2225	3225	24	1.726,50	1.100,00	626,50	1.726,50	1.100,00	626,50
1/212000-729002	Eintrittsgebühr.F.Hallenbadbenützun	2225	3225	24	12.756,40	6.000,00	6.756,40	12.756,40	6.000,00	6.756,40
1/212000-752100	Betriebsbeitrag an Gemeinden	2231	3231	26	4.054,73	5.200,00	-1.145,27	4.054,73	5.200,00	-1.145,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				888.180,77	830.600,00	57.580,77	803.561,64	759.300,00	44.261,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-493.818,13	-420.800,00	-73.018,13	-494.163,64	-430.800,00	-63.363,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-493.818,13	-420.800,00	-73.018,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-042001	Edv Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.837,51	4.000,00	-162,49
1/212000-042010	Betriebsausstattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.360,18	6.300,00	1.060,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.197,69	10.300,00	897,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.197,69	-10.300,00	-897,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-505.361,33	-441.100,00	-64.261,33
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	62.694,63	61.400,00	1.294,63
1/212000-346900	Einmalige Schuldentilgung		3614		0,00	0,00	0,00	12.993,32	0,00	12.993,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							75.687,95	61.400,00	14.287,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-75.687,95	-61.400,00	-14.287,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-581.049,28	-502.500,00	-78.549,28
212001 Mittelschule Weißenbach										
Operative Gebarung										
2/212001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		625,00	600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				625,00	600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1/212001-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	3.461,93	4.000,00	-538,07	3.461,93	4.000,00	-538,07
1/212001-400003	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/212001-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	302,05	400,00	-97,95	302,05	400,00	-97,95
1/212001-457000	Druckwerke	2221	3221	23	267,72	800,00	-532,28	267,72	800,00	-532,28
1/212001-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	6.558,15	4.600,00	1.958,15	6.558,15	4.600,00	1.958,15
1/212001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.500,47	14.100,00	6.400,47	0,00	0,00	0,00
1/212001-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühr	2225	3225	24	1.401,21	1.500,00	-98,79	1.401,21	1.500,00	-98,79
1/212001-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	857,50	1.100,00	-242,50	857,50	1.100,00	-242,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.349,03	26.800,00	6.549,03	12.848,56	12.700,00	148,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32.724,03	-26.200,00	-6.524,03	-12.848,56	-12.700,00	-148,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.724,03	-26.200,00	-6.524,03			
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	10.371,03	5.000,00	5.371,03

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212001-042001	Edv Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.866,94	4.000,00	-133,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.237,97	9.000,00	5.237,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.237,97	-9.000,00	-5.237,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.086,53	-21.700,00	-5.386,53
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)							-27.086,53	-21.700,00	-5.386,53
212020	Mittelschulen Stützkräfte									
Operative Gebarung										
2/212020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		16.705,22	800,00	15.905,22	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.705,22	800,00	15.905,22	0,00	0,00	0,00
1/212020-5	Personalkonten verdichtet		22	32	166.357,32	218.700,00	-52.342,68	161.566,03	213.900,00	-52.333,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				166.357,32	218.700,00	-52.342,68	161.566,03	213.900,00	-52.333,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-149.652,10	-217.900,00	68.247,90	-161.566,03	-213.900,00	52.333,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-149.652,10	-217.900,00	68.247,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-161.566,03	-213.900,00	52.333,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-161.566,03	-213.900,00	52.333,97
213	Sonderschulen									
213000	Walter Thaler Schule									
Operative Gebarung										
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		305,72	300,00	5,72	0,00	0,00	0,00
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		17.887,82	1.500,00	16.387,82	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
2/213000+861000	Personalkostenrefundierung Schulassistentz	2121	3121	15	226.146,20	245.800,00	-19.653,80	226.146,20	245.800,00	-19.653,80
2/213000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	146.134,31	150.000,00	-3.865,69	148.177,68	150.000,00	-1.822,32
2/213000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		4.033,34	0,00	4.033,34	4.033,34	0,00	4.033,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				394.507,39	397.600,00	-3.092,61	378.357,22	395.800,00	-17.442,78
1/213000-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	1.245,65	3.000,00	-1.754,35	1.245,65	3.000,00	-1.754,35
1/213000-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	465,16	500,00	-34,84	465,16	500,00	-34,84
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- Sonst. Büromittel	2221	3221	23	346,81	400,00	-53,19	346,81	400,00	-53,19
1/213000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)	2221	3221	23	526,55	700,00	-173,45	526,55	700,00	-173,45
1/213000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	269,10	200,00	69,10	269,10	200,00	69,10
1/213000-459000	Schulische Verbrauchsgüter Kopierpapier usw.	2221	3221	23	471,95	2.500,00	-2.028,05	471,95	2.500,00	-2.028,05
1/213000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		388.334,20	334.300,00	54.034,20	344.713,69	328.300,00	16.413,69
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	2.125,00	5.000,00	-2.875,00	2.125,00	5.000,00	-2.875,00
1/213000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	5.935,16	4.000,00	1.935,16	5.935,16	4.000,00	1.935,16
1/213000-614010	laufende Brandschutzmaßnahmen	2224	3224	24	1.196,79	0,00	1.196,79	1.196,79	0,00	1.196,79
1/213000-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	57,60	3.000,00	-2.942,40	57,60	3.000,00	-2.942,40
1/213000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	140,00	400,00	-260,00	140,00	400,00	-260,00
1/213000-618900	Einmalige Instandhaltungen Brandschutz	2224	3224	24	885,44	1.500,00	-614,56	885,44	1.500,00	-614,56
1/213000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	5.313,58	2.800,00	2.513,58	5.313,58	2.800,00	2.513,58
1/213000-620001	Schülertransporte	2222	3222	24	3.575,98	8.500,00	-4.924,02	3.575,98	8.500,00	-4.924,02
1/213000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	288,94	500,00	-211,06	288,94	500,00	-211,06
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.561,81	3.500,00	-1.938,19	1.561,81	3.500,00	-1.938,19
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.766,45	39.000,00	5.766,45	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Wartungsverträge, Kopiermieten	2223	3223	24	2.913,36	5.000,00	-2.086,64	2.913,36	5.000,00	-2.086,64
1/213000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.109,20	1.100,00	9,20	1.109,20	1.100,00	9,20
1/213000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	883,00	1.600,00	-717,00	883,00	1.600,00	-717,00
1/213000-728001	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/213000-728900	Leistungen Schulsozialarbeit - Achtung Aufteilung %	2225	3225	24	52.763,34	34.000,00	18.763,34	52.763,34	34.000,00	18.763,34
1/213000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	130,97	800,00	-669,03	130,97	800,00	-669,03
1/213000-729001	Nachrüstung Kochgeschirr	2225	3225	24	163,19	500,00	-336,81	163,19	500,00	-336,81
1/213000-729002	Benützung Badeanlage und Schibus	2225	3225	24	733,00	800,00	-67,00	733,00	800,00	-67,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				516.702,23	454.100,00	62.602,23	428.315,27	409.100,00	19.215,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-122.194,84	-56.500,00	-65.694,84	-49.958,05	-13.300,00	-36.658,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-122.194,84	-56.500,00	-65.694,84			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
1/213000-042020	Betriebsaustattung EDV			3415	41		0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.143,72	6.000,00	2.143,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-8.143,72	-6.000,00	-2.143,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-58.101,77	-19.300,00	-38.801,77
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)						-58.101,77	-19.300,00	-38.801,77
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schule								
Operative Gebarung									
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127			1.612,50	1.600,00	12,50
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			10.362,54	10.000,00	362,54
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden			2121	3121	15	150.741,87	148.900,00	1.841,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						162.716,91	160.500,00	2.216,91
1/214000-400001	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)			2221	3221	23	1.358,75	1.500,00	-141,25
1/214000-400002	Gwg. Haus- und Büroinventar Werkzeug, Kochgeschirr usw.			2221	3221	23	1.522,30	2.000,00	-477,70
1/214000-454000	Reinigungsmittel			2221	3221	23	2.854,77	3.000,00	-145,23
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- Sonst.Büromittel			2221	3221	23	473,32	200,00	273,32
1/214000-457000	Druckwerke (Zeitungen, Gesetzblätter)			2221	3221	23	40,80	300,00	-259,20
1/214000-458000	Mittel Zur Ärztlichen Betreuung			2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00
1/214000-5	Personalkonten verdichtet			22	32		70.854,29	71.400,00	-545,71
1/214000-600000	Strom			2222	3222	24	616,77	6.000,00	-5.383,23
1/214000-614000	Instandhaltung, Brandschutz			2224	3224	24	2.490,34	5.000,00	-2.509,66
1/214000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroinventar			2224	3224	24	522,45	800,00	-277,55
1/214000-619000	Instandhaltung Lehrmittel			2224	3224	24	177,00	300,00	-123,00
1/214000-631000	Telefongebühren			2222	3222	24	190,31	500,00	-309,69
1/214000-631001	Internetgebühren			2222	3222	24	1.130,88	1.000,00	130,88
1/214000-670000	Versicherungen			2222	3222	24	92,80	300,00	-207,20
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226			11.691,28	9.200,00	2.491,28
1/214000-700000	Mieten und Betriebskosten			2223	3223	24	159.907,50	165.000,00	-5.092,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/214000-700001	Wartungsverträge und Kopiermieten	2223	3223	24	2.128,55	2.200,00	-71,45	2.128,55	2.200,00	-71,45
1/214000-705000	Leasing EDV Geräte	2223	3223	24	10.114,18	11.000,00	-885,82	10.114,18	11.000,00	-885,82
1/214000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	607,21	600,00	7,21	607,21	600,00	7,21
1/214000-728000	Rundfunk- und Fernsehgebühren Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/214000-728001	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/214000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	165,00	400,00	-235,00	165,00	400,00	-235,00
1/214000-729002	Benützung Schwimmbad und Tunrhalle	2225	3225	24	2.574,00	600,00	1.974,00	2.574,00	600,00	1.974,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270.012,50	282.900,00	-12.887,50	257.156,62	272.200,00	-15.043,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107.295,59	-122.400,00	15.104,41	-106.414,75	-123.300,00	16.885,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107.295,59	-122.400,00	15.104,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	22.759,93	20.000,00	2.759,93
1/214000-042020	Betriebsaustattung EDV Neuanlagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	572,72	3.000,00	-2.427,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.332,65	23.000,00	332,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-23.332,65	-23.000,00	-332,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-129.747,40	-146.300,00	16.552,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-129.747,40	-146.300,00	16.552,60
214010	Polytechnische Schulen Stützkräfte									
Operative Gebarung										
2/214010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	9.663,50	800,00	8.863,50	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.663,50	800,00	8.863,50	0,00	0,00	0,00
1/214010-5	Personalkonten verdichtet		22	32	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.663,50	-12.700,00	22.363,50	0,00	-12.800,00	12.800,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.663,50	-12.700,00	22.363,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-12.800,00	12.800,00
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	-12.800,00	12.800,00
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung										
2/215000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.791,84	0,00	1.791,84	0,00	0,00	0,00
2/215000+860001	Personalkostenersatz Des Bundes	2121	3121	15	84.676,88	80.700,00	3.976,88	87.833,62	80.700,00	7.133,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86.468,72	80.700,00	5.768,72	87.833,62	80.700,00	7.133,62
1/215000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		84.976,97	85.900,00	-923,03	84.898,26	84.600,00	298,26
1/215000-700000	Mietzins und Köst Bundesschule	2223	3223	24	331.540,74	320.500,00	11.040,74	331.540,74	320.500,00	11.040,74
1/215000-700001	Miet- und Pachtaufwand WE (nur EHH buchen)	2223	3223		150.339,23	0,00	150.339,23	0,00	0,00	0,00
1/215000-729000	Benützung Badeanlage Borg und Hasch	2225	3225	24	15.137,00	11.000,00	4.137,00	15.137,00	11.000,00	4.137,00
1/215000-729900	diverse Unterstützungen	2225	3225	24	1.200,00	500,00	700,00	1.200,00	500,00	700,00
1/215000-768000	Beitrag Schulgeld Elisabethinum	2234	3234	27	1.400,00	2.100,00	-700,00	1.400,00	2.100,00	-700,00
1/215000-778000	EA. Zuwendung an Private Familienfreundliche Gemeinde	2234		44	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				584.593,94	420.500,00	164.093,94	434.176,00	418.700,00	15.476,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-498.125,22	-339.800,00	-158.325,22	-346.342,38	-338.000,00	-8.342,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-498.125,22	-339.800,00	-158.325,22			
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	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-346.342,38	-338.500,00	-7.842,38
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-346.342,38	-338.500,00	-7.842,38
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Allgemein bildender Unterricht Privatschulen									
Operative Gebarung										
2/219000+829001	Beitrag Land für Lernhilfe	2116	3116	18	5.100,67	4.500,00	600,67	4.155,67	4.500,00	-344,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.100,67	4.500,00	600,67	4.155,67	4.500,00	-344,33
1/219000-757000	Zuschüsse an Schulgarten	2234	3234	27	34.049,00	27.000,00	7.049,00	34.049,00	27.000,00	7.049,00
1/219000-757010	Transferzahlung an Rotes Kreuz Lernhilfe	2234	3234	27	11.610,17	14.000,00	-2.389,83	11.610,17	14.000,00	-2.389,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.659,17	41.000,00	4.659,17	45.659,17	41.000,00	4.659,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-40.558,50	-36.500,00	-4.058,50	-41.503,50	-36.500,00	-5.003,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40.558,50	-36.500,00	-4.058,50			
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)							-41.503,50	-36.500,00	-5.003,50
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)							-41.503,50	-36.500,00	-5.003,50
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	105.062,07	87.000,00	18.062,07	105.062,07	87.000,00	18.062,07
1/220000-771000	Inv.Beitrag Land-Kfm.U.Gew.Berufssch.	2231		26	31.593,39	59.800,00	-28.206,61	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				136.655,46	146.800,00	-10.144,54	105.062,07	87.000,00	18.062,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-136.655,46	-146.800,00	10.144,54	-105.062,07	-87.000,00	-18.062,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-136.655,46	-146.800,00	10.144,54			
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	31.593,39	59.800,00	-28.206,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							31.593,39	59.800,00	-28.206,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-31.593,39	-59.800,00	28.206,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-136.655,46	-146.800,00	10.144,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-136.655,46	-146.800,00	10.144,54
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240000+810000	Beiträge Deutschkurs und Schikurse	2114	3114	13	583,33	1.200,00	-616,67	583,33	1.200,00	-616,67
2/240000+816000	Kostensersatz Ausbildungskosten	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2/240000+816010	Selbstbehalte Schikurs	2114	3114		4.145,84	2.200,00	1.945,84	4.145,84	2.200,00	1.945,84
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			54.230,60	8.600,00	45.630,60	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Personalkostenzuschuss Sprachförderung	2121	3121	15	157.215,40	160.000,00	-2.784,60	157.215,40	160.000,00	-2.784,60
2/240000+861001	Finanzzuweisung § 26 - Strukturfonds Elementarpädagogik	2121	3121		446.789,00	446.700,00	89,00	446.789,00	446.700,00	89,00
2/240000+861003	Personalkostenzuschüsse Verbesserung Betreuungsschlüssel	2121	3121		136.471,24	60.000,00	76.471,24	136.471,24	60.000,00	76.471,24
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss Integrationsgruppen	2121	3121	15	176.616,00	105.000,00	71.616,00	176.616,00	105.000,00	71.616,00
2/240000+861200	Personalkostenzuschuss Stützkräfte KK und KG	2121	3121		163.928,66	123.000,00	40.928,66	163.928,66	123.000,00	40.928,66
2/240000+861900	Zuschuss Transition	2121	3121	15	10.868,00	0,00	10.868,00	10.868,00	0,00	10.868,00
2/240000+863000	Refudierung Altersteilzeit Rattacher	2121	3121	15	11.089,72	6.300,00	4.789,72	11.089,72	6.300,00	4.789,72
2/240000+863010	Wirtschaftsförderung	2121	3121		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.162.437,79	913.000,00	249.437,79	1.108.357,19	904.400,00	203.957,19
1/240000-430000	Beitrag Schikurse (Buskosten)	2221	3221	23	12.568,19	14.000,00	-1.431,81	12.568,19	14.000,00	-1.431,81
1/240000-430010	Mittagstisch und Gruppenbeitrag Sommerbetreuung	2221	3221	23	13.011,21	13.000,00	11,21	13.011,21	13.000,00	11,21

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/240000-456000	Druckerpatronen, Toner, Litratrur Allgemein	2221	3221	23	1.314,24	800,00	514,24	1.314,24	800,00	514,24
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		330.780,15	342.000,00	-11.219,85	286.387,99	320.200,00	-33.812,01
1/240000-613000	Instandhaltung Außenanlagen Don Bosco Haus der Kinder	2224	3224	24	1.760,04	1.500,00	260,04	1.760,04	1.500,00	260,04
1/240000-614000	Instandhaltung, Brandschutz DonBosco	2224	3224	24	4.424,16	3.600,00	824,16	4.424,16	3.600,00	824,16
1/240000-614900	Einmalige Instandhaltungen DonBosco	2224	3224	24	1.824,05	9.500,00	-7.675,95	1.824,05	9.500,00	-7.675,95
1/240000-650000	Zinsen	2241	3241	25	20.926,77	20.800,00	126,77	20.926,77	20.800,00	126,77
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			121.950,17	122.000,00	-49,83	0,00	0,00	0,00
1/240000-710000	Grunderwerbsteuer und Nebenkosten Haus der Kinder	2225	3225	24	212,34	0,00	212,34	212,34	0,00	212,34
1/240000-711000	Geb. für die Benützung von Gemeindeeinr. Haus der Kinder	2225	3225	24	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00	5,60
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240000-728000	Wartungskosten KiTa Programm	2225	3225	24	2.708,55	3.500,00	-791,45	2.708,55	3.500,00	-791,45
1/240000-728001	Notfallpläne Don Bosco Haus der Kinder	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240000-728010	Kinderfasching	2225	3225		2.231,27	0,00	2.231,27	2.231,27	0,00	2.231,27
1/240000-729000	Fortbildungen Kindergärtnerinnen und Supervision und Begleitung	2225	3225	24	14.462,68	7.000,00	7.462,68	14.462,68	7.000,00	7.462,68
1/240000-729002	Repräsentationen Kindergärten - Abschlussessen	2225	3225	24	189,25	1.500,00	-1.310,75	189,25	1.500,00	-1.310,75
1/240000-752100	Betriebsbeitrag	2231	3231	26	9.748,25	10.000,00	-251,75	9.748,25	10.000,00	-251,75
1/240000-757000	Zuschüsse an Haus der Telfer Kinder	2234	3234	27	347.087,47	342.000,00	5.087,47	347.087,47	342.000,00	5.087,47
1/240000-757001	Zuschüsse an Schpumpernudl	2234	3234	27	44.362,03	42.000,00	2.362,03	44.362,03	42.000,00	2.362,03
1/240000-757002	Zuschuss Kinderkrippe an Gemeinden	2234	3234	27	3.609,88	1.500,00	2.109,88	3.609,88	1.500,00	2.109,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				933.676,30	935.300,00	-1.623,70	767.333,97	791.500,00	-24.166,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				228.761,49	-22.300,00	251.061,49	341.023,22	112.900,00	228.123,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				228.761,49	-22.300,00	251.061,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							341.023,22	112.900,00	228.123,22
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	149.821,56	149.400,00	421,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							149.821,56	149.400,00	421,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-149.821,56	-149.400,00	-421,56

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							191.201,66	-36.500,00	227.701,66
240010	Kindergarten Markt									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge Kdg Markt	2114	3114	13	78.574,60	95.000,00	-16.425,40	79.049,12	95.000,00	-15.950,88
2/240010+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	16.477,72	18.300,00	-1.822,28	16.851,78	18.300,00	-1.448,22
2/240010+810002	Erträge aus Photovoltaik	2114	3114		1.092,66	0,00	1.092,66	1.092,66	0,00	1.092,66
2/240010+810010	Elternbeiträge Sommerkindergarten	2114	3114	13	28.060,56	22.300,00	5.760,56	28.060,56	22.300,00	5.760,56
2/240010+810020	Mittagstisch Sommerbetreuung	2114	3114	13	8.671,15	8.500,00	171,15	8.671,15	8.500,00	171,15
2/240010+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	404,13	100,00	304,13	404,13	100,00	304,13
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.576,83	20.600,00	-23,17	0,00	0,00	0,00
2/240010+816002	Werkgeldbeitrag KG Markt	2114	3114	13	2.122,10	2.100,00	22,10	2.082,09	2.100,00	-17,91
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			71.693,82	1.900,00	69.793,82	0,00	0,00	0,00
2/240010+861100	Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	2121	3121	15	313.402,00	302.000,00	11.402,00	313.402,00	302.000,00	11.402,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				541.075,57	470.800,00	70.275,57	449.613,49	448.300,00	1.313,49
1/240010-400000	Gw. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.075,35	1.000,00	75,35	1.075,35	1.000,00	75,35
1/240010-400001	Werkgeld	2221	3221	23	817,51	3.500,00	-2.682,49	817,51	3.500,00	-2.682,49
1/240010-400002	Spielsachen	2221	3221	23	1.106,90	1.700,00	-593,10	1.106,90	1.700,00	-593,10
1/240010-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	18.794,40	22.100,00	-3.305,60	18.794,40	22.100,00	-3.305,60
1/240010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.457,94	10.000,00	-3.542,06	6.457,94	10.000,00	-3.542,06
1/240010-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.901,69	7.000,00	-98,31	6.901,69	7.000,00	-98,31
1/240010-456000	Sonst. Bürobedarf	2221	3221	23	113,77	400,00	-286,23	113,77	400,00	-286,23
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	57,03	200,00	-142,97	57,03	200,00	-142,97
1/240010-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		933.590,98	978.000,00	-44.409,02	900.741,28	942.200,00	-41.458,72
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	1.623,76	7.000,00	-5.376,24	1.623,76	7.000,00	-5.376,24
1/240010-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240010-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.634,44	2.500,00	134,44	2.634,44	2.500,00	134,44
1/240010-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	1.863,32	2.000,00	-136,68	1.863,32	2.000,00	-136,68
1/240010-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.289,16	1.500,00	-210,84	1.289,16	1.500,00	-210,84
1/240010-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	155,00	300,00	-145,00	155,00	300,00	-145,00
1/240010-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	7.554,13	7.500,00	54,13	7.554,13	7.500,00	54,13
1/240010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240010-631001	Internetgebühren und Kabel TV	2222	3222	24	1.567,97	1.500,00	67,97	1.567,97	1.500,00	67,97
1/240010-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	28.275,66	31.700,00	-3.424,34	28.275,66	31.700,00	-3.424,34
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.960,52	2.500,00	-539,48	1.960,52	2.500,00	-539,48

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			116.815,63	114.200,00	2.615,63	0,00	0,00	0,00
1/240010-700003	Miete Kopierer	2223	3223	24	777,78	1.000,00	-222,22	1.128,41	1.000,00	128,41
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	34,15	100,00	-65,85	34,15	100,00	-65,85
1/240010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	7.823,72	8.000,00	-176,28	7.823,72	8.000,00	-176,28
1/240010-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240010-729000	Feiern und Feste KG	2225	3225	24	1.204,91	2.100,00	-895,09	1.204,91	2.100,00	-895,09
1/240010-729001	Interkulturelle Sprachförderung	2225	3225	24	555,33	1.000,00	-444,67	555,33	1.000,00	-444,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.143.051,05	1.208.300,00	-65.248,95	993.736,35	1.058.300,00	-64.563,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-601.975,48	-737.500,00	135.524,52	-544.122,86	-610.000,00	65.877,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-601.975,48	-737.500,00	135.524,52			
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	2.415,05	3.000,00	-584,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.415,05	3.000,00	-584,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.415,05	-3.000,00	584,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-546.537,91	-613.000,00	66.462,09
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	75.487,54	74.700,00	787,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							75.487,54	74.700,00	787,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-75.487,54	-74.700,00	-787,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-622.025,45	-687.700,00	65.674,55
240020	Kindergarten St. Georgen									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge Kdg. St.Georgen	2114	3114	13	31.487,96	40.000,00	-8.512,04	30.562,66	40.000,00	-9.437,34
2/240020+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	7.444,32	4.000,00	3.444,32	7.595,63	4.000,00	3.595,63
2/240020+816001	Heizkostensersatz Pfarre St. Georgen	2114	3114	13	3.388,08	3.500,00	-111,92	3.388,08	3.500,00	-111,92
2/240020+816002	Werkgeldbeitrag KG St. Georgen	2114	3114	13	826,83	1.000,00	-173,17	836,83	1.000,00	-163,17
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.191,31	800,00	19.391,31	0,00	0,00	0,00
2/240020+861100	Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	2121	3121	15	165.433,41	153.000,00	12.433,41	165.433,41	153.000,00	12.433,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				228.771,91	202.300,00	26.471,91	207.816,61	201.500,00	6.316,61
1/240020-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	581,50	900,00	-318,50	581,50	900,00	-318,50

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240020-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.080,30	1.400,00	-319,70	1.080,30	1.400,00	-319,70
1/240020-400002	Spielsachen	2221	3221	23	843,21	1.100,00	-256,79	843,21	1.100,00	-256,79
1/240020-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	7.665,00	5.000,00	2.665,00	7.665,00	5.000,00	2.665,00
1/240020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	20.039,49	18.400,00	1.639,49	20.039,49	18.400,00	1.639,49
1/240020-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.814,57	3.000,00	-185,43	2.814,57	3.000,00	-185,43
1/240020-456000	Sonst. Bürobedarf	2221	3221	23	133,12	200,00	-66,88	133,12	200,00	-66,88
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	133,12	200,00	-66,88	133,12	200,00	-66,88
1/240020-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		532.376,65	539.200,00	-6.823,35	512.272,98	522.000,00	-9.727,02
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	543,46	2.000,00	-1.456,54	543,46	2.000,00	-1.456,54
1/240020-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	575,20	1.000,00	-424,80	575,20	1.000,00	-424,80
1/240020-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	1.212,49	700,00	512,49	1.212,49	700,00	512,49
1/240020-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	2.806,25	10.000,00	-7.193,75	2.806,25	10.000,00	-7.193,75
1/240020-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	3.408,40	3.500,00	-91,60	3.408,40	3.500,00	-91,60
1/240020-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	469,86	500,00	-30,14	469,86	500,00	-30,14
1/240020-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	544,54	700,00	-155,46	544,54	700,00	-155,46
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	524,21	1.200,00	-675,79	524,21	1.200,00	-675,79
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.301,79	31.100,00	201,79	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.875,59	1.800,00	75,59	1.875,59	1.800,00	75,59
1/240020-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	677,00	900,00	-223,00	677,00	900,00	-223,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				609.605,75	622.900,00	-13.294,25	558.200,29	574.600,00	-16.399,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-380.833,84	-420.600,00	39.766,16	-350.383,68	-373.100,00	22.716,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-380.833,84	-420.600,00	39.766,16			
Investive Gebarung										
2/240020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	300,00	-300,00
1/240020-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	188,86	1.000,00	-811,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							188,86	1.000,00	-811,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-188,86	-700,00	511,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-350.572,54	-373.800,00	23.227,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-350.572,54	-373.800,00	23.227,46
240030	Kindergarten Obermarkt									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	24.793,60	20.000,00	4.793,60	25.237,70	20.000,00	5.237,70
2/240030+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	12.942,67	10.000,00	2.942,67	12.951,04	10.000,00	2.951,04
2/240030+816002	Werkgeldbeitrag KG Obermarkt	2114	3114	13	533,44	500,00	33,44	516,77	500,00	16,77
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.147,15	900,00	4.247,15	0,00	0,00	0,00
2/240030+861100	Personalkostenförderung Land KG Obermarkt (2 Gruppen)	2121	3121	15	169.579,00	158.900,00	10.679,00	169.579,00	158.900,00	10.679,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				212.995,86	190.300,00	22.695,86	208.284,51	189.400,00	18.884,51
1/240030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.161,14	1.500,00	-338,86	1.161,14	1.500,00	-338,86
1/240030-400001	Werkgeld	2221	3221	23	708,01	1.000,00	-291,99	708,01	1.000,00	-291,99
1/240030-400002	Spielsachen	2221	3221	23	405,29	800,00	-394,71	405,29	800,00	-394,71
1/240030-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	15.035,80	10.000,00	5.035,80	15.035,80	10.000,00	5.035,80
1/240030-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.111,41	2.500,00	-388,59	2.111,41	2.500,00	-388,59
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	74,48	200,00	-125,52	74,48	200,00	-125,52
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,09	500,00	-99,91	400,09	500,00	-99,91
1/240030-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	79,38	200,00	-120,62	79,38	200,00	-120,62
1/240030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		389.504,97	395.300,00	-5.795,03	357.872,58	386.800,00	-28.927,42
1/240030-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.251,65	2.500,00	-1.248,35	1.251,65	2.500,00	-1.248,35
1/240030-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	419,08	800,00	-380,92	419,08	800,00	-380,92
1/240030-614000	Instandhaltungen	2224	3224		711,70	1.000,00	-288,30	711,70	1.000,00	-288,30
1/240030-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	874,95	1.000,00	-125,05	874,95	1.000,00	-125,05
1/240030-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	16.244,37	22.000,00	-5.755,63	16.244,37	22.000,00	-5.755,63
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	49,43	200,00	-150,57	49,43	200,00	-150,57
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.980,29	41.800,00	180,29	0,00	0,00	0,00
1/240030-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	8.110,27	10.000,00	-1.889,73	8.110,27	10.000,00	-1.889,73
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240030-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240030-729000	Fester und Feiern	2225	3225	24	832,12	900,00	-67,88	832,12	900,00	-67,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				480.454,43	493.000,00	-12.545,57	406.841,75	442.700,00	-35.858,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-267.458,57	-302.700,00	35.241,43	-198.557,24	-253.300,00	54.742,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-267.458,57	-302.700,00	35.241,43			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	69,50	500,00	-430,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							69,50	500,00	-430,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-69,50	-500,00	430,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-198.626,74	-253.800,00	55.173,26
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	18.179,13	16.000,00	2.179,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							18.179,13	16.000,00	2.179,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-18.179,13	-16.000,00	-2.179,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-216.805,87	-269.800,00	52.994,13
240040	Kinderkrippe Markt									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge KK Markt	2114	3114	13	45.588,81	42.000,00	3.588,81	45.374,89	42.000,00	3.374,89
2/240040+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	7.200,69	8.500,00	-1.299,31	7.273,71	8.500,00	-1.226,29
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.881,91	800,00	5.081,91	0,00	0,00	0,00
2/240040+861100	Personalkostenförderung Land KK Markt (2 Gruppen)	2121	3121	15	123.718,50	117.800,00	5.918,50	123.718,50	117.800,00	5.918,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				182.389,91	169.100,00	13.289,91	176.367,10	168.300,00	8.067,10
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	883,77	1.100,00	-216,23	883,77	1.100,00	-216,23
1/240040-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.024,03	1.100,00	-75,97	1.024,03	1.100,00	-75,97
1/240040-400002	Spielsachen	2221	3221	23	925,51	900,00	25,51	925,51	900,00	25,51
1/240040-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	7.513,80	8.500,00	-986,20	7.513,80	8.500,00	-986,20
1/240040-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	454,66	500,00	-45,34	454,66	500,00	-45,34
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	83,43	100,00	-16,57	83,43	100,00	-16,57
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	255,15	300,00	-44,85	255,15	300,00	-44,85
1/240040-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	34,50	200,00	-165,50	34,50	200,00	-165,50
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		292.870,70	293.300,00	-429,30	289.044,32	286.600,00	2.444,32
1/240040-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	383,19	500,00	-116,81	383,19	500,00	-116,81
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			295,92	300,00	-4,08	0,00	0,00	0,00
1/240040-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240040-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	582,82	600,00	-17,18	582,82	600,00	-17,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				305.807,48	307.900,00	-2.092,52	301.685,18	300.900,00	785,18

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-123.417,57	-138.800,00	15.382,43	-125.318,08	-132.600,00	7.281,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-123.417,57	-138.800,00	15.382,43			
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	596,89	3.000,00	-2.403,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							596,89	3.000,00	-2.403,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-596,89	-3.000,00	2.403,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-125.914,97	-135.600,00	9.685,03
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)							-125.914,97	-135.600,00	9.685,03
240050	Kindergarten Egart									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge Kdg. Egart	2114	3114	13	18.063,68	24.300,00	-6.236,32	17.808,74	24.300,00	-6.491,26
2/240050+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	2.366,60	4.000,00	-1.633,40	2.295,13	4.000,00	-1.704,87
2/240050+816002	Werkgeldbeitrag KG Egart	2114	3114	13	383,41	600,00	-216,59	415,08	600,00	-184,92
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			38.334,93	32.600,00	5.734,93	0,00	0,00	0,00
2/240050+828000	Schadensvergütung Versicherung	2116	3116		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2/240050+861100	Personalkostenförderung Land KG Egart (2 Gruppen)	2121	3121	15	94.494,00	92.000,00	2.494,00	94.494,00	92.000,00	2.494,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				154.742,62	153.500,00	1.242,62	116.112,95	120.900,00	-4.787,05
1/240050-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	450,44	500,00	-49,56	450,44	500,00	-49,56
1/240050-400001	Werkgeld	2221	3221	23	635,79	1.100,00	-464,21	635,79	1.100,00	-464,21
1/240050-400002	Spielsachen	2221	3221	23	1.074,98	700,00	374,98	1.074,98	700,00	374,98
1/240050-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	2.330,16	3.600,00	-1.269,84	2.330,16	3.600,00	-1.269,84
1/240050-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.864,32	2.200,00	-335,68	1.864,32	2.200,00	-335,68
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	61,20	200,00	-138,80	61,20	200,00	-138,80
1/240050-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	62,25	100,00	-37,75	62,25	100,00	-37,75
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		272.857,63	285.100,00	-12.242,37	265.564,85	279.200,00	-13.635,15
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	52,65	1.500,00	-1.447,35	52,65	1.500,00	-1.447,35
1/240050-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.655,63	800,00	1.855,63	2.655,63	800,00	1.855,63

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240050-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/240050-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1/240050-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	237,91	300,00	-62,09	237,91	300,00	-62,09
1/240050-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	615,99	700,00	-84,01	615,99	700,00	-84,01
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	27,30	100,00	-72,70	27,30	100,00	-72,70
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.050,09	200,00	2.850,09	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Miete	2223	3223	24	27.653,03	28.000,00	-346,97	27.653,03	28.000,00	-346,97
1/240050-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	168,43	100,00	68,43	168,43	100,00	68,43
1/240050-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240050-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	469,60	800,00	-330,40	469,60	800,00	-330,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				314.767,40	336.800,00	-22.032,60	304.424,53	330.700,00	-26.275,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-160.024,78	-183.300,00	23.275,22	-188.311,58	-209.800,00	21.488,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-160.024,78	-183.300,00	23.275,22			
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	10.158,63	11.000,00	-841,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.158,63	11.000,00	-841,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.158,63	-11.000,00	841,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-198.470,21	-220.800,00	22.329,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-198.470,21	-220.800,00	22.329,79
240060	Kindergarten KG KIKO									
Operative Gebarung										
2/240060+810000	Elternbeiträge KG KIKO	2114	3114	13	48.754,94	49.100,00	-345,06	48.518,32	49.100,00	-581,68
2/240060+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	53.700,53	54.000,00	-299,47	54.548,08	54.000,00	548,08
2/240060+810002	Erträge aus Photovoltaik	2114	3114	13	27,21	100,00	-72,79	27,21	100,00	-72,79
2/240060+816002	Werkgeldbeitrag KG KIKO	2114	3114	13	1.066,88	900,00	166,88	1.066,88	900,00	166,88
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44.390,01	800,00	43.590,01	0,00	0,00	0,00
2/240060+829000	Vergütung Schadensfälle Versicherung	2116	3116	18	1.543,68	0,00	1.543,68	1.543,68	0,00	1.543,68

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
2/240060+861100	Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	2121	3121	15	360.071,00	336.300,00	23.771,00	360.071,00	336.300,00	23.771,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				509.554,25	441.200,00	68.354,25	465.775,17	440.400,00	25.375,17
1/240060-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.692,42	2.000,00	-307,58	1.692,42	2.000,00	-307,58
1/240060-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.394,04	1.800,00	-405,96	1.394,04	1.800,00	-405,96
1/240060-400002	Spielsachen	2221	3221	23	1.107,12	1.600,00	-492,88	1.107,12	1.600,00	-492,88
1/240060-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	56.893,72	56.200,00	693,72	56.893,72	56.200,00	693,72
1/240060-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.366,20	5.000,00	-2.633,80	2.366,20	5.000,00	-2.633,80
1/240060-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.355,36	5.500,00	855,36	6.355,36	5.500,00	855,36
1/240060-456000	Schreib, Zeichen U. Sonst. Büromittel	2221	3221	23	395,62	400,00	-4,38	395,62	400,00	-4,38
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	241,88	300,00	-58,12	241,88	300,00	-58,12
1/240060-458000	Mittel Zur Ärztl.Betreuung	2221	3221	23	106,39	200,00	-93,61	106,39	200,00	-93,61
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32		871.471,11	843.500,00	27.971,11	831.388,52	815.900,00	15.488,52
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24	254,76	9.000,00	-8.745,24	254,76	9.000,00	-8.745,24
1/240060-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.591,43	4.000,00	-1.408,57	2.591,43	4.000,00	-1.408,57
1/240060-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.775,21	2.500,00	275,21	2.775,21	2.500,00	275,21
1/240060-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.784,44	1.500,00	284,44	1.784,44	1.500,00	284,44
1/240060-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	212,46	300,00	-87,54	212,46	300,00	-87,54
1/240060-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	4.923,05	4.500,00	423,05	4.923,05	4.500,00	423,05
1/240060-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240060-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	115,03	400,00	-284,97	115,03	400,00	-284,97
1/240060-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	927,73	1.200,00	-272,27	927,73	1.200,00	-272,27
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.092,21	1.700,00	-607,79	1.092,21	1.700,00	-607,79
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			103.511,94	102.600,00	911,94	0,00	0,00	0,00
1/240060-700003	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.722,79	2.000,00	-277,21	1.722,79	2.000,00	-277,21
1/240060-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	4.254,77	4.000,00	254,77	4.254,77	4.000,00	254,77
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	481,42	200,00	281,42	481,42	200,00	281,42
1/240060-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240060-728003	Zivildienster	2225	3225	24	9.818,40	9.800,00	18,40	9.818,40	9.800,00	18,40
1/240060-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	1.498,71	1.800,00	-301,29	1.498,71	1.800,00	-301,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.078.488,21	1.062.600,00	15.888,21	934.893,68	932.400,00	2.493,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-568.933,96	-621.400,00	52.466,04	-469.118,51	-492.000,00	22.881,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-568.933,96	-621.400,00	52.466,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240060-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	881,46	2.000,00	-1.118,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							881,46	2.000,00	-1.118,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-881,46	-2.000,00	1.118,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-469.999,97	-494.000,00	24.000,03
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)							-469.999,97	-494.000,00	24.000,03
240070	Kinderkrippe KK KIKO									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Elternbeiträge KK KIKO	2114	3114	13	53.849,28	48.000,00	5.849,28	52.755,64	48.000,00	4.755,64
2/240070+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	14.683,98	14.500,00	183,98	14.569,14	14.500,00	69,14
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.842,25	800,00	7.042,25	0,00	0,00	0,00
2/240070+861100	Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	2121	3121	15	154.645,07	150.000,00	4.645,07	154.645,07	150.000,00	4.645,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				231.020,58	213.300,00	17.720,58	221.969,85	212.500,00	9.469,85
1/240070-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	805,88	900,00	-94,12	805,88	900,00	-94,12
1/240070-400001	Werkgeld	2221	3221	23	1.093,52	1.100,00	-6,48	1.093,52	1.100,00	-6,48
1/240070-400002	Spielsachen	2221	3221	23	678,97	800,00	-121,03	678,97	800,00	-121,03
1/240070-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	9.819,60	12.000,00	-2.180,40	9.819,60	12.000,00	-2.180,40
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	104,27	100,00	4,27	104,27	100,00	4,27
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	152,39	200,00	-47,61	152,39	200,00	-47,61
1/240070-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	11,98	200,00	-188,02	11,98	200,00	-188,02
1/240070-5	Personalkonten verdichtet	22	32		339.290,21	337.000,00	2.290,21	329.946,01	331.600,00	-1.653,99
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.363,46	200,00	1.163,46	0,00	0,00	0,00
1/240070-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	416,67	500,00	-83,33	416,67	500,00	-83,33
1/240070-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	1.109,21	900,00	209,21	1.109,21	900,00	209,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				354.846,16	353.900,00	946,16	344.138,50	348.300,00	-4.161,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-123.825,58	-140.600,00	16.774,42	-122.168,65	-135.800,00	13.631,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-123.825,58	-140.600,00	16.774,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240070-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.164,88	2.000,00	-835,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.164,88	2.000,00	-835,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.164,88	-2.000,00	835,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.333,53	-137.800,00	14.466,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-123.333,53	-137.800,00	14.466,47
240080	Kindergarten Lumma									
Operative Gebarung										
2/240080+810000	Elternbeiträge Kdg. Lumma	2114	3114	13	33.558,28	33.000,00	558,28	33.960,43	33.000,00	960,43
2/240080+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	5.283,86	5.500,00	-216,14	5.283,83	5.500,00	-216,17
2/240080+816002	Werkgeldbeitrag KG Lumma	2114	3114	13	1.000,20	800,00	200,20	1.031,87	800,00	231,87
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.126,15	800,00	19.326,15	0,00	0,00	0,00
2/240080+861100	Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	2121	3121	15	135.534,50	129.300,00	6.234,50	135.534,50	129.300,00	6.234,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				195.502,99	169.400,00	26.102,99	175.810,63	168.600,00	7.210,63
1/240080-400000	GW. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	478,99	600,00	-121,01	478,99	600,00	-121,01
1/240080-400001	Werkgeld	2221	3221	23	972,73	1.500,00	-527,27	972,73	1.500,00	-527,27
1/240080-400002	Spielsachen	2221	3221	23	176,50	900,00	-723,50	176,50	900,00	-723,50
1/240080-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	5.271,00	6.000,00	-729,00	5.271,00	6.000,00	-729,00
1/240080-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.913,30	2.000,00	-86,70	1.913,30	2.000,00	-86,70
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	41,24	200,00	-158,76	41,24	200,00	-158,76
1/240080-458000	Ärztliche Betreuung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240080-5	Personalkonten verdichtet	22	32		415.977,17	418.800,00	-2.822,83	402.747,26	411.900,00	-9.152,74
1/240080-600000	Strom	2222	3222	24	228,79	2.000,00	-1.771,21	228,79	2.000,00	-1.771,21
1/240080-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/240080-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	976,05	800,00	176,05	976,05	800,00	176,05
1/240080-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	7.869,55	9.000,00	-1.130,45	7.869,55	9.000,00	-1.130,45
1/240080-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240080-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	180,49	300,00	-119,51	180,49	300,00	-119,51
1/240080-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	777,34	900,00	-122,66	777,34	900,00	-122,66
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	27,30	100,00	-72,70	27,30	100,00	-72,70
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.294,99	17.800,00	494,99	0,00	0,00	0,00
1/240080-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	14.771,84	18.000,00	-3.228,16	14.771,84	18.000,00	-3.228,16

