

Stadt **Hall in Tirol**



Stadtgemeinde Hall in Tirol
Voranschlag 2025

Festsetzung Voranschlag 2025

Voranschlag
der Stadtgemeinde
Hall in Tirol

Politischer Bezirk: Innsbruck Land

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2025

Einwohner lt. Volkszähl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2023 für das Finanzjahr 2025

14.797

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 29.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 29.11.2024 bis 13.12.2024 im Stadamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 29.11.2024 bis 16.12.2024. Es wurde eine Einwendung erhoben. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 20.12.2024 bis 07.01.2025 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 16.12.2024

Anwesende: Bürgermeister, 2 BGM-Stv., 15 GR, 3 Ersatz GR

Nicht erschienen: -

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: 18 Ja Stimmen, 2 Nein Stimmen, 1 Enthaltung

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Link zur Veröffentlichung: www.hall-in-tirol.at/Buergerservice/Verwaltung/Kammeramt-und-Steueramt

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ab dem Betrag von **EUR 100.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) ist negativ. Der negative Saldo wird bedeckt durch Entnahmen aus Rücklagen sowie positiven Beständen auf den Bankgironkonten.

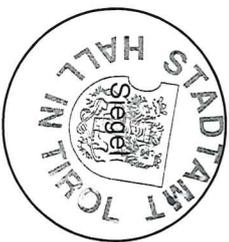
Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan ist im Anschluss an Anlage 4 Personaldaten iSd ÖStp enthalten.

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

Hall in Tirol _____, am 21.01.2025



Der Bürgermeister

Dr. Christian Margreiter

Der Finanzverwalter

Mag. Günther Schoiswohl

Abgaben, Gebühren und Entgelte



Abgaben und privatrechtliche Entgelte ab 1. Jänner 2025

Soweit nicht anders angeführt gelten die Abgaben und privatrechtlichen Entgelte ab 01. Jänner 2025

I. HOHEITLICHE ABGABEN

Grundsteuer A	500 % des Steuermessbetrages gem. § 17 Abs. 1FAG
Grundsteuer B	500 % des Steuermessbetrages gem. § 17 Abs. 1FAG
Kommunalsteuer	3 % der Bemessungsgrundlage gem. Kommunalsteuergesetz
Vergnügungssteuer	gemäß Vergnügungssteuersatzung vom 03.11.2020
Ausgleichsabgabe	gemäß Verordnung über die Einhebung einer Ausgleichsabgabe der Stadtgemeinde Hall in Tirol vom 13.12.2011 sowie §§ 3 u. 5 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl.Nr.58/2011, idF LGBl.Nr. 3/2024 iVm. der Verordnung über die Festlegung der Erschließungskostenfaktoren vom 11.04.2023, LGBl.Nr. 35/2023, idF LGBl.Nr. 40/2023
Erschließungsbeitrag	7,00% des Erschließungskostenfaktors gemäß der Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages durch die Stadtgemeinde Hall in Tirol vom 07.11.2023 in Verbindung mit der Verordnung über die Festlegung der Erschließungskostenfaktoren vom 11.04.2023, LGBl. Nr. 35/2023, in der Fassung LGBl. Nr. 40/2023
Gebrauchsabgabe	6 % der Bemessungsgrundlage gemäß Gebrauchsabgabeverordnung vom 10.11.2009 iVm. dem Tiroler Gebrauchsabgabengesetz, LGBl.Nr. 78/1992, zuletzt geändert LGBl.Nr.110/2002
Hundesteuer	gemäß Hundesteuerordnung 2024 vom 07.11.2023
Abfallgebühren	gemäß Abfallgebührenordnung vom 05.11.2024

- Friedhofsgebühren** gemäß Friedhofsgebührenordnung vom 30.07.2019

- Freizeitwohnsitzabgabe** gemäß