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240080-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	133,93	400,00	-266,07	133,93	400,00	-266,07
1/240080-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	416,67	500,00	-83,33	416,67	500,00	-83,33
1/240080-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	963,25	900,00	63,25	963,25	900,00	63,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				470.271,13	482.100,00	-11.828,87	438.746,23	457.400,00	-18.653,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-274.768,14	-312.700,00	37.931,86	-262.935,60	-288.800,00	25.864,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-274.768,14	-312.700,00	37.931,86			
Investive Gebarung										
2/240080+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Strukturqualität		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	300,00	-300,00
1/240080-042010	Betriebsaustattung Böden, Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	451,32	2.000,00	-1.548,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							451,32	2.000,00	-1.548,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-451,32	-1.700,00	1.248,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-263.386,92	-290.500,00	27.113,08
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)							-263.386,92	-290.500,00	27.113,08
240090 Kindergarten Puite										
Operative Gebarung										
2/240090+810000	Elternbeiträge KG Am Fuchsbüchel	2114	3114	13	19.086,26	25.000,00	-5.913,74	17.699,24	25.000,00	-7.300,76
2/240090+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	138,72	1.000,00	-861,28	210,18	1.000,00	-789,82
2/240090+816002	Werkgeldbeitrag KG Am Fuchsbüchel	2114	3114	13	640,12	600,00	40,12	655,12	600,00	55,12
2/240090+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.196,76	5.400,00	2.796,76	0,00	0,00	0,00
2/240090+861100	Personalkostenförderung Land KG Puite (2 Gruppen)	2121	3121	15	97.594,00	93.200,00	4.394,00	97.594,00	93.200,00	4.394,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125.655,86	125.200,00	455,86	116.158,54	119.800,00	-3.641,46
1/240090-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	557,60	600,00	-42,40	557,60	600,00	-42,40
1/240090-400001	Werkgeld	2221	3221	23	829,81	1.000,00	-170,19	829,81	1.000,00	-170,19
1/240090-400002	Spielsachen	2221	3221	23	452,09	600,00	-147,91	452,09	600,00	-147,91
1/240090-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	126,00	1.000,00	-874,00	126,00	1.000,00	-874,00
1/240090-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.677,29	2.000,00	-322,71	1.677,29	2.000,00	-322,71
1/240090-456000	Schreib-, Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	187,18	200,00	-12,82	187,18	200,00	-12,82

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23	103,44	100,00	3,44	103,44	100,00	3,44
1/240090-458000	Mittel Zur Ärztl.Betreuung	2221	3221	23	124,77	100,00	24,77	124,77	100,00	24,77
1/240090-5	Personalkonten verdichtet	22	32		270.406,00	279.100,00	-8.694,00	266.285,01	272.600,00	-6.314,99
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24	2.540,24	3.500,00	-959,76	2.540,24	3.500,00	-959,76
1/240090-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	4.296,97	8.000,00	-3.703,03	4.296,97	8.000,00	-3.703,03
1/240090-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	695,04	1.000,00	-304,96	695,04	1.000,00	-304,96
1/240090-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	434,74	9.000,00	-8.565,26	434,74	9.000,00	-8.565,26
1/240090-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	106,57	300,00	-193,43	106,57	300,00	-193,43
1/240090-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	615,99	600,00	15,99	615,99	600,00	15,99
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	27,30	100,00	-72,70	27,30	100,00	-72,70
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.287,23	1.300,00	987,23	0,00	0,00	0,00
1/240090-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	13.429,45	17.200,00	-3.770,55	13.429,45	17.200,00	-3.770,55
1/240090-705000	Leasing Immobilien KG Puite	2223	3223	24	17.255,79	30.300,00	-13.044,21	17.255,79	30.300,00	-13.044,21
1/240090-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	50,15	300,00	-249,85	50,15	300,00	-249,85
1/240090-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	416,67	500,00	-83,33	416,67	500,00	-83,33
1/240090-729000	Feiern und Feste	2225	3225	24	481,45	600,00	-118,55	481,45	600,00	-118,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				317.101,77	357.400,00	-40.298,23	310.693,55	349.600,00	-38.906,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-191.445,91	-232.200,00	40.754,09	-194.535,01	-229.800,00	35.264,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-191.445,91	-232.200,00	40.754,09			
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	973,51	2.000,00	-1.026,49
1/240090-274000	Kauttionen aus Leasing (voranschlagswirksam)		3425		0,00	0,00	0,00	313.886,55	6.200,00	307.686,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							314.860,06	8.200,00	306.660,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-314.860,06	-8.200,00	-306.660,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-509.395,07	-238.000,00	-271.395,07
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)							-509.395,07	-238.000,00	-271.395,07
240100	Kinderkrippe Puite									
Operative Gebarung										
2/240100+810000	Elternbeiträge KK Puite	2114	3114		20.349,84	5.000,00	15.349,84	19.809,11	5.000,00	14.809,11

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.358,74	800,00	5.558,74	0,00	0,00	0,00
2/240100+861000	Förderung §15a Land Tirol	2121	3121		0,00	61.300,00	-61.300,00	0,00	61.300,00	-61.300,00
2/240100+861100	Personalkostenförderung Land Tirol KK Puite	2121	3121		61.922,00	40.000,00	21.922,00	61.922,00	40.000,00	21.922,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88.630,58	107.100,00	-18.469,42	81.731,11	106.300,00	-24.568,89
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		49,71	500,00	-450,29	49,71	500,00	-450,29
1/240100-400001	Werkgeld	2221	3221		494,08	500,00	-5,92	494,08	500,00	-5,92
1/240100-400002	Spielsachen	2221	3221		173,05	400,00	-226,95	173,05	400,00	-226,95
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		150,12	200,00	-49,88	150,12	200,00	-49,88
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		91,71	100,00	-8,29	91,71	100,00	-8,29
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221		81,60	100,00	-18,40	81,60	100,00	-18,40
1/240100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		154.272,11	161.600,00	-7.327,89	147.994,96	155.200,00	-7.205,04
1/240100-600000	Stromkosten	2222	3222		1.842,44	4.000,00	-2.157,56	1.842,44	4.000,00	-2.157,56
1/240100-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224		48,65	500,00	-451,35	48,65	500,00	-451,35
1/240100-614000	Instandhaltung Brandschutz	2224	3224		481,72	500,00	-18,28	481,72	500,00	-18,28
1/240100-614900	Einmalige Instandhaltung	2224	3224		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240100-631001	Internet und Kabel TV	2222	3222		383,19	200,00	183,19	383,19	200,00	183,19
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.012,65	9.700,00	1.312,65	0,00	0,00	0,00
1/240100-700003	Miete Kopierer	2223	3223		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		283,28	1.000,00	-716,72	283,28	1.000,00	-716,72
1/240100-728000	Notfallpläne	2225	3225	24	416,67	500,00	-83,33	416,67	500,00	-83,33
1/240100-729000	Feste und Feiern	2225	3225		239,37	300,00	-60,63	239,37	300,00	-60,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170.020,35	180.800,00	-10.779,65	152.730,55	164.700,00	-11.969,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-81.389,77	-73.700,00	-7.689,77	-70.999,44	-58.400,00	-12.599,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-81.389,77	-73.700,00	-7.689,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	337,04	1.000,00	-662,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							337,04	1.000,00	-662,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-337,04	-1.000,00	662,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.336,48	-59.400,00	-11.936,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71.336,48	-59.400,00	-11.936,48
240110 Kindergarten Neubau Markt										
Operative Gebarung										
2/240110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		321,43	300,00	21,43	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				321,43	300,00	21,43	0,00	0,00	0,00
1/240110-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.003,27	2.500,00	503,27	0,00	0,00	0,00
1/240110-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225	1	24.953,76	0,00	24.953,76	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.957,03	2.500,00	25.457,03	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27.635,60	-2.200,00	-25.435,60	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27.635,60	-2.200,00	-25.435,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240110-006000	Außenanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	539,98	0,00	539,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							539,98	0,00	539,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-539,98	0,00	-539,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-539,98	0,00	-539,98
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)							-539,98	0,00	-539,98
240120 Ankauf Kindergarten Obermarkt										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240120-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		650,61	0,00	650,61	0,00	0,00	0,00
1/240120-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225	1	149.525,78	0,00	149.525,78	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				150.176,39	0,00	150.176,39	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-150.176,39	0,00	-150.176,39	0,00	0,00	0,00
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-150.176,39	0,00	-150.176,39			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/240120-010000		Gebäude und Bauten			0,00	0,00	0,00	2.784,25	31.600,00	-28.815,75
1/240120-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0,00	5.576,69	29.000,00	-23.423,31
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.360,94	60.600,00	-52.239,06
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-8.360,94	-60.600,00	52.239,06
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-8.360,94	-60.600,00	52.239,06
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)						-8.360,94	-60.600,00	52.239,06
240200		Kindergarten St. Georgen								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-728000		Notfallpläne			416,67	500,00	-83,33	416,67	500,00	-83,33
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			416,67	500,00	-83,33	416,67	500,00	-83,33
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-416,67	-500,00	83,33	-416,67	-500,00	83,33
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-416,67	-500,00	83,33			
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)						-416,67	-500,00	83,33
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
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-416,67	-500,00	83,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Jugendbetreuung									
	Operative Gebarung									
2/249000+816000	Kostenbeiträge Kindererlebniswochen	2114	3114	13	10.524,00	10.000,00	524,00	10.524,00	10.000,00	524,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.524,00	10.000,00	524,00	10.524,00	10.000,00	524,00
1/249000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			284,09	100,00	184,09	0,00	0,00	0,00
1/249000-700010	Miete für Streetworker	2223	3223	24	5.841,12	5.900,00	-58,88	5.841,12	5.900,00	-58,88
1/249000-729000	Fortbildung/Jugendbetreuung	2225	3225	24	158,50	1.500,00	-1.341,50	158,50	1.500,00	-1.341,50
1/249000-729001	Beitrag Kindererlebniswochen	2225	3225	24	17.446,71	14.000,00	3.446,71	17.446,71	14.000,00	3.446,71
1/249000-777010	Zuwendung Aktionen Familie und Soziales	2234		44	414,05	1.000,00	-585,95	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.144,47	22.500,00	1.644,47	23.446,33	21.400,00	2.046,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.620,47	-12.500,00	-1.120,47	-12.922,33	-11.400,00	-1.522,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.620,47	-12.500,00	-1.120,47			
	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	240,00	1.000,00	-760,00
1/249000-777010	Zuwendung Aktionen Familie und Soziales		3434	44	0,00	0,00	0,00	414,05	1.000,00	-585,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							654,05	2.000,00	-1.345,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-654,05	-2.000,00	1.345,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.576,38	-13.400,00	-176,38
	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)							-13.576,38	-13.400,00	-176,38
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Nachmittagsbetreuung VS									
	Operative Gebarung									
2/250000+810000	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	85.148,25	75.000,00	10.148,25	83.335,98	75.000,00	8.335,98
2/250000+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	53.714,09	53.000,00	714,09	52.398,54	53.000,00	-601,46
2/250000+810010	Elternbeiträge Sommerbetreuung	2114	3114	13	18.682,75	17.000,00	1.682,75	18.681,90	17.000,00	1.681,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
2/250000+810011	Mittagstisch Sommerbetreuung	2114	3114	13	7.946,22	10.000,00	-2.053,78	7.946,22	10.000,00	-2.053,78
2/250000+810020	Beitrag Land Ferienbetreuung	2114	3114	13	30.256,00	25.000,00	5.256,00	30.256,00	25.000,00	5.256,00
2/250000+816000	Personalkostenersätze Land Tirol	2114	3114	13	79.175,01	72.000,00	7.175,01	79.175,01	72.000,00	7.175,01
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.222,81	1.200,00	1.022,81	0,00	0,00	0,00
2/250000+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	2.829,93	7.600,00	-4.770,07	2.829,93	7.600,00	-4.770,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				279.975,06	260.800,00	19.175,06	274.623,58	259.600,00	15.023,58
1/250000-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	61.590,09	55.000,00	6.590,09	61.590,09	55.000,00	6.590,09
1/250000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.147,14	3.300,00	-152,86	3.147,14	3.300,00	-152,86
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	437,13	100,00	337,13	437,13	100,00	337,13
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	756,31	1.500,00	-743,69	756,31	1.500,00	-743,69
1/250000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		342.333,58	323.800,00	18.533,58	333.577,10	320.500,00	13.077,10
1/250000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	-774,44	5.000,00	-5.774,44	-774,44	5.000,00	-5.774,44
1/250000-631000	Telefongebühren und Internet	2222	3222	24	279,36	300,00	-20,64	279,36	300,00	-20,64
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.575,19	10.800,00	775,19	0,00	0,00	0,00
1/250000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	41.184,64	40.400,00	784,64	41.184,64	40.400,00	784,64
1/250000-700001	Betriebskosten	2223	3223	24	2.497,80	6.000,00	-3.502,20	2.497,80	6.000,00	-3.502,20
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250000-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	330,46	2.000,00	-1.669,54	330,46	2.000,00	-1.669,54
1/250000-729010	Sommerbetreuungskosten	2225	3225	24	6.596,26	11.000,00	-4.403,74	6.596,26	11.000,00	-4.403,74
1/250000-752100	Betriebs- und Investitionsbeiträge an Gemeinden	2231	3231		1.091,63	0,00	1.091,63	1.091,63	0,00	1.091,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				471.045,15	459.300,00	11.745,15	450.713,48	445.200,00	5.513,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-191.070,09	-198.500,00	7.429,91	-176.089,90	-185.600,00	9.510,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-191.070,09	-198.500,00	7.429,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.337,64	2.300,00	2.037,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.337,64	2.300,00	2.037,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.337,64	-2.300,00	-2.037,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-180.427,54	-187.900,00	7.472,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-180.427,54	-187.900,00	7.472,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
250010	Nachmittagsbetreuung NMS									
Operative Gebarung										
2/250010+810000	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	12.913,15	12.600,00	313,15	12.909,45	12.600,00	309,45
2/250010+810001	Mittagstisch	2114	3114	13	6.752,01	8.000,00	-1.247,99	6.584,31	8.000,00	-1.415,69
2/250010+816000	Personalkostenersätze Land Tirol	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2/250010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			430,58	800,00	-369,42	0,00	0,00	0,00
2/250010+861000	Beitrag Land bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	2121	3121	33	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
2/250010+862100	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	14.430,27	20.000,00	-5.569,73	14.430,27	20.000,00	-5.569,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64.526,01	65.400,00	-873,99	63.924,03	64.600,00	-675,97
1/250010-430000	Mittagstisch und Badeanlage	2221	3221	23	6.917,20	7.000,00	-82,80	6.917,20	7.000,00	-82,80
1/250010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	51,88	100,00	-48,12	51,88	100,00	-48,12
1/250010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	355,43	500,00	-144,57	355,43	500,00	-144,57
1/250010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		85.352,25	92.500,00	-7.147,75	84.130,61	90.000,00	-5.869,39
1/250010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			987,43	0,00	987,43	0,00	0,00	0,00
1/250010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250010-729000	Feste und Feiern	2225	3225	24	208,58	500,00	-291,42	208,58	500,00	-291,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				93.872,77	100.700,00	-6.827,23	91.663,70	98.200,00	-6.536,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29.346,76	-35.300,00	5.953,24	-27.739,67	-33.600,00	5.860,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29.346,76	-35.300,00	5.953,24			
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	199,19	0,00	199,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							199,19	0,00	199,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-199,19	0,00	-199,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.938,86	-33.600,00	5.661,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.938,86	-33.600,00	5.661,14

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	0,00
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.155,48	9.200,00	-44,52	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.155,48	9.200,00	-44,52	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.155,48	-9.200,00	44,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.155,48	-9.200,00	44,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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+811000	Beiträge Land	2115	3115	14	655,77	500,00	155,77	655,77	500,00	155,77
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.144,78	0,00	10.144,78	0,00	0,00	0,00
2/259000+828000	Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2/259000+861000	Beitrag zum Lohnaufwand Jugendzentren	2121	3121	15	103.027,50	108.000,00	-4.972,50	103.027,50	108.000,00	-4.972,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				114.228,05	108.500,00	5.728,05	104.083,27	108.500,00	-4.416,73
1/259000-400000	Gw Gebrauchsgüter/Kleininventar	2221	3221	23	1.211,09	1.000,00	211,09	1.211,09	1.000,00	211,09
1/259000-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	397,25	600,00	-202,75	397,25	600,00	-202,75
1/259000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.052,48	3.500,00	-447,52	3.052,48	3.500,00	-447,52
1/259000-456000	Schreib-, Zeichen- U. Büromittel	2221	3221	23	214,92	300,00	-85,08	214,92	300,00	-85,08
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	97,92	200,00	-102,08	97,92	200,00	-102,08
1/259000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		493.331,42	488.700,00	4.631,42	461.020,01	477.900,00	-16.879,99
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	71,47	2.700,00	-2.628,53	71,47	2.700,00	-2.628,53
1/259000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	748,98	5.000,00	-4.251,02	748,98	5.000,00	-4.251,02

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/259000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	886,23	2.000,00	-1.113,77	886,23	2.000,00	-1.113,77
1/259000-614900	Einmalige Instandhaltung	2224	3224	24	1.944,46	6.000,00	-4.055,54	1.944,46	6.000,00	-4.055,54
1/259000-618000	Instandhaltung V. Sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.067,39	1.000,00	67,39	1.067,39	1.000,00	67,39
1/259000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	558,72	1.400,00	-841,28	558,72	1.400,00	-841,28
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	234,79	1.400,00	-1.165,21	234,79	1.400,00	-1.165,21
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.907,72	600,00	1.307,72	0,00	0,00	0,00
1/259000-700000	Mieten Jugendzentrum Puite	2223	3223	24	22.453,22	22.100,00	353,22	22.453,22	22.100,00	353,22
1/259000-700001	Betriebskosten	2223	3223	24	5.230,32	7.000,00	-1.769,68	5.230,32	7.000,00	-1.769,68
1/259000-700010	Miete und BK Projekt EFD	2223	3223	24	-66,78	0,00	-66,78	-66,78	0,00	-66,78
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.396,85	1.700,00	696,85	2.396,85	1.700,00	696,85
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225		126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	126,50
1/259000-728000	Rundfunk und Fernsehgebühren Internetgebühren	2225	3225	24	1.530,67	1.400,00	130,67	1.530,67	1.400,00	130,67
1/259000-728001	Benützung Turnhallen und Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	991,50	1.000,00	-8,50	991,50	1.000,00	-8,50
1/259000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	360,69	800,00	-439,31	360,69	800,00	-439,31
1/259000-728003	Beiträge Jugendprozessbeteiligung und Suchtprävention	2225	3225	24	890,15	1.500,00	-609,85	890,15	1.500,00	-609,85
1/259000-729000	Div. Veranstaltungen	2225	3225	24	3.213,42	4.000,00	-786,58	3.213,42	4.000,00	-786,58
1/259000-729001	Supervision	2225	3225	24	830,00	1.500,00	-670,00	830,00	1.500,00	-670,00
1/259000-757000	MOJA	2234	3234	27	871,65	1.000,00	-128,35	871,65	1.000,00	-128,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				544.553,03	556.400,00	-11.846,97	510.333,90	545.000,00	-34.666,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-430.324,98	-447.900,00	17.575,02	-406.250,63	-436.500,00	30.249,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-430.324,98	-447.900,00	17.575,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-042000	Ea. Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	769,16	2.000,00	-1.230,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							769,16	2.000,00	-1.230,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-769,16	-2.000,00	1.230,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-407.019,79	-438.500,00	31.480,21
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)							-407.019,79	-438.500,00	31.480,21

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/262000-400000	Brennstoffe Tigas	2221	3221	23	7.705,63	6.500,00	1.205,63	7.705,63	6.500,00	1.205,63
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	1.097,23	25.000,00	-23.902,77	1.097,23	25.000,00	-23.902,77
1/262000-618000	Instandhaltung und Wartung	2224	3224	24	472,57	1.000,00	-527,43	472,57	1.000,00	-527,43
1/262000-618900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	1.655,71	2.000,00	-344,29	1.655,71	2.000,00	-344,29
1/262000-619000	Instandhaltung der Sportanlagen	2224	3224	24	647,74	1.500,00	-852,26	647,74	1.500,00	-852,26
1/262000-650000	Schuldzinsen Turnhalle, Kunstrasen, Sanitäranl.	2241	3241	25	1.714,44	1.700,00	14,44	1.714,44	1.700,00	14,44
1/262000-670000	Versicherungen Sportplatz Emat Radfahrverein, Tennisanlage Birkenb	2222	3222	24	1.075,72	1.800,00	-724,28	1.075,72	1.800,00	-724,28
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			226,69	200,00	26,69	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miete Emat	2223	3223	24	26.556,72	27.000,00	-443,28	26.556,72	27.000,00	-443,28
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	164,96	200,00	-35,04	164,96	200,00	-35,04
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	10.420,96	9.000,00	1.420,96	10.420,96	9.000,00	1.420,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51.738,37	75.900,00	-24.161,63	51.511,68	75.700,00	-24.188,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-51.738,37	-75.900,00	24.161,63	-51.511,68	-75.700,00	24.188,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-51.738,37	-75.900,00	24.161,63			
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)							-51.511,68	-75.700,00	24.188,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262000-346000	Schuldentilgung Turnhalle, Rasenplatz, Sanitäranl.		3614	65	0,00	0,00	0,00	26.151,11	25.800,00	351,11
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							26.151,11	25.800,00	351,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-26.151,11	-25.800,00	-351,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-77.662,79	-101.500,00	23.837,21

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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		25.229,83	25.200,00	29,83	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.229,83	25.200,00	29,83	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.229,83	-25.200,00	-29,83	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.229,83	-25.200,00	-29,83			
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
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		9.563,87	8.800,00	763,87	0,00	0,00	0,00
1/265000-757000	Zuwendung Tennisanlage Birkenberg Zaunanlage		2234 3234 27		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.563,87	28.800,00	-14.236,13	5.000,00	20.000,00	-15.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.563,87	-28.800,00	14.236,13	-5.000,00	-20.000,00	15.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.563,87	-28.800,00	14.236,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/265000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	0,00	15.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	0,00	-15.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.000,00	-20.000,00	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)							-20.000,00	-20.000,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sportförderungen									
Operative Gebarung										
2/269000+816001	Kostenersätze Turnhallen	2114	3114	13	15.342,50	12.000,00	3.342,50	15.342,50	12.000,00	3.342,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.342,50	12.000,00	3.342,50	15.342,50	12.000,00	3.342,50
1/269000-729000	Sportehrenzeichen	2225	3225	24	5.298,10	10.000,00	-4.701,90	5.298,10	10.000,00	-4.701,90
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag An das Land	2231	3231	26	73.683,60	73.700,00	-16,40	73.683,60	73.700,00	-16,40
1/269000-751400	Beitrag Bäderförderung 2025	2231	3231	44	52.420,30	55.000,00	-2.579,70	52.420,30	55.000,00	-2.579,70
1/269000-757000	Allg.Sportförd.:Subventionen,Preise	2234	3234	27	109.638,31	100.000,00	9.638,31	109.638,31	100.000,00	9.638,31
1/269000-777000	Ea. Einmalige Subventionen F.Sport	2234		44	24.671,00	20.000,00	4.671,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				265.711,31	258.700,00	7.011,31	241.040,31	238.700,00	2.340,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-250.368,81	-246.700,00	-3.668,81	-225.697,81	-226.700,00	1.002,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-250.368,81	-246.700,00	-3.668,81			
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	20.831,00	20.000,00	831,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.831,00	20.000,00	831,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.831,00	-20.000,00	-831,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-246.528,81	-246.700,00	171,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-246.528,81	-246.700,00	171,19

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Jahresabos und Entlehngebühren	2114	3114	13	10.281,53	11.000,00	-718,47	10.281,53	11.000,00	-718,47
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			666,67	700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2/273000+816000	Bücherverkauf	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.749,72	0,00	1.749,72	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Erlöse aus Veranstaltungen und Projekte	2116	3116	18	1.095,58	600,00	495,58	1.095,58	600,00	495,58
2/273000+829001	Subvention Diözese	2116	3116	18	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
2/273000+829002	Förderung BKA/BVÖ	2116	3116	18	6.163,00	4.000,00	2.163,00	6.163,00	4.000,00	2.163,00
2/273000+861000	Subvention von Land Tirol (Subventionsbeitrag)	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.556,50	20.200,00	3.356,50	21.140,11	19.500,00	1.640,11
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	435,07	500,00	-64,93	435,07	500,00	-64,93
1/273000-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	684,54	800,00	-115,46	684,54	800,00	-115,46
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	12,32	700,00	-687,68	12,32	700,00	-687,68
1/273000-457000	Druckwerke, Bücher und Medienkauf	2221	3221	23	7.893,96	8.000,00	-106,04	7.893,96	8.000,00	-106,04
1/273000-459000	Klebefolien Bücherei	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		108.274,53	107.400,00	874,53	107.475,84	103.900,00	3.575,84
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	137,51	8.000,00	-7.862,49	137,51	8.000,00	-7.862,49
1/273000-619000	Instandhaltungen, Brandschutz	2224	3224	24	2.532,25	3.000,00	-467,75	2.532,25	3.000,00	-467,75
1/273000-631000	Internetgebühren und Telefongebühren	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/273000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	16.259,91	21.800,00	-5.540,09	16.259,91	21.800,00	-5.540,09
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	174,71	500,00	-325,29	174,71	500,00	-325,29
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			730,14	600,00	130,14	0,00	0,00	0,00
1/273000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	28.956,17	28.000,00	956,17	28.956,17	28.000,00	956,17
1/273000-700010	Kopiermieten	2223	3223	24	1.812,30	1.000,00	812,30	1.812,30	1.000,00	812,30
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225		523,00	700,00	-177,00	523,00	700,00	-177,00
1/273000-729000	Fortbildungen	2225	3225	24	60,00	500,00	-440,00	60,00	500,00	-440,00
1/273000-729001	Veranstaltungsaufwand	2225	3225	24	7.087,49	7.000,00	87,49	7.087,49	7.000,00	87,49
1/273000-729002	Sonstige Aufwendungen Team	2225	3225	24	5.202,42	1.500,00	3.702,42	5.202,42	1.500,00	3.702,42
1/273000-729003	Veranstaltungen Projekte KG und Schulen	2225	3225	24	1.282,07	1.500,00	-217,93	1.282,07	1.500,00	-217,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				182.458,39	192.400,00	-9.941,61	180.929,56	188.300,00	-7.370,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-158.901,89	-172.200,00	13.298,11	-159.789,45	-168.800,00	9.010,55

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-158.901,89	-172.200,00	13.298,11			
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	167,98	800,00	-632,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							167,98	800,00	-632,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-167,98	-800,00	632,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-159.957,43	-169.600,00	9.642,57
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	20.023,09	17.000,00	3.023,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							20.023,09	17.000,00	3.023,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-20.023,09	-17.000,00	-3.023,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-179.980,52	-186.600,00	6.619,48
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		105.720,46	105.700,00	20,46	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				105.720,46	105.700,00	20,46	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-105.720,46	-105.700,00	-20,46	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-105.720,46	-105.700,00	-20,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	0,00
1/279000-757000	Subvention An Volkshochschule	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.000,00	-2.000,00	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	-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)							0,00	-2.000,00	2.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/312000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			82,08	100,00	-17,92	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82,08	3.100,00	-3.017,92	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82,08	-3.100,00	3.017,92	0,00	-3.000,00	3.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-82,08	-3.100,00	3.017,92			
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	250,00	2.000,00	-1.750,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							250,00	2.000,00	-1.750,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-250,00	-2.000,00	1.750,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-250,00	-5.000,00	4.750,00
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)							-250,00	-5.000,00	4.750,00
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	550.407,78	525.800,00	24.607,78	556.162,57	525.800,00	30.362,57
2/320200+810020	Beiträge Fremdgemeinden	2114	3114	13	58.231,77	25.000,00	33.231,77	53.121,29	25.000,00	28.121,29
2/320200+811010	Leihgebühren Neu ab 2015	2115	3115	14	5.660,00	5.500,00	160,00	5.720,00	5.500,00	220,00
2/320200+811020	Saalmiete MS	2115	3115	14	2.756,00	4.600,00	-1.844,00	2.840,00	4.600,00	-1.760,00
2/320200+816002	Rückersatz Telefongebühren	2114	3114	13	646,12	0,00	646,12	540,50	0,00	540,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.451,25	0,00	1.451,25	0,00	0,00	0,00
2/320200+861000	Zuschuss des Landes - Musikschule	2121	3121	15	2.991,33	2.000,00	991,33	2.991,33	2.000,00	991,33
2/320200+862010	Personalkostenersätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgaben	2121	3121	15	645.797,02	690.000,00	-44.202,98	644.823,77	690.000,00	-45.176,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.267.941,27	1.252.900,00	15.041,27	1.266.199,46	1.252.900,00	13.299,46
1/320200-400000	Gw Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.797,12	4.200,00	-2.402,88	1.797,12	4.200,00	-2.402,88
1/320200-400002	Gwg. Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	711,78	1.000,00	-288,22	711,78	1.000,00	-288,22
1/320200-454000	Reinigungsmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.425,95	3.500,00	-74,05	3.425,95	3.500,00	-74,05
1/320200-459000	Verbrauchsgüter und Büromaterial	2221	3221	23	1.108,38	600,00	508,38	1.108,38	600,00	508,38
1/320200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		81.165,41	78.900,00	2.265,41	80.803,20	78.000,00	2.803,20
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	4.497,42	20.000,00	-15.502,58	4.497,42	20.000,00	-15.502,58
1/320200-614000	Instandhaltung und Brandschutz	2224	3224	24	4.243,48	5.000,00	-756,52	4.243,48	5.000,00	-756,52
1/320200-614900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	900,74	1.000,00	-99,26	900,74	1.000,00	-99,26
1/320200-616000	Instandhaltung U. Betrieb von Instrument	2224	3224	24	5.938,75	6.000,00	-61,25	5.938,75	6.000,00	-61,25
1/320200-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	4.234,14	5.700,00	-1.465,86	4.234,14	5.700,00	-1.465,86
1/320200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	4.908,98	4.700,00	208,98	4.908,98	4.700,00	208,98
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.033,29	6.800,00	-2.766,71	4.033,29	6.800,00	-2.766,71
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69.856,42	67.600,00	2.256,42	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Miete Lagerräume	2223	3223	24	5.766,53	5.600,00	166,53	5.766,53	5.600,00	166,53
1/320200-700003	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.896,46	3.800,00	-1.903,54	1.896,46	3.800,00	-1.903,54
1/320200-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	84.872,75	86.000,00	-1.127,25	84.872,75	86.000,00	-1.127,25
1/320200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.802,44	1.800,00	2,44	1.802,44	1.800,00	2,44
1/320200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Adobe	2225	3225	24	480,74	300,00	180,74	480,74	300,00	180,74
1/320200-729001	Feiern und Fest	2225	3225	24	687,45	1.000,00	-312,55	687,45	1.000,00	-312,55
1/320200-729002	Veranstaltungen Musikschule	2225	3225	24	14.496,80	15.000,00	-503,20	14.496,80	15.000,00	-503,20
1/320200-751000	Personalkostenersatz an das Land	2231	3231	26	1.405.552,32	1.417.600,00	-12.047,68	1.405.552,32	1.417.600,00	-12.047,68
1/320200-752100	Betriebsbeitrag	2231	3231	26	678,67	3.000,00	-2.321,33	678,67	3.000,00	-2.321,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.703.056,02	1.739.100,00	-36.043,98	1.632.837,39	1.670.600,00	-37.762,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-435.114,75	-486.200,00	51.085,25	-366.637,93	-417.700,00	51.062,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-435.114,75	-486.200,00	51.085,25			
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	6.532,32	4.000,00	2.532,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.532,32	4.000,00	2.532,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.532,32	-4.000,00	-2.532,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-373.170,25	-421.700,00	48.529,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	74.878,70	72.800,00	2.078,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							74.878,70	72.800,00	2.078,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-74.878,70	-72.800,00	-2.078,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-448.048,95	-494.500,00	46.451,05
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	529,70	1.000,00	-470,30	529,70	1.000,00	-470,30
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.593,52	13.600,00	-6,48	0,00	0,00	0,00
1/322000-729900	Ea. Förderung Musik- und Gesangsver	2225	3225	24	2.462,88	4.000,00	-1.537,12	2.462,88	4.000,00	-1.537,12
1/322000-757000	Förderung Musikkapelle	2234	3234	27	14.908,79	14.000,00	908,79	13.468,79	14.000,00	-531,21
1/322000-757001	Subvention Konzerte und diverse musikalische Veranstalt	2234	3234	27	330,00	1.000,00	-670,00	330,00	1.000,00	-670,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.824,89	33.600,00	-1.775,11	16.791,37	20.000,00	-3.208,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31.824,89	-33.600,00	1.775,11	-16.791,37	-20.000,00	3.208,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31.824,89	-33.600,00	1.775,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.791,37	-20.000,00	3.208,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.791,37	-20.000,00	3.208,63
325	Festspiele									
325000	Festspiele und Fasnacht									
Operative Gebarung										
2/325000+810000	Eintritte Fasnacht	2114	3114	13	284.031,00	300.000,00	-15.969,00	284.031,00	300.000,00	-15.969,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/325000+810010	Standgebühren, Strom und Berechtigungskarten	2114	3114	13	2.078,00	4.800,00	-2.722,00	2.078,00	4.800,00	-2.722,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				286.109,00	304.800,00	-18.691,00	286.109,00	304.800,00	-18.691,00
1/325000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	280,90
1/325000-600000	Stromkosten	2222	3222		272,98	0,00	272,98	272,98	0,00	272,98
1/325000-729000	Sanierung Fasnachtsarchiv - WEG Krehbachgasse und BK	2225	3225		3.354,30	2.500,00	854,30	3.354,30	2.500,00	854,30
1/325000-729901	Ea. Fasnacht	2225	3225	24	327.240,84	300.000,00	27.240,84	327.240,84	300.000,00	27.240,84
1/325000-729902	Schadenfälle Fasnacht	2225	3225		29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00	29.250,00
1/325000-759000	Abgangsdeckung Tiroler Volksschauspiele	2233	3233	27	220.110,36	220.000,00	110,36	220.110,36	220.000,00	110,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				580.509,38	522.500,00	58.009,38	580.509,38	522.500,00	58.009,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-294.400,38	-217.700,00	-76.700,38	-294.400,38	-217.700,00	-76.700,38
1/325000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Fasnacht 2025	2401			899,85	0,00	899,85	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-899,85	0,00	-899,85	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-295.300,23	-217.700,00	-77.600,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-294.400,38	-217.700,00	-76.700,38
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)							-294.400,38	-217.700,00	-76.700,38
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	1.430,55	1.000,00	430,55	1.430,55	1.000,00	430,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.430,55	1.000,00	430,55	1.430,55	1.000,00	430,55
1/330000-768000	Förderung von Schrifttum (Dissertat.)	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/330000-778000	Buch und Kataloge, Archäologie	2234		44	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	700,00	-700,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.430,55	300,00	1.130,55	1.430,55	800,00	630,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.430,55	300,00	1.130,55			
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	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.430,55	300,00	1.130,55
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)							1.430,55	300,00	1.130,55
34 Museen und sonstige Sammlungen										
340	Museen									
340000	Museen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-726000	Mitgliedsbeitrag Museum Ferdinandeum	2225	3225	24	249,40	200,00	49,40	249,40	200,00	49,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				249,40	200,00	49,40	249,40	200,00	49,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-249,40	-200,00	-49,40	-249,40	-200,00	-49,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-249,40	-200,00	-49,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-249,40	-200,00	-49,40
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)							-249,40	-200,00	-49,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseen und Villa Schindler									
Operative Gebarung										
2/360000+811000	Miete Noafnhaus und Sponsorbeiträge	2115	3115	14	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2/360000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	1.189,00	200,00	989,00	1.189,00	200,00	989,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			36,68	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00
2/360000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.225,68	3.900,00	1.325,68	5.189,00	3.900,00	1.289,00
1/360000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	610,06	1.000,00	-389,94	610,06	1.000,00	-389,94
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	525,01	600,00	-74,99	525,01	600,00	-74,99
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Passpertouts	2221	3221	23	1.185,51	1.500,00	-314,49	1.185,51	1.500,00	-314,49
1/360000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		128.518,61	122.400,00	6.118,61	125.885,23	121.600,00	4.285,23
1/360000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/360000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	9.936,13	27.500,00	-17.563,87	9.936,13	27.500,00	-17.563,87
1/360000-614900	Einmalige Instandhaltungen Noafnhaus und Villa Schindler	2224	3224	24	3.292,80	2.500,00	792,80	3.292,80	2.500,00	792,80
1/360000-618000	Instandhaltung Einrichtung Noafhau	2224	3224	24	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
1/360000-619010	Wartungskosten	2224	3224	24	5.264,13	4.200,00	1.064,13	5.264,13	4.200,00	1.064,13
1/360000-631000	Telefon	2222	3222	24	514,95	500,00	14,95	514,95	500,00	14,95
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.051,50	6.000,00	-1.948,50	4.051,50	6.000,00	-1.948,50
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.006,35	59.900,00	4.106,35	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Kopiermiete	2223	3223	24	655,63	3.500,00	-2.844,37	655,63	3.500,00	-2.844,37
1/360000-700001	Betriebskosten Noafnhaus und Villa Schindler	2223	3223	24	20.969,25	32.000,00	-11.030,75	20.969,25	32.000,00	-11.030,75
1/360000-700002	Mietaufwand Lager Zima	2223	3223	24	2.970,52	3.000,00	-29,48	2.970,52	3.000,00	-29,48
1/360000-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	359,92	500,00	-140,08	359,92	500,00	-140,08
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	264,00	400,00	-136,00	264,00	400,00	-136,00
1/360000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-728000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	995,60	1.000,00	-4,40	995,60	1.000,00	-4,40
1/360000-729000	Ausstellungen und Veranstaltungen	2225	3225	24	9.392,80	12.000,00	-2.607,20	9.392,80	12.000,00	-2.607,20
1/360000-729001	Freiwilligenbetreuung, Kulturleitbild und diverse Projekte	2225	3225	24	2.033,35	2.000,00	33,35	2.033,35	2.000,00	33,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				255.646,12	283.600,00	-27.953,88	189.006,39	222.900,00	-33.893,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-250.420,44	-279.700,00	29.279,56	-183.817,39	-219.000,00	35.182,61

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-250.420,44	-279.700,00	29.279,56			
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	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/360000-042000	Betriebsausstattung Noafllhaus		3415	41	0,00	0,00	0,00	726,36	5.000,00	-4.273,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							726,36	10.000,00	-9.273,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-726,36	-10.000,00	9.273,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-184.543,75	-229.000,00	44.456,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-184.543,75	-229.000,00	44.456,25
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindechronik									
Operative Gebarung										
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			783,58	0,00	783,58	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				783,58	0,00	783,58	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	512,25	200,00	312,25	512,25	200,00	312,25
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	19,29	100,00	-80,71	19,29	100,00	-80,71
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	274,90	500,00	-225,10	274,90	500,00	-225,10
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	384,76	500,00	-115,24	384,76	500,00	-115,24
1/361000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		58.036,54	59.900,00	-1.863,46	58.036,54	58.400,00	-363,46
1/361000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	520,00	200,00	320,00	520,00	200,00	320,00
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		2.231,76	1.600,00	631,76	2.231,76	1.600,00	631,76
1/361000-729000	Gemeindechronik Ausstellungen	2225	3225	24	845,63	800,00	45,63	845,63	800,00	45,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.825,13	63.800,00	-974,87	62.825,13	62.300,00	525,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-62.041,55	-63.800,00	1.758,45	-62.825,13	-62.300,00	-525,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-62.041,55	-63.800,00	1.758,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/361000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62.825,13	-62.800,00	-25,13
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)							-62.825,13	-62.800,00	-25,13
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	1.350,00	4.000,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.350,00	4.000,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.350,00	-4.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.350,00	-4.000,00	2.650,00			
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	1.350,00	4.000,00	-2.650,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.350,00	4.000,00	-2.650,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.350,00	-4.000,00	2.650,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.350,00	-4.000,00	2.650,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.350,00	-4.000,00	2.650,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Heimatspflege									
Operative Gebarung										
2/369000+816000	Kostenbeiträge Dorffest	2114	3114	13	36.004,90	30.000,00	6.004,90	36.004,90	30.000,00	6.004,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.004,90	30.000,00	6.004,90	36.004,90	30.000,00	6.004,90
1/369000-670000	Versicherungen Schützenlokal	2222	3222	24	2.352,12	2.500,00	-147,88	2.352,12	2.500,00	-147,88

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.448,20	10.400,00	48,20	0,00	0,00	0,00
1/369000-729901	Ea. Kinderdorffest	2225	3225	24	3.356,25	3.000,00	356,25	3.356,25	3.000,00	356,25
1/369000-757000	Zuwendung Schützen- U.Trachtenvereine	2234	3234	27	3.000,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.500,00	-500,00
1/369000-757010	Dorffest inkl. GWT Leistungen	2234	3234	27	57.048,42	50.000,00	7.048,42	57.048,42	50.000,00	7.048,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76.204,99	69.400,00	6.804,99	65.756,79	59.000,00	6.756,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.200,09	-39.400,00	-800,09	-29.751,89	-29.000,00	-751,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40.200,09	-39.400,00	-800,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.751,89	-29.000,00	-751,89
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)							-29.751,89	-29.000,00	-751,89
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	21.237,18	25.000,00	-3.762,82	21.237,18	25.000,00	-3.762,82
1/381000-751000	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	69.078,36	69.100,00	-21,64	69.078,36	69.100,00	-21,64
1/381000-757000	Ea. Zuwendung Theatervereine	2234	3234	27	7.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
1/381000-757001	Subvention kulturelle Angelegenheiten	2234	3234	27	31.613,00	30.000,00	1.613,00	31.613,00	30.000,00	1.613,00
1/381000-777000	Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten	2234		44	10.602,38	10.000,00	602,38	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				139.530,92	137.100,00	2.430,92	128.928,54	127.100,00	1.828,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-139.530,92	-137.100,00	-2.430,92	-128.928,54	-127.100,00	-1.828,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-139.530,92	-137.100,00	-2.430,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/381000-777000	Ea. Zuwendung F.Kulturelle Angelegenheiten		3434	44	0,00	0,00	0,00	9.602,38	10.000,00	-397,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.602,38	10.000,00	-397,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.602,38	-10.000,00	397,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138.530,92	-137.100,00	-1.430,92
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)							-138.530,92	-137.100,00	-1.430,92
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-614000	Instandhaltung der Kapellen	2224	3224	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.197,92	300,00	897,92	1.197,92	300,00	897,92
1/390000-729000	Kirchliche Angelegenheiten	2225	3225	24	10.416,79	10.000,00	416,79	10.416,79	10.000,00	416,79
1/390000-757000	Subvention Kirchenchor	2234	3234	27	3.000,00	7.400,00	-4.400,00	3.000,00	7.400,00	-4.400,00
1/390000-757020	Zuwendung Jungschar	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/390000-777003	Ea. Zuw. Kirchl. Angelegenheiten	2234		44	16.697,50	5.000,00	11.697,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.312,21	29.900,00	7.412,21	20.614,71	24.900,00	-4.285,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37.312,21	-29.900,00	-7.412,21	-20.614,71	-24.900,00	4.285,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37.312,21	-29.900,00	-7.412,21			
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	9.697,50	5.000,00	4.697,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.697,50	5.000,00	4.697,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.697,50	-5.000,00	-4.697,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.312,21	-29.900,00	-412,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-30.312,21	-29.900,00	-412,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Zuwendung des Landes für Grundsicherung	2121	3121	15	275.438,31	221.700,00	53.738,31	275.438,31	221.700,00	53.738,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				275.438,31	221.700,00	53.738,31	275.438,31	221.700,00	53.738,31
1/411000-751100	Beiträge Land TMSG - Hoheitsbereich	2231	3231	26	431.513,00	508.700,00	-77.187,00	431.513,00	508.700,00	-77.187,00
1/411000-751300	Beiträge Land THPG - Pflegeleistungen und Mobile Dienste	2231	3231	26	1.916.680,00	2.018.500,00	-101.820,00	1.916.680,00	2.018.500,00	-101.820,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.348.193,00	2.527.200,00	-179.007,00	2.348.193,00	2.527.200,00	-179.007,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.072.754,69	-2.305.500,00	232.745,31	-2.072.754,69	-2.305.500,00	232.745,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.072.754,69	-2.305.500,00	232.745,31			
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)							-2.072.754,69	-2.305.500,00	232.745,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.072.754,69	-2.305.500,00	232.745,31
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	37.149,43	65.000,00	-27.850,57	37.149,43	65.000,00	-27.850,57
1/413000-751000	Beiträge Land Tiroler Teilhabegesetz	2231	3231	26	2.130.117,00	2.117.400,00	12.717,00	2.130.117,00	2.117.400,00	12.717,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.167.266,43	2.182.400,00	-15.133,57	2.167.266,43	2.182.400,00	-15.133,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.167.266,43	-2.182.400,00	15.133,57	-2.167.266,43	-2.182.400,00	15.133,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.167.266,43	-2.182.400,00	15.133,57			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
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								-2.167.266,43	-2.182.400,00	15.133,57			
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								-2.167.266,43	-2.182.400,00	15.133,57			
419													
419000													
Operative Gebarung													
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00			
1/419000-757000				2234	3234	27	119.421,30	118.000,00	1.421,30	119.421,30	118.000,00	1.421,30	
1/419000-757001				2234	3234	27	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	
SU 22 / 32								122.421,30	123.000,00	-578,70	122.421,30	123.000,00	-578,70
SA 0 / SA 1								-122.421,30	-123.000,00	578,70	-122.421,30	-123.000,00	578,70
SU 23								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00								-122.421,30	-123.000,00	578,70			
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								-122.421,30	-123.000,00	578,70			
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								-122.421,30	-123.000,00	578,70			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/420000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		602.600,00	602.600,00	0,00	602.600,00	602.600,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				602.600,00	602.600,00	0,00	602.600,00	602.600,00	0,00
1/420000-752000	Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)	2231	3231	26	9.662,19	15.000,00	-5.337,81	9.662,19	15.000,00	-5.337,81
1/420000-752100	Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs	2231	3231	26	724.304,06	426.000,00	298.304,06	724.304,06	426.000,00	298.304,06
1/420000-752200	Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs	2231	3231	26	347.319,27	680.000,00	-332.680,73	347.319,27	680.000,00	-332.680,73
1/420000-772000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände AWH	2231			623.230,17	602.600,00	20.630,17	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.704.515,69	1.723.600,00	-19.084,31	1.081.285,52	1.121.000,00	-39.714,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.101.915,69	-1.121.000,00	19.084,31	-478.685,52	-518.400,00	39.714,48
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6.598,94	0,00	6.598,94	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-6.598,94	0,00	-6.598,94	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.108.514,63	-1.121.000,00	12.485,37			
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	623.230,17	602.600,00	20.630,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							623.230,17	602.600,00	20.630,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-623.230,17	-602.600,00	-20.630,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.101.915,69	-1.121.000,00	19.084,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.101.915,69	-1.121.000,00	19.084,31
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 MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/423000-757000	Zuwendungen Essen auf Rädern	2234	3234	27	11.965,85	10.000,00	1.965,85	11.965,85	10.000,00	1.965,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.965,85	10.000,00	1.965,85	11.965,85	10.000,00	1.965,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.965,85	-10.000,00	-1.965,85	-11.965,85	-10.000,00	-1.965,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.965,85	-10.000,00	-1.965,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.965,85	-10.000,00	-1.965,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.965,85	-10.000,00	-1.965,85
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
2/424000+816000	Kostenbeiträge Hauskrankenpflege	2114	3114	13	3.758,38	0,00	3.758,38	3.758,38	0,00	3.758,38
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	49.200,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.758,38	49.200,00	-45.441,62	3.758,38	0,00	3.758,38
1/424000-757000	Förderung Sozial- und Familienhilfe und EKIZ	2234	3234	27	33.246,44	38.000,00	-4.753,56	33.246,44	38.000,00	-4.753,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.246,44	38.000,00	-4.753,56	33.246,44	38.000,00	-4.753,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29.488,06	11.200,00	-40.688,06	-29.488,06	-38.000,00	8.511,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29.488,06	11.200,00	-40.688,06			
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)							-29.488,06	-38.000,00	8.511,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-29.488,06	-38.000,00	8.511,94
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	26.041,00	74.500,00	-48.459,00	26.041,00	74.500,00	-48.459,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.041,00	74.500,00	-48.459,00	26.041,00	74.500,00	-48.459,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.041,00	-74.500,00	48.459,00	-26.041,00	-74.500,00	48.459,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-26.041,00	-74.500,00	48.459,00			
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)							-26.041,00	-74.500,00	48.459,00
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)							-26.041,00	-74.500,00	48.459,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Seniorenbetreuung und Integration									
Operative Gebarung										
2/429000+861010	Beitrag Land Integration	2121	3121	33	26.141,59	26.500,00	-358,41	26.931,63	26.500,00	431,63
2/429000+868000	Erlöse aus Fundsachen, Ordnungsstraf.	2124	3124	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.141,59	26.600,00	-458,41	26.931,63	26.600,00	331,63
1/429000-413000	Seniorenpakete	2221	3221	23	11.160,00	11.000,00	160,00	11.160,00	11.000,00	160,00
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.304,79	1.600,00	704,79	0,00	0,00	0,00
1/429000-729002	Seniorenbetreuung	2225	3225	24	18.730,46	19.000,00	-269,54	18.730,46	19.000,00	-269,54
1/429000-757000	Integrationsmaßnahmen	2234	3234	27	14.744,59	20.000,00	-5.255,41	14.403,08	20.000,00	-5.596,92
1/429000-757001	Förderung von Jahrgangstreffen und Nachbarschaftsfest	2234	3234	27	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/429000-757002	Zuw. an Wohlfahrtseinrichtungen und Familienfreundliche Gemeinde	2234	3234	27	8.559,53	2.500,00	6.059,53	8.559,53	2.500,00	6.059,53
1/429000-768000	Unterstützung Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	200,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	2.000,00	-1.800,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/429000-777001	Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen	2234		44	2.912,00	1.000,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.711,37	57.100,00	1.611,37	53.153,07	54.500,00	-1.346,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.569,78	-30.500,00	-2.069,78	-26.221,44	-27.900,00	1.678,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.569,78	-30.500,00	-2.069,78			
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	835,58	1.500,00	-664,42
1/429000-777001	Einmalige Subvention Freiwilligentag und Umtauschaktionen		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.912,00	1.000,00	1.912,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.747,58	2.500,00	1.247,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.747,58	-2.500,00	-1.247,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.969,02	-30.400,00	430,98
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)							-29.969,02	-30.400,00	430,98
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	7.620,50	13.000,00	-5.379,50	7.620,50	13.000,00	-5.379,50
1/439000-751000	Beitrag Land Tiroler- Kinder- und Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	533.079,00	555.100,00	-22.021,00	533.079,00	555.100,00	-22.021,00
1/439000-751100	Tagesmütterbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				540.699,50	653.100,00	-112.400,50	540.699,50	653.100,00	-112.400,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-540.699,50	-653.100,00	112.400,50	-540.699,50	-653.100,00	112.400,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-540.699,50	-653.100,00	112.400,50			
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)							-540.699,50	-653.100,00	112.400,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-540.699,50	-653.100,00	112.400,50
46 Familienpolitische Maßnahmen										
469 Sonstige Maßnahmen										
469000 Sonstige Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-751000	Kosteners.Land Mieten-U.Annuitätenb. 2231 3231 26				69.944,40	65.000,00	4.944,40	69.944,40	65.000,00	4.944,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.944,40	65.000,00	4.944,40	69.944,40	65.000,00	4.944,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-69.944,40	-65.000,00	-4.944,40	-69.944,40	-65.000,00	-4.944,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-69.944,40	-65.000,00	-4.944,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69.944,40	-65.000,00	-4.944,40
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)							-69.944,40	-65.000,00	-4.944,40
48 Wohnbauförderung										
480 Allgemeine Wohnbauförderung										
480000 Allgemeine Wohnbauförderung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/480000-768000	Zuweis.F.Siedlerdarlehen Zinsendienst 2234 3234 27				3.408,22	6.000,00	-2.591,78	3.408,22	6.000,00	-2.591,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.408,22	6.000,00	-2.591,78	3.408,22	6.000,00	-2.591,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.408,22	-6.000,00	2.591,78	-3.408,22	-6.000,00	2.591,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00											
				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.408,22	-6.000,00	2.591,78		
Investive Gebarung											
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.408,22	-6.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-3.408,22	-6.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelärzte									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge Sprengelärzte - Sanitätssprengel Pfaffenhofen	2121	3121	15	63.146,08	41.200,00	21.946,08	63.146,08	41.200,00	21.946,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				63.146,08	41.200,00	21.946,08	63.146,08	41.200,00	21.946,08
1/510100-751000	Sprengelärzte	2231	3231	26	129.032,26	119.300,00	9.732,26	129.032,26	119.300,00	9.732,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				129.032,26	119.300,00	9.732,26	129.032,26	119.300,00	9.732,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-65.886,18	-78.100,00	12.213,82	-65.886,18	-78.100,00	12.213,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-65.886,18	-78.100,00	12.213,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65.886,18	-78.100,00	12.213,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65.886,18	-78.100,00	12.213,82
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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
516 Schulgesundheitsdienst										
516000 Schulgesundheitsdienst										
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitrag Des Landes,Schulärztl.Dienst	2121	3121	15	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	24.443,35	24.000,00	443,35	24.443,35	24.000,00	443,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.443,35	24.000,00	443,35	24.443,35	24.000,00	443,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24.443,35	-19.000,00	-5.443,35	-24.443,35	-19.000,00	-5.443,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24.443,35	-19.000,00	-5.443,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24.443,35	-19.000,00	-5.443,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24.443,35	-19.000,00	-5.443,35
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	-300,00	700,00	1.000,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				700,00	1.000,00	-300,00	700,00	1.000,00	-300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-700,00	-1.000,00	300,00	-700,00	-1.000,00	300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-700,00	-1.000,00	300,00			
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	300,00
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	300,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Erneuerbare Energieträger									
Operative Gebarung										
2/522000+828000	Erlöse Lagevorgänge E-Tankstellen	2116	3116	18	801,97	12.000,00	-11.198,03	801,97	12.000,00	-11.198,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				801,97	12.000,00	-11.198,03	801,97	12.000,00	-11.198,03
1/522000-600000	Energiebezüge Ladestellen E-Tankstellen	2222	3222	24	1.968,46	10.000,00	-8.031,54	1.968,46	10.000,00	-8.031,54
1/522000-650000	Zinsen	2241	3241	25	1.261,52	7.500,00	-6.238,48	1.261,52	7.500,00	-6.238,48
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	540,00	1.200,00	-660,00	540,00	1.200,00	-660,00
1/522000-757000	Beiträge Klimafreundliche Mobilität	2234	3234	27	73.311,92	45.000,00	28.311,92	73.311,92	45.000,00	28.311,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77.081,90	63.700,00	13.381,90	77.081,90	63.700,00	13.381,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-76.279,93	-51.700,00	-24.579,93	-76.279,93	-51.700,00	-24.579,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-76.279,93	-51.700,00	-24.579,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76.279,93	-51.700,00	-24.579,93
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	0,00	13.700,00	-13.700,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	13.700,00	-13.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-13.700,00	13.700,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-76.279,93	-65.400,00	-10.879,93
522010	Erneuerbare Energieträger									
Operative Gebarung										
2/522010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		93.562,49	0,00	93.562,49	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				93.562,49	0,00	93.562,49	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)				93.562,49	0,00	93.562,49	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				93.562,49	0,00	93.562,49			
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	-135.000,00
2/522010+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	13.421,78	0,00	13.421,78
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							13.421,78	135.000,00	-121.578,22
1/522010-050000	LED Beleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	348.234,27	390.000,00	-41.765,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							348.234,27	390.000,00	-41.765,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-334.812,49	-255.000,00	-79.812,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-334.812,49	-255.000,00	-79.812,49
Finanzierungstätigkeit										
2/522010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							255.000,00	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)							255.000,00	255.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-79.812,49	0,00	-79.812,49
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	211.031,96	208.100,00	2.931,96	211.031,96	208.100,00	2.931,96
1/530000-757001	Beitrag An Rotes Kreuz	2234	3234	27	27.323,00	23.000,00	4.323,00	24.435,00	23.000,00	1.435,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				247.354,96	235.100,00	12.254,96	239.466,96	235.100,00	4.366,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-247.354,96	-235.100,00	-12.254,96	-239.466,96	-235.100,00	-4.366,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-247.354,96	-235.100,00	-12.254,96			
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	5.000,00	0,00	5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	0,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	0,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-244.466,96	-235.100,00	-9.366,96
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)							-244.466,96	-235.100,00	-9.366,96
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
Operative Gebarung										
2/531000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	-24,00	0,00	-24,00	406,00	0,00	406,00
2/531000+861000	Beitrag Lawinenkommission Landeszuschuss	2121	3121	15	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				476,00	200,00	276,00	906,00	200,00	706,00
1/531000-729000	Sonstige Ausgaben F.Warndienste	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				476,00	-2.800,00	3.276,00	906,00	-2.800,00	3.706,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				476,00	-2.800,00	3.276,00			
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)							906,00	-2.800,00	3.706,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							906,00	-2.800,00	3.706,00
54 Ausbildung im Gesundheitsdienst										
549 Sonstige Gesundheitsdienste										
549000 Sonstige Gesundheitsdienste										
Operative Gebarung										
2/549000+828900	Personalkostenersätze Corona	2116	3116	18	2.135,25	0,00	2.135,25	2.135,25	0,00	2.135,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.135,25	0,00	2.135,25	2.135,25	0,00	2.135,25
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)				2.135,25	0,00	2.135,25	2.135,25	0,00	2.135,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.135,25	0,00	2.135,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.135,25	0,00	2.135,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.135,25	0,00	2.135,25
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 Bezirkskrankenhaus	2231	3231	26	554.349,96	554.400,00	-50,04	554.349,96	554.400,00	-50,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				554.349,96	554.400,00	-50,04	554.349,96	554.400,00	-50,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-554.349,96	-554.400,00	50,04	-554.349,96	-554.400,00	50,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-554.349,96	-554.400,00	50,04			
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)							-554.349,96	-554.400,00	50,04
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)							-554.349,96	-554.400,00	50,04
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol Land Tirol	2234	3234	27	3.737,50	3.300,00	437,50	3.737,50	3.300,00	437,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.737,50	3.300,00	437,50	3.737,50	3.300,00	437,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.737,50	-3.300,00	-437,50	-3.737,50	-3.300,00	-437,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.737,50	-3.300,00	-437,50			
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)							-3.737,50	-3.300,00	-437,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.737,50	-3.300,00	-437,50

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstaltenfonds									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/590000-751000	Tiroler Krankenanstalten- finanzierungsfonds	2231	3231	26	3.951.300,19	3.951.400,00	-99,81	3.951.300,19	3.951.400,00	-99,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.951.300,19	3.951.400,00	-99,81	3.951.300,19	3.951.400,00	-99,81	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3.951.300,19	-3.951.400,00	99,81	-3.951.300,19	-3.951.400,00	99,81	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.951.300,19	-3.951.400,00	99,81				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.951.300,19	-3.951.400,00	99,81	
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)						-3.951.300,19	-3.951.400,00	99,81	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			40.079,34	34.000,00	6.079,34	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostensätze Hausnummer tafeln	2114	3114	13	510,30	500,00	10,30	510,30	500,00	10,30
2/612000+816001	Diverse Kostensätze Straße	2114	3114	13	15.551,84	6.000,00	9.551,84	7.386,93	6.000,00	1.386,93
2/612000+816200	Kost.Ers.Straßen	2114	3114	13	89.374,11	50.000,00	39.374,11	150.599,23	50.000,00	100.599,23
2/612000+868000	Radarstrafen	2124	3124	16	169.495,80	200.000,00	-30.504,20	169.495,80	200.000,00	-30.504,20
2/612000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	114.278,00	114.000,00	278,00	114.278,00	114.000,00	278,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				429.289,39	404.500,00	24.789,39	442.270,26	370.500,00	71.770,26
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/612000-413000	Straßenbezeichnungen- U.Hausnummernta	2221	3221	23	475,20	2.100,00	-1.624,80	475,20	2.100,00	-1.624,80
1/612000-600000	Stromkosten Radargeräte	2222	3222	24	952,89	5.000,00	-4.047,11	952,89	5.000,00	-4.047,11
1/612000-611000	Instandhaltg.Gde.Straßen,Wege,Brück .	2224	3224	24	144.374,49	200.000,00	-55.625,51	144.374,49	200.000,00	-55.625,51
1/612000-613000	Instandhaltung Zäune und Geländer	2224	3224	24	5.965,84	6.000,00	-34,16	5.965,84	6.000,00	-34,16
1/612000-616000	Wartungen und Instandhaltungen Radargeräte	2224	3224	24	2.149,27	1.500,00	649,27	2.149,27	1.500,00	649,27
1/612000-619000	Wartungskosten Radargeräte	2224	3224	24	17.856,00	18.000,00	-144,00	17.856,00	18.000,00	-144,00
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	30.890,50	40.500,00	-9.609,50	30.890,50	40.500,00	-9.609,50
1/612000-670010	Versicherungen Radargeräte	2222	3222	24	5.967,02	6.000,00	-32,98	5.967,02	6.000,00	-32,98
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.021.147,65	1.059.200,00	-38.052,35	0,00	0,00	0,00
1/612000-705000	Leasing Radargeräte	2223	3223	24	20.431,95	21.700,00	-1.268,05	20.431,95	21.700,00	-1.268,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.250.210,81	1.361.800,00	-111.589,19	229.063,16	302.600,00	-73.536,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-820.921,42	-957.300,00	136.378,58	213.207,10	67.900,00	145.307,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-820.921,42	-957.300,00	136.378,58			
Investive Gebarung										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	-174.300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	174.300,00	-174.300,00
1/612000-002000	Div.Straßenerweiterungen und größere Instandhaltungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	627.407,30	614.200,00	13.207,30
1/612000-002003	einmalige Sanierungen Brücken		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.162,56	35.000,00	-32.837,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							629.569,86	649.200,00	-19.630,14

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-629.569,86	-474.900,00	-154.669,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-416.362,76	-407.000,00	-9.362,76
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	156.312,06	150.400,00	5.912,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							156.312,06	150.400,00	5.912,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-156.312,06	-150.400,00	-5.912,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-572.674,82	-557.400,00	-15.274,82
612010	Straßenbau-Großprojekte									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		4.890,78	4.900,00	-9,22	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.890,78	4.900,00	-9,22	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.890,78	-4.900,00	9,22	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.890,78	-4.900,00	9,22			
Investive Gebarung										
2/612010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	-69.517,05	166.400,00	-235.917,05
2/612010+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	223.115,09	0,00	223.115,09
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							153.598,04	166.400,00	-12.801,96
1/612010-002000	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	46.482,94	1.102.100,00	-1.055.617,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							46.482,94	1.102.100,00	-1.055.617,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							107.115,10	-935.700,00	1.042.815,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							107.115,10	-935.700,00	1.042.815,10
Finanzierungstätigkeit										
2/612010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
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	-1.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							107.115,10	64.300,00	42.815,10

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.635,42	2.600,00	35,42	0,00	0,00	0,00
6/616000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	12.648,00	0,00	12.648,00	12.648,00	0,00	12.648,00
2/616000+861000	Beitrag Land für Radwege	2121	3121	33	6.283,88	500,00	5.783,88	6.283,88	500,00	5.783,88
6/616000+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	1 33	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				221.567,30	203.100,00	18.467,30	218.931,88	200.500,00	18.431,88
1/616000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	39.015,48	63.300,00	-24.284,52	39.015,48	63.300,00	-24.284,52
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.458,30	84.100,00	8.358,30	0,00	0,00	0,00
1/616000-757000	Beitrag für Radwanderweg Inntal und Beitrag Reitweg und MPT Strecke	2234	3234	27	3.383,51	4.200,00	-816,49	3.383,51	4.200,00	-816,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134.857,29	151.600,00	-16.742,71	42.398,99	67.500,00	-25.101,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				86.710,01	51.500,00	35.210,01	176.532,89	133.000,00	43.532,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				86.710,01	51.500,00	35.210,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/616000-002000	Errichtung Begegnungszone Bauabschnitt 5		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	84.325,45	300.000,00	-215.674,55
5/616000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Erweiterung Begegnungszone BA5		3412	1	0,00	0,00	0,00	352.057,47	700.000,00	-347.942,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							436.382,92	1.000.000,00	-563.617,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-436.382,92	-1.000.000,00	563.617,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-259.850,03	-867.000,00	607.149,97
Finanzierungstätigkeit										
6/616000+346900	Darlehensaufnahme		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	229.029,76	300.000,00	-70.970,24
6/616000+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							729.029,76	800.000,00	-70.970,24
1/616000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	70.918,83	59.800,00	11.118,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							70.918,83	59.800,00	11.118,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							658.110,93	740.200,00	-82.089,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							398.260,90	-126.800,00	525.060,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	711,21	700,00	11,21	711,21	700,00	11,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				711,21	700,00	11,21	711,21	700,00	11,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-711,21	-700,00	-11,21	-711,21	-700,00	-11,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-711,21	-700,00	-11,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-711,21	-700,00	-11,21
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	11.482,01	11.500,00	-17,99
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.482,01	11.500,00	-17,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-11.482,01	-11.500,00	17,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.193,22	-12.200,00	6,78
63										
Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	1.396,22	7.300,00	-5.903,78	1.396,22	7.300,00	-5.903,78
1/631000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.853,39	1.700,00	153,39	0,00	0,00	0,00
1/631000-729000	Bach- und Wildbachverbauung	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/631000-729900	Katstrophenschäden Unwetter	2225	3225	24	1.637,80	5.000,00	-3.362,20	1.637,80	5.000,00	-3.362,20
1/631000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern WLW Mösers	2231		43	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.887,41	38.000,00	-18.112,59	18.034,02	27.300,00	-9.265,98

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.887,41	-37.800,00	17.912,59	-18.034,02	-27.300,00	9.265,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.887,41	-37.800,00	17.912,59			
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	-60.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	60.000,00	-60.000,00
1/631000-004000	Ea. Bachverbauung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/631000-006000	Hochwasserschutzbau Pettnau Steinschlagsicherung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1/631000-069000	Hochwasserschutzbau Mösern-Pettnau IN BAU		3418		0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
1/631000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern WLW Mösern		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.500,00	64.000,00	-54.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.500,00	-4.000,00	-5.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.534,02	-31.300,00	3.765,98
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	21.201,82	41.600,00	-20.398,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21.201,82	41.600,00	-20.398,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-21.201,82	-41.600,00	20.398,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-48.735,84	-72.900,00	24.164,16
631010	Hochwasserschutzbau Giessen									
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	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3.800,00	-3.800,00	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	3.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-3.800,00	3.800,00			
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	0,00	153.000,00	-153.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	153.000,00	-153.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-153.000,00	153.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-153.000,00	153.000,00
Finanzierungstätigkeit										
2/631010+346900	Darlehensaufnahme		3514 2 55		0,00	0,00	0,00	-446,69	153.000,00	-153.446,69
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							-446,69	153.000,00	-153.446,69
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-446,69	153.000,00	-153.446,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-446,69	0,00	-446,69
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
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	4.774,17	4.500,00	274,17	4.774,17	4.500,00	274,17
1/640000-619000	Instandhaltung Ampelanlagen,Verkehrsz.	2224	3224	24	14.499,74	5.000,00	9.499,74	14.499,74	5.000,00	9.499,74
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.579,99	9.700,00	13.879,99	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	22.219,31	25.000,00	-2.780,69	22.219,31	25.000,00	-2.780,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.073,21	44.200,00	20.873,21	41.493,22	34.500,00	6.993,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-65.073,21	-44.200,00	-20.873,21	-41.493,22	-34.500,00	-6.993,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-65.073,21	-44.200,00	-20.873,21			
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	20.618,24	20.000,00	618,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.618,24	20.000,00	618,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.618,24	-20.000,00	-618,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62.111,46	-54.500,00	-7.611,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-62.111,46	-54.500,00	-7.611,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+816000	Kostenersätze Salzstraße	2114	3114	13	205.888,84	198.900,00	6.988,84	209.253,24	198.900,00	10.353,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				205.888,84	198.900,00	6.988,84	209.253,24	198.900,00	10.353,24
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.545,78	1.500,00	45,78	0,00	0,00	0,00
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233		44	28.875,75	32.500,00	-3.624,25	0,00	0,00	0,00
1/690000-775001	Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT	2233		44	495.304,02	480.000,00	15.304,02	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				525.725,55	514.000,00	11.725,55	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-319.836,71	-315.100,00	-4.736,71	209.253,24	198.900,00	10.353,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-319.836,71	-315.100,00	-4.736,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen		3433	44	0,00	0,00	0,00	28.875,75	32.500,00	-3.624,25
1/690000-775001	Kapitaltransferzahlung an Unternehmen VVT		3433	44	0,00	0,00	0,00	495.304,02	480.000,00	15.304,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							524.179,77	512.500,00	11.679,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-524.179,77	-512.500,00	-11.679,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-314.926,53	-313.600,00	-1.326,53
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)							-314.926,53	-313.600,00	-1.326,53

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
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	25.971,26	30.000,00	-4.028,74	25.971,26	30.000,00	-4.028,74
1/742000-618000	Instandh. Wege und Geräte, Werkzeuge,	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/742000-650000	Zinsen	2241	3241	25	2.667,06	2.600,00	67,06	2.667,06	2.600,00	67,06
1/742000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.410,42	1.400,00	10,42	0,00	0,00	0,00
1/742000-729003	Impfungen	2225	3225	24	1.115,00	1.500,00	-385,00	1.115,00	1.500,00	-385,00
1/742000-729004	Tierkörperentsorgung	2225	3225	24	1.359,27	1.800,00	-440,73	1.359,27	1.800,00	-440,73
1/742000-754000	Transfer an GGAG	2231	3231	26	47.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00
1/742000-757000	Beitrag künstl. Besamung	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/742000-757010	Subventionen	2234	3234	27	2.485,14	1.000,00	1.485,14	2.485,14	1.000,00	1.485,14
1/742000-778002	Ea. Div. Zuwendungen Landwirtschaft	2234		44	925,00	1.000,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				83.833,15	90.400,00	-6.566,85	81.497,73	88.000,00	-6.502,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-83.833,15	-90.400,00	6.566,85	-81.497,73	-88.000,00	6.502,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-83.833,15	-90.400,00	6.566,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000-778002	Ea. Div. Zuwendungen Landwirtschaft		3434	44	0,00	0,00	0,00	925,00	1.000,00	-75,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							925,00	1.000,00	-75,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-925,00	-1.000,00	75,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-82.422,73	-89.000,00	6.577,27
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	43.057,56	43.100,00	-42,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							43.057,56	43.100,00	-42,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-43.057,56	-43.100,00	42,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-125.480,29	-132.100,00	6.619,71

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
747	Jagd und Fischerei									
747000	Jagd und Fischerei									
Operative Gebarung										
2/747000+811020	Jagdpacht und Fischerei	2115	3115	14	95.059,27	100.000,00	-4.940,73	95.059,27	100.000,00	-4.940,73
2/747000+816000	Jagdabschüsse Verlosung	2114	3114	13	2.501,25	3.500,00	-998,75	2.501,25	3.500,00	-998,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97.560,52	103.500,00	-5.939,48	97.560,52	103.500,00	-5.939,48
1/747000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.754,55	3.800,00	-45,45	0,00	0,00	0,00
1/747000-729000	Sonstige Ausgaben Jagd	2225	3225	24	248,00	500,00	-252,00	248,00	500,00	-252,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.002,55	4.300,00	-297,45	248,00	500,00	-252,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				93.557,97	99.200,00	-5.642,03	97.312,52	103.000,00	-5.687,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				93.557,97	99.200,00	-5.642,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							97.312,52	103.000,00	-5.687,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							97.312,52	103.000,00	-5.687,48
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			15.193,87	15.200,00	-6,13	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.193,87	15.200,00	-6,13	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.193,87	-15.200,00	6,13	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.193,87	-15.200,00	6,13			
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/771000+816002	Läuten der Friedensglocke	2114	3114		100,00	5.000,00	-4.900,00	100,00	5.000,00	-4.900,00
2/771000+816003	Loipenentschädigung TVB Seefeld	2114	3114		5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.200,00	15.000,00	200,00	10.100,00	15.000,00	-4.900,00
1/771000-729000	Wartungen Glocke Mösern	2225	3225	24	3.962,56	7.500,00	-3.537,44	3.962,56	7.500,00	-3.537,44
1/771000-757000	Lfd. Zuwendung An Fremdenverkehrsvbd.	2234	3234	27	3.968,38	4.500,00	-531,62	3.968,38	4.500,00	-531,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.930,94	12.000,00	-4.069,06	7.930,94	12.000,00	-4.069,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				7.269,06	3.000,00	4.269,06	2.169,06	3.000,00	-830,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7.269,06	3.000,00	4.269,06			
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)							2.169,06	3.000,00	-830,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.169,06	3.000,00	-830,94

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	267,10	300,00	-32,90	267,10	300,00	-32,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				267,10	300,00	-32,90	267,10	300,00	-32,90
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.721,22	5.300,00	421,22	0,00	0,00	0,00
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung Mösern	2225	3225	24	7.571,47	3.000,00	4.571,47	7.571,47	3.000,00	4.571,47
1/789000-757000	Subventionen Wirtschaft	2234	3234	27	14.118,64	5.000,00	9.118,64	13.668,64	5.000,00	8.668,64
1/789000-777001	EA. div. Zuwendungen Wirtschaft	2234		44	17.620,24	20.000,00	-2.379,76	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.031,57	33.300,00	11.731,57	21.240,11	8.000,00	13.240,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44.764,47	-33.000,00	-11.764,47	-20.973,01	-7.700,00	-13.273,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-44.764,47	-33.000,00	-11.764,47			
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	4.977,38	5.000,00	-22,62
1/789000-777001	EA. div. Zuwendungen Wirtschaft		3434	44	0,00	0,00	0,00	17.620,24	20.000,00	-2.379,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.597,62	25.000,00	-2.402,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-22.597,62	-25.000,00	2.402,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.570,63	-32.700,00	-10.870,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.570,63	-32.700,00	-10.870,63

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
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	1.565,21	1.700,00	-134,79	1.565,21	1.700,00	-134,79
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			664,70	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00
2/814000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4.743,00	5.000,00	-257,00	4.743,00	5.000,00	-257,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.972,91	6.700,00	272,91	6.308,21	6.700,00	-391,79
1/814000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte, Kleidung)	2221	3221	23	10.634,40	10.500,00	134,40	10.634,40	10.500,00	134,40
1/814000-400001	Verbrauchsgüter (Sand, Salz, Kehrwalz)	2221	3221	23	105.242,53	105.000,00	242,53	105.242,53	105.000,00	242,53
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	28.212,38	28.000,00	212,38	28.212,38	28.000,00	212,38
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		163.379,34	162.500,00	879,34	159.423,52	159.200,00	223,52
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	44.540,01	45.000,00	-459,99	44.540,01	45.000,00	-459,99
1/814000-618000	Instandh. Geräte U. Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	5.050,29	5.000,00	50,29	5.050,29	5.000,00	50,29
1/814000-620000	Transportkosten - Schneeräumung	2222	3222	24	170.245,60	180.000,00	-9.754,40	170.245,60	180.000,00	-9.754,40
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	23.477,11	23.000,00	477,11	23.477,11	23.000,00	477,11
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-705000	Leasing Kehrmaschine Neu und Tremo inkl. WD Geräte	2223	3223	24	55.341,96	56.800,00	-1.458,04	55.341,96	56.800,00	-1.458,04
1/814000-710000	Kraftfahrzeugsteuer und andere	2225	3225	24	1.672,80	1.600,00	72,80	1.672,80	1.600,00	72,80
1/814000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	36.260,23	36.000,00	260,23	36.260,23	36.000,00	260,23
1/814000-728000	Straßenreinigung durch Firmen	2225	3225	24	7.636,10	8.000,00	-363,90	7.636,10	8.000,00	-363,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				652.392,75	662.100,00	-9.707,25	647.736,93	658.100,00	-10.363,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-645.419,84	-655.400,00	9.980,16	-641.428,72	-651.400,00	9.971,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-645.419,84	-655.400,00	9.980,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-641.428,72	-651.400,00	9.971,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-641.428,72	-651.400,00	9.971,28
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.360,10	1.500,00	-139,90	1.360,10	1.500,00	-139,90
2/815000+816010	Kostensätze	2114	3114	13	3.150,00	4.200,00	-1.050,00	3.150,00	4.200,00	-1.050,00
2/815000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.969,32	0,00	16.969,32	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.479,42	28.700,00	-7.220,58	4.510,10	28.700,00	-24.189,90
1/815000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte, Kleidung)	2221	3221	23	13.872,90	14.000,00	-127,10	13.872,90	14.000,00	-127,10
1/815000-400001	Verbrauchsgüter (Samen, Pflanzen)	2221	3221	23	5.082,19	5.000,00	82,19	5.082,19	5.000,00	82,19
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	29.856,44	28.000,00	1.856,44	29.856,44	28.000,00	1.856,44
1/815000-457000	Druckwerke Infrastruktur	2221	3221	23	764,40	800,00	-35,60	764,40	800,00	-35,60
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Infrastruktur Toner	2221	3221	23	211,80	500,00	-288,20	211,80	500,00	-288,20
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.157.448,34	1.148.100,00	9.348,34	1.109.868,00	1.134.400,00	-24.532,00
1/815000-610000	Instandhaltung, Parkanlagen	2224	3224	24	28.268,02	30.000,00	-1.731,98	28.268,02	30.000,00	-1.731,98
1/815000-613000	Instandhaltung Bolzplatz	2224	3224	24	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
1/815000-616000	Instandhaltung U.Betrieb Rasenmäher	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	34.497,43	29.000,00	5.497,43	34.497,43	29.000,00	5.497,43
1/815000-618000	Instandh. Sonst. Einrichtung (Bänke, Brunnen)	2224	3224	24	13.787,32	10.000,00	3.787,32	13.787,32	10.000,00	3.787,32
1/815000-618900	Einmalige Instandhaltungen	2224	3224	24	103.400,44	115.000,00	-11.599,56	101.537,22	115.000,00	-13.462,78
1/815000-619000	Instandhaltung Kinderspielplätze	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/815000-631000	Öffentliche Abgaben	2222	3222	24	141,84	200,00	-58,16	141,84	200,00	-58,16
1/815000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	8.063,62	11.100,00	-3.036,38	8.063,62	11.100,00	-3.036,38
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	27.975,33	24.000,00	3.975,33	27.975,33	24.000,00	3.975,33
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.499,40	8.300,00	8.199,40	0,00	0,00	0,00
1/815000-705000	Leasing KFZ Gärtner Kommunalmäher, KFZ Pritsche Neu	2223	3223	24	82.874,26	84.000,00	-1.125,74	82.874,26	84.000,00	-1.125,74
1/815000-705001	Leasing KFZ	2223	3223	24	27.639,28	29.700,00	-2.060,72	27.639,28	29.700,00	-2.060,72
1/815000-705003	Leasing Tremo Multicar inkl. Ausrüstung	2223	3223		37.167,86	55.000,00	-17.832,14	37.167,86	55.000,00	-17.832,14
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	17.656,42	5.000,00	12.656,42	17.656,42	5.000,00	12.656,42

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	1.216,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.612.423,29	1.617.100,00	-4.676,71	1.546.480,33	1.595.100,00	-48.619,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.590.943,87	-1.588.400,00	-2.543,87	-1.541.970,23	-1.566.400,00	24.429,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.590.943,87	-1.588.400,00	-2.543,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Zaunanlage)		3412		0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		0,00	0,00	0,00	4.765,20	0,00	4.765,20
1/815000-030070	Ea. Spielgeräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	9.440,58	15.000,00	-5.559,42
1/815000-050000	Öffentliche Spielplätze		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.086,49	2.500,00	-413,51
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28.892,27	17.500,00	11.392,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-28.892,27	-17.500,00	-11.392,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.570.862,50	-1.583.900,00	13.037,50
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	17.551,68	16.600,00	951,68
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17.551,68	16.600,00	951,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-17.551,68	-16.600,00	-951,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.588.414,18	-1.600.500,00	12.085,82
815010 Glockenweg										
Operative Gebarung										
2/815010+811000	Bestandzins Friedensglocke TVB	2115	3115	1 14	0,00	83.300,00	-83.300,00	83.333,33	83.300,00	33,33
2/815010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	2.159,92	0,00	2.159,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.159,92	83.300,00	-81.140,08	83.333,33	83.300,00	33,33
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.250,36	26.200,00	-3.949,64	0,00	0,00	0,00
1/815010-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	135.038,73	0,00	135.038,73	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				157.289,09	26.200,00	131.089,09	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-155.129,17	57.100,00	-212.229,17	83.333,33	83.300,00	33,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-155.129,17	57.100,00	-212.229,17			

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/815010-050000	Glockenweg und Friedensglocke		3412 1 40	0,00	0,00	0,00	15.577,37	20.000,00	-4.422,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						15.577,37	20.000,00	-4.422,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-15.577,37	-20.000,00	4.422,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						67.755,96	63.300,00	4.455,96
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)						67.755,96	63.300,00	4.455,96
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	2.867,96	3.700,00	-832,04	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.867,96	3.700,00	-832,04	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom		2222 3222 24	-10.912,22	150.000,00	-160.912,22	-10.912,22	150.000,00	-160.912,22
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241 3241 25	2.805,00	8.700,00	-5.895,00	2.805,00	8.700,00	-5.895,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	111.382,96	101.300,00	10.082,96	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			103.275,74	260.000,00	-156.724,26	-8.107,22	158.700,00	-166.807,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-100.407,78	-256.300,00	155.892,22	8.107,22	-158.700,00	166.807,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-100.407,78	-256.300,00	155.892,22			
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	36.817,73	15.000,00	21.817,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						36.817,73	15.000,00	21.817,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-36.817,73	-15.000,00	-21.817,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-28.710,51	-173.700,00	144.989,49
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	23.375,00	20.800,00	2.575,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						23.375,00	20.800,00	2.575,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-23.375,00	-20.800,00	-2.575,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52.085,51	-194.500,00	142.414,49
816010	LED Projekt Leonado									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.995,50	13.000,00	-4,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.995,50	13.000,00	-4,50	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.995,50	-13.000,00	4,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.995,50	-13.000,00	4,50			
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	6.108,00	6.000,00	108,00	6.362,00	6.000,00	362,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00
2/817000+852001	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	48.540,00	43.000,00	5.540,00	48.255,35	43.000,00	5.255,35
2/817000+852002	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	23.623,00	25.000,00	-1.377,00	23.059,00	25.000,00	-1.941,00
2/817000+852003	Gebühr für Kühlung Leichenhalle	2113	3113	12	3.092,00	2.000,00	1.092,00	2.913,00	2.000,00	913,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.369,67	76.000,00	5.369,67	80.589,35	76.000,00	4.589,35
1/817000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte)	2221	3221	23	2.199,31	500,00	1.699,31	2.199,31	500,00	1.699,31
1/817000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	552,31	400,00	152,31	552,31	400,00	152,31
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.203,02	2.000,00	203,02	2.203,02	2.000,00	203,02
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		57.656,00	58.400,00	-744,00	57.533,35	58.100,00	-566,65
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	6.383,24	2.500,00	3.883,24	6.383,24	2.500,00	3.883,24
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.710,94	2.000,00	-289,06	1.710,94	2.000,00	-289,06

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/817000-614900	Einmalige Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	5.199,26	4.500,00	699,26	5.199,26	4.500,00	699,26
1/817000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	2.988,51	3.000,00	-11,49	2.988,51	3.000,00	-11,49
1/817000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	28,79	800,00	-771,21	28,79	800,00	-771,21
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhofanlagen	2224	3224	24	8.386,05	34.500,00	-26.113,95	8.386,05	34.500,00	-26.113,95
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.987,42	5.200,00	-212,58	4.987,42	5.200,00	-212,58
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.030,53	32.000,00	30,53	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	119,20	200,00	-80,80	119,20	200,00	-80,80
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	28.603,72	24.300,00	4.303,72	28.603,72	24.300,00	4.303,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				153.048,30	170.300,00	-17.251,70	120.895,12	138.000,00	-17.104,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-71.678,63	-94.300,00	22.621,37	-40.305,77	-62.000,00	21.694,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-71.678,63	-94.300,00	22.621,37			
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	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.305,77	-63.000,00	22.694,23
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)							-40.305,77	-63.000,00	22.694,23
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshöfe GWT									
Operative Gebarung										
2/820000+828000	Großkundenrabatt	2116	3116		34.238,48	0,00	34.238,48	34.238,48	0,00	34.238,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.238,48	0,00	34.238,48	34.238,48	0,00	34.238,48
1/820000-728000	Wasser - und Kanalgebühren Straßeneinläufe und Brunnen	2225	3225	24	104.405,33	96.000,00	8.405,33	104.405,33	96.000,00	8.405,33
1/820000-728900	Leistungen GWT - FM	2225	3225	24	2.153,18	20.000,00	-17.846,82	2.153,18	20.000,00	-17.846,82
1/820000-729900	Einm. Leistungen Intern	2225	3225	24	160.223,09	135.000,00	25.223,09	160.223,09	135.000,00	25.223,09

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000-759000	Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	2233	3233	27	160.675,43	150.000,00	10.675,43	160.675,43	150.000,00	10.675,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				427.457,03	401.000,00	26.457,03	427.457,03	401.000,00	26.457,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-393.218,55	-401.000,00	7.781,45	-393.218,55	-401.000,00	7.781,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-393.218,55	-401.000,00	7.781,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-393.218,55	-401.000,00	7.781,45
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)							-393.218,55	-401.000,00	7.781,45
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			559.094,23	629.000,00	-69.905,77	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				559.094,23	629.000,00	-69.905,77	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-559.094,23	-629.000,00	69.905,77	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-559.094,23	-629.000,00	69.905,77			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	281.605,44	281.600,00	5,44	281.605,44	281.600,00	5,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				281.605,44	281.600,00	5,44	281.605,44	281.600,00	5,44
1/835000-650000	Zinsen	2241	3241	25	119.101,64	116.000,00	3.101,64	119.101,64	116.000,00	3.101,64
1/835000-729000	Anerkennungszins	2225	3225	24	69.400,00	70.000,00	-600,00	69.400,00	70.000,00	-600,00
1/835000-759000	Laufende Transferzahlungen an Telfer Bad GmbH & CoKG	2233	3233	27	149.999,98	650.000,00	-500.000,02	149.999,98	650.000,00	-500.000,02
1/835000-775000	einmaliger Kapitaltransfer (Bildung Rücklage TB)	2233			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				838.501,62	836.000,00	2.501,62	338.501,62	836.000,00	-497.498,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-556.896,18	-554.400,00	-2.496,18	-56.896,18	-554.400,00	497.503,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-556.896,18	-554.400,00	-2.496,18			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/835000-775000	einmaliger Kapitaltransfer (Bildung Rücklage TB)		3433		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500.000,00	0,00	500.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-500.000,00	0,00	-500.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-556.896,18	-554.400,00	-2.496,18
	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	375.812,24	376.100,00	-287,76
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							375.812,24	376.100,00	-287,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-375.812,24	-376.100,00	287,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-932.708,42	-930.500,00	-2.208,42
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Parkraumbewirtschaftung									
	Operative Gebarung									
2/839000+811000	Kurzparkzonengebühren und Anwohnerparkkarten	2115	3115	14	145.618,13	125.000,00	20.618,13	145.618,13	125.000,00	20.618,13
2/839000+811001	Berechtigungskarten Parkplätze	2115	3115	14	2.769,50	5.300,00	-2.530,50	2.769,50	5.300,00	-2.530,50
2/839000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.728,88	4.700,00	28,88	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/839000+868000	Organstrafen Parkraumbewirtschaftung	2124	3124	16	120.625,00	120.000,00	625,00	120.625,00	120.000,00	625,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				273.741,51	255.000,00	18.741,51	269.012,63	250.300,00	18.712,63
1/839000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		2.751,73	0,00	2.751,73	2.751,73	0,00	2.751,73
1/839000-600000	Stromkosten Automaten	2222	3222	23	1.390,66	4.000,00	-2.609,34	1.390,66	4.000,00	-2.609,34
1/839000-616000	Instandhaltung Automaten	2224	3224	24	11.905,85	8.500,00	3.405,85	11.905,85	8.500,00	3.405,85
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.999,96	9.000,00	999,96	9.999,96	9.000,00	999,96
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			120,91	100,00	20,91	0,00	0,00	0,00
1/839000-700000	Miete Parkplatz Untermarktstraße	2223	3223	24	66.715,68	60.300,00	6.415,68	66.715,68	60.300,00	6.415,68
1/839000-700002	Parkplatzmiete Asfinag Bahnhofstr. Pendlerparkplatz	2223	3223	24	8.810,32	9.000,00	-189,68	8.810,32	9.000,00	-189,68
1/839000-705000	Leasing Parkieranlage	2223	3223	24	14.126,01	14.400,00	-273,99	14.126,01	14.400,00	-273,99
1/839000-728000	Beitrag Losungssumme Zählung	2225	3225	24	1.897,20	2.000,00	-102,80	1.897,20	2.000,00	-102,80
1/839000-728001	Kosten Wachdienst	2225	3225	24	94.367,95	90.000,00	4.367,95	94.367,95	90.000,00	4.367,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				212.086,27	197.300,00	14.786,27	211.965,36	197.200,00	14.765,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				61.655,24	57.700,00	3.955,24	57.047,27	53.100,00	3.947,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				61.655,24	57.700,00	3.955,24			
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	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							57.047,27	52.100,00	4.947,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							57.047,27	52.100,00	4.947,27
839001	Park & Ride									
Operative Gebarung										
6/839001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	-73.639,89	0,00	-73.639,89	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				-73.639,89	0,00	-73.639,89	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)				-73.639,89	0,00	-73.639,89	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-73.639,89	0,00	-73.639,89			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
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								0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
839002 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Zentrum										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/839002-680000								1.071,84	1.100,00	-28,16
SU 22 / 32								1.071,84	1.100,00	-28,16
SA 0 / SA 1								-1.071,84	-1.100,00	28,16
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-1.071,84	-1.100,00	28,16
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								0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840 Grundbesitz										
840000 Grundbesitz										
Operative Gebarung										
2/840000+801000								151.830,00	315.000,00	-163.170,00
2/840000+801010								184.340,00	184.000,00	340,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/840000+811001	Baurechtszins GWT	2115	3115	14	244.086,23	244.000,00	86,23	244.086,23	244.000,00	86,23
2/840000+811010	Pacht- und Anerkennungsgebühren 0% UST	2115	3115	14	93.060,55	104.000,00	-10.939,45	90.443,14	104.000,00	-13.556,86
2/840000+811030	Pacht Schottergrube	2115	3115	14	57.998,68	75.000,00	-17.001,32	57.998,68	75.000,00	-17.001,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				731.315,46	922.000,00	-190.684,54	392.528,05	423.000,00	-30.471,95
1/840000-640000	Rechtskosten für Grundablösen	2222	3222	24	7.185,46	20.000,00	-12.814,54	7.185,46	20.000,00	-12.814,54
1/840000-650000	Zinsen Gewerbegrund	2241	3241	25	17.804,30	17.700,00	104,30	17.804,30	17.700,00	104,30
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.088,06	6.100,00	-11,94	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			505.964,69	0,00	505.964,69	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Pacht Schwimmbadflächen	2223	3223	24	17.105,16	18.000,00	-894,84	17.105,16	18.000,00	-894,84
1/840000-700001	Anerkennungszins	2223	3223	24	90.447,50	90.000,00	447,50	90.447,50	90.000,00	447,50
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuern	2225	3225	24	3.889,62	4.000,00	-110,38	3.889,62	4.000,00	-110,38
1/840000-710900	Immobiliensteuern IMMOEST	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/840000-711000	Finanzamt u. Sachverständigengeb.	2225	3225	24	2.033,41	4.000,00	-1.966,59	2.033,41	4.000,00	-1.966,59
1/840000-729900	Maria-Claus Gedächtnisst., Dr. Zani	2225	3225	24	840,38	800,00	40,38	840,38	800,00	40,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				651.358,58	165.600,00	485.758,58	139.305,83	159.500,00	-20.194,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				79.956,88	756.400,00	-676.443,12	253.222,22	263.500,00	-10.277,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				79.956,88	756.400,00	-676.443,12			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	diverse Grundverkäufe		3312	30	0,00	0,00	0,00	151.830,00	315.000,00	-163.170,00
2/840000+801010	diverse Grundverkäufe AWH		3312	30	0,00	0,00	0,00	184.340,00	184.000,00	340,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							336.170,00	499.000,00	-162.830,00
1/840000-000000	Ea. für Grund- und Hausablösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
1/840000-000002	Ea. Grunderwerbssteuer		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.813,00	5.000,00	813,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke (landwirtschaftlich)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	-177.000,00
1/840000-001010	Steuern und Abgaben Erwerb Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/840000-010000	Abbruchkosten		3413	40	0,00	0,00	0,00	4.063,51	0,00	4.063,51
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.696,51	187.000,00	-169.303,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							318.473,49	312.000,00	6.473,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							571.695,71	575.500,00	-3.804,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000-346000	Tilgung Gewerbegrund		3614	65	0,00	0,00	0,00	271.576,39	273.700,00	-2.123,61
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							271.576,39	273.700,00	-2.123,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-271.576,39	-273.700,00	2.123,61

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							300.119,32	301.800,00	-1.680,68
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	3.130,68	3.300,00	-169,32	3.130,68	3.300,00	-169,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.130,68	3.300,00	-169,32	3.130,68	3.300,00	-169,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.130,68	-3.300,00	169,32	-3.130,68	-3.300,00	169,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.130,68	-3.300,00	169,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.130,68	-3.300,00	169,32
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)							-3.130,68	-3.300,00	169,32
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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2/846000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	23.437,24	25.000,00	-1.562,76	23.437,24	25.000,00	-1.562,76
2/846000+811010	Möserer See und Wallnöferplatz	2115	3115	14	35.168,76	40.000,00	-4.831,24	35.835,43	40.000,00	-4.164,57
2/846000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	859,74	1.000,00	-140,26	657,14	1.000,00	-342,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				59.465,74	266.000,00	-206.534,26	59.929,81	66.000,00	-6.070,19
1/846000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/846000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	3.483,44	2.000,00	1.483,44	3.483,44	2.000,00	1.483,44
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	584,32	1.000,00	-415,68	584,32	1.000,00	-415,68
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.215,25	63.400,00	815,25	0,00	0,00	0,00
1/846000-700000	Miete und BK - G09 und G10 Wallnöferplatz	2223	3223	24	16.860,26	7.000,00	9.860,26	16.860,26	7.000,00	9.860,26
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben und Grunderwerbsteuer Egot	2225	3225	24	336,12	500,00	-163,88	336,12	500,00	-163,88

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	3.659,12	5.000,00	-1.340,88	3.659,12	5.000,00	-1.340,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.138,51	80.900,00	8.238,51	24.923,26	17.500,00	7.423,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29.672,77	185.100,00	-214.772,77	35.006,55	48.500,00	-13.493,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29.672,77	185.100,00	-214.772,77			
Investive Gebarung										
2/846000+802000	Veräußerung Wohnung Weinberg		3313	30	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	200.000,00	-200.000,00
1/846000-020000	Leitungen Wärmepumpe Möserer See Stube		3414		0,00	0,00	0,00	18.088,71	0,00	18.088,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.088,71	0,00	18.088,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-18.088,71	200.000,00	-218.088,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							16.917,84	248.500,00	-231.582,16
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)							16.917,84	248.500,00	-231.582,16
846010	Mehrzweckgebäude Mösern									
Operative Gebarung										
2/846010+811000	Miet und Pachteinnahmen Betriebskosten	2115	3115	14	19.346,72	27.000,00	-7.653,28	27.472,02	27.000,00	472,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.346,72	27.000,00	-7.653,28	27.472,02	27.000,00	472,02
1/846010-600000	Strom	2222	3222	24	4.415,68	5.000,00	-584,32	4.415,68	5.000,00	-584,32
1/846010-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	3.824,57	4.500,00	-675,43	3.824,57	4.500,00	-675,43
1/846010-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.895,46	2.000,00	895,46	2.895,46	2.000,00	895,46
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	393,20	700,00	-306,80	393,20	700,00	-306,80
1/846010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			158,98	200,00	-41,02	0,00	0,00	0,00
1/846010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	795,21	1.000,00	-204,79	795,21	1.000,00	-204,79
1/846010-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/846010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.467,66	1.500,00	-32,34	1.467,66	1.500,00	-32,34
1/846010-729001	Diverse Leistungen MZG Mösern	2225	3225	24	313,18	500,00	-186,82	313,18	500,00	-186,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.293,94	15.500,00	-1.206,06	14.134,96	15.300,00	-1.165,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				5.052,78	11.500,00	-6.447,22	13.337,06	11.700,00	1.637,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5.052,78	11.500,00	-6.447,22				
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	0,00	1.000,00	-1.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.337,06	10.700,00	2.637,06	
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)							13.337,06	10.700,00	2.637,06	
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	4.800,70	4.700,00	100,70	4.800,70	4.700,00	100,70
1/846020-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			7.978,00	8.000,00	-22,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.778,70	12.700,00	78,70	4.800,70	4.700,00	100,70	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.778,70	-12.700,00	-78,70	-4.800,70	-4.700,00	-100,70	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.778,70	-12.700,00	-78,70				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.800,70	-4.700,00	-100,70	
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	77.503,62	77.600,00	-96,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							77.503,62	77.600,00	-96,38	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-77.503,62	-77.600,00	96,38	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-82.304,32	-82.300,00	-4,32	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
846030	Weinberg									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieten Weinberg	2115	3115	14	12.882,76	19.000,00	-6.117,24	12.882,76	19.000,00	-6.117,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.882,76	19.000,00	-6.117,24	12.882,76	19.000,00	-6.117,24
1/846030-614900	Einm. Instandhaltungen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/846030-650000	Zinsen Weinberg	2241	3241	25	4.756,88	4.700,00	56,88	4.756,88	4.700,00	56,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.756,88	5.200,00	-443,12	4.756,88	5.200,00	-443,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8.125,88	13.800,00	-5.674,12	8.125,88	13.800,00	-5.674,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8.125,88	13.800,00	-5.674,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8.125,88	13.800,00	-5.674,12
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	35.847,04	35.700,00	147,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							35.847,04	35.700,00	147,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-35.847,04	-35.700,00	-147,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.721,16	-21.900,00	-5.821,16
846040	Sicherheitszentrum									
Operative Gebarung										
2/846040+811000	Miete und Garagenmiete Polizei 20 %	2115	3115	14	64.489,77	54.000,00	10.489,77	64.489,77	54.000,00	10.489,77
2/846040+811030	Mieten Saal MZG	2115	3115	14	5.079,00	4.400,00	679,00	468,00	4.400,00	-3.932,00
2/846040+811040	Betriebskosten	2115	3115	14	24.416,82	24.000,00	416,82	24.416,82	24.000,00	416,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				93.985,59	82.400,00	11.585,59	89.374,59	82.400,00	6.974,59
1/846040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.708,03	6.000,00	-2.291,97	3.708,03	6.000,00	-2.291,97
1/846040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			130,31	100,00	30,31	0,00	0,00	0,00
1/846040-705000	Immobilien-Leasing MZG Telfs West	2223	3223	24	167.432,31	174.600,00	-7.167,69	167.432,31	174.600,00	-7.167,69
1/846040-728000	Betriebskosten	2225	3225	24	96.705,01	110.000,00	-13.294,99	96.705,01	110.000,00	-13.294,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				267.975,66	290.700,00	-22.724,34	267.845,35	290.600,00	-22.754,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-173.990,07	-208.300,00	34.309,93	-178.470,76	-208.200,00	29.729,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-173.990,07	-208.300,00	34.309,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846040-274000	Kauttionen aus Leasing (voranschlagswirksam)		3425		0,00	0,00	0,00	2.156.232,02	54.100,00	2.102.132,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.156.232,02	54.100,00	2.102.132,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.156.232,02	-54.100,00	-2.102.132,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.334.702,78	-262.300,00	-2.072.402,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.334.702,78	-262.300,00	-2.072.402,78
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		3.496,50	3.500,00	-3,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.496,50	3.500,00	-3,50	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.496,50	-3.500,00	3,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.496,50	-3.500,00	3,50			
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
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+803000	Veräußerung altes Müllfahrzeug	2116			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+808000	Veräußerung von Altmaterial Schrott	2116	3116	16	12.718,38	15.000,00	-2.281,62	12.718,38	15.000,00	-2.281,62
2/852000+808010	Verkauf von Müllgefäßen Fremde	2116	3116	16	13.050,93	17.000,00	-3.949,07	13.883,96	17.000,00	-3.116,04

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
2/852000+808011	Verkauf von Müllsäcken Fremde	2116	3116	16	6.687,07	6.500,00	187,07	6.687,07	6.500,00	187,07
2/852000+810000	Leistungserlöse Fremde	2114	3114	13	93.102,86	50.000,00	43.102,86	93.080,61	50.000,00	43.080,61
2/852000+810001	Erträge aus Photovoltaik	2114	3114	13	693,30	1.000,00	-306,70	693,30	1.000,00	-306,70
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			244,46	200,00	44,46	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000	Einnahmen Altpapier APR	2114	3114	13	14.400,00	18.000,00	-3.600,00	10.800,00	18.000,00	-7.200,00
2/852000+816010	Rückersatz Atm	2114	3114	13	140.588,72	80.000,00	60.588,72	137.964,47	80.000,00	57.964,47
2/852000+816020	Entgelte AWZ	2114	3114	13	253.556,19	234.600,00	18.956,19	251.331,20	234.600,00	16.731,20
2/852000+816030	Kostensätze Servicekarten	2114	3114	13	2.917,17	2.000,00	917,17	2.917,17	2.000,00	917,17
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22.999,36	15.000,00	7.999,36	0,00	0,00	0,00
2/852000+852001	Müllgebühren Fremde	2113	3113	12	2.098.297,95	1.931.800,00	166.497,95	2.093.281,99	1.931.800,00	161.481,99
2/852000+852002	Abfuhrgebühren Müllsäcke	2113	3113	12	15.058,10	13.000,00	2.058,10	19.560,53	13.000,00	6.560,53
2/852000+852004	Einnahmen Wertstoffsammelstelle	2113	3113	12	-1.210,12	0,00	-1.210,12	381,83	0,00	381,83
2/852000+862000	Beiträge Gemeinden für AWZ	2121	3121	15	20.559,00	20.000,00	559,00	20.559,00	20.000,00	559,00
2/852000+863010	AMS Förderung Altersteilzeit	2121	3121	15	20.086,93	0,00	20.086,93	20.086,93	0,00	20.086,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.728.750,30	2.404.100,00	324.650,30	2.683.946,44	2.388.900,00	295.046,44
1/852000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.772,11	2.000,00	-227,89	1.772,11	2.000,00	-227,89
1/852000-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.841,87	5.000,00	1.841,87	6.841,87	5.000,00	1.841,87
1/852000-413000	Lfd. Anschaffung von Müllgefäßen	2221	3221	23	5.785,50	15.000,00	-9.214,50	5.785,50	15.000,00	-9.214,50
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	25.931,23	25.000,00	931,23	25.931,23	25.000,00	931,23
1/852000-456000	Büromittel	2221	3221	23	38,32	100,00	-61,68	38,32	100,00	-61,68
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		701.064,78	691.300,00	9.764,78	688.857,23	677.300,00	11.557,23
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	3.230,26	5.000,00	-1.769,74	3.230,26	5.000,00	-1.769,74
1/852000-614000	Instandhaltung, Brandschutz	2224	3224	24	2.678,64	3.000,00	-321,36	2.678,64	3.000,00	-321,36
1/852000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	15.920,51	15.000,00	920,51	15.920,51	15.000,00	920,51
1/852000-618000	Instandh. Geräte, Werkzeuge, Sonst. Ein	2224	3224	24	527,81	700,00	-172,19	527,81	700,00	-172,19
1/852000-631000	Telefongebühren, Internet und SMS	2222	3222	24	9.470,29	8.500,00	970,29	9.470,29	8.500,00	970,29
1/852000-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	6.611,27	6.500,00	111,27	6.611,27	6.500,00	111,27
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.657,47	13.000,00	1.657,47	14.657,47	13.000,00	1.657,47
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			82.092,13	104.400,00	-22.307,87	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	4.740,00	4.700,00	40,00	4.740,00	4.700,00	40,00
1/852000-700005	Betriebskosten Büro	2223	3223	24	3.146,45	4.000,00	-853,55	3.146,45	4.000,00	-853,55
1/852000-700010	Pacht Puitwang für AWZ	2223	3223	24	7.478,50	7.500,00	-21,50	7.478,50	7.500,00	-21,50
1/852000-705000	Leasing Müllfahrzeug und LKW	2223	3223	24	49.827,59	49.900,00	-72,41	49.827,59	49.900,00	-72,41
1/852000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	10.376,10	10.000,00	376,10	10.376,10	10.000,00	376,10
1/852000-720700	Vergütung zwischen Verwaltungszweig	2225	3225	24	298.574,85	270.000,00	28.574,85	298.574,85	270.000,00	28.574,85
1/852000-724000	Reisegebühren, Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000-728001	Entgelte sonstigen Leistungen Radlader	2225	3225	24	2.091,00	2.500,00	-409,00	2.091,00	2.500,00	-409,00
1/852000-728002	Biomüllentsorgung	2225	3225	24	223.640,83	220.000,00	3.640,83	223.640,83	220.000,00	3.640,83
1/852000-728003	Transportkosten	2225	3225	24	194.718,06	226.000,00	-31.281,94	194.718,06	226.000,00	-31.281,94
1/852000-728004	Baureste und Kehrgut	2225	3225	24	35.414,70	35.000,00	414,70	35.414,70	35.000,00	414,70
1/852000-728005	Problemstoffe	2225	3225	24	27.685,77	28.000,00	-314,23	27.685,77	28.000,00	-314,23
1/852000-728006	Sperrholz	2225	3225	24	4.411,19	5.000,00	-588,81	4.411,19	5.000,00	-588,81
1/852000-728008	Software Gebühren	2225	3225	24	16.976,38	16.000,00	976,38	16.976,38	16.000,00	976,38
1/852000-728009	Baum/Strauch und Grasschnitt Entsorgung	2225	3225	24	32.373,70	32.500,00	-126,30	32.373,70	32.500,00	-126,30
1/852000-729001	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeiten	2225	3225	24	920,05	1.000,00	-79,95	920,05	1.000,00	-79,95
1/852000-729002	Sonstige Ausgaben Miete LKW	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/852000-729007	Sonstige Ausgaben Umweltschutz	2225	3225	24	11.683,49	8.000,00	3.683,49	11.683,49	8.000,00	3.683,49
1/852000-752000	Beitrag Enddeponie Arnthal	2231	3231	26	600.776,71	560.000,00	40.776,71	600.776,71	560.000,00	40.776,71
1/852000-757010	Förderung Müllgrundgebühren Kleine Unternehmen	2234	3234	27	12.698,82	5.000,00	7.698,82	8.721,88	5.000,00	3.721,88
1/852000-768900	Gebührenbremse	2234	3234		0,00	0,00	0,00	3.169,45	0,00	3.169,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.414.156,38	2.389.900,00	24.256,38	2.319.049,21	2.271.500,00	47.549,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				314.593,92	14.200,00	300.393,92	364.897,23	117.400,00	247.497,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				314.593,92	14.200,00	300.393,92			
Investive Gebarung										
2/852000+803000	Veräußerung altes Müllfahrzeug		3314		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							15.000,00	0,00	15.000,00
1/852000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.459,26	2.000,00	-540,74
1/852000-050000	Fertigstellung AWZ		3412	40	0,00	0,00	0,00	16.328,93	0,00	16.328,93
1/852000-050003	Ea.Sammelstellen		3412	40	0,00	0,00	0,00	39.481,07	55.000,00	-15.518,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							57.269,26	57.000,00	269,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-42.269,26	-57.000,00	14.730,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							322.627,97	60.400,00	262.227,97
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	47.496,73	47.600,00	-103,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							47.496,73	47.600,00	-103,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-47.496,73	-47.600,00	103,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							275.131,24	12.800,00	262.331,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter - Waldbesitz									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Holzerlöse Fremde	2116	3116	16	4.020,35	8.000,00	-3.979,65	4.020,35	8.000,00	-3.979,65
2/866000+816000	Kostenersätze F. Schlüssel und Waldwegverein	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/866000+816002	Entschädigung Rodung TIGAS	2114	3114		442,08	0,00	442,08	442,08	0,00	442,08
2/866000+816003	Kostenersätze Dienstfahrzeug Weiss	2114	3114	13	1.599,96	1.600,00	-0,04	1.599,96	1.600,00	-0,04
2/866000+829001	Beiträge Klimafitter Wald	2116	3116		-12.142,09	0,00	-12.142,09	-9.263,47	0,00	-9.263,47
2/866000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1.347,58	0,00	1.347,58	1.347,58	0,00	1.347,58
2/866000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124		13.066,09	0,00	13.066,09	13.066,09	0,00	13.066,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.333,97	9.800,00	-1.466,03	11.212,59	9.800,00	1.412,59
1/866000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Werkzeuge, Geräte)	2221	3221	23	3.723,76	4.000,00	-276,24	3.723,76	4.000,00	-276,24
1/866000-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	607,74	800,00	-192,26	607,74	800,00	-192,26
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.625,51	7.000,00	625,51	7.625,51	7.000,00	625,51
1/866000-456000	Schreib-, Zeichen- U. Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-610000	Aufforstung, Kultivierung, Säuberung	2224	3224	24	2.021,43	3.000,00	-978,57	2.575,71	3.000,00	-424,29
1/866000-611000	Instandhaltung Forst- und Waldwege	2224	3224	24	26.369,24	35.000,00	-8.630,76	26.369,24	35.000,00	-8.630,76
1/866000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	77,08	0,00	77,08	77,08	0,00	77,08
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.299,70	7.000,00	-2.700,30	4.299,70	7.000,00	-2.700,30
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.501,82	6.500,00	1.001,82	7.501,82	6.500,00	1.001,82
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.239,34	8.900,00	22.339,34	0,00	0,00	0,00
1/866000-705000	Leasing Fahrzeug Weiss/Rattacher	2223	3223	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	25.415,37	28.000,00	-2.584,63	25.415,37	28.000,00	-2.584,63
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.869,19	2.500,00	-630,81	1.869,19	2.500,00	-630,81
1/866000-729000	Holzschlägerungskosten	2225	3225	24	2.323,00	5.000,00	-2.677,00	2.323,00	5.000,00	-2.677,00
1/866000-729001	Tagungen, Excursionen, Konsumationen Ua	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-729900	Katastrophenschäden Unwetter	2225	3225	24	2.286,50	5.000,00	-2.713,50	2.286,50	5.000,00	-2.713,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.359,68	114.000,00	1.359,68	84.674,62	105.100,00	-20.425,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107.025,71	-104.200,00	-2.825,71	-73.462,03	-95.300,00	21.837,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107.025,71	-104.200,00	-2.825,71			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-006000	EA Errichtung Zaun		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.315,60	4.000,00	315,60
1/866000-006020	Bepflanzung Allee		3412	40	0,00	0,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.059,60	4.000,00	10.059,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.059,60	-4.000,00	-10.059,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87.521,63	-99.300,00	11.778,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-87.521,63	-99.300,00	11.778,37
87 Wirtschaftliche Unternehmungen										
870 Elektrizitätsversorgung										
870000 Elektrizitätsversorgung										
Operative Gebarung										
2/870000+802000	Veräußerungen Gebäude Hex	2116			0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2/870000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	300.000,00	-300.000,00			
Investive Gebarung										
2/870000+802000	Veräußerungen Gebäude Hex		3313		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	250.000,00	-250.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	300.000,00	-300.000,00
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)							0,00	300.000,00	-300.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
899000	Rathaussaal Sportzentrum und Ortsmarketing									
	Operative Gebarung									
2/899000+810000	Erträge aus Photovoltaik	2114	3114	13	146,83	2.000,00	-1.853,17	146,83	2.000,00	-1.853,17
2/899000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			30.581,96	16.500,00	14.081,96	0,00	0,00	0,00
2/899000+828000	Großkundenrabatt GWT	2116	3116		17.286,72	0,00	17.286,72	17.286,72	0,00	17.286,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.015,51	18.500,00	29.515,51	17.433,55	2.000,00	15.433,55
1/899000-657010	Disagien und Spesen	2244	3244	25	1.091,84	700,00	391,84	1.091,84	700,00	391,84
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			671.698,98	632.000,00	39.698,98	0,00	0,00	0,00
1/899000-691000	Schadensfälle Dach Sportzentrum	2225	3225		3.681,15	0,00	3.681,15	3.681,15	0,00	3.681,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				676.471,97	632.700,00	43.771,97	4.772,99	700,00	4.072,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-628.456,46	-614.200,00	-14.256,46	12.660,56	1.300,00	11.360,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-628.456,46	-614.200,00	-14.256,46			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/899000-050000	Sanierung Pflaster Eduard Wallnöfer Platz		3412	40	0,00	0,00	0,00	13.179,00	0,00	13.179,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.179,00	0,00	13.179,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.179,00	0,00	-13.179,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-518,44	1.300,00	-1.818,44
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-518,44	1.300,00	-1.818,44
899010	Tennis Squash Kletterzentrum									
	Operative Gebarung									
2/899010+810000	Erlöse Platzmiete Tennis	2114	3114	13	98.205,60	85.000,00	13.205,60	98.351,28	85.000,00	13.351,28
2/899010+810001	Erlöse aus Photovoltaik	2114	3114		14.553,34	20.000,00	-5.446,66	14.553,34	20.000,00	-5.446,66
2/899010+810010	Erlöse Boxmiete Squash	2114	3114	13	15.478,77	15.000,00	478,77	15.478,77	15.000,00	478,77
2/899010+811010	Mietzins Kletterzentrum	2115	3115	14	21.640,36	35.000,00	-13.359,64	30.392,44	35.000,00	-4.607,56
2/899010+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	14.468,22	16.700,00	-2.231,78	14.468,22	16.700,00	-2.231,78
2/899010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.749,25	8.500,00	4.249,25	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
2/899010+828000	Betriebskostensätze	2116	3116	18	4.038,09	10.000,00	-5.961,91	5.352,22	10.000,00	-4.647,78
2/899010+828001	Schadensvergütung Versicherung	2116	3116		1.621,38	0,00	1.621,38	1.621,38	0,00	1.621,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				182.755,01	190.200,00	-7.444,99	180.217,65	181.700,00	-1.482,35
1/899010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.010,97	3.000,00	10,97	3.010,97	3.000,00	10,97
1/899010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	397,40	400,00	-2,60	397,40	400,00	-2,60
1/899010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.977,85	4.000,00	-1.022,15	2.977,85	4.000,00	-1.022,15
1/899010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	127,37	200,00	-72,63	127,37	200,00	-72,63
1/899010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	239,16	300,00	-60,84	239,16	300,00	-60,84
1/899010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.645,57	11.000,00	-9.354,43	1.645,57	11.000,00	-9.354,43
1/899010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		142.253,73	134.900,00	7.353,73	138.255,76	133.500,00	4.755,76
1/899010-600000	Strom	2222	3222	24	16.509,52	16.500,00	9,52	16.509,52	16.500,00	9,52
1/899010-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899010-600010	Gas	2222	3222	24	23.330,74	20.000,00	3.330,74	23.330,74	20.000,00	3.330,74
1/899010-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	33.832,90	30.000,00	3.832,90	33.832,90	30.000,00	3.832,90
1/899010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	213,11	1.000,00	-786,89	213,11	1.000,00	-786,89
1/899010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.581,07	1.500,00	81,07	1.581,07	1.500,00	81,07
1/899010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	3.065,34	4.500,00	-1.434,66	3.065,34	4.500,00	-1.434,66
1/899010-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	458,89	1.000,00	-541,11	458,89	1.000,00	-541,11
1/899010-631000	Telefon und Internetgebühren	2222	3222	24	2.241,27	1.000,00	1.241,27	2.241,27	1.000,00	1.241,27
1/899010-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	344,56	1.000,00	-655,44	344,56	1.000,00	-655,44
1/899010-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899010-650000	Zinsen	2241	3241	25	18.226,54	17.800,00	426,54	18.226,54	17.800,00	426,54
1/899010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.775,25	1.600,00	175,25	1.775,25	1.600,00	175,25
1/899010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.215,39	3.500,00	715,39	4.215,09	3.500,00	715,09
1/899010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.799,55	200,00	2.599,55	0,00	0,00	0,00
1/899010-700000	Contracting LED	2223	3223	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/899010-700006	Pachtzahlungen	2223	3223	24	1.120,47	1.000,00	120,47	1.120,47	1.000,00	120,47
1/899010-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/899010-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	1.121,93	1.200,00	-78,07	1.121,93	1.200,00	-78,07
1/899010-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	7.125,99	6.000,00	1.125,99	7.125,99	6.000,00	1.125,99
1/899010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	18,90	100,00	-81,10	18,90	100,00	-81,10
1/899010-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899010-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.241,48	1.100,00	141,48	1.241,48	1.100,00	141,48
1/899010-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/899010-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/899010-729030	AKM Gebühr und andere	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				269.874,95	271.100,00	-1.225,05	263.077,13	269.500,00	-6.422,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-87.119,94	-80.900,00	-6.219,94	-82.859,48	-87.800,00	4.940,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-87.119,94	-80.900,00	-6.219,94			
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	3.387,16	1.500,00	1.887,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.387,16	1.500,00	1.887,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.387,16	-1.500,00	-1.887,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-86.246,64	-89.300,00	3.053,36
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	130.833,55	131.000,00	-166,45
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							130.833,55	131.000,00	-166,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-130.833,55	-131.000,00	166,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-217.080,19	-220.300,00	3.219,81
899011	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum									
Operative Gebarung										
2/899011+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Notstrom	2121	3121	1 33	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2/899011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	76.436,83	0,00	76.436,83	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				126.436,83	50.000,00	76.436,83	50.000,00	50.000,00	0,00
1/899011-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.840,61	400,00	7.440,61	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.840,61	400,00	7.440,61	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				118.596,22	49.600,00	68.996,22	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				118.596,22	49.600,00	68.996,22			
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	-94.000,00
2/899011+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	44.617,33	0,00	44.617,33
2/899011+301000	Wirtschaftsförderung Land Tirol Membrandach		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							44.617,33	294.000,00	-249.382,67
1/899011-010000	Membrandach Sportzentrum		3413	1	0,00	0,00	0,00	90.854,13	91.000,00	-145,87

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/899011-010010	Brandschutz SPZ		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	155.000,44	410.000,00	-254.999,56
1/899011-010020	Umbau Lüftungstechnik RHS		3413	1	0,00	0,00	0,00	153.314,81	95.000,00	58.314,81
1/899011-042000	Beleuchtung LED Membrandach SPZ		3415	1	0,00	0,00	0,00	16.003,31	0,00	16.003,31
1/899011-042010	Sanierung Boden, Fassade, Platz + Blitzschutz		3415	1	0,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00	-124.700,00
1/899011-042020	Beleuchtung LED Tiefgarage		3415	1	0,00	0,00	0,00	10.366,84	0,00	10.366,84
1/899011-042030	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	0,00	0,00	0,00	9.066,39	75.400,00	-66.333,61
1/899011-050010	Notstromversorgung SPZ		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							434.605,92	896.100,00	-461.494,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-389.988,59	-602.100,00	212.111,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-339.988,59	-552.100,00	212.111,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-339.988,59	-552.100,00	212.111,41
899020	Turnhallen Kegelbahn und Gastro									
Operative Gebarung										
2/899020+810000	Erlöse Vermietung und Leistungen Turnhalle	2114	3114	13	71.224,87	60.000,00	11.224,87	72.598,60	60.000,00	12.598,60
2/899020+810010	Erlöse Kegelbahnen	2114	3114	13	18.621,30	16.000,00	2.621,30	18.502,97	16.000,00	2.502,97
2/899020+811000	Einn. aus Vermietung 20%	2115	3115	14	4.682,80	3.600,00	1.082,80	4.682,80	3.600,00	1.082,80
2/899020+811010	Betriebskostensätze Gastro 20%	2115	3115	14	12.276,00	12.000,00	276,00	12.276,00	12.000,00	276,00
2/899020+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	14.468,22	16.700,00	-2.231,78	14.468,22	16.700,00	-2.231,78
2/899020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.248,73	14.100,00	7.148,73	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				142.521,92	122.400,00	20.121,92	122.528,59	108.300,00	14.228,59
1/899020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	808,40	800,00	8,40	808,40	800,00	8,40
1/899020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	399,80	300,00	99,80	399,80	300,00	99,80
1/899020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.381,64	1.600,00	781,64	2.381,64	1.600,00	781,64
1/899020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	132,46	300,00	-167,54	132,46	300,00	-167,54
1/899020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/899020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	-31,95	1.000,00	-1.031,95	-31,95	1.000,00	-1.031,95
1/899020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		234.646,79	224.700,00	9.946,79	228.212,91	222.500,00	5.712,91
1/899020-600000	Strom	2222	3222	24	37.580,14	22.200,00	15.380,14	37.580,14	22.200,00	15.380,14
1/899020-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/899020-600010	Gas	2222	3222	24	13.919,25	16.000,00	-2.080,75	13.919,25	16.000,00	-2.080,75
1/899020-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	14.569,95	14.500,00	69,95	14.569,95	14.500,00	69,95
1/899020-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	259,11	1.000,00	-740,89	259,11	1.000,00	-740,89
1/899020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.186,59	1.500,00	-313,41	1.186,59	1.500,00	-313,41
1/899020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	10.508,67	10.000,00	508,67	10.508,67	10.000,00	508,67
1/899020-618010	Instandhaltung Cafe SPZ	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/899020-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899020-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	5.430,72	4.500,00	930,72	5.430,72	4.500,00	930,72
1/899020-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	2.452,78	1.200,00	1.252,78	2.452,78	1.200,00	1.252,78
1/899020-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	358,34	1.000,00	-641,66	358,34	1.000,00	-641,66
1/899020-650000	Zinsen	2241	3241	25	13.440,90	13.400,00	40,90	13.440,90	13.400,00	40,90
1/899020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.863,03	4.000,00	-1.136,97	2.863,03	4.000,00	-1.136,97
1/899020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.572,30	1.600,00	-27,70	0,00	0,00	0,00
1/899020-700000	Contracting LED	2223	3223	24	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1/899020-700006	Pachtzahlungen	2223	3223	24	1.120,47	900,00	220,47	1.120,47	900,00	220,47
1/899020-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/899020-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	1.121,93	500,00	621,93	1.121,93	500,00	621,93
1/899020-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	20.350,13	18.000,00	2.350,13	20.350,13	18.000,00	2.350,13
1/899020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	31,50	100,00	-68,50	31,50	100,00	-68,50
1/899020-728000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899020-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.241,48	1.000,00	241,48	1.241,48	1.000,00	241,48
1/899020-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899020-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899020-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				366.344,43	352.100,00	14.244,43	358.338,25	348.300,00	10.038,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-223.822,51	-229.700,00	5.877,49	-235.809,66	-240.000,00	4.190,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-223.822,51	-229.700,00	5.877,49			
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	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-235.809,66	-242.000,00	6.190,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/899020-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	52.855,83	52.800,00	55,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							52.855,83	52.800,00	55,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-52.855,83	-52.800,00	-55,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-288.665,49	-294.800,00	6.134,51
899030	Kuppel Eis									
Operative Gebarung										
2/899030+808000	Erlöse Kiosk 10% (Küche)	2116	3116	16	6.317,59	4.500,00	1.817,59	6.317,59	4.500,00	1.817,59
2/899030+808010	Erlöse Kiosk 20% (Getränke)	2116	3116	16	3.926,01	3.600,00	326,01	3.926,01	3.600,00	326,01
2/899030+810000	Erlöse Eintritte Eislauflaufplatz	2114	3114	13	114.920,95	100.000,00	14.920,95	108.658,86	100.000,00	8.658,86
2/899030+810001	Erlöse Bandenwerbung und sonstige	2114	3114	13	5.769,17	4.500,00	1.269,17	5.769,17	4.500,00	1.269,17
2/899030+810010	Erlöse Kuppel Sommer	2114	3114	13	4.250,00	0,00	4.250,00	10.391,67	0,00	10.391,67
2/899030+810020	Erlöse Freiplatz West	2114	3114	13	13.510,88	17.000,00	-3.489,12	14.381,44	17.000,00	-2.618,56
2/899030+810030	Verleihgebühren und Schleifen Eislaufschule	2114	3114	13	19.411,79	12.700,00	6.711,79	19.411,79	12.700,00	6.711,79
2/899030+811000	Einn. aus Vermietung 20%	2115	3115	14	2.249,53	5.200,00	-2.950,47	2.249,53	5.200,00	-2.950,47
2/899030+811001	Einn. aus Vermietung 0%	2115	3115		3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2/899030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
2/899030+816010	Sonstige Leistungserlöse Hausmeister	2114	3114	13	14.468,22	16.700,00	-2.231,78	14.468,22	16.700,00	-2.231,78
2/899030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.998,97	11.300,00	5.698,97	0,00	0,00	0,00
2/899030+828000	Schadensvergütung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				205.145,11	176.000,00	29.145,11	188.724,28	164.700,00	24.024,28
1/899030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.016,12	1.500,00	-483,88	1.016,12	1.500,00	-483,88
1/899030-413000	Handelswaren	2221	3221	23	5.920,28	4.500,00	1.420,28	5.920,28	4.500,00	1.420,28
1/899030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	943,78	1.000,00	-56,22	943,78	1.000,00	-56,22
1/899030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.304,81	2.600,00	-295,19	2.304,81	2.600,00	-295,19
1/899030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	127,37	200,00	-72,63	127,37	200,00	-72,63
1/899030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/899030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	139,80	500,00	-360,20	139,80	500,00	-360,20
1/899030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		190.160,86	179.900,00	10.260,86	184.784,34	178.000,00	6.784,34
1/899030-600000	Strom	2222	3222	24	25.147,76	28.000,00	-2.852,24	25.147,76	28.000,00	-2.852,24
1/899030-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/899030-600010	Gas	2222	3222	24	12.557,43	18.000,00	-5.442,57	12.557,43	18.000,00	-5.442,57
1/899030-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	15.745,78	15.000,00	745,78	15.745,78	15.000,00	745,78
1/899030-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	20.314,65	7.000,00	13.314,65	20.314,65	7.000,00	13.314,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/899030-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.495,52	2.500,00	-4,48	2.495,52	2.500,00	-4,48
1/899030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	824,24	3.500,00	-2.675,76	824,24	3.500,00	-2.675,76
1/899030-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899030-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	458,89	500,00	-41,11	458,89	500,00	-41,11
1/899030-631000	Telfon und Internetgebühr	2222	3222	24	1.981,25	1.000,00	981,25	1.981,25	1.000,00	981,25
1/899030-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	344,56	1.000,00	-655,44	344,56	1.000,00	-655,44
1/899030-650000	Zinsen	2241	3241	25	14.072,28	14.000,00	72,28	14.072,28	14.000,00	72,28
1/899030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.474,12	5.000,00	-525,88	4.474,12	5.000,00	-525,88
1/899030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.679,61	700,00	979,61	0,00	0,00	0,00
1/899030-700006	Pachtzahlungen	2223	3223	24	1.120,47	1.000,00	120,47	1.120,47	1.000,00	120,47
1/899030-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	295,76	500,00	-204,24	295,76	500,00	-204,24
1/899030-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/899030-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	1.121,93	1.200,00	-78,07	1.121,93	1.200,00	-78,07
1/899030-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	5.075,92	4.000,00	1.075,92	5.075,92	4.000,00	1.075,92
1/899030-720000	Kostenbeiträge Ersatz Eismeister	2225	3225		4.030,05	0,00	4.030,05	4.030,05	0,00	4.030,05
1/899030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	25,20	100,00	-74,80	25,20	100,00	-74,80
1/899030-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899030-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.241,48	600,00	641,48	1.241,48	600,00	641,48
1/899030-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899030-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899030-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				313.619,92	298.900,00	14.719,92	306.563,79	296.300,00	10.263,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-108.474,81	-122.900,00	14.425,19	-117.839,51	-131.600,00	13.760,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-108.474,81	-122.900,00	14.425,19			
Investive Gebarung										
2/899030+301000	Sportförderung Land Tirol		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.720,00	0,00	1.720,00
1/899030-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.950,00	2.000,00	6.950,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.950,00	2.000,00	6.950,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.230,00	-2.000,00	-5.230,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-125.069,51	-133.600,00	8.530,49
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	82.236,45	82.200,00	36,45
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							82.236,45	82.200,00	36,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-82.236,45	-82.200,00	-36,45

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-207.305,96	-215.800,00	8.494,04
899040	Tiefgaragen									
Operative Gebarung										
2/899040+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	6.416,65	7.000,00	-583,35	6.854,15	7.000,00	-145,85
2/899040+811010	Einn. aus Vermietung TG Sportzentrum	2115	3115	14	126.360,69	110.000,00	16.360,69	126.016,09	110.000,00	16.016,09
2/899040+811020	Einn. aus Vermietung TG Rathausaal	2115	3115	14	121.799,32	100.000,00	21.799,32	124.434,61	100.000,00	24.434,61
2/899040+811030	Einn. aus Vermietung TG Ärztehaus	2115	3115	14	92.567,79	90.000,00	2.567,79	92.482,74	90.000,00	2.482,74
2/899040+811040	Einn. aus Vermietung Parkieranlage Telfer Bad	2115	3115	14	19.968,63	20.000,00	-31,37	19.968,63	20.000,00	-31,37
2/899040+816010	Kostensätze Hausmeister	2114	3114	13	14.468,21	16.700,00	-2.231,79	14.468,21	16.700,00	-2.231,79
2/899040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.199,37	6.900,00	3.299,37	0,00	0,00	0,00
2/899040+828000	Schadensvergütung Versicherung	2116	3116		19.656,70	0,00	19.656,70	19.656,70	0,00	19.656,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				411.437,36	350.600,00	60.837,36	403.881,13	343.700,00	60.181,13
1/899040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	679,99	500,00	179,99	679,99	500,00	179,99
1/899040-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	503,99	500,00	3,99	503,99	500,00	3,99
1/899040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.304,82	2.000,00	304,82	2.304,82	2.000,00	304,82
1/899040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	127,37	100,00	27,37	127,37	100,00	27,37
1/899040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.389,16	3.000,00	2.389,16	5.186,36	3.000,00	2.186,36
1/899040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		115.124,27	108.200,00	6.924,27	111.801,98	107.000,00	4.801,98
1/899040-600000	Strom	2222	3222	24	-3.407,86	40.000,00	-43.407,86	-3.407,86	40.000,00	-43.407,86
1/899040-600002	Energiebezüge Energiegemeinschaft	2222	3222		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899040-600010	Gas	2222	3222	24	12.557,39	18.000,00	-5.442,61	12.557,39	18.000,00	-5.442,61
1/899040-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22.965,97	20.000,00	2.965,97	22.965,97	20.000,00	2.965,97
1/899040-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	482,52	500,00	-17,48	482,52	500,00	-17,48
1/899040-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.413,73	5.500,00	-86,27	5.413,73	5.500,00	-86,27
1/899040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	9.824,57	7.000,00	2.824,57	9.824,57	7.000,00	2.824,57
1/899040-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	2.926,80	2.800,00	126,80	2.926,80	2.800,00	126,80
1/899040-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	3.538,23	2.100,00	1.438,23	3.538,23	2.100,00	1.438,23
1/899040-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	409,56	1.100,00	-690,44	409,56	1.100,00	-690,44
1/899040-650000	Zinsen	2241	3241	25	15.008,74	15.000,00	8,74	15.008,74	15.000,00	8,74
1/899040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.943,67	8.500,00	-3.556,33	4.943,67	8.500,00	-3.556,33
1/899040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.193,33	17.300,00	-106,67	0,00	0,00	0,00
1/899040-700005	Mietzins TG Parkplätze	2223	3223	24	13.091,01	13.000,00	91,01	13.091,01	13.000,00	91,01

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/899040-700006	Pachtzahlungen	2223	3223	24	1.120,41	1.000,00	120,41	1.120,41	1.000,00	120,41
1/899040-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	5.905,08	6.300,00	-394,92	5.905,08	6.300,00	-394,92
1/899040-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/899040-710020	Kammerumlage	2225	3225	24	1.121,91	1.300,00	-178,09	1.121,91	1.300,00	-178,09
1/899040-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/899040-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	4.295,72	3.800,00	495,72	4.295,72	3.800,00	495,72
1/899040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	15,12	100,00	-84,88	15,12	100,00	-84,88
1/899040-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.241,50	600,00	641,50	1.241,50	600,00	641,50
1/899040-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899040-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				242.777,00	280.100,00	-37.323,00	222.058,58	261.600,00	-39.541,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				168.660,36	70.500,00	98.160,36	181.822,55	82.100,00	99.722,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				168.660,36	70.500,00	98.160,36			
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	32.210,09	6.000,00	26.210,09
1/899040-050000	Notstromversorgung Tiefgarage		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.871,36	4.500,00	-628,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36.081,45	10.500,00	25.581,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-36.081,45	-10.500,00	-25.581,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							145.741,10	71.600,00	74.141,10
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	82.283,48	82.700,00	-416,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							82.283,48	82.700,00	-416,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-82.283,48	-82.700,00	416,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							63.457,62	-11.100,00	74.557,62
899041	Park&Ride									
Operative Gebarung										
2/899041+811000	Parkgebühren (Erlöse Automaten)	2115	3115	14	34.724,17	28.000,00	6.724,17	34.724,17	28.000,00	6.724,17
2/899041+811010	Erlöse Berechtigungskarten	2115	3115	14	38.965,91	38.000,00	965,91	38.965,91	38.000,00	965,91
2/899041+811020	Erlöse Aufwandsentschädigungen	2115	3115	14	3.875,27	3.400,00	475,27	3.875,27	3.400,00	475,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77.565,35	69.400,00	8.165,35	77.565,35	69.400,00	8.165,35
1/899041-600000	Stromkosten	2222	3222		32.721,75	0,00	32.721,75	32.721,75	0,00	32.721,75
1/899041-650000	Zinsen Darlehen	2241	3241	25	530,76	500,00	30,76	530,76	500,00	30,76
1/899041-650010	Kontokorrentzinsen	2241	3241	25	356,32	100,00	256,32	356,32	100,00	256,32

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/899041-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.239,62	3.000,00	-1.760,38	1.239,62	3.000,00	-1.760,38
1/899041-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.367,92	19.100,00	-3.732,08	0,00	0,00	0,00
1/899041-700001	Betrieb- und Instandhaltungskosten	2223	3223	24	18.719,75	17.000,00	1.719,75	18.719,75	17.000,00	1.719,75
1/899041-728000	Wachdienstkosten	2225	3225	24	32.313,29	25.000,00	7.313,29	32.313,29	25.000,00	7.313,29
1/899041-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen Bahnhof NEU und Park & Ride SR	2233		44	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				101.249,41	103.000,00	-1.750,59	85.881,49	45.600,00	40.281,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.684,06	-33.600,00	9.915,94	-8.316,14	23.800,00	-32.116,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23.684,06	-33.600,00	9.915,94			
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	-73.600,00
1/899041-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen Bahnhof NEU und Park & Ride SR		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	-38.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	111.900,00	-111.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-111.900,00	111.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.316,14	-88.100,00	79.783,86
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	40.299,52	40.300,00	-0,48
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							40.299,52	40.300,00	-0,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-40.299,52	-40.300,00	0,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-48.615,66	-128.400,00	79.784,34
899050	Rathaussaal									
Operative Gebarung										
2/899050+810000	Hausbetreuung Egot	2114	3114	13	45.454,37	25.000,00	20.454,37	45.454,37	25.000,00	20.454,37
2/899050+810010	Erlöse Plakate	2114	3114	13	53.097,02	50.000,00	3.097,02	51.985,77	50.000,00	1.985,77
2/899050+810020	Provisionen	2114	3114	13	77,24	200,00	-122,76	77,24	200,00	-122,76
2/899050+811000	Einn. aus Vermietung RHS - Saalerlöse	2115	3115	14	156.195,94	115.000,00	41.195,94	167.823,45	115.000,00	52.823,45
2/899050+811010	Erlöse aus Eigenveranstaltungen	2115	3115	14	9.115,23	5.000,00	4.115,23	7.543,02	5.000,00	2.543,02
2/899050+811040	Einn. aus Vermietung Marktstände und Standgebühren	2115	3115	14	9.828,15	12.000,00	-2.171,85	10.633,15	12.000,00	-1.366,85
2/899050+811050	Erlöse Garderobe	2115	3115	14	2.166,66	2.000,00	166,66	2.166,66	2.000,00	166,66
2/899050+811060	Erlöse Märkte und Catering	2115	3115	14	2.800,00	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	5.000,00	-2.200,00
2/899050+811070	Erlöse Gastro und Sonstige	2115	3115	14	34.750,77	44.000,00	-9.249,23	34.750,77	44.000,00	-9.249,23
2/899050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.798,53	15.800,00	7.998,53	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
2/899050+828000	Betriebskostensätze und Schadensvergütungen Versicherung	2116	3116	18	595,26	600,00	-4,74	595,26	600,00	-4,74
2/899050+828001	Verkauf Inventar Rathauscafe	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2/899050+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	36.204,41	47.000,00	-10.795,59	37.228,30	47.000,00	-9.771,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				374.083,58	321.600,00	52.483,58	362.257,99	305.800,00	56.457,99
1/899050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.586,59	1.500,00	86,59	1.586,59	1.500,00	86,59
1/899050-400001	Verbrauchsmaterialien	2221	3221	23	846,77	1.000,00	-153,23	846,77	1.000,00	-153,23
1/899050-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.999,43	3.000,00	-1.000,57	1.999,43	3.000,00	-1.000,57
1/899050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.211,98	4.000,00	2.211,98	6.211,98	4.000,00	2.211,98
1/899050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6,53	100,00	-93,47	6,53	100,00	-93,47
1/899050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	87,09	1.500,00	-1.412,91	87,09	1.500,00	-1.412,91
1/899050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		266.902,80	251.800,00	15.102,80	259.311,46	249.300,00	10.011,46
1/899050-600000	Strom	2222	3222	24	29.386,46	40.000,00	-10.613,54	29.386,46	40.000,00	-10.613,54
1/899050-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	37.933,35	35.000,00	2.933,35	37.933,35	35.000,00	2.933,35
1/899050-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.232,58	2.000,00	-767,42	1.232,58	2.000,00	-767,42
1/899050-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/899050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Wartungen	2224	3224	24	25.848,25	25.000,00	848,25	25.848,25	25.000,00	848,25
1/899050-618010	Instandhaltung Rathauscafe	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/899050-618020	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	3.719,52	3.500,00	219,52	3.719,52	3.500,00	219,52
1/899050-619000	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	6.442,58	5.000,00	1.442,58	6.442,58	5.000,00	1.442,58
1/899050-631000	Telefon und Internetgebühr	2222	3222	24	4.177,28	3.400,00	777,28	4.177,28	3.400,00	777,28
1/899050-631010	Benützungsgebühren EDV	2222	3222	24	344,57	1.000,00	-655,43	344,57	1.000,00	-655,43
1/899050-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899050-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	17.896,26	17.600,00	296,26	17.896,26	17.600,00	296,26
1/899050-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.179,17	6.400,00	-3.220,83	3.179,17	6.400,00	-3.220,83
1/899050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.184,18	7.400,00	28.784,18	0,00	0,00	0,00
1/899050-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	228.090,83	205.000,00	23.090,83	228.090,83	205.000,00	23.090,83
1/899050-700006	Miete Plakatdrucker und Drucker Allgemein und Pacht	2223	3223	24	43.700,33	20.000,00	23.700,33	43.915,85	20.000,00	23.915,85
1/899050-705000	Leasing Klimatechnik kl. und gr. Saal und KFZ Opel	2223	3223	24	45.559,19	49.000,00	-3.440,81	45.559,19	49.000,00	-3.440,81
1/899050-710010	Fremdenverkehrsabgabe	2225	3225	24	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/899050-710040	Werbesteuer Plakate und Kammerumlage	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/899050-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2225	3225	24	5.237,86	4.500,00	737,86	5.237,86	4.500,00	737,86
1/899050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	35,28	100,00	-64,72	35,28	100,00	-64,72
1/899050-728000	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899050-728002	Entgelte Technik Hosch	2225	3225	24	25.580,00	25.000,00	580,00	25.580,00	25.000,00	580,00
1/899050-728020	Entgelte für Verkauf Ö-Tickets	2225	3225	24	4.047,10	3.000,00	1.047,10	4.047,10	3.000,00	1.047,10
1/899050-729000	Werbeaufwand	2225	3225	24	1.241,47	1.000,00	241,47	1.241,47	1.000,00	241,47
1/899050-729010	Weiterbildungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899050-729020	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/899050-729030	AKM Gebühr	2225	3225	24	233,30	3.500,00	-3.266,70	233,30	3.500,00	-3.266,70
1/899050-729040	Security	2225	3225	24	19.238,52	20.000,00	-761,48	19.238,52	20.000,00	-761,48
1/899050-729060	Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltungen	2225	3225	24	17.707,86	15.000,00	2.707,86	17.707,86	15.000,00	2.707,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				834.657,13	764.100,00	70.557,13	791.097,13	754.200,00	36.897,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-460.573,55	-442.500,00	-18.073,55	-428.839,14	-448.400,00	19.560,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-460.573,55	-442.500,00	-18.073,55			
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	3.533,95	4.000,00	-466,05
1/899050-050000	Anschlusskosten Rathaussaal - Events		3412	40	0,00	0,00	0,00	8.528,67	0,00	8.528,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.062,62	4.000,00	8.062,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.062,62	-4.000,00	-8.062,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-440.901,76	-452.400,00	11.498,24
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	272.978,96	274.000,00	-1.021,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							272.978,96	274.000,00	-1.021,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-272.978,96	-274.000,00	1.021,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-713.880,72	-726.400,00	12.519,28
899060	Ortsmarketing und Wirtschaft									
Operative Gebarung										
2/899060+810000	Beitrag TVB Ortsmarketing	2114	3114	13	127.161,80	123.200,00	3.961,80	127.161,80	123.200,00	3.961,80
2/899060+810020	Beiträge IC und andere	2114	3114	13	12.716,18	12.300,00	416,18	12.716,18	12.300,00	416,18
2/899060+811000	Erlöse Märkte	2115	3115	14	2.202,31	5.000,00	-2.797,69	2.168,98	5.000,00	-2.831,02
2/899060+811010	Erlöse Sonstige	2115	3115	14	5.420,51	4.300,00	1.120,51	5.420,51	4.300,00	1.120,51
2/899060+811020	Ticketerlöse Musical Scrooge	2115	3115		162.088,38	175.000,00	-12.911,62	162.088,38	175.000,00	-12.911,62
2/899060+811030	Sonstige Erlöse Scrooge	2115	3115		15.956,65	0,00	15.956,65	15.398,33	0,00	15.398,33

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/899060+811040	Erlöse Events Arge	2115	3115	14	174.697,76	157.000,00	17.697,76	174.697,76	157.000,00	17.697,76
2/899060+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Standortagentur Tirol	2114	3114		9.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2/899060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.399,88	0,00	3.399,88	0,00	0,00	0,00
2/899060+829000	Förderung Land Bereich Musik Scrooge	2116	3116		45.000,00	0,00	45.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				557.643,47	476.800,00	80.843,47	579.651,94	476.800,00	102.851,94
1/899060-5	Personalkonten verdichtet	22	32		202.745,36	199.400,00	3.345,36	196.397,14	194.000,00	2.397,14
1/899060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	126,00	300,00	-174,00	126,00	300,00	-174,00
1/899060-729000	Veranstaltungsaufwand Events und Märkte (Arge)	2225	3225	24	218.433,43	110.000,00	108.433,43	218.433,43	110.000,00	108.433,43
1/899060-729001	Aufwand Marketingmaßnahmen und Kampagnen (Arge)	2225	3225	24	81.366,03	100.000,00	-18.633,97	81.366,03	100.000,00	-18.633,97
1/899060-729002	Aufwendungen Musicalprojekt Scrooge	2225	3225		208.423,72	175.000,00	33.423,72	208.190,40	175.000,00	33.190,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				711.094,54	584.700,00	126.394,54	704.513,00	579.300,00	125.213,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-153.451,07	-107.900,00	-45.551,07	-124.861,06	-102.500,00	-22.361,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-153.451,07	-107.900,00	-45.551,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-124.861,06	-102.500,00	-22.361,06
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)							-124.861,06	-102.500,00	-22.361,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Refundierung Personalaufwand	2114	3114	13	70.353,96	71.000,00	-646,04	70.353,96	71.000,00	-646,04
2/900000+816002	Pauschalgebühren Exekutionen	2114	3114	13	-93,97	1.000,00	-1.093,97	-2.541,47	1.000,00	-3.541,47
2/900000+816003	Pauschalgebühren Exekution	2114	3114	13	821,63	500,00	321,63	821,63	500,00	321,63
2/900000+816700	Vergütung zwischen Verwaltungszeigen	2114	3114	13	50.400,11	42.900,00	7.500,11	50.400,11	42.900,00	7.500,11
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			30.363,91	17.400,00	12.963,91	0,00	0,00	0,00
2/900000+828000	Rückers. Finanzamt und TGKK	2116	3116	18	152,53	5.700,00	-5.547,47	152,53	5.700,00	-5.547,47
2/900000+829000	Einhebungsvergüt., Groschenausgleich e	2116	3116	18	50,00	300,00	-250,00	50,00	300,00	-250,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				152.048,17	138.800,00	13.248,17	119.236,76	121.400,00	-2.163,24
1/900000-400000	Gw. Gebrauchsgüter (Kleininventar)	2221	3221	23	817,06	500,00	317,06	817,06	500,00	317,06
1/900000-400001	Verbrauchsgüter (Büromittel)	2221	3221	23	1.531,86	1.700,00	-168,14	1.531,86	1.700,00	-168,14
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		618.002,72	615.800,00	2.202,72	615.019,91	591.600,00	23.419,91
1/900000-640000	Steuerberatungskosten und Überprüfungskosten Kommunal	2222	3222	24	15.442,98	15.000,00	442,98	15.442,98	15.000,00	442,98
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.122,24	2.200,00	922,24	0,00	0,00	0,00
1/900000-700000	Kopiermiete	2223	3223	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/900000-729000	Centausgleiche	2225	3225	24	-36,64	100,00	-136,64	-36,64	100,00	-136,64
1/900000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.850,00	1.000,00	850,00	1.850,00	1.000,00	850,00
1/900000-729900	Nachzahlung Umsatzsteuer Lt. Prüfungsergebnis	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				640.730,22	639.800,00	930,22	634.625,17	613.400,00	21.225,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-488.682,05	-501.000,00	12.317,95	-515.388,41	-492.000,00	-23.388,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-488.682,05	-501.000,00	12.317,95			
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	904,00	2.000,00	-1.096,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							904,00	2.000,00	-1.096,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-904,00	-2.000,00	1.096,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-516.292,41	-494.000,00	-22.292,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-516.292,41	-494.000,00	-22.292,41
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+822000	Dividenden-Gewinnanteile Timmelsjoch AG	2135	3135	14	8.908,70	9.000,00	-91,30	8.908,70	9.000,00	-91,30
2/910000+823000	Bankzinsen, Kursgewinne	2131	3131	14	16.417,24	20.000,00	-3.582,76	16.417,24	20.000,00	-3.582,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.325,94	29.000,00	-3.674,06	25.325,94	29.000,00	-3.674,06
1/910000-659000	Bankspesen, Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24	717,07	500,00	217,07	717,07	500,00	217,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				717,07	500,00	217,07	717,07	500,00	217,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				24.608,87	28.500,00	-3.891,13	24.608,87	28.500,00	-3.891,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				24.608,87	28.500,00	-3.891,13			
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)							24.608,87	28.500,00	-3.891,13
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)							24.608,87	28.500,00	-3.891,13
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	16.030,78	15.000,00	1.030,78	16.030,78	15.000,00	1.030,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.030,78	15.000,00	1.030,78	16.030,78	15.000,00	1.030,78
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)				16.030,78	15.000,00	1.030,78	16.030,78	15.000,00	1.030,78

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			8.531,99	0,00	8.531,99	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-8.531,99	0,00	-8.531,99	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7.498,79	15.000,00	-7.501,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							16.030,78	15.000,00	1.030,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							16.030,78	15.000,00	1.030,78
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	7.945,62	8.100,00	-154,38	7.913,22	8.100,00	-186,78
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.422.433,30	1.430.000,00	-7.566,70	1.421.495,17	1.430.000,00	-8.504,83
2/920000+832000	Leerstehende Wohnungsabgabe	2111	3111	10	4.140,00	10.000,00	-5.860,00	4.140,00	10.000,00	-5.860,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer Neu	2111	3111	10	7.200.003,88	7.115.300,00	84.703,88	7.128.490,24	7.115.300,00	13.190,24
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	24.000,00	30.000,00	-6.000,00	26.400,00	30.000,00	-3.600,00
2/920000+837001	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	14.032,20	13.400,00	632,20	14.032,20	13.400,00	632,20
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	91.648,00	88.000,00	3.648,00	93.749,26	88.000,00	5.749,26
2/920000+840000	Ankündigungssteuer	2111	3111	10	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	796,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	317.084,30	307.800,00	9.284,30	317.084,30	307.800,00	9.284,30
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	57.870,70	52.000,00	5.870,70	57.870,70	52.000,00	5.870,70
2/920000+849001	Nebenansprüche nach Tlao Steuern	2111	3111	10	10.940,29	7.500,00	3.440,29	12.314,94	7.500,00	4.814,94
2/920000+849002	Nebenansprüche nach Tlao Haushalt	2111	3111	10	306,36	300,00	6,36	524,23	300,00	224,23
2/920000+849003	Überzahlungen	2111	3111	10	97,43	0,00	97,43	-1.405,76	0,00	-1.405,76
2/920000+849004	Mahngebühren HV	2111	3111	10	885,87	2.000,00	-1.114,13	885,87	2.000,00	-1.114,13
2/920000+850000	Abgaben Nach TBO EK und Gehsteigabgaben	2111	3111	10	378.568,56	700.000,00	-321.431,44	414.594,34	700.000,00	-285.405,66
2/920000+856100	Verwaltungsabgabe Standesamt	2111	3111	10	5.546,50	5.400,00	146,50	5.546,50	5.400,00	146,50
2/920000+856200	Verwaltungsabgabe Übrige	2111	3111	10	75.713,81	75.000,00	713,81	74.986,26	75.000,00	-13,74

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	4.123,00	5.000,00	-877,00	3.993,50	5.000,00	-1.006,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.616.135,82	9.849.800,00	-233.664,18	9.583.410,97	9.849.800,00	-266.389,03
1/920000-729001	Pauschalgebühren Exekution	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/920000-768000	Subventionen Hundesteuer	2234	3234	27	3.115,00	2.300,00	815,00	2.660,00	2.300,00	360,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.115,00	2.700,00	415,00	2.660,00	2.700,00	-40,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.613.020,82	9.847.100,00	-234.079,18	9.580.750,97	9.847.100,00	-266.349,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.613.020,82	9.847.100,00	-234.079,18			
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)							9.580.750,97	9.847.100,00	-266.349,03
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)							9.580.750,97	9.847.100,00	-266.349,03
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile nach Kopfquote	2112	3112	11	18.937.013,44	18.686.900,00	250.113,44	18.937.013,44	18.686.900,00	250.113,44
2/925000+859300	Ausgleich Vorausanteil gem § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	2.946.287,50	2.933.100,00	13.187,50	2.946.287,50	2.933.100,00	13.187,50
2/925000+859700	Dynamikgarantie gem. § 12 As. 9 FAG 2017	2112	3112	11	-29.911,70	-52.100,00	22.188,30	-29.911,70	-52.100,00	22.188,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.853.389,24	21.567.900,00	285.489,24	21.853.389,24	21.567.900,00	285.489,24
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)				21.853.389,24	21.567.900,00	285.489,24	21.853.389,24	21.567.900,00	285.489,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				21.853.389,24	21.567.900,00	285.489,24			
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)							21.853.389,24	21.567.900,00	285.489,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							21.853.389,24	21.567.900,00	285.489,24
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	1.573.148,21	1.553.600,00	19.548,21	1.573.148,21	1.553.600,00	19.548,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.573.148,21	1.553.600,00	19.548,21	1.573.148,21	1.553.600,00	19.548,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.573.148,21	-1.553.600,00	-19.548,21	-1.573.148,21	-1.553.600,00	-19.548,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.573.148,21	-1.553.600,00	-19.548,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.573.148,21	-1.553.600,00	-19.548,21
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)							-1.573.148,21	-1.553.600,00	-19.548,21
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+861200	Bedarfszuweisungen - Landesintern Finzkräftausgleich § 12	2121	3121	15	450.218,00	450.200,00	18,00	450.218,00	450.200,00	18,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				450.218,00	450.200,00	18,00	450.218,00	450.200,00	18,00
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)				450.218,00	450.200,00	18,00	450.218,00	450.200,00	18,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	
SU 23							0,00	0,00	0,00	
SA00							0,00	0,00	0,00	
							450.218,00	450.200,00	18,00	
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							450.218,00	450.200,00	18,00	
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							450.218,00	450.200,00	18,00	
941										
941000										
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung § 24 Z 2 FAG 2017 und § 5 FAG	2121	3121	15	681.126,97	681.000,00	126,97	681.126,97	681.000,00	126,97
2/941000+861000	Finanzzuweisungen § 24 Personennahverkehr	2121	3121	15	46.010,50	35.000,00	11.010,50	46.010,50	35.000,00	11.010,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				727.137,47	716.000,00	11.137,47	727.137,47	716.000,00	11.137,47
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)				727.137,47	716.000,00	11.137,47	727.137,47	716.000,00	11.137,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				727.137,47	716.000,00	11.137,47			
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)						727.137,47	716.000,00	11.137,47	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						727.137,47	716.000,00	11.137,47	

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz									
Operative Gebarung										
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.224,39	600,00	624,39	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.224,39	600,00	624,39	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)				1.224,39	600,00	624,39	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.224,39	600,00	624,39			
Investive Gebarung										
2/944000+300000	Beitrag Bunds Katastrophenschäden		3331	33	0,00	0,00	0,00	31.892,16	20.000,00	11.892,16
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							31.892,16	20.000,00	11.892,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							31.892,16	20.000,00	11.892,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							31.892,16	20.000,00	11.892,16
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)							31.892,16	20.000,00	11.892,16
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	735.511,78	720.000,00	15.511,78	735.511,78	720.000,00	15.511,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				735.511,78	720.000,00	15.511,78	735.511,78	720.000,00	15.511,78
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)				735.511,78	720.000,00	15.511,78	735.511,78	720.000,00	15.511,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				735.511,78	720.000,00	15.511,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							735.511,78	720.000,00	15.511,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							735.511,78	720.000,00	15.511,78
946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land § 28a FAG	2121	3121	15	547.869,04	511.200,00	36.669,04	547.869,04	511.200,00	36.669,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				547.869,04	511.200,00	36.669,04	547.869,04	511.200,00	36.669,04
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)				547.869,04	511.200,00	36.669,04	547.869,04	511.200,00	36.669,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				547.869,04	511.200,00	36.669,04			
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)							547.869,04	511.200,00	36.669,04
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)							547.869,04	511.200,00	36.669,04
95 Nicht aufteilbare Schulden										
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/950000-650000	Zinsen für Kontokorrentkredit	2241	3241	25	32.631,26	20.000,00	12.631,26	32.631,26	20.000,00	12.631,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.631,26	20.000,00	12.631,26	32.631,26	20.000,00	12.631,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32.631,26	-20.000,00	-12.631,26	-32.631,26	-20.000,00	-12.631,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.631,26	-20.000,00	-12.631,26			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.631,26	-20.000,00	-12.631,26
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)							-32.631,26	-20.000,00	-12.631,26
98 Haushaltsausgleich										
980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
980000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
Operative Gebarung										
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen 2116 zwischen operativer Gebarung und Projekten				139.203,14	0,00	139.203,14	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				139.203,14	0,00	139.203,14	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten ESZ				238.380,88	0,00	238.380,88	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				238.380,88	0,00	238.380,88	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-99.177,74	0,00	-99.177,74	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-99.177,74	0,00	-99.177,74			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	106.029.971,12	6.865.722,78	1.185.982,91	4.634.448,04	0,00	118.716.124,85
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	106.029.971,12	6.865.722,78	1.185.982,91	4.634.448,04	0,00	118.716.124,85
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1.460.040,67	XXXXXXXXXXXXXX	1.460.040,67
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	1.353.108,73	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1.353.108,73
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	-16.030,78	16.030,78	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	106.029.971,12	8.202.800,73	1.202.013,69	6.094.488,71	0,00	121.529.274,25

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	51.992.957,84		51.992.957,84
Personalaufwand	15.101.579,80		15.101.579,80
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	35.538.269,31		35.538.269,31
Nettoergebnis	1.353.108,73		1.353.108,73
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	16.030,78		16.030,78
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.337.077,95		1.337.077,95

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	72.706,49		72.706,49
Sachanlagen	147.578.020,18		147.578.020,18
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	13.027.949,31		13.027.949,31
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	3.344.923,48		3.344.923,48
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	4.161.246,01		4.161.246,01
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.916.825,22		1.916.825,22
Summe Aktiva	170.101.670,69		170.101.670,69

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		121.529.274,25		121.529.274,25
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		3.220.660,48		3.220.660,48
Rückstellungen		20.430.712,44		20.430.712,44
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		24.921.023,52		24.921.023,52
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00		0,00
Summe Passiva		170.101.670,69		170.101.670,69

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.	645.233,18				
Vertragsbedienstete	294,59	225,12	10.791.212,96				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	67.489,04				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	300,59	231,12	11.503.935,18	140.942,60	2.828.121,11	57.324,85	14.530.323,74
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	95,02	73,29					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	98,02	76,29					

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 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	79,33	5.216,4	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	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 2025	413.817,97		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis

Telfs
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	A	1,00	1,00	1,00	1,00
		B	1,00	1,00	1,00	1,00
		Le	2,00	2,00	2,00	2,00
		SV	1,28	2,00	1,33	2,00
		a	0,50	0,50	0,50	0,50
		an	0,14	0,14		
		ar	0,28	0,28	0,42	0,42
		b	5,70	6,00	5,40	5,70
		c	5,65	7,00	5,30	6,68
		d	0,50	1,00	0,50	1,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
022000	Standesamt	B	1,00	1,00	1,00	1,00
029000	Amtsgebäude	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	2,00	2,00	2,00	2,00
		p3			0,02	0,02
		p5	1,79	3,27	1,82	3,31
030000	Bauamt	Le	0,45	0,75	0,10	0,16
		a	2,12	2,50	2,12	2,50
		b	2,75	3,00	2,72	3,00
		c	2,87	4,00	3,32	5,04
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	0,00	80,00	0,00	79,33
134000	Flurpolizei	B	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV	0,20	1,00	0,20	1,00
		W	1,00	1,00	1,00	1,00
		d	0,29	0,59	0,29	0,59
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	5,12	8,37	5,14	8,40

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	4,10	6,74	3,10	5,55
		Ak1			0,15	0,20
		Ak2			2,03	3,47
		b	0,05	0,06	0,05	0,06
		d	2,43	3,04	0,07	0,08
		ki1	0,04	0,04		
		ki2			0,94	0,97
		211040	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	4,32	7,34
		Ak1			0,11	0,15
		Ak2			1,87	3,32
		b	0,05	0,06	0,05	0,06
		d	0,03	0,04	0,86	1,56
		ki1	0,04	0,04		
		ki2	0,98	1,00	0,03	0,03
212000	Mittelschulen	p1	0,30	0,30	0,30	0,30
		p2	0,68	0,68	0,80	0,80
		p5	6,01	9,10	6,03	9,17
212020	Mittelschulen	Ak	3,53	6,00	1,79	2,99
		Ak1			0,11	0,13
		Ak2			1,04	1,81
		b	0,10	0,12	0,10	0,12
		d	0,90	1,04	0,45	0,51
		ki1	0,04	0,04		
		ki2			0,00	0,00
213000	Sonderschulen	Ak	6,35	9,92	3,82	5,97
		Ak1			0,34	0,51
		Ak2			2,57	4,00
		b	0,10	0,12	0,10	0,12

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		c	0,30	0,30	0,30	0,30
		d	0,41	0,52	0,32	0,40
		ki1	0,04	0,04		
214000	Polytechnische Schulen	p1	0,03	0,03	0,03	0,03
		p2	0,08	0,08	0,09	0,09
		p5	1,01	1,35	1,01	1,35
214010	Polytechnische Schulen	b	0,10	0,12	0,00	0,00
		d	0,02	0,03		
		ki1	0,03	0,03		
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen	p5	1,62	2,69	1,62	2,69
240000	Kindergärten	Ak	0,64	1,00		
		b	0,10	0,12	0,10	0,12
		c	0,51	0,54		
		d	0,05	0,06		
		ki1	0,81	1,06	0,70	0,79
		ki2	3,48	7,00	3,97	8,41
240010	Kindergärten	Ak	2,44	4,00	1,62	2,66
		Ak1			1,50	1,95
		Ak2			0,81	1,34
		b	0,10	0,12	0,11	0,13
		d	4,55	5,90	3,00	3,88
		ki1	4,35	5,06	3,98	4,65
		ki2	3,29	3,50	3,29	3,50
		p5	1,80	3,08	1,48	2,59
240020	Kindergärten	Ak	0,50	1,00	0,33	0,67
		Ak1			0,75	1,00
		Ak2			0,17	0,33
		b	0,10	0,12	0,11	0,13

Dienstpostennachweis

Telfs
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		d	2,30	3,06	1,50	2,00
		ki1	1,63	2,06	0,86	1,00
		ki2	3,00	3,00	3,71	4,00
		p3			0,07	0,07
		p5	0,48	1,34	0,50	1,36
240030	Kindergärten	Ak1			0,79	1,00
		b	0,10	0,12	0,11	0,13
		d	2,30	3,06	1,50	2,00
		ki1	0,06	0,06		
		ki2	3,83	4,00	3,23	4,44
		p3			0,05	0,05
		p5	0,52	1,03	0,52	1,02
240040	Kindergärten	Ak	0,63	1,00	0,42	0,67
		Ak1			0,25	0,33
		Ak2			0,21	0,33
		b	0,10	0,12	0,11	0,13
		d	1,48	2,06	0,90	1,25
		ki1	0,06	0,06		
		ki2	3,00	3,00	3,00	3,00
		p5	0,01	0,02	0,42	0,71
240050	Kindergärten	Ak	1,50	2,00	1,00	1,33
		Ak2			0,54	0,75
		b	0,10	0,12	0,11	0,13
		d	0,05	0,06		
		ki1	0,06	0,06		
		ki2	1,86	2,00	1,86	2,00
		p3			0,06	0,06
		p5	0,19	0,71	0,36	0,93

Dienstpostennachweis

Telfs
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240060	Kindergärten	Ak	2,75	4,00	1,83	2,66
		Ak1			1,25	1,67
		Ak2			0,92	1,34
		b	0,10	0,12	0,11	0,13
		d	3,80	5,06	2,50	3,33
		ki1	4,91	5,06	5,59	5,73
		ki2	2,74	3,00	2,18	2,25
		p5	0,53	1,05	0,55	1,07
		240070	Kindergärten	Ak	0,63	1,00
Ak1					0,64	0,80
Ak2					0,21	0,33
b	0,10			0,12	0,11	0,13
d	2,36			3,06	1,36	1,75
ki1	0,99			1,06	0,62	0,67
ki2	1,40			2,00	1,87	2,33
p5	0,53			0,78	0,55	0,80
240080	Kindergärten			Ak	1,19	2,00
		Ak1			0,91	1,18
		Ak2			0,19	0,33
		b	0,10	0,12	0,11	0,13
		d	2,30	3,06	1,50	2,00
		ki1	0,92	1,06	0,86	1,00
		ki2	1,93	2,09	1,81	2,00
		p3			0,07	0,07
		p5	0,53	1,05	0,55	1,08
240090	Kindergärten	Ak	1,81	3,00	1,21	2,00
		Ak1			0,25	0,33
		Ak2			0,61	1,00

Dienstpostennachweis

Telfs
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		b	0,10	0,12	0,11	0,13
		d	0,80	1,06	0,50	0,67
		ki1	0,06	0,06	0,86	1,00
		ki2	1,86	2,00	1,00	1,00
		p3			0,05	0,05
		p5	0,35	0,50	0,36	0,52
240091	Kindergärten	Ak1			0,50	0,67
		b	0,10	0,12	0,11	0,13
		d	1,55	2,06	0,96	1,28
		ki1	0,92	1,06	0,86	1,00
		p3			0,02	0,02
		p5	0,13	0,17	0,14	0,19
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Ak	0,31	1,00	0,21	0,67
		Ak1			0,18	0,23
		Ak2			0,10	0,33
		b	0,53	0,56	0,53	0,56
		c	2,39	2,59	2,43	3,02
		d	0,60	0,75	0,37	0,45
		ki1	0,06	0,06	0,44	0,46
		ki2	0,99	2,00	1,02	2,08
		p5	0,53	1,05	0,55	1,07
250010	Horte für Schülerinnen und Schüler	b	0,66	0,68	0,66	0,68
		d	0,05	0,06		
		ki1	0,06	0,06		
		ki2	0,55	1,00	0,55	1,00
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	Le			0,31	0,52
		b	3,44	4,00	3,51	4,37
		c	3,80	6,00	3,04	4,36

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		e			0,02	0,03
		p3			0,06	0,06
		p5	0,63	1,22	0,65	1,24
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	an	0,30	0,30	0,29	0,29
		c	1,18	2,00	1,18	2,00
		p5	0,39	0,53	0,41	0,55
320200	Landesmusikschule	p5	1,53	2,04	1,55	2,07
360000	Heimatismuseen	an	0,08	0,15	0,07	0,07
		b	1,55	2,00	1,55	2,00
		p5	0,25	0,33	0,27	0,36
361000	Nichtwissenschaftliche Archive	b	1,00	1,00	1,00	1,00
814000	Straßenreinigung	p4	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	2,00	2,00	2,00	2,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Le	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		ar	0,15	0,15	0,07	0,07
		b	2,00	2,00	2,00	2,00
		c	1,16	1,96	0,79	1,85
		p1	2,00	2,00	1,00	1,00
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p3	9,00	9,00	9,95	9,95
		p5	1,00	1,00	1,00	1,00
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	ar	0,09	0,09	0,07	0,07
		p3	1,00	2,00	1,00	1,54
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	ar	0,15	0,15	0,20	0,20
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,43	2,25	1,43	2,25
		d	0,40	1,00	0,40	1,00

Dienstpostennachweis

Telfs
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p3	4,00	4,00	4,06	4,06
		p5	2,23	2,32	2,25	2,35
899010	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	an	0,01	0,01		
		b	0,08	0,08	0,08	0,08
		c	0,41	0,45	0,41	0,45
		d	0,09	0,18	0,09	0,18
		p1	0,30	0,30	0,31	0,31
		p3	0,15	0,15	0,28	0,28
		p4	0,45	0,45	0,30	0,30
		p5	0,55	0,75	0,68	0,87
899020	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	an	0,02	0,02		
		b	0,13	0,13	0,13	0,13
		c	0,69	0,75	0,69	0,75
		d	0,15	0,30	0,14	0,30
		p1	0,50	0,50	0,51	0,52
		p3	0,25	0,25	0,47	0,47
		p4	0,75	0,75	0,50	0,50
		p5	0,92	1,25	1,09	1,41
899030	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	an	0,01	0,01		
		b	0,10	0,10	0,10	0,10
		c	0,55	0,60	0,55	0,60
		d	0,12	0,24	0,11	0,24
		p1	0,40	0,40	0,41	0,42
		p3	0,20	0,20	0,38	0,38
		p4	0,60	0,60	0,40	0,40
		p5	0,74	1,00	0,91	1,17
899040	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	an	0,01	0,01		

Dienstpostennachweis

Telfs
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		b	0,06	0,06	0,06	0,06
		c	0,33	0,36	0,33	0,36
		d	0,07	0,14	0,07	0,14
		p1	0,24	0,24	0,25	0,25
		p3	0,12	0,12	0,23	0,23
		p4	0,36	0,36	0,24	0,24
		p5	0,44	0,60	0,56	0,72
899050	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	an	0,02	0,02		
		b	0,14	0,14	0,14	0,14
		c	0,77	0,84	0,77	0,84
		d	0,17	0,33	0,16	0,33
		p1	0,56	0,56	0,57	0,58
		p3	0,28	0,28	0,53	0,53
		p4	0,84	0,84	0,56	0,56
		p5	1,04	1,40	1,29	1,64
899060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	1,05	1,50	1,10	1,50
		c	0,19	0,97	0,16	0,59
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	C	1,00	1,00	1,00	1,00
		b	3,55	4,00	3,62	4,00
		c	1,53	1,75	1,53	1,75
		d	0,60	1,00	0,60	1,00
Summe			233,73	383,87	231,12	382,92

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezügler der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	
0	01	010000 Zentralamt und Bürgerservice	267.351,42	824.378,34				4.880,96		3.740,13	38.284,96	226.202,91		5.717,27	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		119.194,04							4.419,09	25.606,14		541,00	
	02	022000 Standesamt	115.256,64								575,93	4.293,68	20.016,75		1.090,00
		029000 Amtsgebäude		178.468,90	75.839,97						393,97	9.435,45	54.409,42		680,44
	03	030000 Bauamt		543.902,11	0,00						2.027,43	14.737,52	114.396,05		3.634,02
	Summe Gruppe 0	382.608,06	1.665.943,39	75.839,97				4.880,96		6.737,46	71.170,70	440.631,27		11.662,73	
1	13	134000 Flurpolizei	135.911,12	23.970,26		46.042,17				311,36	5.504,89	37.860,29		1.104,60	
		Summe Gruppe 1	135.911,12	23.970,26		46.042,17				311,36	5.504,89	37.860,29		1.104,60	
2	21	211010 Volksschule Thielmann		0,00	261.363,49					1.258,05	9.736,34	56.100,60		1.781,75	
		211030 Volksschulen Thielmann Stützkräfte		250.301,24						1.937,20	9.312,17	53.822,75		1.616,71	
		211040 Volksschulen Schweinester Stützkräfte		236.433,90						1.998,60	8.834,10	50.867,04		1.838,64	
		212000 Mittelschule Anton Auer			346.365,29					1.127,44	10.211,39	62.031,86		1.417,49	
		212020 Mittelschulen Stützkräfte		128.338,12						241,90	4.592,44	27.534,85		858,72	
		213000 Walter Thaler Schule		271.310,17						2.763,32	9.861,80	58.668,41		2.109,99	
		214000 Polytechnische Schule			52.973,57				4.051,76	62,25	1.824,33	10.710,21		67,57	
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen			67.629,46							2.514,90	14.410,26		343,64
	24	240000 Kindergärten		220.676,99						7.081,36	747,33	8.443,70	48.659,42		779,19
		240010 Kindergarten Markt		652.900,23	59.857,74						4.964,37	26.481,71	152.430,90		4.106,33
		240020 Kindergarten St. Georgen		381.208,44	24.048,14					-315,58	2.751,09	15.119,72	86.316,82		3.144,35
		240030 Kindergarten Obermarkt		261.120,88	24.044,41						416,71	9.656,61	61.281,54		1.352,43
		240040 Kinderkrippe Markt		214.395,93	16.630,36						1.622,05	6.026,42	49.506,07		863,49
		240050 Kindergarten Egart		163.225,60	46.365,51					7.040,00	287,45	5.163,56	42.721,88		760,85
		240060 Kindergarten KG KIKO		635.929,63	21.757,40						2.755,33	24.387,44	144.849,76		1.708,96
240070 Kinderkrippe KK KIKO		237.686,83	22.235,80						882,77	9.645,64	58.285,14		1.209,83		
240080 Kindergarten Lumma		294.284,64	24.286,80						-573,32	1.819,91	11.815,75	70.072,86		1.040,62	
240090 Kindergarten Puite		191.511,09	16.526,35						3.454,84	1.276,58	7.869,54	45.082,17		564,44	
240100 Kinderkrippe Puite		111.027,90	6.584,62							503,43	4.344,55	25.239,64		294,82	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt und Bürgerservice	1.370.555,99
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	149.760,27
	02	022000 Standesamt	141.233,00
		029000 Amtsgebäude	319.228,15
	03	030000 Bauamt	678.697,13
	Summe Gruppe 0		
1	13	134000 Flurpolizei	250.704,69
		Summe Gruppe 1	
2	21	211010 Volksschule Thielmann	330.240,23
		211030 Volksschulen Thielmann Stützkräfte	316.990,07
		211040 Volksschulen Schweinester Stützkräfte	299.972,28
		212000 Mittelschule Anton Auer	421.153,47
		212020 Mittelschulen Stützkräfte	161.566,03
		213000 Walter Thaler Schule	344.713,69
		214000 Polytechnische Schule	69.689,69
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	84.898,26
		24	240000 Kindergärten
	240010 Kindergarten Markt		900.741,28
	240020 Kindergarten St. Georgen		512.272,98
	240030 Kindergarten Obermarkt		357.872,58
	240040 Kinderkrippe Markt		289.044,32
	240050 Kindergarten Egart		265.564,85
	240060 Kindergarten KG KIKO		831.388,52
	240070 Kinderkrippe KK KIKO		329.946,01
	240080 Kindergarten Lumma		402.747,26
	240090 Kindergarten Puite		266.285,01
	240100 Kinderkrippe Puite	147.994,96	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezügler der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	
2	25	250000 Nachmittagsbetreuung VS		247.084,63	20.832,53				-4.232,66	2.104,41	9.935,30	56.573,39		1.279,50	
		250010 Nachmittagsbetreuung NMS		66.652,83						385,96	2.470,53	14.273,04		348,25	
		259000 Jugendzentren		332.058,09	33.701,74					2.611,37	13.569,22	78.241,93		837,66	
	27	273000 Volksbüchereien		63.705,88	17.358,70		4.960,00			13,12	3.190,40	18.051,98		195,76	
	Summe Gruppe 2				4.959.853,02	1.062.561,91		4.960,00		16.506,40	32.530,64	215.007,56	1.285.732,52		28.520,99
3	32	320200 Landesmusikschulen			62.415,36					13,12	2.335,94	13.479,53	1.836,30	722,95	
		325000 Festspiele und Fasnacht					280,90								
	36	360000 Heimatmuseen und Villa Schindler		87.188,51	11.577,09		1.200,00				611,91	3.709,95	21.414,74		183,03
		361000 Gemeindechronik		46.243,40							98,30	1.713,67	9.908,17		73,00
	Summe Gruppe 3				133.431,91	73.992,45		1.480,90			723,33	7.759,56	44.802,44	1.836,30	978,98
8	81	814000 Straßenreinigung			124.334,28					4.072,63	3.194,74	27.422,87		399,00	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		180.991,38	691.363,13		3.000,00	1.520,00		13.446,21	28.144,88	188.288,77		3.113,63	
		817000 Friedhöfe			42.651,11				1.520,01		1.578,29	1.702,87	9.810,57		270,50
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		185.518,69	328.653,50			4.085,00	15.022,94	16.890,88	14.289,31	119.244,69		5.152,22	
	89	899010	Tennis Squash Kletterzentrum		31.504,91	78.989,13					1.143,66	189,33	3.421,29	22.602,74	404,70
			899020 Turnhallen Kegelbahn und Gastro		52.508,60	129.816,66				1.906,10	315,57	5.703,87	37.290,55		671,56
		899030 Kuppel Eis		42.006,53	105.683,91				1.524,88	252,44	4.562,17	30.214,23		540,18	
		899040 Tiefgaragen		25.203,99	64.179,67				914,93	151,51	2.736,67	18.289,87		325,34	
		899050 Rathausaal		58.807,73	148.467,63				2.134,83	353,41	6.387,14	42.403,67		757,05	
	899060 Ortsmarketing und Wirtschaft		156.398,88						437,89	5.788,66	33.274,96		496,75		
Summe Gruppe 8				732.940,71	1.714.139,02		3.000,00	7.125,01	22.647,34	37.688,16	75.931,60	528.842,92		12.130,93	
9	90	900000 Finanzverwaltung	126.714,00	348.540,32					20.915,20	2.882,71	17.513,12	95.527,94		2.926,62	
	Summe Gruppe 9			126.714,00	348.540,32				20.915,20	2.882,71	17.513,12	95.527,94		2.926,62	
Summe gesamt			645.233,18	7.864.679,61	2.926.533,35	46.042,17	9.440,90	12.005,97	60.068,94	80.873,66	392.887,43	2.433.397,38	1.836,30	57.324,85	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	25	250000 Nachmittagsbetreuung VS	333.577,10
		250010 Nachmittagsbetreuung NMS	84.130,61
		259000 Jugendzentren	461.020,01
	27	273000 Volksbüchereien	107.475,84
	Summe Gruppe 2		
3	32	320200 Landesmusikschulen	80.803,20
		325000 Festspiele und Fasnacht	280,90
	36	360000 Heimatmuseen und Villa Schindler	125.885,23
		361000 Gemeindechronik	58.036,54
	Summe Gruppe 3		
8	81	814000 Straßenreinigung	159.423,52
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.109.868,00
		817000 Friedhöfe	57.533,35
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	688.857,23
	89	899010 Tennis Squash Kletterzentrum	138.255,76
		899020 Turnhallen Kegelbahn und Gastro	228.212,91
		899030 Kuppel Eis	184.784,34
		899040 Tiefgaragen	111.801,98
		899050 Rathaussaal	259.311,46
		899060 Ortsmarketing und Wirtschaft	196.397,14
	Summe Gruppe 8		
9	90	900000 Finanzverwaltung	615.019,91
	Summe Gruppe 9		
Summe gesamt			14.530.323,74

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.583.410,97	9.583.410,97	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		21.853.389,24	21.853.389,24	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.375.217,08	5.755.770,87	2.619.446,21
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	915.133,46	875.798,82	39.334,64
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	624.148,79	624.148,79	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.136.890,50	9.081.830,90	55.059,60
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	41.356,72	41.356,72	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		250.452,93	250.452,93	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			50.779.999,69	48.066.159,24	2.713.840,45
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		14.530.323,74	13.841.466,51	688.857,23
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.554.982,67	8.459.949,66	1.095.033,01
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	505.964,69	505.964,69	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	20.128.447,21	19.514.971,68	613.475,53
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	482.393,74	475.782,47	6.611,27
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			45.202.112,05	42.798.135,01	2.403.977,04
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.865.777,86	2.794.449,00	71.328,86
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-505.964,69	-505.964,69	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			2.359.813,17	2.288.484,31	71.328,86
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			3.218.074,47	2.979.539,92	238.534,55

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-47.496,73
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	0,00
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	191.037,82
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	3.170.577,74	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.459.278,90	0,00
Summe Kapitaltransfers			243.529,31	0,00
Summe Transfers			1.215.749,59	0,00
2/215000+860001	Allgemeinbildende höhere Schulen	Personalkostenersatz Des Bundes	87.833,62	
2/240000+861001	Kindergärten	Finanzzuweisung § 26 - Strukturfonds Elementarpädagogik	446.789,00	
2/522010+300742	Erneuerbare Energieträger	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	13.421,78	
2/612010+300000	Straßenbau-Großprojekte	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	-69.517,05	
2/612010+300742	Straßenbau-Großprojekte	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	223.115,09	
2/899011+300742	Sanierungen Rathausaal und Sportzentrum	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	44.617,33	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung § 24 Z 2 FAG 2017 und § 5 FAG	681.126,97	
2/944000+300000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	Beitrag Bunds Katastrophenschäden	31.892,16	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6.320.679,11	13.274.433,63
Summe Kapitaltransfers			6.923,62	31.593,39
Summe Transfers			6.313.755,49	13.242.840,24
2/010000+861000	Zentralamt und Bürgerservice	Ersatz für Führung D. Wählerevidenz und Volksbefragungen	23.369,19	
2/022000+861000	Standesamt	Kostensersatz D.Landes F.Evidenzkarten	3.979,80	
2/134000+861000	Flurpolizei	Zuschuss Land für Waldaufseher	71.149,20	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransferzahlung LFWF, Kathf, Asfinag	5.203,62	
2/211010+861000	Volksschule Thielmann	Personalkostenrefundierung Schulassistentz	170.140,90	
2/211010+871100	Volksschule Thielmann	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	4.033,33	
2/211020+861000	Volksschule Schweinester	Personalkostenrefundierung Schulassistentz	201.983,52	
2/211020+871100	Volksschule Schweinester	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	4.033,33	
2/212000+861000	Mittelschule Anton Auer	Personalkostenrefundierung Schulassistentz	101.386,35	
2/213000+861000	Walter Thaler Schule	Personalkostenrefundierung Schulassistentz	226.146,20	
2/213000+871100	Walter Thaler Schule	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	4.033,34	
2/240000+861000	Kindergärten	Personalkostenzuschuss Sprachförderung	157.215,40	
2/240000+861003	Kindergärten	Personalkostenzuschüsse Verbesserung Betreuungsschlüssel	136.471,24	
2/240000+861100	Kindergärten	Personalkostenzuschuss Integrationsgruppen	176.616,00	
2/240000+861200	Kindergärten	Personalkostenzuschuss Stützkräfte KK und KG	163.928,66	
2/240000+861900	Kindergärten	Zuschuss Transition	10.868,00	
2/240010+861100	Kindergarten Markt	Personalkostenförderung Land KG Markt (7 Gruppen)	313.402,00	
2/240020+861100	Kindergarten St. Georgen	Personalkostenförderung Land KG St. Georgen (3 Gruppen)	165.433,41	
2/240030+861100	Kindergarten Obermarkt	Personalkostenförderung Land KG Obermarkt (2 Gruppen)	169.579,00	
2/240040+861100	Kinderkrippe Markt	Personalkostenförderung Land KK Markt (2 Gruppen)	123.718,50	
2/240050+861100	Kindergarten Egart	Personalkostenförderung Land KG Egart (2 Gruppen)	94.494,00	
2/240060+861100	Kindergarten KG KIKO	Personalkostenförderung KG KIKO (2 Gruppen)	360.071,00	
2/240070+861100	Kinderkrippe KK KIKO	Personalkostenförderung Land KK KIKO (2 Gruppen)	154.645,07	
2/240080+861100	Kindergarten Lumma	Personalkostenförderung Land KG Lumma (3 Gruppen)	135.534,50	
2/240090+861100	Kindergarten Puite	Personalkostenförderung Land KG Puite (2 Gruppen)	97.594,00	
2/240100+861100	Kinderkrippe Puite	Personalkostenförderung Land Tirol KK Puite	61.922,00	
2/250010+861000	Nachmittagsbetreuung NMS	Beitrag Land bedarfsorientierte Mittagsbetreuung	12.000,00	
2/259000+861000	Jugendzentren	Beitrag zum Lohnaufwand Jugendzentren	103.027,50	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Subvention von Land Tirol (Subventionsbeitrag)	3.000,00	
2/320200+861000	Landesmusikschulen	Zuschuss des Landes - Musikschule	2.991,33	
2/360000+861900	Heimatomuseen und Villa Schindler	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Grundsicherung	275.438,31	
2/420000+871100	Altenheime	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	602.600,00	
2/429000+861010	Seniorenbetreuung und Integration	Beitrag Land Integration	26.931,63	
2/531000+861000	Warndienste	Beitrag Lawinenkommission Landeszuschuss	500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6.320.679,11	13.274.433,63
Summe Kapitaltransfers			6.923,62	31.593,39
Summe Transfers			6.313.755,49	13.242.840,24
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisungen	114.278,00	
2/616000+861000	Sonstige Straßen und Wege	Beitrag Land für Radwege	6.283,88	
2/866000+861000	Forstgüter - Waldbesitz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.347,58	
2/899011+871100	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Notstrom	50.000,00	
2/899030+301000	Kuppel Eis	Sportförderung Land Tirol	1.720,00	
2/940000+861200	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen - Landesintern Finkraftausgleich § 12	450.218,00	
2/941000+861000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisungen § 24 Personennahverkehr	46.010,50	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Finanzaufweisung Bund und Land § 25 Gesundheit, Pflege und Klima	735.511,78	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzaufweisung Land § 28a FAG	547.869,04	
6/616000+871100	Sonstige Straßen und Wege	Bedarfszuweisungen	200.000,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitr. An Pensionsfonds Sprengelärzte		63.226,91
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge An Landesberufsschulen		105.062,07
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Inv.Beitrag Land-Kfm.U.Gew.Berufssch.		31.593,39
1/269000-751000	Sportförderungen	Sportförderungsbeitrag An das Land		73.683,60
1/320200-751000	Landesmusikschulen	Personalkostenersatz an das Land		1.405.552,32
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitrag Landesgedächtnisstiftung		69.078,36
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beiträge Land TMSG - Hoheitsbereich		431.513,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beiträge Land THPG - Pflegeleistungen und Mobile Dienste		1.916.680,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beiträge Land Tiroler Teilhabegesetz		2.130.117,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Land Grundversorgung		26.041,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Beitrag Land Tiroler- Kinder- und Jugendhilfegesetz		533.079,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.Land Mieten-U.Annuitätenb.		69.944,40
1/510100-751000	Sprengelärzte	Sprengelärzte		129.032,26
1/530000-751000	Rettungsdienste	Laufende Transferzahlungen an Rettungsdienste		211.031,96
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Finanzierungsbeiträge		
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Betriebsabdeckung Bezirkskrankenhau		554.349,96
1/930000-751000	Landesumlage	Tiroler Krankenanstalten- finanzierungsfonds		3.951.300,19
		Landesumlage		1.573.148,21

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.277.538,78	3.673.722,83
Summe Kapitaltransfers			0,00	623.361,01
Summe Transfers			1.277.538,78	3.050.361,82
2/022000+862100	Standesamt	Betriebsbeitrag von Standesamtsverband	25.086,71	
2/212000+862100	Mittelschule Anton Auer	Betriebsbeitrag der Gemeinden	166.858,90	
2/212000+862200	Mittelschule Anton Auer	EE. Investitionsbeitrag der Gemeinden	40.884,57	
2/213000+862100	Walter Thaler Schule	Betriebsbeitrag von Gemeinden	148.177,68	
2/214000+862100	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	150.741,87	
2/250000+862100	Nachmittagsbetreuung VS	Betriebsbeitrag der Gemeinden	2.829,93	
2/250010+862100	Nachmittagsbetreuung NMS	Betriebsbeitrag der Gemeinden	14.430,27	
2/320200+862010	Landesmusikschulen	Personalkostensätze Gemeinden ab 2014 Steuern und Abgaben	644.823,77	
2/510100+862000	Sprengelärzte	Beiträge Sprengelärzte - Sanitätssprengel Pfaffenhofen	63.146,08	
2/852000+862000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beiträge Gemeinden für AWZ	20.559,00	
1/000000-752100	Gemeindevertreter	Btg.An Gde-Vbd.Zuwendung Ausgesch.Bgm.		129.056,00
1/022000-752000	Standesamt	Transfers an Standesamtsverband		238.811,84
1/080000-752000	Pensionen	Beitr.An Gemeindeverband Pensionsfonds		980.035,28
1/211010-752100	Volksschule Thielmann	Betriebsbeitrag an Gemeinden		4.823,19
1/211010-772000	Volksschule Thielmann	Investitionsbeitrag Gemeinde Petttau		130,84
1/212000-752100	Mittelschule Anton Auer	Betriebsbeitrag an Gemeinden		4.054,73
1/240000-752100	Kindergärten	Betriebsbeitrag		9.748,25
1/250000-752100	Nachmittagsbetreuung VS	Betriebs- und Investitionsbeiträge an Gemeinden		1.091,63
1/320200-752100	Landesmusikschulen	Betriebsbeitrag		678,67
1/420000-752000	Altenheime	Beiträge Altenhilfe (AWH Telfs)		9.662,19
1/420000-752100	Altenheime	Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband AWH Telfs		724.304,06
1/420000-752200	Altenheime	Schuldendienstbeitrag an den Gemeindeverband AWH Telfs		347.319,27
1/420000-772000	Altenheime	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände AWH		623.230,17
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Enddeponie Arnthal		600.776,71

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			31.676,65	57.878,21
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			31.676,65	57.878,21
2/240000+863000	Kindergärten	Refudierung Altersteilzeit Rattacher	11.089,72	
2/240000+863010	Kindergärten	Wirtschaftsförderung	500,00	
2/852000+863010	Betriebe der Müllbeseitigung	AMS Förderung Altersteilzeit	20.086,93	
1/000000-753100	Gemeindevertreter	Pensionsbeiträge DGA BGM.		9.978,21
1/742000-754000	Produktionsförderung, Landwirtschaft	Transfer an GGAG		47.900,00
Gesamtsumme			9.089.173,44	17.006.034,67

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00004	Rücklage Pflege	420000	492.610,05	6.598,94	0,00	499.208,99	492.610,05	499.208,99	ZW 90 294090		
8/9990934/00007	Rücklage Fasnacht	325000	62.162,45	899,85	0,00	63.062,30	62.162,45	63.062,30	ZW 92 294092		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			554.772,50	7.498,79	0,00	562.271,29	554.772,50	562.271,29			
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage - Raika Sparbuch	912000	631.210,41	8.531,99	0,00	639.742,40	631.210,41	639.742,40	ZW 99 295099		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			631.210,41	8.531,99	0,00	639.742,40	631.210,41	639.742,40			
Gesamtsummen			1.185.982,91	16.030,78	0,00	1.202.013,69	1.185.982,91	1.202.013,69			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

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	159.176,93	0,00	10.636,62	3.104,10	13.740,72	0,00	0,00	148.540,31	13.740,72
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	392.554,05	0,00	74.878,70	4.908,98	79.787,68	0,00	0,00	317.675,35	79.787,68
Tiroler Sparkasse Umschuldungen													
Darlehen Musikschule Einrichtung 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	139.137,78	0,00	26.151,11	1.714,44	27.865,55	0,00	0,00	112.986,67	27.865,55
Tiroler Sparkasse Umschuldungen													
Darlehen Kunstrasen und Sanitär													
Emat, Umschuldung von Variabel													
auf Fix													
IL-G-GEN-1/54/53-2020 FIX verzinst													

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
2359/3 Tiroler Sparkasse Umschuldungen Darlehen Straßenbau Giessenweg und diverse Straßen, Umschuldung von Variabel auf Fix IL-G-GEN-1/54/53-2020	612000	AT	2017 - 2030	551.100,00	232.229,15	0,00	43.271,61	2.836,85	46.108,46	0,00	0,00	188.957,54	46.108,46
			EUR/1,290%										
			FIX verzinst										
2359/4 Tiroler Sparkasse Umschuldungen Darlehen Sanierung Kindergarten St. Georgen, Umschuldung von Variabel auf Fix IL-G-GEN-1/54/53-2020	240000	AT	2017 - 2030	483.200,00	203.055,77	0,00	38.003,76	2.491,49	40.495,25	0,00	0,00	165.052,01	40.495,25
			EUR/1,290%										
			FIX verzinst										
2359/5 Tiroler Sparkasse Umschuldungen Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix IL-G-GEN-1/54/53-2020	899010	AT	2017 - 2030	167.568,00 5.585.600,00	71.337,51	0,00	13.159,27	862,71	14.021,98	0,00	0,00	58.178,24	14.021,98
			EUR/1,290%										
			FIX verzinst										
2359/5 Tiroler Sparkasse Umschuldungen Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix IL-G-GEN-1/54/53-2020	899010	AT	2017 - 2030	781.984,00 5.585.600,00	332.908,26	0,00	61.409,94	4.025,98	65.435,92	0,00	0,00	271.498,32	65.435,92
			EUR/1,290%										
			FIX verzinst										
2359/5 Tiroler Sparkasse Umschuldungen Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix IL-G-GEN-1/54/53-2020	899010	AT	2017 - 2030	390.992,00 5.585.600,00	166.454,06	0,00	30.704,98	2.012,98	32.717,96	0,00	0,00	135.749,08	32.717,96
			EUR/1,290%										
			FIX verzinst										

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
2359/5 Tiroler Sparkasse Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	899020	AT	2017 - 2030	167.568,00 <i>5.585.600,00</i>	71.337,51	0,00	13.159,27	862,71	14.021,98	0,00	0,00	58.178,24	14.021,98
			EUR/1,290%										
IL-G-GEN-1/54/53-2020			FIX verzinst										
2359/5 Tiroler Sparkasse Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	899030	AT	2017 - 2030	167.568,00 <i>5.585.600,00</i>	71.337,51	0,00	13.159,27	862,71	14.021,98	0,00	0,00	58.178,24	14.021,98
			EUR/1,290%										
IL-G-GEN-1/54/53-2020			FIX verzinst										
2359/5 Tiroler Sparkasse Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	899040	AT	2017 - 2030	558.560,00 <i>5.585.600,00</i>	237.791,55	0,00	43.864,25	2.875,70	46.739,95	0,00	0,00	193.927,30	46.739,95
			EUR/1,290%										
IL-G-GEN-1/54/53-2020			FIX verzinst										
2359/5 Tiroler Sparkasse Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	899040	AT	2017 - 2030	167.568,00 <i>5.585.600,00</i>	71.337,51	0,00	13.159,27	862,71	14.021,98	0,00	0,00	58.178,24	14.021,98
			EUR/1,290%										
IL-G-GEN-1/54/53-2020			FIX verzinst										
2359/5 Tiroler Sparkasse Darlehen Sport- und Veranstaltungszentren, Telfer Bad Alt - Umschuldung von Variabel auf Fix	899050	AT	2017 - 2030	3.183.792,00 <i>5.585.600,00</i>	1.355.412,11	0,00	250.026,19	16.391,50	266.417,69	0,00	0,00	1.105.385,92	266.417,69
			EUR/1,290%										
IL-G-GEN-1/54/53-2020			FIX verzinst										

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schulden-	dienst	Gewinn/	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung	Währung/Zinssatz								dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2025	dienst
Aktenzahl													
2359/6	899050	AT	2017 - 2030	292.000,00	121.826,74	0,00	22.952,77	1.504,76	24.457,53	0,00	0,00	98.873,97	24.457,53
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	1.476.293,66	0,00	271.576,39	17.804,30	289.380,69	0,00	0,00	1.204.717,27	289.380,69
Tiroler Sparkasse Umschuldungen													
Darlehen Möserer See,													
Gewerbegrund, Schaffenrath,													
Umschuldung von Variabel auf Fix													
IL-G-GEN-1/54/53-2020													
FIX verzinst													
2359/10	846030	AT	2017 - 2030	322.800,00	135.270,65	0,00	25.210,42	1.652,78	26.863,20	0,00	0,00	110.060,23	26.863,20
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	65.877,02	0,00	5.561,90	1.786,10	7.348,00	0,00	0,00	60.315,12	7.348,00
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	26.126,66	0,00	26.126,66	424,44	26.551,10	0,00	0,00	0,00	26.551,10
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	3.966,66	0,00	3.966,66	56,20	4.022,86	0,00	0,00	0,00	4.022,86
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen													
WC Sanierung Hauptschulen,													
Konto Nr. 3-20.074.951													
1a-83/232													
euribor3m													

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
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	140.834,70	0,00	29.380,62	631,38	30.012,00	0,00	0,00	111.454,08	30.012,00
			EUR/0,480%										
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	742.465,81	0,00	47.496,73	6.611,27	54.108,00	0,00	0,00	694.969,08	54.108,00
			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	82.500,00 550.000,00	59.731,58	0,00	3.932,50	531,50	4.464,00	0,00	0,00	55.799,08	4.464,00
			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	178.750,00 550.000,00	129.418,45	0,00	8.520,42	1.151,58	9.672,00	0,00	0,00	120.898,03	9.672,00
			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	178.750,00 550.000,00	129.418,45	0,00	8.520,42	1.151,58	9.672,00	0,00	0,00	120.898,03	9.672,00
			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	110.000,00 550.000,00	79.642,04	0,00	5.243,36	708,64	5.952,00	0,00	0,00	74.398,68	5.952,00
			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	82.530,79	0,00	82.397,45	2.261,05	84.658,50	0,00	0,00	133,34	84.658,50
			EUR/2,710%										
			euribor3m										

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
23846/25 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Errichtung Begegnungszone Ortszentrum , 20.062.477 IL-G-GEN-1/54/48-2020	616000	AT	2020 - 2045	1.650.000,00	1.180.080,71	229.029,76	70.918,83	36.541,17	107.460,00	0,00	0,00	1.338.191,64	107.460,00
			EUR/2,640%										
			euribor3m										
23846/26 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Sanierung VS Thielmann, 20.062.485 IL-G-GEN-1/54/50-2020	211050	AT	2020 - 2035	212.000,00	163.580,50	0,00	12.815,44	4.637,56	17.453,00	0,00	0,00	150.765,06	17.453,00
			EUR/2,680%										
			euribor3m										
23846/27 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Bücherei, 20.062.493 IL-G-GEN-1/54/52-2020	273010	AT	2020 - 2046	650.000,00	568.789,11	0,00	20.023,09	16.259,91	36.283,00	0,00	0,00	548.766,02	36.283,00
			EUR/2,660%										
			euribor3m										
23846/32 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ , AT30 3633 6000 2010 2356 IL-G-GEN-1/54/67-2024	899011	AT	2024 - 2049	344.225,00 <i>1.376.900,00</i>	344.225,00	0,00	9.555,56	9.811,44	19.367,00	0,00	0,00	334.669,44	19.367,00
			EUR/2,841%										
			FIX verzinst										
23846/32 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ , AT30 3633 6000 2010 2356 IL-G-GEN-1/54/67-2024	899011	AT	2024 - 2049	344.225,00 <i>1.376.900,00</i>	344.225,00	0,00	9.555,55	9.811,45	19.367,00	0,00	0,00	334.669,45	19.367,00
			EUR/2,841%										
			FIX verzinst										
23846/32 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ , AT30 3633 6000 2010 2356 IL-G-GEN-1/54/67-2024	899011	AT	2024 - 2049	344.225,00 <i>1.376.900,00</i>	344.225,00	0,00	9.555,55	9.811,45	19.367,00	0,00	0,00	334.669,45	19.367,00
			EUR/2,841%										
			FIX verzinst										

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
23846/32 Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ , AT30 3633 6000 2010 2356 IL-G-GEN-1/54/67-2024	899011	AT	2024 - 2049	344.225,00 <i>1.376.900,00</i>	344.225,00	0,00	9.555,55	9.811,45	19.367,00	0,00	0,00	334.669,45	19.367,00
			EUR/2,841%										
			FIX verzinst										
23847/7 Hypo Tirol Bank AG Sanierung NMS, IBAN AT22 5700 0303 5313 1274 IL-G-GEN-1/54/45-2019	212000	AT	2019 - 2034	400.000,00	257.677,14	0,00	26.383,32	1.607,48	27.990,80	0,00	0,00	231.293,82	27.990,80
			EUR/0,640%										
			FIX verzinst										
23847/11 Hypo Tirol Bank AG Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt (fix), IBAN AT27 5700 0303 5313 3609 IL-G-GEN-1/54/54-2021	240110	AT	2022 - 2046	1.745.000,00	1.575.692,73	0,00	63.004,49	18.567,11	81.571,60	0,00	0,00	1.512.688,24	81.571,60
			EUR/1,180%										
			FIX verzinst										
23847/12 Hypo Tirol Bank AG Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt, (variabel), AT05 5700 0303 5313 3617 IL-G-GEN-1/54/54-2021	240010	AT	2022 - 2046	400.000,00	376.277,41	0,00	12.483,05	9.708,55	22.191,60	0,00	0,00	363.794,36	22.191,60
			EUR/2,380%										
			euribor3m										
23847/13 Hypo Tirol Bank AG Ankauf Räumlichkeiten Kindergarten Obermarkt, AT11 5700 0303 5313 4770 IL-G-GEN-1/54/59-2023	240030	AT	2023 - 2048	610.000,00	592.261,85	0,00	18.179,13	16.244,37	34.423,50	0,00	0,00	574.082,72	34.423,50
			EUR/2,540%										
			euribor3m										
23847/14 Hypo Tirol Bank AG Glocke und Grundkauf , IBAN AT10 5700 0303 5313 4982 IL-G-GEN-1/54/64-2023	815010	AT	2023 - 2038	300.000,00	295.893,26	0,00	17.551,68	8.063,62	25.615,30	0,00	0,00	278.341,58	25.615,30
			EUR/2,550%										
			euribor3m										

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
23847/16 Hypo Tirol Bank AG Straßenbau 2023/2024, IBAN 76 5700 0303 5313 4958 IL-G-GEN-1/54/61-2023	612010	AT	2023 - 2033	1.150.000,00	1.066.136,88	0,00	113.040,45	28.053,65	141.094,10	0,00	0,00	953.096,43	141.094,10
23847/17 Hypo Tirol Bank AG Hochwasserschutzbau Giessen, IBAN AT77 5700 0303 5313 4940 IL-G-GEN-1/54/60-2023	631010	AT	2023 - 2033	200.000,00	47.444,71	-446,69	0,00	1.284,33	1.284,33	0,00	0,00	46.998,02	1.284,33
23847/18 Hypo Tirol Bank AG Umbau und Sanierung Verwaltung, IBAN AT54 5700 0303 5313 4966 IL-G-GEN-1/54/62-2023	029010	AT	2023 - 2033	500.000,00	456.132,48	0,00	45.355,42	12.030,88	57.386,30	0,00	0,00	410.777,06	57.386,30
23847/19 Hypo Tirol Bank AG Feuerwehrfahrzeug TLFA3000, IBAN AT29 5700 0303 5313 4931 IL-G-GEN-1/54/65-2023	163020	AT	2023 - 2033	218.500,00	190.916,29	0,00	18.983,83	5.035,57	24.019,40	0,00	0,00	171.932,46	24.019,40
23851/25 Tiroler Sparkasse Bank Ag Grießbachverbauung, IBAN AT782050303330869615 IL-G-GEN-1/54/25-2015	631000	AT	2015 - 2025	276.000,00	21.201,82	0,00	21.201,82	111,89	21.313,71	0,00	0,00	0,00	21.313,71
23851/26 Tiroler Sparkasse Bank Ag Sanierungen Volksschulzentrum, IBAN AT 97 2050 3033 3090 9528 IL-G-GEN-1/54/29-2015	211010	AT	2015 - 2025	500.000,00	53.283,77	0,00	53.283,77	477,01	53.760,78	0,00	0,00	0,00	53.760,78
23851/28 Tiroler Sparkasse Bank Ag Park & Ride Telfs/Pfaffenhofen, IBAN AT34 2050 3033 3086 9631 IL-G-GEN1/54/26-2015	899041	AT	2015 - 2026	389.000,00	70.293,69	0,00	40.299,52	530,76	40.830,28	0,00	0,00	29.994,17	40.830,28

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
23851/29 Tiroler Sparkasse Bank Ag Darlehen Landwirtschaftliche Flächen IL-G-GEN-1/54/38-2017	742000	AT	2017 - 2029	550.000,00	222.896,16	0,00	43.057,56	2.667,06	45.724,62	0,00	0,00	179.838,60	45.724,62
			EUR/1,290% FIX verzinst										
23851/30 Tiroler Sparkasse Bank Ag Darlehen Ausbau Untergeschoss Physiotherapie IL-G-GEN-1/54/38-2017	846020	AT	2017 - 2029	980.000,00	397.661,50	0,00	77.503,62	4.800,70	82.304,32	0,00	0,00	320.157,88	82.304,32
			EUR/1,290% FIX verzinst										
23851/31 Tiroler Sparkasse Bank Ag Darlehen Löschwasserbrunnen IL-G-GEN-1/54/38-2017	629000	AT	2017 - 2029	150.000,00	59.617,54	0,00	11.482,01	711,21	12.193,22	0,00	0,00	48.135,53	12.193,22
			EUR/1,290% FIX verzinst										
23851/32 Tiroler Sparkasse Bank Ag Darlehen Adaptierung behindertengerechte Maßnahmen, Neue Mittelschule IL-G-GEN-1/54/38-2017	212000	AT	2017 - 2029	140.000,00	54.343,83	0,00	11.482,02	711,22	12.193,24	0,00	0,00	42.861,81	12.193,24
			EUR/1,290% FIX verzinst										
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	233.300,00	158.501,18	0,00	23.175,45	661,15	23.836,60	0,00	0,00	135.325,73	23.836,60
			EUR/0,430% FIX verzinst										
23851/34 Tiroler Sparkasse Bank Ag Begegnungszone , Feuerwehrfahrzeug und LED, Kreditkonto Nr. AT23 2050 3033 3210 8228 IL-G-GEN-1/54/68-2025	522010	AT	2025 - 2037	254.961,50 1.047.500,00	0,00	255.000,00	0,00	1.261,52	1.261,52	0,00	0,00	255.000,00	1.261,52
			EUR/2,920% FIX verzinst										
26889/1 Raiffeisen Regionalbank Telfs Brandschutz Hauptschule, Konto Nr. 2-20.015.459 1a-83/226 und G-GEN-1	212000	AT	2009 - 2033	240.000,00	91.569,14	0,00	7.729,29	2.482,71	10.212,00	0,00	0,00	83.839,85	10.212,00
			EUR/2,685% euribor3m										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
42300/1 Raiffeisen Landesbank Tirol Kindergarten Neubau KIKO, Konto Nr. 20.004.776 IL-G-GEN-1/54/24-2015	240000	AT	2015 - 2036	2.300.000,00	1.408.113,71	0,00	111.817,80	18.435,28	130.253,08	0,00	0,00	1.296.295,91	130.253,08
42300/2 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867 IL-G-GEN-1/54/31-2015	899010	AT	2016 - 2035	80.000,00 400.000,00	47.816,49	0,00	3.937,58	903,22	4.840,80	0,00	0,00	43.878,91	4.840,80
42300/2 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867 IL-G-GEN-1/54/31-2015	899020	AT	2016 - 2035	130.000,00 400.000,00	77.701,84	0,00	6.398,57	1.467,73	7.866,30	0,00	0,00	71.303,27	7.866,30
42300/2 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867 IL-G-GEN-1/54/31-2015	899030	AT	2016 - 2035	130.000,00 400.000,00	77.701,84	0,00	6.398,57	1.467,73	7.866,30	0,00	0,00	71.303,27	7.866,30
42300/2 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen SPZ Investitionen 2014 baulich, Konto Nr. 720.004.867 IL-G-GEN-1/54/31-2015	899040	AT	2016 - 2035	60.000,00 400.000,00	35.862,37	0,00	2.953,17	677,43	3.630,60	0,00	0,00	32.909,20	3.630,60
42300/3 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875 IL-G-GEN-1/54/32-2015	899010	AT	2016 - 2025	30.000,00 200.000,00	3.250,29	0,00	3.250,29	31,73	3.282,02	0,00	0,00	0,00	3.282,02
42300/3 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875 IL-G-GEN-1/54/32-2015	899020	AT	2016 - 2025	65.000,00 200.000,00	7.042,25	0,00	7.042,25	68,75	7.111,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Telfs

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
42300/3 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875 IL-G-GEN-1/54/32-2015	899030	AT	2016 - 2025	65.000,00 200.000,00	7.042,25	0,00	7.042,25	68,75	7.111,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00
			EUR/1,550%										
			FIX verzinst										
42300/3 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen SPZ technische Maßnahmen 2014, Konto Nr. 520.004.875 IL-G-GEN-1/54/32-2015	899040	AT	2016 - 2025	40.000,00 200.000,00	4.333,68	0,00	4.333,68	42,31	4.375,99	0,00	0,00	0,00	4.375,99
			EUR/1,550%										
			FIX verzinst										
42300/4 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883 IL-G-GEN-1/54/30-2015	899010	AT	2016 - 2025	45.600,00 228.000,00	4.883,44	0,00	4.883,44	46,97	4.930,41	0,00	0,00	0,00	4.930,41
			EUR/1,550%										
			FIX verzinst										
42300/4 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883 IL-G-GEN-1/54/30-2015	899020	AT	2016 - 2025	76.380,00 228.000,00	8.179,77	0,00	8.179,77	78,68	8.258,45	0,00	0,00	0,00	8.258,45
			EUR/1,550%										
			FIX verzinst										
42300/4 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883 IL-G-GEN-1/54/30-2015	899030	AT	2016 - 2025	76.380,00 228.000,00	8.179,77	0,00	8.179,77	78,68	8.258,45	0,00	0,00	0,00	8.258,45
			EUR/1,550%										
			FIX verzinst										
42300/4 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen Nahwärme SPZ , Konto Nr. 20.004.883 IL-G-GEN-1/54/30-2015	899040	AT	2016 - 2025	29.640,00 228.000,00	3.174,19	0,00	3.174,19	30,51	3.204,70	0,00	0,00	0,00	3.204,70
			EUR/1,550%										
			FIX verzinst										
42300/6 Raiffeisen Landesbank Tirol Darlehen Schwimmbad, Konto Nr. 20.004.768 IL-G-GEN-1/54/27-2015	835000	AT	2018 - 2042	10.000.000,00	7.533.091,23	0,00	375.812,24	119.101,64	494.913,88	0,00	0,00	7.157.278,99	494.913,88
			EUR/1,590%										
			FIX verzinst										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
1.5. ... von Sonstigen													
11613/2 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Stigger Andrä	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/3 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Kaltenbach Lalit	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/4 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Raisig Susanne	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/5 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Frick Barbara	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/6 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Larcher Harald	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/7 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Larcher Klara	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/8 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Windhaber Gerhard	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/9 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Windhaber Johanna	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/10 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Hanser Siegfried	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/11 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Hanser Susanne	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/12 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Moser Michael	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/13 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Scholz Ulrike	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/14 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Walser Richard	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	625,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	500,00	140,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/15 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Höfer Martin	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/16 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Höfer Manuela	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/17 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Margueritat Gerard	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	625,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	500,00	140,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/18 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Marini Angelika	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/19 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Landschützer Peter	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/20 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Nairz Erich	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/21 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Lammer Bernhard	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/22 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Thöni Johann	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/23 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Stocker Manfred	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/24 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Stocker Maria	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/25 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Gärtner Reinhold	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/26 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Amor Gunnar	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/27 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Haidlen Christoph	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	625,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	500,00	140,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/28 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Haidlen Doris	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	625,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	500,00	140,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/29 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Haidlen Julia	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	625,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	500,00	140,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/30 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Haidlen Sara	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	625,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	500,00	140,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/31 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Agerer Marcell u. Stana	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/32 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Schmoigl Daniel	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/33 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Agerer Hubert	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/34 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Thurnbichler Arno	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/35 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Kolin Ingeborg	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/36 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Thurnbichler Gabriele	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/37 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Noldin Andreas	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/38 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Kreuzer-Lerch Eva	816000	AT	2021 - 2029	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.000,00	560,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/39 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Plochberger Hermann	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	625,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	500,00	140,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/40 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Sackl Anna	816000	AT	2021 - 2029	1.000,00	625,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	500,00	140,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/41 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Kraxner Martin	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/42 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Stocker Theresa	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/43 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Flunger Rosina	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/44 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Flunger Peter	816000	AT	2021 - 2029	2.000,00	1.250,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/45 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Kluibenschädl Alois	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/46 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Kluibenschädl Tanja	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/47 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Kluibenschädl Alois-Alexander	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/48 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Neuner Alfred	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/49 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Zobl Manfred	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											
11613/50 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Zobl Barbara	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%											
		FIX verzinst											

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/51 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Holst-Stubler Maren	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	3.000,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.500,00	560,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/52 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Föger-Brabetz Kathrin, und Matthias	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/53 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Kienzl Peter	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/54 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Rohowsky Rudolf	816000	AT	2022 - 2030	3.000,00	2.250,00	0,00	375,00	45,00	420,00	0,00	0,00	1.875,00	420,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/55 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo -Fartek Helmut	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	3.000,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.500,00	560,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/56 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Schöpf Martina	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/57 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Kirchmair Birgit	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	3.000,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.500,00	560,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/58 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Schwarzbartl Gabriele	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	3.000,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.500,00	560,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/59 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Bernhart Andrea	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/60 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Enk Werner	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/61 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Enk-Brunner Rita	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/62 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Enk Andreas	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/63 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Enk Elias	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										
11613/64 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Rastbichler Otto	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
			EUR/2,600%										
			FIX verzinst										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/65 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Rastbichler Elisabeth	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/66 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Trentinaglia Oswald	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/67 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Girtler Rudolf	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/68 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Girtler-Sturm Christine	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/69 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Grinschgl Elisabeth	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	3.000,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.500,00	560,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/70 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Wagner Daniela	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/71 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Amon Susanne	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	3.000,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.500,00	560,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/72 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Walser Siegfried	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	3.000,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.500,00	560,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/73 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Mair Karin	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/74 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Hagele Patricia	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/75 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Gratzer Klaus	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/76 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Hribar Wilfriede	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/77 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Hribar Gerd	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/78 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Koppelstätter Michaela	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/79 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Koppelstätter Manfred	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/80 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Zeni Renate	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/81 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Magnes Ursula	816000	AT	2022 - 2030	4.000,00	3.000,00	0,00	500,00	60,00	560,00	0,00	0,00	2.500,00	560,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/82 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Neuner Michaela u. Andreas	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/83 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Melcher Werner	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/84 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Melcher-Knorr Ramona	816000	AT	2022 - 2030	2.000,00	1.500,00	0,00	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	1.250,00	280,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										
11613/85 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Broz Christoph	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
		EUR/2,600%	FIX verzinst										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
11613/86 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Estmeister Frederika	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
			EUR/2,600% FIX verzinst										
11613/87 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Wutz Anita	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
			EUR/2,600% FIX verzinst										
11613/88 Projekt Leonardo diverse Bürger - Leonardo Projekt Leonardo - Hasler Theresa	816000	AT	2022 - 2030	1.000,00	750,00	0,00	125,00	15,00	140,00	0,00	0,00	625,00	140,00
			EUR/2,600% FIX verzinst										
Zwischensumme					25.328.747,73	483.583,07	2.495.425,11	437.088,07	2.932.513,18	0,00	0,00	23.316.905,69	2.932.513,18

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
2.4. ... von Finanzunternehmen													
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
23851/34 Tiroler Sparkasse Bank Ag Begegnungszone , Feuerwehrfahrzeug und LED, Kreditkonto Nr. AT23 2050 3033 3210 8228 IL-G-GEN-1/54/68-2025	163020	AT	2025 - 2037	292.462,00 <i>1.047.500,00</i>	0,00	292.500,00	0,00	1.447,07	1.447,07	0,00	0,00	292.500,00	1.447,07
			EUR/2,920%										
			FIX verzinst										
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	500.076,50 <i>1.047.500,00</i>	0,00	500.000,00	0,00	2.474,31	2.474,31	0,00	0,00	500.000,00	2.474,31
			EUR/2,920%										
			FIX verzinst										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
2.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					0,00	792.500,00	0,00	3.921,38	3.921,38	0,00	0,00	792.500,00	3.921,38
SUMME (1 und 2)					25.328.747,73	1.276.083,07	2.495.425,11	441.009,45	2.936.434,56	0,00	0,00	24.109.405,69	2.936.434,56
Davon ohne Quasi-KG *)					24.586.281,92	1.276.083,07	2.447.928,38	434.398,18	2.882.326,56	0,00	0,00	23.414.436,61	2.882.326,56
Davon Quasi-KG *)					742.465,81	0,00	47.496,73	6.611,27	54.108,00	0,00	0,00	694.969,08	54.108,00

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

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

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

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeit	Buchwert/Stand 31.12.jjjj (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/Stand zum 31.12.jjjj (t)	davon A85-89	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)	
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)												
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern												
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4 ...bei Finanzunternehmen												
1.4.1 ... im Inland												
1.4.2 ... im Ausland												
1.5 ... bei Sonstigen												
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)												
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
2.4 ...von Finanzunternehmen												
2.4.1 ... im Inland												
2.4.2 ... im Ausland												
2.5 ... von Sonstigen												
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
	Gesamtsummen		0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
010000	Zentralamt und Bürgerservice		86.540,58	66.684,22	19.856,36	1.034,10	0,00	0,00	4.100,87	16.789,59
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	23.783,33	23.783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.757,25	42.900,89	19.856,36	1.034,10	0,00	0,00	4.100,87	16.789,59
010010	Bürgerservice		295.386,64	295.386,64	0,00	82,08	0,00	0,00	82,08	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.386,64	295.386,64	0,00	82,08	0,00	0,00	82,08	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		17.028,59	12.186,18	4.842,41	0,00	0,00	0,00	1.828,59	3.013,82
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.153,89	3.676,64	3.477,25	0,00	0,00	0,00	1.146,01	2.331,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.874,70	8.509,54	1.365,16	0,00	0,00	0,00	682,58	682,58
016000	Elektronische Datenverarbeitung		569.212,56	450.390,79	118.821,77	40.068,85	0,00	0,00	51.355,89	107.534,73
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	187.383,61	145.262,37	42.121,24	8.020,47	0,00	0,00	15.053,72	35.087,99
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	25.837,32	25.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.991,63	279.291,10	76.700,53	32.048,38	0,00	0,00	36.302,17	72.446,74
022000	Standesamt		6.706,22	5.383,57	1.322,65	0,00	0,00	0,00	380,26	942,39
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.706,22	5.383,57	1.322,65	0,00	0,00	0,00	380,26	942,39
023000	Einwohner(Melde)Amt		9.534,20	7.180,13	2.354,07	0,00	0,00	0,00	916,02	1.438,05
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.534,20	7.180,13	2.354,07	0,00	0,00	0,00	916,02	1.438,05
029000	Amtsgebäude		4.931.255,48	4.584.242,99	347.012,49	32.321,68	0,00	0,00	58.117,10	321.217,07
	1022	Gebäude und Bauten	4.877.149,02	4.532.953,68	344.195,34	31.708,69	0,00	0,00	56.628,71	319.275,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.106,46	51.289,31	2.817,15	612,99	0,00	0,00	1.488,39	1.941,75
029010	Amtsgebäude		464.314,26	32.545,70	431.768,56	825,06	0,00	0,00	24.215,70	408.377,92
	1022	Gebäude und Bauten	464.314,26	32.545,70	431.768,56	825,06	0,00	0,00	24.215,70	408.377,92
030000	Bauamt		95.363,41	54.874,61	40.488,80	838,79	0,00	0,00	8.371,12	32.956,47
	1022	Gebäude und Bauten	33.060,12	9.281,81	23.778,31	0,00	0,00	0,00	3.909,81	19.868,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.303,29	45.592,80	16.710,49	838,79	0,00	0,00	4.461,31	13.087,97
163000	Freiwillige Feuerwehren		2.072.675,08	1.468.773,48	603.901,60	300.091,06	0,00	0,00	133.562,31	770.430,35
	1022	Gebäude und Bauten	137.611,12	132.106,67	5.504,45	0,00	0,00	0,00	2.752,23	2.752,22
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.812.627,50	1.263.434,26	549.193,24	291.019,33	0,00	0,00	116.036,91	724.175,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.436,46	73.232,55	49.203,91	9.071,73	0,00	0,00	14.773,17	43.502,47
163010	Fahrzeug LFBW Mösern		422.701,78	137.780,68	284.921,10	0,00	0,00	0,00	43.834,02	241.087,08
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	422.701,78	137.780,68	284.921,10	0,00	0,00	0,00	43.834,02	241.087,08
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		11.171,60	7.049,46	4.122,14	12.916,27	0,00	0,00	1.986,08	15.052,33
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.171,60	7.049,46	4.122,14	12.916,27	0,00	0,00	1.986,08	15.052,33
180000	Zivilschutz		2.620.571,48	629.179,23	1.991.392,25	0,00	0,00	0,00	32.761,80	1.958.630,45
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.620.571,48	629.179,23	1.991.392,25	0,00	0,00	0,00	32.761,80	1.958.630,45
211000	Volksschule		2.110.689,35	970.917,12	1.139.772,23	0,00	0,00	0,00	42.213,79	1.097.558,44
	1022	Gebäude und Bauten	2.110.689,35	970.917,12	1.139.772,23	0,00	0,00	0,00	42.213,79	1.097.558,44
211010	Volksschule Thielmann		6.320.777,83	5.157.244,87	1.163.532,96	14.789,81	0,00	0,00	79.512,81	1.098.809,96
	1022	Gebäude und Bauten	6.082.035,77	4.989.700,35	1.092.335,42	0,00	0,00	0,00	54.594,90	1.037.740,52
	1024	Sonderanlagen	84.839,78	71.824,75	13.015,03	8.404,80	0,00	0,00	5.767,83	15.652,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.814,28	84.631,77	58.182,51	6.385,01	0,00	0,00	19.150,08	45.417,44
211020	Volksschule Schweinester		7.375.606,62	7.324.232,17	51.374,45	5.990,52	0,00	0,00	16.408,78	40.956,19
	1022	Gebäude und Bauten	7.218.416,59	7.218.416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.862,25	1.862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.327,78	103.953,33	51.374,45	5.990,52	0,00	0,00	16.408,78	40.956,19
211060	Erweiterung Volksschulzentrum		294.209,08	6.942,89	287.266,19	159.186,94	0,00	0,00	0,00	446.453,13
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	294.209,08	6.942,89	287.266,19	159.186,94	0,00	0,00	0,00	446.453,13
212000	Mittelschule Anton Auer		1.960.766,62	1.245.648,29	715.118,33	11.832,07	0,00	0,00	78.241,77	648.708,63
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	2.912,40	2.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	1.510.849,60	973.827,70	537.021,90	0,00	0,00	0,00	13.143,59	523.878,31
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	519,40	441,49	77,91	0,00	0,00	0,00	51,94	25,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	446.485,22	268.466,70	178.018,52	11.832,07	0,00	0,00	65.046,24	124.804,35
212001	Mittelschule Weißenbach		137.343,93	88.737,14	48.606,79	13.566,54	0,00	0,00	20.500,47	41.672,86
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	6.084,00	4.209,96	1.874,04	0,00	0,00	0,00	535,44	1.338,60
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.867,93	83.135,18	46.732,75	13.566,54	0,00	0,00	19.965,03	40.334,26
213000	Walter Thaler Schule		3.002.428,80	1.026.942,36	1.975.486,44	8.029,00	0,00	0,00	44.766,45	1.938.748,99
	1022	Gebäude und Bauten	2.845.493,38	889.216,70	1.956.276,68	0,00	0,00	0,00	35.568,67	1.920.708,01
	1024	Sonderanlagen	35.673,60	35.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.612,75	1.609,09	1.003,66	0,00	0,00	0,00	1.003,66	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.649,07	100.442,97	18.206,10	8.029,00	0,00	0,00	8.194,12	18.040,98
214000	Polytechnische Schule		170.541,30	122.984,99	47.556,31	23.394,31	0,00	0,00	11.691,28	59.259,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.541,30	122.984,99	47.556,31	23.394,31	0,00	0,00	11.691,28	59.259,34
240000	Kindergärten		485.267,06	-785.276,73	1.270.543,79	0,00	0,00	0,00	121.950,17	1.148.593,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	0,00	-300.087,05	300.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	300.087,05
	1022	Gebäude und Bauten	331.022,46	-614.333,30	945.355,76	0,00	0,00	0,00	106.985,68	838.370,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.244,60	129.143,62	25.100,98	0,00	0,00	0,00	14.964,49	10.136,49
240010	Kindergarten Markt		9.003.879,15	4.604.910,68	4.398.968,47	2.415,05	0,00	0,00	116.815,63	4.284.567,89
	1022	Gebäude und Bauten	8.710.957,62	4.467.165,28	4.243.792,34	0,00	0,00	0,00	91.264,35	4.152.527,99
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.012,33	8.012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	284.909,20	129.733,07	155.176,13	2.415,05	0,00	0,00	25.551,28	132.039,90
240011	Neubau Kindergarten Markt		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240020	Kindergarten St. Georgen		1.334.918,43	302.994,13	1.031.924,30	188,86	0,00	0,00	31.301,79	1.000.811,37
	1022	Gebäude und Bauten	1.264.992,65	252.998,51	1.011.994,14	0,00	0,00	0,00	25.299,85	986.694,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.925,78	49.995,62	19.930,16	188,86	0,00	0,00	6.001,94	14.117,08
240030	Kindergarten Obermarkt		1.194.402,90	86.009,74	1.108.393,16	2.853,75	0,00	0,00	41.980,29	1.069.266,62
	1022	Gebäude und Bauten	983.787,29	40.574,61	943.212,68	2.784,25	0,00	0,00	19.886,73	926.110,20

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.615,61	45.435,13	165.180,48	69,50	0,00	0,00	22.093,56	143.156,42
240040	Kinderkrippe Markt		2.233,34	595,50	1.637,84	527,39	0,00	0,00	295,92	1.869,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.233,34	595,50	1.637,84	527,39	0,00	0,00	295,92	1.869,31
240050	Kindergarten Egart		16.696,83	9.827,05	6.869,78	10.158,63	0,00	0,00	3.050,09	13.978,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.696,83	9.827,05	6.869,78	10.158,63	0,00	0,00	3.050,09	13.978,32
240060	Kindergarten KG KIKO		3.167.405,49	868.042,99	2.299.362,50	950,96	0,00	0,00	103.511,94	2.196.801,52
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	171.650,72	44.213,09	127.437,63	0,00	0,00	0,00	5.201,54	122.236,09
	1022	Gebäude und Bauten	2.487.569,49	422.886,81	2.064.682,68	0,00	0,00	0,00	49.751,39	2.014.931,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	508.185,28	400.943,09	107.242,19	950,96	0,00	0,00	48.559,01	59.634,14
240070	Kinderkrippe KK KIKO		7.962,84	6.520,78	1.442,06	1.164,88	0,00	0,00	1.363,46	1.243,48
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.962,84	6.520,78	1.442,06	1.164,88	0,00	0,00	1.363,46	1.243,48
240080	Kindergarten Lumma		480.473,05	98.146,45	382.326,60	451,32	0,00	0,00	18.294,99	364.482,93
	1022	Gebäude und Bauten	462.520,40	89.258,34	373.262,06	0,00	0,00	0,00	16.228,79	357.033,27
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.952,65	8.888,11	9.064,54	451,32	0,00	0,00	2.066,20	7.449,66
240090	Kindergarten Puite		22.027,47	16.828,22	5.199,25	973,51	0,00	0,00	2.287,23	3.885,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.027,47	16.828,22	5.199,25	973,51	0,00	0,00	2.287,23	3.885,53
240100	Kinderkrippe Puite		114.300,74	12.638,71	101.662,03	69,50	0,00	0,00	11.012,65	90.718,88
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.300,74	12.638,71	101.662,03	69,50	0,00	0,00	11.012,65	90.718,88
240110	Kindergarten Neubau Markt		40.604,13	10.740,26	29.863,87	539,98	0,00	0,00	3.003,27	27.400,58
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.604,13	10.740,26	29.863,87	539,98	0,00	0,00	3.003,27	27.400,58
240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt		2.555,00	127,75	2.427,25	5.576,69	0,00	0,00	650,61	7.353,33
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.555,00	127,75	2.427,25	5.576,69	0,00	0,00	650,61	7.353,33
249000	Jugendbetreuung		1.275,26	922,58	352,68	240,00	0,00	0,00	284,09	308,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275,26	922,58	352,68	240,00	0,00	0,00	284,09	308,59
250000	Nachmittagsbetreuung VS		164.291,85	124.004,62	40.287,23	4.088,50	0,00	0,00	11.575,19	32.800,54
	1022	Gebäude und Bauten	98.609,61	64.250,83	34.358,78	0,00	0,00	0,00	9.511,51	24.847,27
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.682,24	59.753,79	5.928,45	4.088,50	0,00	0,00	2.063,68	7.953,27
250010	Nachmittagsbetreuung NMS		36.225,92	36.225,92	0,00	987,43	0,00	0,00	987,43	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.225,92	36.225,92	0,00	987,43	0,00	0,00	987,43	0,00
252000	Jugendherbergen und Jugendheime		457.774,18	164.798,68	292.975,50	0,00	0,00	0,00	9.155,48	283.820,02
	1022	Gebäude und Bauten	457.774,18	164.798,68	292.975,50	0,00	0,00	0,00	9.155,48	283.820,02
259000	Jugendzentren		53.891,60	43.650,73	10.240,87	497,60	0,00	0,00	1.907,72	8.830,75
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.332,20	233,14	1.099,06	0,00	0,00	0,00	133,22	965,84
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.559,40	43.417,59	9.141,81	497,60	0,00	0,00	1.774,50	7.864,91
262000	Sportplätze		134.315,11	130.480,16	3.834,95	0,00	0,00	0,00	226,69	3.608,26
	1022	Gebäude und Bauten	134.315,11	130.480,16	3.834,95	0,00	0,00	0,00	226,69	3.608,26
263000	Turn- und Sporthallen		1.261.491,33	201.838,64	1.059.652,69	0,00	0,00	0,00	25.229,83	1.034.422,86
	1022	Gebäude und Bauten	1.261.491,33	201.838,64	1.059.652,69	0,00	0,00	0,00	25.229,83	1.034.422,86

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
265000	Tennisplätze		705.109,52	423.065,72	282.043,80	15.000,00	0,00	0,00	9.563,87	287.479,93
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	750,00	14.250,00
	1022	Gebäude und Bauten	705.109,52	423.065,72	282.043,80	0,00	0,00	0,00	8.813,87	273.229,93
273000	Volksbüchereien		4.687,69	1.033,64	3.654,05	167,98	0,00	0,00	730,14	3.091,89
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.687,69	1.033,64	3.654,05	167,98	0,00	0,00	730,14	3.091,89
273010	Bücherei		968.537,50	436.535,77	532.001,73	0,00	0,00	0,00	105.720,46	426.281,27
	1022	Gebäude und Bauten	968.537,50	436.535,77	532.001,73	0,00	0,00	0,00	105.720,46	426.281,27
300000	Kulturamt		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	Förderungen der bildenden Künste		376.275,60	4.409,19	371.866,41	250,00	0,00	0,00	82,08	372.034,33
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.676,65	2.434,57	4.242,08	0,00	0,00	0,00	82,08	4.160,00
	1027	Kulturgüter	369.598,95	1.974,62	367.624,33	250,00	0,00	0,00	0,00	367.874,33
320200	Landesmusikschulen		3.200.235,43	1.636.782,39	1.563.453,04	6.532,32	0,00	0,00	69.856,42	1.500.128,94
	1022	Gebäude und Bauten	3.042.439,48	1.550.312,48	1.492.127,00	0,00	0,00	0,00	60.848,79	1.431.278,21
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.512,46	2.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.283,49	83.957,45	71.326,04	6.532,32	0,00	0,00	9.007,63	68.850,73
322000	Förderung der Musikpflege		1.087.481,81	339.838,04	747.643,77	0,00	0,00	0,00	13.593,52	734.050,25
	1022	Gebäude und Bauten	1.087.481,81	339.838,04	747.643,77	0,00	0,00	0,00	13.593,52	734.050,25
360000	Heimatismuseen und Villa Schindler		2.412.466,54	1.303.198,14	1.109.268,40	726,36	0,00	0,00	64.006,35	1.045.988,41
	1022	Gebäude und Bauten	2.235.882,93	1.234.737,28	1.001.145,65	0,00	0,00	0,00	46.096,15	955.049,50
	1024	Sonderanlagen	32.251,85	11.009,50	21.242,35	0,00	0,00	0,00	3.233,52	18.008,83
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.331,76	57.451,36	86.880,40	726,36	0,00	0,00	14.676,68	72.930,08
369000	Heimatspflege		835.856,17	355.238,86	480.617,31	0,00	0,00	0,00	10.448,20	470.169,11
	1022	Gebäude und Bauten	835.856,17	355.238,86	480.617,31	0,00	0,00	0,00	10.448,20	470.169,11
429000	Seniorenbetreuung und Integration		20.763,78	10.500,06	10.263,72	725,76	0,00	0,00	2.304,79	8.684,69
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.763,78	10.500,06	10.263,72	725,76	0,00	0,00	2.304,79	8.684,69
612000	Gemeindestraßen		59.715.266,87	42.530.515,21	17.184.751,66	670.265,22	0,00	0,00	1.019.549,14	16.835.467,74
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	59.699.370,43	42.527.017,98	17.172.352,45	670.265,22	0,00	0,00	1.018.913,28	16.823.704,39
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15.896,44	3.497,23	12.399,21	0,00	0,00	0,00	635,86	11.763,35
612010	Straßenbau-Großprojekte		118.414,60	3.357,57	115.057,03	0,00	0,00	0,00	4.890,78	110.166,25
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	118.414,60	3.357,57	115.057,03	0,00	0,00	0,00	4.890,78	110.166,25
616000	Sonstige Straßen und Wege		2.739.960,28	344.272,52	2.395.687,76	436.403,92	0,00	0,00	92.458,30	2.739.633,38
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	2.739.960,28	344.272,52	2.395.687,76	436.403,92	0,00	0,00	92.458,30	2.739.633,38
629000	Löschwasserbrunnen		101.998,05	101.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	101.998,05	101.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer		106.475,54	7.417,48	99.058,06	5.000,00	0,00	0,00	1.853,39	102.204,67
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	4.000,00	225,00	3.775,00	5.000,00	0,00	0,00	116,23	8.658,77
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	102.475,54	7.192,48	95.283,06	0,00	0,00	0,00	1.737,16	93.545,90

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
631010	Hochwasserschutzbau Giessen		305.833,95	6.891,99	298.941,96	4.500,00	0,00	0,00	0,00	303.441,96
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	305.833,95	6.891,99	298.941,96	4.500,00	0,00	0,00	0,00	303.441,96
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn		200.093,54	138.021,87	62.071,67	21.410,14	0,00	0,00	23.579,99	59.901,82
	1024	Sonderanlagen	200.093,54	138.021,87	62.071,67	21.410,14	0,00	0,00	23.579,99	59.901,82
690000	Verkehr, Sonstiges		30.532,52	8.060,23	22.472,29	0,00	0,00	0,00	1.545,78	20.926,51
	1024	Sonderanlagen	30.532,52	8.060,23	22.472,29	0,00	0,00	0,00	1.545,78	20.926,51
742000	Produktionsförderung, Landwirtschaft		28.208,45	16.219,84	11.988,61	0,00	0,00	0,00	1.410,42	10.578,19
	1024	Sonderanlagen	28.208,45	16.219,84	11.988,61	0,00	0,00	0,00	1.410,42	10.578,19
747000	Jagd und Fischerei		73.152,44	16.834,23	56.318,21	0,00	0,00	0,00	3.754,55	52.563,66
	1022	Gebäude und Bauten	73.152,44	16.834,23	56.318,21	0,00	0,00	0,00	3.754,55	52.563,66
770000	Wanderweg Zimmerberg		151.938,64	98.760,11	53.178,53	0,00	0,00	0,00	15.193,87	37.984,66
	1024	Sonderanlagen	151.938,64	98.760,11	53.178,53	0,00	0,00	0,00	15.193,87	37.984,66
789000	Förderung Handel, Gewerbe		48.405,09	19.248,37	29.156,72	4.200,00	0,00	0,00	5.721,22	27.635,50
	1024	Sonderanlagen	48.405,09	19.248,37	29.156,72	4.200,00	0,00	0,00	5.721,22	27.635,50
814000	Straßenreinigung		80.141,75	79.091,75	1.050,00	0,00	0,00	0,00	700,00	350,00
	1024	Sonderanlagen	32.489,75	32.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	47.652,00	46.602,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	700,00	350,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		189.267,82	78.053,35	111.214,47	28.663,93	0,00	0,00	16.499,40	123.379,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	630,00	11.970,00
	1024	Sonderanlagen	24.734,29	12.615,26	12.119,03	4.078,12	0,00	0,00	3.631,65	12.565,50
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	88.836,54	26.837,51	61.999,03	4.765,20	0,00	0,00	7.258,68	59.505,55
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.696,99	38.600,58	37.096,41	7.220,61	0,00	0,00	4.979,07	39.337,95
815010	Glockenweg		851.993,73	36.861,79	815.131,94	15.805,71	0,00	0,00	22.250,36	808.687,29
	1024	Sonderanlagen	851.993,73	36.861,79	815.131,94	15.805,71	0,00	0,00	22.250,36	808.687,29
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		2.481.984,75	1.825.724,38	656.260,37	390.233,78	0,00	0,00	111.382,96	935.111,19
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	30.803,96	21.037,02	9.766,94	0,00	0,00	0,00	3.693,13	6.073,81
	1024	Sonderanlagen	2.451.180,79	1.804.687,36	646.493,43	390.233,78	0,00	0,00	107.689,83	929.037,38
816010	LED Projekt Leonado		188.590,40	39.142,13	149.448,27	0,00	0,00	0,00	12.995,50	136.452,77
	1024	Sonderanlagen	188.590,40	39.142,13	149.448,27	0,00	0,00	0,00	12.995,50	136.452,77
817000	Friedhöfe		1.484.692,34	486.340,31	998.352,03	0,00	0,00	0,00	32.030,53	966.321,50
	1022	Gebäude und Bauten	1.393.701,41	473.858,49	919.842,92	0,00	0,00	0,00	27.874,03	891.968,89
	1024	Sonderanlagen	81.732,43	6.191,85	75.540,58	0,00	0,00	0,00	2.476,74	73.063,84
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.258,50	6.289,97	2.968,53	0,00	0,00	0,00	1.679,76	1.288,77
833000	Hallenbäder		17.518.881,86	4.710.970,24	12.807.911,62	0,00	0,00	0,00	559.094,23	12.248.817,39
	1022	Gebäude und Bauten	17.518.881,86	4.710.970,24	12.807.911,62	0,00	0,00	0,00	559.094,23	12.248.817,39
839000	Parkraumbewirtschaftung		97.102,48	96.921,11	181,37	0,00	0,00	0,00	120,91	60,46
	1024	Sonderanlagen	81.127,04	80.945,67	181,37	0,00	0,00	0,00	120,91	60,46
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.071,04	2.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.904,40	13.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
839002	Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Zentrum		35.370,74	8.038,80	27.331,94	0,00	0,00	0,00	1.071,84	26.260,10
	1024	Sonderanlagen	35.370,74	8.038,80	27.331,94	0,00	0,00	0,00	1.071,84	26.260,10
840000	Grundbesitz		67.504.233,74	17.552,74	67.486.681,00	9.876,51	505.964,69	0,00	6.088,06	66.984.504,76
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	67.432.174,45	-54.506,55	67.486.681,00	9.876,51	505.964,69	0,00	6.088,06	66.984.504,76
	1022	Gebäude und Bauten	72.059,29	72.059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	Waldbesitz Gemeindewald		37.618,50	0,00	37.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,50
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	37.618,50	0,00	37.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,50
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude		4.101.190,96	2.335.603,65	1.765.587,31	18.088,71	0,00	0,00	64.215,25	1.719.460,77
	1022	Gebäude und Bauten	3.977.637,45	2.323.638,62	1.653.998,83	17.905,38	0,00	0,00	59.942,82	1.611.961,39
	1024	Sonderanlagen	123.553,51	11.965,03	111.588,48	183,33	0,00	0,00	4.272,43	107.499,38
846010	Mehrzweckgebäude Mösern		6.349,16	466,72	5.882,44	0,00	0,00	0,00	158,98	5.723,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.349,16	466,72	5.882,44	0,00	0,00	0,00	158,98	5.723,46
846020	Geschäftsgebäude Physiotherapie		961.420,51	614.377,51	347.043,00	0,00	0,00	0,00	7.978,00	339.065,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	961.420,51	614.377,51	347.043,00	0,00	0,00	0,00	7.978,00	339.065,00
846040	Sicherheitszentrum		6.515,60	456,09	6.059,51	0,00	0,00	0,00	130,31	5.929,20
	1024	Sonderanlagen	6.515,60	456,09	6.059,51	0,00	0,00	0,00	130,31	5.929,20
846050	Ärztehaus III		41.357,44	41.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	41.357,44	41.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846060	Ankauf Geschäftslokal Raika		174.825,00	3.496,50	171.328,50	0,00	0,00	0,00	3.496,50	167.832,00
	1024	Sonderanlagen	174.825,00	3.496,50	171.328,50	0,00	0,00	0,00	3.496,50	167.832,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		2.287.798,94	542.917,67	1.744.881,27	57.269,26	0,00	0,00	82.092,13	1.720.058,40
	1022	Gebäude und Bauten	1.596.436,98	288.788,43	1.307.648,55	23.711,75	0,00	0,00	37.808,98	1.293.551,32
	1024	Sonderanlagen	333.931,26	73.142,19	260.789,07	33.557,51	0,00	0,00	13.556,52	280.790,06
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.305,95	6.239,08	66,87	0,00	0,00	0,00	66,87	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.124,75	174.747,97	176.376,78	0,00	0,00	0,00	30.659,76	145.717,02
866000	Forstgüter - Waldbesitz		639.571,41	167.390,08	472.181,33	14.059,60	0,00	0,00	31.239,34	455.001,59
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr	470.889,80	118.383,50	352.506,30	14.059,60	0,00	0,00	29.139,78	337.426,12
	1022	Gebäude und Bauten	167.964,94	48.289,91	119.675,03	0,00	0,00	0,00	2.099,56	117.575,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	716,67	716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899000	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing		24.023.784,44	10.546.488,46	13.477.295,98	118.769,77	0,00	0,00	671.698,98	12.924.366,77
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	22.762,44	22.762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	21.589.932,43	8.720.525,61	12.869.406,82	40.062,25	0,00	0,00	625.181,16	12.284.287,91
	1024	Sonderanlagen	129.228,80	21.340,85	107.887,95	0,00	0,00	0,00	9.076,37	98.811,58
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	136.316,01	110.775,44	25.540,57	0,00	0,00	0,00	3.015,32	22.525,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.140.544,76	1.671.084,12	469.460,64	78.707,52	0,00	0,00	34.426,13	513.742,03
	1027	Kulturgüter	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
899010	Tennis Squash Kletterzentrum		6.202,77	4.839,95	1.362,82	2.587,16	0,00	0,00	2.799,55	1.150,43
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.202,77	4.839,95	1.362,82	2.587,16	0,00	0,00	2.799,55	1.150,43

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
899011	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum		483.527,15	202,13	483.325,02	182.553,86	0,00	0,00	7.840,61	658.038,27
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	483.527,15	202,13	483.325,02	182.553,86	0,00	0,00	7.840,61	658.038,27
899020	Turnhallen Kegelbahn und Gastro		17.481,77	5.881,93	11.599,84	16.022,83	0,00	0,00	1.572,30	26.050,37
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	16.022,83	0,00	0,00	0,00	16.022,83
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.481,77	5.881,93	11.599,84	0,00	0,00	0,00	1.572,30	10.027,54
899030	Kuppel Eis		11.887,42	9.238,83	2.648,59	8.950,00	0,00	0,00	1.679,61	9.918,98
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.887,42	9.238,83	2.648,59	8.950,00	0,00	0,00	1.679,61	9.918,98
899040	Tiefgaragen		442.801,29	192.454,88	250.346,41	36.081,45	0,00	0,00	17.193,33	269.234,53
	1022	Gebäude und Bauten	388.073,53	183.196,62	204.876,91	0,00	0,00	0,00	7.588,03	197.288,88
	1024	Sonderanlagen	29.678,08	3.709,76	25.968,32	3.871,36	0,00	0,00	4.262,81	25.576,87
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.049,68	5.548,50	19.501,18	32.210,09	0,00	0,00	5.342,49	46.368,78
899041	Park&Ride		574.514,97	44.321,67	530.193,30	0,00	0,00	0,00	15.367,92	514.825,38
	1024	Sonderanlagen	574.514,97	44.321,67	530.193,30	0,00	0,00	0,00	15.367,92	514.825,38
899050	Rathaussaal		600.040,23	126.672,37	473.367,86	144.078,46	0,00	0,00	36.184,18	581.262,14
	1022	Gebäude und Bauten	420.846,22	0,00	420.846,22	143.532,51	0,00	0,00	28.218,94	536.159,79
	1024	Sonderanlagen	103.406,18	73.290,24	30.115,94	0,00	0,00	0,00	1.652,11	28.463,83
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.787,83	53.382,13	22.405,70	545,95	0,00	0,00	6.313,13	16.638,52
900000	Finanzverwaltung		22.352,36	7.703,05	14.649,31	904,00	0,00	0,00	3.122,24	12.431,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.352,36	7.703,05	14.649,31	904,00	0,00	0,00	3.122,24	12.431,07
		Summe Aktiva	249.063.510,64	99.457.599,19	149.605.911,45	2.865.777,86	505.964,69	0,00	4.314.997,95	147.650.726,67

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
029010	Amtsgebäude		-48.652,00	-5.121,26	-43.530,74	0,00	0,00	0,00	-5.121,26	-38.409,48
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-48.652,00	-5.121,26	-43.530,74	0,00	0,00	0,00	-5.121,26	-38.409,48
163000	Freiwillige Feuerwehren		-335.999,42	-67.962,04	-268.037,38	0,00	5.203,62	0,00	-45.886,21	-227.354,79
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-304.040,00	-55.379,43	-248.660,57	0,00	0,00	0,00	-36.919,62	-211.740,95
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-31.959,42	-12.582,61	-19.376,81	0,00	5.203,62	0,00	-8.966,59	-15.613,84
163010	Fahrzeug LFBW Mösern		-143.500,00	-45.315,78	-98.184,22	0,00	0,00	0,00	-15.105,26	-83.078,96
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-143.500,00	-45.315,78	-98.184,22	0,00	0,00	0,00	-15.105,26	-83.078,96
211010	Volksschule Thielmann		-10.500,00	-3.525,00	-6.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.625,00	-4.350,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-10.500,00	-3.525,00	-6.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.625,00	-4.350,00
211020	Volksschule Schweinester		-31.200,00	-24.450,00	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,00	-4.200,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-31.200,00	-24.450,00	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,00	-4.200,00
212000	Mittelschule Anton Auer		-270.088,00	-93.599,46	-176.488,54	0,00	0,00	0,00	-41.606,05	-134.882,49
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-270.088,00	-93.599,46	-176.488,54	0,00	0,00	0,00	-41.606,05	-134.882,49
212001	Mittelschule Weißenbach		-18.750,00	-18.125,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-18.750,00	-18.125,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00
213000	Walter Thaler Schule		-20.140,02	-19.834,30	-305,72	0,00	0,00	0,00	-305,72	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-20.140,02	-19.834,30	-305,72	0,00	0,00	0,00	-305,72	0,00
214000	Polytechnische Schule		-17.250,00	-11.606,25	-5.643,75	0,00	0,00	0,00	-1.612,50	-4.031,25
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-17.250,00	-11.606,25	-5.643,75	0,00	0,00	0,00	-1.612,50	-4.031,25
240010	Kindergarten Markt		-1.028.689,35	-71.866,96	-956.822,39	0,00	0,00	0,00	-20.576,83	-936.245,56
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.028.689,35	-71.866,96	-956.822,39	0,00	0,00	0,00	-20.576,83	-936.245,56
240110	Kindergarten Neubau Markt		-4.500,00	-160,71	-4.339,29	0,00	0,00	0,00	-321,43	-4.017,86
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-4.500,00	-160,71	-4.339,29	0,00	0,00	0,00	-321,43	-4.017,86
273010	Bücherei		-5.000,00	-2.333,34	-2.666,66	0,00	0,00	0,00	-666,67	-1.999,99
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-5.000,00	-2.333,34	-2.666,66	0,00	0,00	0,00	-666,67	-1.999,99
612000	Gemeindestraßen		-1.281.351,47	-457.981,71	-823.369,76	0,00	153.598,04	-1.598,51	-38.523,40	-940.042,91
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.281.351,47	-457.981,71	-823.369,76	0,00	153.598,04	-1.598,51	-38.523,40	-940.042,91
612010	Straßenbau-Großprojekte		-49.790,05	-777,97	-49.012,08	0,00	0,00	0,00	-1.555,94	-47.456,14
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-49.790,05	-777,97	-49.012,08	0,00	0,00	0,00	-1.555,94	-47.456,14
616000	Sonstige Straßen und Wege		-79.062,68	-3.953,13	-75.109,55	0,00	0,00	0,00	-2.635,42	-72.474,13
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-79.062,68	-3.953,13	-75.109,55	0,00	0,00	0,00	-2.635,42	-72.474,13
631010	Hochwasserschutzbau Giessen		-15.460,75	-386,52	-15.074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.074,23
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-15.460,75	-386,52	-15.074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.074,23
815010	Glockenweg		-148.500,00	-6.633,64	-141.866,36	0,00	0,00	0,00	-4.728,88	-137.137,48
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-148.500,00	-6.633,64	-141.866,36	0,00	0,00	0,00	-4.728,88	-137.137,48
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		-50.526,37	-4.366,48	-46.159,89	0,00	13.421,78	0,00	-2.867,96	-56.713,71
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-50.526,37	-4.366,48	-46.159,89	0,00	13.421,78	0,00	-2.867,96	-56.713,71
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		-4.767,00	-733,38	-4.033,62	0,00	0,00	0,00	-244,46	-3.789,16
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-4.767,00	-733,38	-4.033,62	0,00	0,00	0,00	-244,46	-3.789,16

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
866000	Forstgüter - Waldbesitz		-11.656,44	-986,62	-10.669,82	0,00	0,00	0,00	-859,32	-9.810,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-11.656,44	-986,62	-10.669,82	0,00	0,00	0,00	-859,32	-9.810,50
899000	Rathausaal Sportzentrum und Ortsmarketing		-210.637,00	-42.166,03	-168.470,97	0,00	0,00	0,00	-16.510,79	-151.960,18
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-210.637,00	-42.166,03	-168.470,97	0,00	0,00	0,00	-16.510,79	-151.960,18
899011	Sanierungen Rathausaal und Sportzentrum		0,00	0,00	0,00	0,00	44.617,33	0,00	-446,17	-44.171,16
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	44.617,33	0,00	-446,17	-44.171,16
899030	Kuppel Eis		0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	-172,00	-1.548,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	-172,00	-1.548,00
899050	Rathausaal		-272.500,00	0,00	-272.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.625,00	-258.875,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-272.500,00	0,00	-272.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.625,00	-258.875,00
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz		-12.196,48	-686,07	-11.510,41	0,00	31.892,16	0,00	-365,07	-43.037,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-12.196,48	-686,07	-11.510,41	0,00	31.892,16	0,00	-365,07	-43.037,50
		Summe Passiva	-4.070.717,03	-882.571,65	-3.188.145,38	0,00	250.452,93	-1.598,51	-219.536,34	-3.220.660,48
		Saldo Aktiva/Passiva	244.992.793,61	98.575.027,54	146.417.766,07	2.865.777,86	756.417,62	-1.598,51	4.095.461,61	144.430.066,19

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
1/0090001/00013	Gebäude Hex Apfertal 15 lt. Schätzgutachten 01.11.2012 Apfert	0,0	80,0	Massivbau
1/0090001/00033	Gebäude Radfahrverein und Travostation lt. Schätzgutachten	0,0	80,0	Massivbauten
2/0040001/09521	Föhrenweg / Fahrbahn Fläche 5.792,78 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	größere Straßensanierung 2020
2/0040001/09522	Saglstraße / Fahrbahn Fläche 32.195,28 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040001/09524	Puelacherweg / Fahrbahn Fläche 7.225,52 m², Oberfläche Asp.	33,0	33,0	große IH im Jahr 2019
2/0040001/09525	Mühlgasse / Fahrbahn Fläche 1.284,40 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Straße wird 2023 fertig saniert
2/0040001/09529	Dammstraße / Bereich zw. Voglerweg u. Bärenweg / Fahrbahn F	33,0	33,0	2023 wird der Rest saniert
2/0040001/09541	Arzbergstraße / Fahrbahn Fläche 10.525,92 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Wegen Generalsanierung 2024 Restnutzungsdauer auf 33 Jahre verlängert - lt. Angaben Auer Manfred.
2/0040001/09543	Josef-Falkner-Straße / Fahrbahn Fläche 4.893,68 m², Oberfläche	33,0	33,0	größere Straßensanierung 2020
2/0040001/09550	Hanffeldweg / Fahrbahn Fläche 6.269,56 m², Oberfläche Asphalt	33,0	33,0	größere IH im Jahre 2020
2/0040001/09554	Pfarrer-Gritsch-Straße / Fahrbahn Fläche 7.200,71 m², Oberfläche	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040001/09555	Krehbachgasse / Fahrbahn Fläche 8.023,20 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Anpassung der Nutzungsdauer- da 2021 einegroße IH geleistet wurde
2/0040001/09558	Hinterbergstraße / Fahrbahn Fläche 2.499,45 m², Oberfläche As	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040001/09565	Prof. A. Einberger-Straße / Fahrbahn Fläche 4.791,66 m², Oberf	33,0	33,0	große IH im Jahr 2019
2/0040001/09582	Walter-Pichler-Weg Fläche 3.869,15 m², Oberfläche Asphalt, Zu	33,0	33,0	Straße wurde per 2021 generalsaniert
2/0040001/09602	Laningerweg / Fahrbahn Fläche 624,59 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	Restnutzungsdauer durch Generalsanierung angepasst.
2/0040001/09624	Dammstraße / Fahrbahn Fläche 974,19 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	wurde 2021 generalsaniert
2/0040001/09631	Niedere-Munde-Straße / Fahrbahn Fläche 5.117,56 m², Oberfläch	33,0	33,0	Neubeginn Nutzungsdauer wegen Generalsanierung
2/0040001/09635	Höhenstraße / Fahrbahn Fläche 7.815,70 m², Oberfläche Aspha	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040001/09641	Südtirolerstraße / Fahrbahn Fläche 235,20 m², Oberfläche Asp.	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040001/09661	Wassertal / Fahrbahn Fläche 6.336,99 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	größere IH im Jahre 2020
2/0040001/09781	Bärenweg / Fahrbahn Fläche 3.268,16 m², Oberfläche Asphalt, z	33,0	33,0	Neusanierung 2019
2/0040001/09866	Wildauweg / Fahrbahn Fläche 1.141,75 m², Oberfläche Asphalt,	33,0	33,0	im Jahr 2021 generalsaniert
2/0040001/12044	Arzbergstraße / Fahrbahn Fläche 10.525,92 m², Oberfläche Asp	33,0	33,0	Wegen Generalsanierung 2024 Restnutzungsdauer auf 33 Jahre verlängert - lt. Angaben Auer Manfred.
2/0040001/12046	Niedere-Munde-Straße / Fahrbahn Fläche 5.117,56 m², Oberfläch	33,0	0,0	Neubeginn Nutzungsdauer wegen Generalsanierung
2/0040002/09900	Albert-Ritsch-Weg / Fahrbahn inklusive Straßensanierung 2020	10,0	33,0	größere Straßensanierung 2020
2/0040002/09913	Johannessteig / Fusswegverbindung zw. Hanffeldweg u. Vinzen:	10,0	10,0	Durch Sanierung Neubeginn der Afa
2/0040002/09954	Forststraße Zufahrt Parkplatz Lottensee Süd / Fahrbahn Fläche	10,0	10,0	Durch Sanierung Neubeginn Afa
2/0060001/12023	Ankauf Aufenthaltsraum Raika	50,0	50,0	Neubau EGOT war 1978
2/0060001/12034	Haus der Telfer Kinder- Gebäude	50,0	15,0	lt. Pauschalwertmethode und Rücksprache mit Dr. Helmut Schuchter
2/0090001/00001	Gebäude Tennisanlage Birkenberg lt. Schätzgutachten 01.11.20	0,0	80,0	Massivbauten
2/0090001/00003	Gebäude Walter Thaler Schule lt. Schätzwertgutachten Prof. A. I	0,0	80,0	Massivbau
2/0090001/00004	Musikprobelokal Einberger Straße	0,0	80,0	Massivbauten
2/0090002/00002	Gebäude Möserer Seestube lt. Schätzgutachten 01.11.2012	0,0	80,0	Massivbauten
2/0100005/00129	Bürosessel	10,0	10,0	Stühle 2019 neu bezogen - daher ND 5 Jahre verlängert.
2/0440001/00107	Software	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00267	GPS Datendownload	0,0	1,0	Jahreslizenz

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0440001/00268	Jahresbeitrag lt. Vereinbarun	0,0	1,0	Jahresgebühr
2/0440001/00269	Musikschul Internet Jahrespake	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00270	Lizenzgeb. f. AMP	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00273	Schnittstelle z. K5 Modul	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00285	Ubiquiti UniFi AP;Netgear ProS	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00286	Jahrespaket	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00290	KG-Programm Kiver	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00331	Jahresgebühr EDM Portal	0,0	1,0	Jahresgebühr
2/0440001/00335	Buchhaltungsprogramm	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00336	Jahrespaket	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00414	Musikschul Internet Jahrespake	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00440	Diverse Software	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00471	Antivirenprogramm	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00472	GemNova Schul PC Proxy	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00483	Kindergartenprogramm KIVER	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00485	Kindergartenprogramm KIVER	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00489	Datenbank TYPO3	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00490	Music Office Lehrerversion	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00494	GemTracks GPS	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00515	Klassenbuch Software	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00579	Diverse Jahrespakete	0,0	1,0	Jahrespaket
2/0440001/00675	Easescreen	0,0	1,0	Jahreslizenz
2/0440001/00722	Nutzungsrechte ungemeldete Bil	0,0	1,0	Jahreslizenz
3/0060001/10390	Ankauf Bücherei Neu	50,0	50,0	Neubau EGOT war 1978
3/0090002/00002	Gebäude Jagdhütte Mösern lt. Schätzugutachten 01.11.2012 See	0,0	80,0	Massivbau
3/0440001/00108	Schulverwaltungsprogramm Sokra	0,0	1,0	Jahreslizenz
3/0440001/11321	W. Smart NB Software	0,0	3,0	3 Jahre gültige Lizenz
4/0440001/00005	Software Bürgermeldungen	0,0	1,0	
5/0070003/00592	Zelt Wallnöferplatz	33,0	1,0	Anpassung der Nutzungsdauer weil nur mehr der Auf- und Abbau gemacht wird.
5/0350004/11444	Beleuchtung Felix-Mitterer-Weg 3 Lampen LED	10,0	10,0	2022 neu errichtet
5/0440001/11821	Microsoft Campus/EES Linzenzen	0,0	1,0	lt Lizenzvertrag

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Gapp Hans	Kunst/Kunstgegenstände- Gemeinde lt. Liste Wackerl	1

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	250.149,29	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	65.270,79	57.956,89
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	0,00	298.574,85
9	Finanzwirtschaft	50.400,11	0,00
Summe		365.820,19	356.531,74
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	9.288,45
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	9.288,45

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Leasing E-Golf Verwaltung (010000)	30.939,13	9.706,13	8.782,16	8.782,16	04.07.2018 - 31.12.2026	1,00	0,00
Summe	30.939,13	9.706,13	8.782,16	8.782,16			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	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Hypo / Aufsitzrasenmäher (815000)	01.08.2024 - 01.09.2029 5,09	45.000,00	0,00	9.846,09	0,00	3,67	36.135,15
Hypo / Ford Transit 2021 (815000)	01.01.2021 - 31.03.2026 5,25	30.992,20	0,00	6.649,71	0,00	0,25	1.662,43
Hypo / Kehrmaschine 2020 (814000)	01.07.2020 - 30.08.2028 8,17	187.519,80	0,00	26.041,77	0,00	2,66	69.271,11
Hypo / MAN TGE und VW Caddy (IL-994NZ) (815000)	01.08.2021 - 01.01.2026 4,42	73.342,71	0,00	15.758,25	0,00	0,00	0,00
Hypo / Radarüberwachung 2022 (612000)	01.11.2021 - 01.12.2031 10,09	173.100,00	0,00	20.431,95	0,00	5,92	120.957,14
Hypo / Traktor Allrad Case Quantum 2020 (814000)	01.11.2020 - 30.12.2029 9,17	232.500,00	0,00	29.300,19	0,00	4,00	117.200,76
ImmobilienleasingTKL VIII Grunsverw.Gesellschaft / Mehrzweckgebäude West (846040)	01.10.2004 - 01.10.2029 25,00	6.513.035,21	2.102.166,62	167.432,31	54.065,40	3,75	627.871,16
Kommunalleasing / Kindergarten Puite Gebäude 2007 (240090)	01.01.2007 - 01.01.2028 21,00	595.023,81	293.283,40	17.255,79	20.603,15	2,00	34.511,58
Leasing Skoda Enyaq iV 50 AT (010000)	01.11.2023 - 31.12.2028 5,17	42.510,59	0,00	6.725,52	0,00	3,00	20.176,56
S-Immobilienleasing / Fahrzeug Infrastruktur - Mösern IL 548RU Toyota Pro Ace (815000)	01.03.2025 - 30.04.2030 5,17	37.151,00	0,00	5.884,28	0,00	4,33	31.266,72
S-Immobilienleasing / Membrandach Wallnöferplatz (899050)	01.07.2024 - 31.10.2030 6,34	174.000,00	0,00	32.429,16	0,00	4,83	156.632,84
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	23.521,33	0,00	1,09	25.638,25
S-Immobilienleasing / E-Pritschenfahrzeug Evum aCar Basis 16,5kWh (815000)	01.01.2024 - 31.12.2028 5,00	73.300,00	0,00	14.301,63	0,00	3,00	42.904,89
S-Immobilienleasing / KFZ Müllfahrzeug LKW (852000)	01.11.2024 - 31.10.2031 7,00	232.000,00	0,00	40.978,06	0,00	5,83	238.902,09
S-Immobilienleasing / KFZ Toyota Infrastruktur 2020 (815000)	01.11.2020 - 01.11.2025 5,00	30.750,00	0,00	5.996,75	0,00	0,00	0,00
S-Immobilienleasing / KFZ Waldaufseher Toyota Hilux X-tra Cab Country IL-553HW (866000)	01.01.2020 - 31.05.2024 4,42	28.200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-Immobilienleasing / Kommunalfahrzeug HANSA APZ 1003 K (815000)	01.01.2025 - 30.04.2032 7,33	339.804,00	0,00	37.167,86	0,00	6,33	302.636,14

Rechnungsabschluss 2025
Leasingspiegel (Anlage 6i)

Marktgemeinde Telfs

S-Immobilienleasing / Kühl- und Klimatechnik Großer RHS 2018 (899050)	01.10.2018 - 01.01.2025 6,26	102.355,84	0,00	13.130,03	0,00	0,00	0,00
S-Immobilienleasing / Opel Movano WSST IL- 638HH (852000)	01.01.2020 - 31.08.2025 5,67	37.541,88	0,00	4.459,66	0,00	0,00	0,00
S-Immobilienleasing / Opel Vivaro WSST (852000)	01.11.2020 - 01.11.2025 5,00	22.509,99	0,00	4.389,87	0,00	0,00	0,00
S-Immobilienleasing / Parkscheinautomaten (839000)	01.08.2020 - 01.08.2025 5,00	99.984,00	0,00	14.126,01	0,00	0,00	0,00
S-Immobilienleasing / Schmalspurtraktor Infrastruktur (815000)	01.12.2023 - 01.12.2029 6,00	167.700,00	0,00	30.853,27	0,00	3,92	120.944,82
S-Immobilienleasing / Spielgeräte (815000)	01.11.2024 - 31.10.2031 7,00	97.700,00	0,00	21.223,56	0,00	5,83	123.733,35
S-Mobilienleasing / EDV Server 2023 (016000)	01.10.2023 - 01.10.2027 4,00	98.640,00	0,00	26.163,58	0,00	1,75	45.786,27
Summe		9.533.109,20	2.395.450,02	574.066,63	74.668,55		2.116.231,26

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Aktie Timmelsjoch Hochalpenstraße

Name der Einheit	Aktie Timmelsjoch Hochalpenstraße
Gemeinde-Kz.	70357
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	21.801,85
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,860
Buchwert der Beteiligung(t)	21.801,85
Geschäftsjahr	01.01.2025 bis 31.12.2025
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2025	21.801,85
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	21.801,85
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Beteiligung Erneuerbare Energie Gemeinschaft Kommunalbetriebe Telfs

Name der Einheit	Beteiligung Erneuerbare Energie Gemeinschaft Kommunalbetriebe Telfs
Gemeinde-Kz.	70357
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	1.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,340
Buchwert der Beteiligung(t)	1.000,00
Geschäftsjahr	01.01.2025 bis 31.12.2025
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2025	1.000,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	1.000,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gemeindewerke Telfs GmbH

Name der Einheit	Gemeindewerke Telfs GmbH
Firmenbuch-Nr.	054143y
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	2.300.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	11.364.139,39
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	9.846.277,43
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	11.364.139,39
Bilanzsumme	26.452.600,38
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.517.861,96
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Geschäftsanteile Hagebank Tirol Holding

Name der Einheit	Geschäftsanteile Hagebank Tirol Holding
Firmenbuch-Nr.	000000x
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.812,50
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,020
Buchwert der Beteiligung(t)	2.812,50
Geschäftsjahr	01.01.2025 bis 31.12.2025
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2025	2.812,50
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	2.812,50
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Marktgemeinde Telfs Immobilien GmbH

Name der Einheit	Marktgemeinde Telfs Immobilien GmbH
Firmenbuch-Nr.	106307i
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	18.168,21
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	3.896,81
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	910,81
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	3.896,81
Bilanzsumme	5.634,81
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67.783,31
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Marktgemeinde Telfs Immobilien GmbH & CoKG

Name der Einheit	Marktgemeinde Telfs Immobilien GmbH & CoKG
Firmenbuch-Nr.	371859b
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	1.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	958.308,61
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	965.001,82
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	958.308,61
Bilanzsumme	1.063.276,65
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.693,21
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Marktgemeinde Telfs Telfer Bad Betriebs GmbH & CoKG

Name der Einheit	Marktgemeinde Telfs Telfer Bad Betriebs GmbH & CoKG
Firmenbuch-Nr.	462474j
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	1.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	599.891,39
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	710.377,68
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	599.891,39
Bilanzsumme	1.306.633,33
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tiroler Volksschauspiele Gemn. GmbH

Name der Einheit	Tiroler Volksschauspiele Gemn. GmbH
Firmenbuch-Nr.	526463k
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	76.098,76
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	19.726,55
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	76.098,76
Bilanzsumme	260.620,22
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.098,76
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds	Guthaben bei Kreditinstituten	Forderungen aus Darlehen	Verbindlichkeiten gegenüber	Geschätztes Nettovermögen	Geschätztes Nettovermögen	Landes-/ Gemeindebeitrag (t) ²
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

² In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

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

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

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

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

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

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

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

Fußnoten:

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	801.420,82	297.159,58	208.361,50	890.218,90
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	801.420,82	297.159,58	208.361,50	890.218,90
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	20.343.449,70	274.096,48	1.077.052,64	19.540.493,54
Rückstellungen für Abfertigungen	1.235.661,55	28.501,43	157.396,00	1.106.766,98
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.917.006,60	245.595,05	295.507,85	1.867.093,80
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)	17.190.781,55	0,00	624.148,79	16.566.632,76
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	21.144.870,52	571.256,06	1.285.414,14	20.430.712,44

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Haftungen - Erweiterung AWWB Baustufe II Bank Austria	4.949.370,00	1.729.378,98	0,00	171.227,90	1.558.151,08	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau AWH Wiesenweg - Haftung WBF-Darlehen	3.069.700,52	605.122,96	2.949,52	89.068,82	519.003,66	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau Schlichtling _ Haftung WBF-Darlehen	4.071.277,51	1.669.316,48	8.136,66	59.103,08	1.618.350,06	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Mehrzweckgebäude Schlichtling - Haftung WBF-Darlehen	349.330,32	144.243,52	703,07	5.056,10	139.890,49	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Neubau AWH Schlichtling - Haftung UniCredit	5.582.700,00	1.089.039,11	5.308,24	92.411,38	1.001.935,97	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Haushaltsausgleich und Grundkäufe - Haftung UniCre	1.600.000,00	159.743,44	778,64	24.905,59	135.616,49	
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs Haftungen - Zwischenfinanzierung Neubau Pflegeheim Wiesenweg (BZW-Mittel)	3.889.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - BA 07 Erweiterung ABA WWF	2.055.118,60	129.686,03	0,00	129.686,03	0,00	
Gemeindewerke Telfs GmbH - diverse Investitionen - Haftung Bank Austria	1.500.000,00	309.936,87	0,00	66.032,41	243.904,46	
Gemeindewerke Telfs GmbH - diverse Investitionen Sparkasse Innsbruck	10.000.000,00	3.896.664,28	0,00	456.182,11	3.440.482,17	
Gemeindewerke Telfs GmbH - Projekt Mösern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raiffeisenbank Tirol Mitte West EGen - GGAG Wildmoosalpe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	258.497,84	0,00	18.159,72	240.338,12	
Wohnungseigentum WE Haftung Bundesschule - Haftung Bundesschule Neubau bis 2017 Bund und ab 2019 Gemeinde	4.800.000,00	3.472.307,43	0,00	229.166,12	3.243.141,31	
Zwischensumme - Untergruppe 3	42.232.396,95	13.463.936,94	17.876,13	1.340.999,26	12.140.813,81	
Summe A1	42.232.396,95	13.463.936,94	17.876,13	1.340.999,26	12.140.813,81	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
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)	42.232.396,95	13.463.936,94	17.876,13	1.340.999,26	12.140.813,81	
Summe Solidarhaftungen					3.414.796,67	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
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	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	42.232.396,95	13.463.936,94	17.876,13	1.340.999,26	12.140.813,81	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

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

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der		(5) Anzahl der		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1	MG Telfs	80				413.817,97	
t+2	Gemeindewerke GmbH	17				160.675,43	
t+3							
t+4							
t+5							
t+6							
t+7							
t+8							
t+9							
t+10							
t+11							
t+12							
t+13							
t+14							
t+15							
t+16							
t+17							
t+18							
t+19							
t+20							
t+21							
t+22							
t+23							
t+24							
t+25							
t+26							
t+27							
t+28							
t+29							
t+30							
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	0,00					574493,40	

Fußnote:

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

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

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

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	355.559,40	616.722,31	818.302,52	153.979,19
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.395.450,02	0,00	2.395.450,02	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-135.967,60	850.731,96	667.612,16	47.152,20
	Summe	2.615.041,82	1.467.454,27	3.881.364,70	201.131,39
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	216.920,45	905.215,02	826.789,28	138.494,71
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.987,46	125.198,19	125.385,93	3.175,20
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	426.180,31	6.361.844,49	5.935.664,18	0,00
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	270.260,86	408.979,32	747.629,16	608.910,70
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	2.338.397,60	2.338.397,60	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	6.495,65	9.454.907,02	9.448.829,26	417,89
	Summe	922.844,73	19.594.541,64	19.422.695,41	750.998,50

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	275.776,49	730.309,67	606.661,89	152.128,71
270300	Vorsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb - § 19 (1) d UStG 19:	79.739,81	87.992,85	10.284,51	2.031,47
272002	Kautionen Leasingdepot MZG Telfs West	2.102.166,62	2.102.166,62	0,00	0,00
272003	Leasingdepot KG Puite	293.283,40	293.283,40	0,00	0,00
279000	Vorschüsse an Nebenkassa Abrechnungen	0,00	153.035,42	153.035,42	0,00
279006	Vorschuss Nebenkassa Meldeamt Schilcher	100,00	0,00	0,00	100,00
279007	Vorschuss Nebenkassa Meldeamt Hagele	103,85	0,00	-3,47	100,38
279009	Vorschuss Nebenkassa Meldeamt Berndlbauer	100,00	0,00	0,00	100,00
279010	Vorschuss Nebenkassa SPZ Verwaltung Wechselgeld	600,00	0,00	0,00	600,00
279011	Vorschuss Nebenkassa Eislaufplatz Wechselgeld	900,00	900,00	900,00	900,00
279012	Vorschuss Wechselgeld Telfer Bad - Verwaltung SPZ	12,90	0,00	0,00	12,90
279015	Kautio Safe Raika SPZ	100,00	100,00	0,00	0,00
279017	Wechselgeld SPZ TG KA 3	393,90	712,00	712,00	393,90
279018	Wechselgeld SPZ TG KA 4	306,70	376,00	376,00	306,70
279019	Wechselgeld Parkplatz Bundesschule KA 7	350,60	182,00	182,00	350,60
279020	Wechselgeld RH TG KA 1	394,50	240,00	240,00	394,50
279021	Wechselgeld RH TG KA 2	370,30	256,00	256,00	370,30
279022	Wechselgeld ÄZH TG KA 5	418,30	370,00	370,00	418,30
279023	Wechselgeld ÄZH TG KA 6	418,10	496,00	496,00	418,10
279024	Wechselgeld Parkplatz Telfer Bad KA 8	321,00	64,00	64,00	321,00
279026	Wimmelbuch	0,00	1.376,55	1.376,55	0,00
279027	Vorschuss Nebenkasse Haideln	102,80	0,00	131,10	233,90
279028	Vorschuss Nebenkasse Walser	100,00	0,00	-4,25	95,75
279031	Wechselgeld Bücherei	120,00	0,00	0,00	120,00
279032	Vorschuss Nebenkasse Friedrich	130,66	0,00	-29,10	101,56
279033	Vorschuss Nebenkasse Ritter	0,00	100,00	100,00	0,00
279040	Vorschuss KEW	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
279041	Vorschuss schulische Sommerbetreuung	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
279050	Bankomat- und Kreditkarten	4.624,00	229.582,66	226.852,53	1.893,87
279051	Bankomatkarte Fasnacht	1.800,00	3.425,00	1.625,00	0,00
279062	Gutsch(w)eine	-189.527,14	157.720,00	347.247,14	0,00
279700	Bezugsvorschüsse	4.775,00	6.845,18	6.578,37	4.508,19
279800	Vorschuss Versicherung Bundesschulzentrum	0,00	19.800,00	25.200,00	5.400,00
279910	Allgemeine Vorschüsse	25.916,21	31.681,99	27.767,91	22.002,13
279930	Vorschuss Instandhaltungsbeitrag Wohnanlage Weinberg	11.216,05	0,00	0,00	11.216,05
279940	Vorschuss Telfer Bad	-5.815,33	2.089,96	8.135,36	230,07

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
279960	Vorschuss Handykauf Mitarbeiter	0,00	17.529,40	17.193,40	-336,00
279993	Vorschuss Fasnachtskassa	100,00	0,00	-100,00	0,00
279994	Vorschuss Darlehensauszahlungen Leonardo	0,00	26.320,00	26.320,00	0,00
279996	Vorschuss Kautions M-Preis	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	Summe	2.614.998,72	3.872.664,70	1.467.678,36	210.012,38

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Mehrwertsteuer 10%	-1.019,43	246.954,82	247.309,52	-1.374,13
360130	Mehrwertsteuer 13%	23.697,90	112.861,97	106.871,64	29.688,23
360200	Mehrwertsteuer 20%	38.493,22	485.675,96	454.852,68	69.316,50
360300	Mehrwertsteuer 10% innergemeinschaftlicher Erwerb	0,00	42,20	42,20	0,00
360400	Mehrwertsteuer 20% innergemeinschaftlicher Erwerb - § 19 (1)	81.836,97	19.892,47	96.138,98	5.590,46
361000	Exekutionen	103,16	41.925,63	42.028,79	0,00
361010	Zukunftsvorsorge	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
361011	Zukunftsvorsorge Uniqa	0,00	300,00	300,00	0,00
361012	Zukunftsvorsorge Sparkasse	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
361013	Zukunftsvorsorge Wr. Städtische	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
361014	Zukunftsvorsorge ÖBV	0,00	400,00	400,00	0,00
361015	Zukunftsvorsorge Donau Versicherung	0,00	300,00	300,00	0,00
361800	Verrechnung Bundesstempelmarken	940,10	31.617,70	31.597,80	960,00
361810	Stempelmarken Meldeamt/Standesamt	984,30	37.430,30	37.871,60	543,00
362000	Wohnbauförderungsbeitrag	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
362100	Lohnsteuer und DGB. FLAG. Ausgleichsfonds	122.732,00	1.526.412,49	1.649.144,49	0,00
362140	Krankenversicherung BVA Mandatare	0,00	33.618,76	33.618,76	0,00
362200	Sozialversicherungsbeiträge einschl. DGB. KUF	0,00	57.707,12	57.707,12	0,00
362300	Sozialversicherungsbeiträge einschl. DGB. TGKK	41.484,82	537.843,52	579.328,34	0,00
362400	Pensionsbeiträge Beamte	0,00	159.056,86	159.056,86	0,00
362600	Sozialversicherungsbeiträge einschl. DGB. BVA	261.913,94	3.585.894,29	3.847.808,23	0,00
362700	Pensionsbeitrag Bürgermeister	0,00	20.588,51	20.588,51	0,00
362800	Sterbekostenbeitrag	0,00	72,00	72,00	0,00
362900	Gewerkschaftsbeiträge	49,55	11.374,63	11.424,18	0,00
363000	Allgemeine Verwahrgelder	12.521,39	4.043,00	10.542,58	6.021,81
363001	Seniorenanteil TVSS	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
363002	Kautionschlüssel (Chip)	15.240,00	13.016,00	0,00	28.256,00
363003	Kautionen Geschäftslokale	19.041,95	-4.995,00	0,00	14.046,95
363004	Verwahrung Friedensglocke	0,00	5.758,55	0,00	5.758,55
363005	DVD Telfs	7.770,30	0,00	0,00	7.770,30
363006	Kommunalsteuern Musikschule Telfs	4,75	1.836,30	1.841,05	0,00
363007	Verwahrgeld Verkauf Fasnachtskalender THT	0,00	345,00	345,00	0,00
363008	Verwahrung Selbstbehalt Schwimmbadkarten und Eislaufkarter	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
363009	Subvention TVSS Senioren	0,00	-2.210,00	-2.210,00	0,00
363010	Verwahrung Rücklage Bildung	0,00	140.252,16	0,00	140.252,16
363013	Verwahrgeld diverse Rückstellungen Vorjahre	0,00	48.129,68	0,00	48.129,68

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
363015	Fasnacht Tribünenplätze und Eintritte	139.625,00	35.440,00	175.065,00	0,00
363016	Ö-Ticket-Verkauf Bürgerservice	1.244,50	18.812,75	17.313,45	2.743,80
363017	ÖBB-Ticketverkauf	117,50	1.960,40	1.964,40	113,50
363019	Fasnachtsfilm Rosentreter	0,00	1.905,00	2.250,00	-345,00
363020	Verwahrung Förderrate "Wärme für Telfs"	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
363021	Verwahrung Uniqa Schaden Turnhalle	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
363022	Verwahrung Büchereipreis 2026	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
363040	Verwahrgelder Baukosten Löschwasserbrunnen 2020 (Übersch)	43.772,77	0,00	0,00	43.772,77
363061	Verwahrgeld Kautio Monatsmarkt und Chip SPZ	110,00	0,00	0,00	110,00
363062	Gutsch(w)eine	0,00	187.317,14	0,00	187.317,14
363070	Kautionen MS	692,33	0,00	0,00	692,33
363080	Verwahrgeld Bittlei Kouande/Gitstma ir-Hackl	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00
363099	Urlaubersatzleistung, Clubbeiträge	54,73	15.613,20	15.564,73	103,20
363100	Verwahrung SPZ Ö-Ticket Fremd VA	0,00	3.351,24	2.857,14	494,10
363101	Ö-Ticket Veranstaltergutscheine	6.743,90	0,00	232,00	6.511,90
363200	Verwahrung Invalidenabgabe	-7,40	0,00	0,00	-7,40
363300	Verwahrgeld Verkauf Sommercard Telfer Bad	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00
363301	Verwahrgeld Verkauf Saunakarten Telfer Bad	0,00	55.530,00	74.700,00	-19.170,00
363401	Tierseuchenbeiträge Neu ab 2015 SK	0,00	1.655,14	1.655,14	0,00
363500	Verwahrung Anwohnerparkkarte Mitarbeiter	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
363600	Sachverständigengebühren	-1.686,75	6.794,35	6.929,60	-1.822,00
363700	Verwahrgeld Kautionen Tiefgaragen Karten	10.790,00	1.326,00	0,00	12.116,00
363801	Spende Gesunde Mahlzeit bOJA	2.760,74	0,00	1.347,23	1.413,51
363802	Gesundheitsprojekt Kindergärten	2.250,00	2.030,00	880,00	3.400,00
368101	Geldbestandsverlagerung	0,00	2.338.397,60	2.338.397,60	0,00
369000	Fundgelder	7.915,49	1.007,46	7.856,18	1.066,77
369200	Verwahrung Löhne und Gehälter Geldbestandskonto	-3.123,91	9.447.391,99	9.447.050,84	-2.782,76
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	117.447,76	0,00	117.447,76	0,00
Summe		956.154,58	19.467.375,19	19.711.989,40	711.540,37

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
1029010	Umbau und Sanierung Verwaltung (2023 bis 2025)								
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	762.600,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
	GR/VV Beschluss:	15.12.2022	GR/VV Beschluss:						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Aufgrund eines GR Beschlusses wurden im Jahr 2023 Eigenmittel in Höhe von € 150.000,00 eingebracht. Dies deshalb, da man sich Entschieden hat, die WC Anlagen neu zu errichten. Im Jahr 2025 sind noch restliche Zahlungen lt. Endabrechnungen fällig. Projekt ist abgeschlossen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		762.600,00	31.708,69	0,00	0,00	31.708,69	728.957,92	760.666,61
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			31.708,69	0,00	0,00	31.708,69	728.957,92	760.666,61
	1/029010-010000	Umbau und Sanierung Amtsgebäude		31.708,69	0,00	0,00	31.708,69	728.957,92	760.666,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		762.600,00	-1.985,39	0,00	0,00	-1.985,39	762.652,00	760.666,61
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		150.000,00	-1.985,39	0,00	0,00	-1.985,39	150.000,00	148.014,61
	1/029010-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-1.985,39	0,00	0,00	-1.985,39	0,00	-1.985,39
	2/029010+829900	Verrechnung operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
	2/029010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.652,00	48.652,00
	2/029010+300000	KPC Förderung und KIP 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	48.652,00	48.652,00
	Darlehen/Innere Darlehen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	23847/18	Umbau und Sanierung Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1029010				-33.694,08	0,00	0,00	-33.694,08	33.694,08	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	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 € 585.000,00, Zugesagte Förderungen von € 292.500,00 Anzahlung in Höhe von € 291.000,00 erfolgte im Jahr 2025. Der Restbetrag wurde im VA 2026 budgetiert und wird durch die zugesagte Förderung abgedeckt								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		585.000,00	291.019,33	582.000,00	-289.500,00	-1.480,67	482.513,78	773.533,11
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			291.019,33	582.000,00	-289.500,00	-1.480,67	482.513,78	773.533,11
	1/163020-040000	Fahrzeuge		291.019,33	582.000,00	-289.500,00	-1.480,67	482.513,78	773.533,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		585.000,00	292.500,00	583.500,00	-291.000,00	0,00	482.513,78	775.013,78
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	-3.986,22	-3.986,22
	1/163020-729900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.986,22	-3.986,22
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		292.500,00	0,00	291.000,00	-291.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
	2/163020+301000	Zuschuss Landes-Feuerwehr-Fonds		0,00	291.000,00	-291.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	2/163020+307000	Zuschuss Versicherung (Tiroler)		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	218.500,00	511.000,00
	23847/19	Feuerwehrfahrzeug TLFA3000		0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00	218.500,00
	30439/17	Unbekannte Bank		0,00	292.500,00	0,00	-292.500,00	0,00	0,00
	23851/34	Begegnungszone , Feuerwehrfahrzeug und LED		292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1163020			1.480,67	1.500,00	-1.500,00	1.480,67	0,00	1.480,67

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
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:								
	Im Rechnungsabschluss 2023 wurden € 107.900,00 an Ausgaben verbucht und Eigenmittel in Höhe von € 177.900,00 eingebracht. Nachdem im Jahr 2024 weitere € 170.000,00 an Ausgaben und eine Darlehensaufnahme von € 290.000,00 veranschlagt wurden, wurde eine Budgetbereinigung durchgeführt, sodass ein Fehlbetrag in Höhe von € 100.000,00 ins Jahr 2025 übernommen wurde. Im Jahr 2025 wurden € 159.200,00 ausgegeben, wobei weitere Eigenmittel zur Abdeckung in Höhe von € 312.200,00 eingebracht wurden. Daraus ergibt sich ein Überschuss von € 50.400,00.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		34.783.900,00	159.186,94	800.000,00	-193.300,00	-447.513,06	280.459,08	439.646,02
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			159.186,94	800.000,00	-193.300,00	-447.513,06	280.459,08	439.646,02
	1/211060-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	280.459,08	280.459,08
	1/211060-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten Volksschulzentrum		159.186,94	800.000,00	-193.300,00	-447.513,06	0,00	159.186,94
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		34.783.800,00	312.162,05	900.000,00	-587.900,00	62,05	177.917,42	490.079,47
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		640.000,00	312.162,05	0,00	312.100,00	62,05	177.917,42	490.079,47
	2/211060+829900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)		0,00	0,00	0,00	0,00	177.917,42	177.917,42
	2/211060+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		312.162,05	0,00	312.100,00	62,05	0,00	312.162,05
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		17.392.000,00	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
	30439/26	Einberger Schulzentrum ab 2030 - Umschuldung 1%		0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1211060 ohne Zwischenfinanzierung			152.975,11	100.000,00	-394.600,00	447.575,11	-102.541,66	50.433,45
	Finanzierungsergebnis 1211060			152.975,11	100.000,00	-394.600,00	447.575,11	-102.541,66	50.433,45

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
1240110	Neubau Kindergarten u. Kinderkrippe Markt (2020 bis 2025)								
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	4.863.400,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
	GR/VV Beschluss:	17.12.2020	GR/VV Beschluss:						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	€ 4,5 Mio zuzüglich € 363.400,00 lt. Förderzusagen € 4.863.400,00. Restbetrag in Höhe von € 25.500,00 wird im Jahr 2025 für die Zaunanlage verwendet. Höhere Förderungen erhalten wie PV Anlage usw.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.863.400,00	539,98	0,00	0,00	539,98	4.841.413,61	4.841.953,59
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			539,98	0,00	0,00	539,98	4.841.413,61	4.841.953,59
	1/240110-006000	Außenanlagen		539,98	0,00	0,00	539,98	94.703,18	95.243,16
	1/240110-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	4.465.486,54	4.465.486,54
	1/240110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	281.223,89	281.223,89
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.866.900,00	-24.953,76	0,00	0,00	-24.953,76	4.866.907,35	4.841.953,59
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-24.953,76	0,00	0,00	-24.953,76	0,00	-24.953,76
	1/240110-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-24.953,76	0,00	0,00	-24.953,76	0,00	-24.953,76
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		1.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.443,50	1.717.443,50
	2/240110+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	0,00	15.042,50	15.042,50
	2/240110+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.175,00	1.161.175,00
	2/240110+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	186.226,00	186.226,00
	2/240110+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.019.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.463,85	1.004.463,85
	2/240110+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.463,85	1.004.463,85
	Darlehen/Innere Darlehen		2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00
	23847/11	Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt (fix)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00
	23847/12	Neubau Kindergarten und Kinderkrippe Markt		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen			RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
			RA 2025	VA 2025	VA 2025			
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240110			-25.493,74	0,00	0,00	-25.493,74	25.493,74	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
1240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt Neu (2021 bis 2025)								
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	1.204.200,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
	GR/VV Beschluss:	16.12.2021	GR/VV Beschluss:						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Das Projekt wurde abgeschlossen. Der Überling wurde in den OH umgebucht.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.204.200,00	8.360,94	60.600,00	-52.200,00	-39,06	1.195.877,98	1.204.238,92
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			8.360,94	60.600,00	-52.200,00	-39,06	1.195.877,98	1.204.238,92
	1/240120-010000	Gebäude und Bauten		2.784,25	31.600,00	-28.800,00	-15,75	983.787,29	986.571,54
	1/240120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.576,69	29.000,00	-23.400,00	-23,31	212.090,69	217.667,38
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.204.400,00	-149.525,78	0,00	-149.500,00	-25,78	1.353.764,70	1.204.238,92
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-99.400,00	-149.525,78	0,00	-149.500,00	-25,78	50.000,00	-99.525,78
	1/240120-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-149.525,78	0,00	0,00	-149.525,78	0,00	-149.525,78
	2/240120+829900	Sonstige Erträge		0,00	0,00	-149.500,00	149.500,00	50.000,00	50.000,00
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.256,75	572.256,75
	2/240120+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	122.256,75	122.256,75
	2/240120+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
	2/240120+871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.507,95	121.507,95
	2/240120+861000	Förderung Land 15a		0,00	0,00	0,00	0,00	121.507,95	121.507,95
	Darlehen/Innere Darlehen		610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
	23847/13	Ankauf Räumlichkeiten Kindergarten Obermarkt		0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen			RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
			RA 2025	VA 2025	VA 2025			
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240120			-157.886,72	-60.600,00	-97.300,00	13,28	157.886,72	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
1522000	Inv. Erneuerbare Energieträger (2023 bis 2025)								
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	390.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
	GR/VV Beschluss:	15.12.2022	GR/VV Beschluss:						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Geplante Investition für eine PV Anlage sowie etwaige Energiesparmaßnahmen wurden auf 2025 verschoben. Nachdem die Förderungen von KIP 2025 nicht kamen, wurden die Mittel zum Ausgleich vom OH als Eigenmittel eingebracht								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		390.000,00	348.234,27	390.000,00	-135.400,00	93.634,27	13.750,00	361.984,27
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			348.234,27	390.000,00	-135.400,00	93.634,27	13.750,00	361.984,27
	1/522010-050000	LED Beleuchtung		348.234,27	390.000,00	-135.400,00	93.634,27	13.750,00	361.984,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		390.000,00	361.984,27	390.000,00	-121.600,00	93.584,27	0,00	361.984,27
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			93.562,49	0,00	0,00	93.562,49	0,00	93.562,49
	2/522010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		93.562,49	0,00	0,00	93.562,49	0,00	93.562,49
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers			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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		135.000,00	13.421,78	135.000,00	-121.600,00	21,78	0,00	13.421,78
	2/522010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	135.000,00	-121.600,00	-13.400,00	0,00	0,00
	2/522010+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		13.421,78	0,00	0,00	13.421,78	0,00	13.421,78
	Darlehen/Innere Darlehen		255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
	23851/34	Begegnungszone , Feuerwehrfahrzeug und LED		255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1522000			13.750,00	0,00	13.800,00	-50,00	-13.750,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
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:								
	Das Straßenbauprojekt in Höhe von € 2,0 Mio. wurde für die Jahre 2023 bis 2027 beschlossen. Der Überling wird ins Jahr 2026 übertragen.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.000.000,00	46.482,94	1.102.100,00	-1.000.000,00	-55.617,06	1.867.334,87	1.913.817,81
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			46.482,94	1.102.100,00	-1.000.000,00	-55.617,06	1.867.334,87	1.913.817,81
	1/612010-002000	Straßenbauten		46.482,94	1.102.100,00	-1.000.000,00	-55.617,06	1.867.334,87	1.913.817,81
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.000.000,00	153.598,04	1.166.400,00	-999.400,00	-13.401,96	1.832.980,18	1.986.578,22
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		850.000,00	153.598,04	166.400,00	600,00	-13.401,96	682.980,18	836.578,22
	2/612010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		-69.517,05	166.400,00	600,00	-236.517,05	682.980,18	613.463,13
	2/612010+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		223.115,09	0,00	0,00	223.115,09	0,00	223.115,09
	Darlehen/Innere Darlehen		1.150.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	23847/16	Straßenbau 2023/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	30439/23	Unbekannte Bank		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1612010			107.115,10	64.300,00	600,00	42.215,10	-34.354,69	72.760,41

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
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:								
	Die Gesamtkosten wurden aufgrund der C19 Sonderförderungen auf € 2.850.000,00 veranschlagt. (BZW wurden mit 1,2 Mio. vereinnahmt. Weiters erhielten wir eine Subvention Dorferneuerung von € 7.300,00 und es wurden Eigenmittel in Höhe von € 42.200,00 eingebracht. Das genehmigte Darlehen in Höhe von gesamt € 1.650.000,00 wurde nur nach Baufortschritt zugezählt. Ende 2024 betrug der Zuzahlungsstand € 1.420.900,00. Die restlichen Baukosten und Darlehensaufnahmen erfolgen 2025. Die Begegnungszone wird richtung Inntalcenter weitergeführt, deshalb wurde ein weiteres Darlehen in Höhe von € 500.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.414.800,00	436.382,92	1.000.000,00	-200.000,00	-363.617,08	3.121.482,18	3.557.865,10
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			436.382,92	1.000.000,00	-200.000,00	-363.617,08	3.121.482,18	3.557.865,10
	5/616000-002000	Errichtung Begegnungszone Bauabschnitt 5		84.325,45	300.000,00	0,00	-215.674,55	2.688.182,18	2.772.507,63
	5/616000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Erweiterung Begegnungszone BA5		352.057,47	700.000,00	-200.000,00	-147.942,53	0,00	352.057,47
	5/616000-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00	433.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.414.800,00	941.677,76	1.000.000,00	17.700,00	-76.022,24	3.103.775,67	4.045.453,43
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		42.100,00	12.648,00	0,00	17.700,00	-5.052,00	42.175,93	54.823,93
	6/616000+829900	Sonstige Erträge		12.648,00	0,00	17.700,00	-5.052,00	42.175,93	54.823,93
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		1.407.300,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.207.329,50	1.407.329,50
	6/616000+871100	Bedarfszuweisungen		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.207.329,50	1.407.329,50
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			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
	Darlehen/Innere Darlehen		2.965.400,00	729.029,76	800.000,00	0,00	-70.970,24	1.854.270,24	2.583.300,00
	23846/25	Errichtung Begegnungszone Ortszentrum		229.029,76	300.000,00	0,00	-70.970,24	1.420.970,24	1.650.000,00
	23846/20	Begegnungszone Ortszentrum Zwischenfinanzierung		0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00	433.300,00
	23851/34	Begegnungszone , Feuerwehrfahrzeug und LED		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	30439/24	unbekannte Bank		0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen			RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
			RA 2025	VA 2025	VA 2025			
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616000			505.294,84	0,00	217.700,00	287.594,84	-17.706,51	487.588,33

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
1815000	Glockenweg (2022 bis 2025)								
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	850.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00					
	GR/VV Beschluss:	23.02.2023	GR/VV Beschluss:						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Die Gesamtkosten wurden mit € 850.000,00 an Baukosten. Die Grundkosten wurden im OH mit € 87.500,00 verbucht. Die Darlehensaufnahme wurde mit € 300.000,00 inkl. Grundkosten genehmigt. Seitens des TVB Seefeld erhielten wir eine Vorauszahlung in Höhe von netto € 166.600,00. an Sponsorbeiträge erhielten wir einen Betrag in Höhe von € 69.720,00. Eigenmittel wurden in Höhe von € 15.500,00 eingebracht. Im Jahr 2025 sollen noch etwaige Fertigstellungen durchgeführt werden. Der Grund wurde über den OH bezahlt, deshalb eine Rückführung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		850.000,00	15.577,37	20.000,00	0,00	-4.422,63	851.993,73	867.571,10
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			15.577,37	20.000,00	0,00	-4.422,63	851.993,73	867.571,10
	1/815010-050000	Glockenweg und Friedensglocke		15.577,37	20.000,00	0,00	-4.422,63	851.993,73	867.571,10
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		850.000,00	-49.545,48	83.300,00	0,00	-132.845,48	917.116,58	867.571,10
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-49.545,48	83.300,00	0,00	-132.845,48	168.616,58	119.071,10
	1/815010-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-135.038,73	0,00	0,00	-135.038,73	0,00	-135.038,73
	2/815010+810000	Sponsorbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	69.720,00	69.720,00
	2/815010+811000	Bestandzins Friedensglocke TVB		83.333,33	83.300,00	0,00	33,33	83.333,33	166.666,66
	2/815010+829900	Verrechnung operative Gebarung (Eigenmittel)		0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,25	15.563,25
	2/815010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2.159,92	0,00	0,00	2.159,92	0,00	2.159,92
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.500,00	448.500,00
	2/815010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
	2/815010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	23847/14	Glocke und Grundkauf		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen			RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
			RA 2025	VA 2025	VA 2025			
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815000			-65.122,85	63.300,00	0,00	-128.422,85	65.122,85	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen			RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025				
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. Aufgrund des Vertrages wurden 10% Überling in Rechnung gestellt, wobei immer noch keine Endabrechnung vorliegt. Wurde Rückgeführt wegen Verjährung € 73.639,89									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.874,97	571.874,97
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.874,97	571.874,97
	5/839001-050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.874,97	571.874,97
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.296.100,00	-73.639,89	0,00	-73.700,00	60,11	645.514,86	571.874,97	571.874,97
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		87.800,00	-73.639,89	0,00	-73.700,00	60,11	253.086,76	179.446,87	179.446,87
	6/839001+829900	Beiträge Gemeinden		0,00	0,00	0,00	0,00	253.086,76	253.086,76	253.086,76
	6/839001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-73.639,89	0,00	-73.700,00	60,11	0,00	-73.639,89	-73.639,89
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
	6/839001+871100	Bedarfszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		582.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.928,10	273.928,10	273.928,10
	6/839001+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	0,00	0,00	0,00	273.928,10	273.928,10	273.928,10
	Darlehen/Innere Darlehen		389.000,00	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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1839001			-73.639,89	0,00	-73.700,00	60,11	73.639,89	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	VA 2025			
1899011	Sanierungen Rathaussaal 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:								
	Die Mittel der Sortförderung wird durch den Antrag der Wirtschaftsförderung ersetzt. Antrag wurde termingerecht eingebracht. Die restliche Förderung für die Notstromversorgung wurde 2025 beantragt. Wobei die Kosten der Lüftungstechnik von € 350.000,00 auf € 622.500,00 erhöht wurden. Für diese Mehrinvestitionen haben wir bereits an KIP Mitteln € 272.500,00 eingenommen. Wurde im Jahr 2025 durch Eigenmittel ausgeglichen. Weitere Kosten im Jahr 2026 veranschlagt.,								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.364.700,00	434.605,92	896.100,00	-343.700,00	-117.794,08	1.710.866,51	2.145.472,43
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			434.605,92	896.100,00	-343.700,00	-117.794,08	1.710.866,51	2.145.472,43
	1/899011-010000	Membrandach Sportzentrum		90.854,13	91.000,00	0,00	-145,87	431.479,44	522.333,57
	1/899011-010010	Brandschutz SPZ		155.000,44	410.000,00	-59.500,00	-195.499,56	413.132,76	568.133,20
	1/899011-010020	Umbau Lüftungstechnik RHS		153.314,81	95.000,00	2.900,00	55.414,81	488.935,05	642.249,86
	1/899011-042000	Beleuchtung LED Membrandach SPZ		16.003,31	0,00	0,00	16.003,31	82.513,77	98.517,08
	1/899011-042010	Sanierung Boden, Fassade, Platz + Blitzschutz		0,00	124.700,00	-120.800,00	-3.900,00	125.277,57	125.277,57
	1/899011-042020	Beleuchtung LED Tiefgarage		10.366,84	0,00	0,00	10.366,84	64.273,84	74.640,68
	1/899011-042030	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.066,39	75.400,00	-66.300,00	-33,61	4.042,55	13.108,94
	1/899011-050010	Notstromversorgung SPZ		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	101.211,53	101.211,53
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.364.700,00	171.054,16	344.000,00	-249.400,00	76.454,16	1.974.418,27	2.145.472,43
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			76.436,83	0,00	0,00	76.436,83	0,00	76.436,83
	2/899011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		76.436,83	0,00	0,00	76.436,83	0,00	76.436,83
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		350.000,00	50.000,00	250.000,00	-200.000,00	0,00	306.263,00	356.263,00
	2/899011+301000	Wirtschaftsförderung Land Tirol Membrandach		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	2/899011+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Notstrom		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	306.263,00	356.263,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		637.800,00	44.617,33	94.000,00	-49.400,00	17,33	291.255,27	335.872,60
	2/899011+300000	KPC Förderung und KIP Förderung 2023		0,00	94.000,00	-49.400,00	-44.600,00	291.255,27	291.255,27
	2/899011+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		44.617,33	0,00	0,00	44.617,33	0,00	44.617,33
	Darlehen/Innere Darlehen		1.376.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.900,00	1.376.900,00
	23846/32	Membrandach, LED Beleuchtung, und Brandschutz SPZ		0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.900,00	1.376.900,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen			RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
			RA 2025	VA 2025	VA 2025			
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1899011			-263.551,76	-552.100,00	94.300,00	194.248,24	263.551,76	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung				VA 2025	RA - VA			
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:									
	Es wurden € 200.000,00 genehmigt und beschlossen. Im Jahr 2023 wurden € 46.998,02 ausgegeben. Ein Teilbetrag des genehmigten Darlehens wurde im Jahr 2024 zugezählt. Die restlichen Kosten fallen im Jahr 2025 bzw. 2026 an. Darlehen noch nicht zur Gänze zugezählt									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		200.000,00	0,00	153.000,00	-153.000,00	0,00	46.998,02	46.998,02	46.998,02
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	153.000,00	-153.000,00	0,00	46.998,02	46.998,02	46.998,02
	1/631010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	153.000,00	-153.000,00	0,00	46.998,02	46.998,02	46.998,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		200.000,00	-446,69	153.000,00	-153.400,00	-46,69	47.444,71	46.998,02	46.998,02
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			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
	Darlehen/Innere Darlehen		200.000,00	-446,69	153.000,00	-153.400,00	-46,69	47.444,71	46.998,02	46.998,02
	23847/17	Hochwasserschutzbau Giessen		-446,69	153.000,00	-153.400,00	-46,69	47.444,71	46.998,02	46.998,02
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 2631010			-446,69	0,00	-400,00	-46,69	446,69	0,00	0,00

Salden Finanzierungsergebnisse		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
					VA 2025	RA - VA			
1029010	Umbau und Sanierung Verwaltung (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	762.600,00	31.708,69	0,00	0,00		31.708,69	728.957,92	760.666,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	762.600,00	-1.985,39	0,00	0,00		-1.985,39	762.652,00	760.666,61
			-33.694,08	0,00	0,00		-33.694,08	33.694,08	0,00
1163020	Fahrzeug TLFA3000 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	585.000,00	291.019,33	582.000,00	-289.500,00		-290.980,67	482.513,78	773.533,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	585.000,00	292.500,00	583.500,00	-291.000,00		-291.000,00	482.513,78	775.013,78
			1.480,67	1.500,00	-1.500,00		-19,33	0,00	1.480,67
1211060	Umbau und Erweiterung Planung Volksschulzentrum (2022 bis 2031)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.783.900,00	159.186,94	800.000,00	-193.300,00		-640.813,06	280.459,08	439.646,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	34.783.800,00	312.162,05	900.000,00	-587.900,00		-587.837,95	177.917,42	490.079,47
	<i>Zwischenfinanzierungsdarlehen</i>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			152.975,11	100.000,00	-394.600,00		52.975,11	-102.541,66	50.433,45
1240110	Neubau Kindergarten u. Kinderkrippe Markt (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.863.400,00	539,98	0,00	0,00		539,98	4.841.413,61	4.841.953,59
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.866.900,00	-24.953,76	0,00	0,00		-24.953,76	4.866.907,35	4.841.953,59
			-25.493,74	0,00	0,00		-25.493,74	25.493,74	0,00
1240120	Ankauf Kindergarten Obermarkt Neu (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.204.200,00	8.360,94	60.600,00	-52.200,00		-52.239,06	1.195.877,98	1.204.238,92
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.204.400,00	-149.525,78	0,00	-149.500,00		-149.525,78	1.353.764,70	1.204.238,92
			-157.886,72	-60.600,00	-97.300,00		-97.286,72	157.886,72	0,00
1522000	Inv. Erneuerbare Energieträger (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	390.000,00	348.234,27	390.000,00	-135.400,00		-41.765,73	13.750,00	361.984,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	390.000,00	361.984,27	390.000,00	-121.600,00		-28.015,73	0,00	361.984,27
			13.750,00	0,00	13.800,00		13.750,00	-13.750,00	0,00

Salden Finanzierungsergebnisse		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
					VA 2025	RA - VA			
1612010	Straßenbau 2023 bis 2027 (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.000.000,00	46.482,94	1.102.100,00	-1.000.000,00	-1.055.617,06	1.867.334,87	1.913.817,81	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.000.000,00	153.598,04	1.166.400,00	-999.400,00	-1.012.801,96	1.832.980,18	1.986.578,22	
			107.115,10	64.300,00	600,00	42.815,10	-34.354,69	72.760,41	
1616000	Begegnungszone Ortszentrum (2019 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.414.800,00	436.382,92	1.000.000,00	-200.000,00	-563.617,08	3.121.482,18	3.557.865,10	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.414.800,00	941.677,76	1.000.000,00	17.700,00	-58.322,24	3.103.775,67	4.045.453,43	
			505.294,84	0,00	217.700,00	505.294,84	-17.706,51	487.588,33	
1815000	Glockenweg (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	850.000,00	15.577,37	20.000,00	0,00	-4.422,63	851.993,73	867.571,10	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	850.000,00	-49.545,48	83.300,00	0,00	-132.845,48	917.116,58	867.571,10	
			-65.122,85	63.300,00	0,00	-128.422,85	65.122,85	0,00	
1839001	Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Park & Ride (2015 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.874,97	571.874,97	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.296.100,00	-73.639,89	0,00	-73.700,00	-73.639,89	645.514,86	571.874,97	
			-73.639,89	0,00	-73.700,00	-73.639,89	73.639,89	0,00	
1899011	Sanierungen Rathaussaal und Sportzentrum (2024 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.364.700,00	434.605,92	896.100,00	-343.700,00	-461.494,08	1.710.866,51	2.145.472,43	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.364.700,00	171.054,16	344.000,00	-249.400,00	-172.945,84	1.974.418,27	2.145.472,43	
			-263.551,76	-552.100,00	94.300,00	288.548,24	263.551,76	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben			161.226,68	-383.600,00	-240.700,00	544.826,68	451.036,18	612.262,86	

Salden Finanzierungsergebnisse		Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	Anpassungen	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
					VA 2025			
2631010	Hochwasserschutzbau Giessen (2020 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	200.000,00	0,00	153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	46.998,02	46.998,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	200.000,00	-446,69	153.000,00	-153.400,00	-153.446,69	47.444,71	46.998,02
			-446,69	0,00	-400,00	-446,69	446,69	0,00
Saldo Sonstige Investitionen			-446,69	0,00	-400,00	-446,69	446,69	0,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit			160.779,99	-383.600,00	-241.100,00	544.379,99	451.482,87	612.262,86

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹
Hochwasserschutz ²	
Griesbach Unterlaufregulierung km 0,00-0,74	Konkurrenzgewässer/Wasser- und Abwasserbauten und
Griesbachregulierung BA1 km 1,138 - 1,337	Konkurrenzgewässer/Wasser- und Abwasserbauten und
Griesbachregulierung BA2 km 0,893 - 1,118	Konkurrenzgewässer/Wasser- und Abwasserbauten und
Lummabach Regulierung BA 2	Konkurrenzgewässer/Wasser- und Abwasserbauten und
Lummabach Regulierung	Konkurrenzgewässer/Wasser- und Abwasserbauten und
Lawinerverbauung ³	
Lawinerverbauung Hohe Munde	Lawinen-/Bachverbauung

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

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

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

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

Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

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

Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

Seite	Inhalt
3	Beschluss Rechnungsabschluss
29	Beschluss Rechnungsabschluss Unterschrift
33	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
43	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
47	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
51	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
55	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
63	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
67	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
73	Ermittlung Finanzlage
81	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
227	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
231	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
235	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
239	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
245	Dienstpostennachweis
257	Nachweis über Personalaufwand
263	Querschnitt (Anlage 5b)
267	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
275	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
279	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
307	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
311	Nachweis über gegebene Darlehen
315	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
327	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
331	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
335	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
339	Leasingspiegel (Anlage 6i)
345	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
351	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
355	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
359	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Seite	Inhalt
363	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
367	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
371	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
375	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
379	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
383	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
387	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
395	Nachweis der Investitionstätigkeit
417	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)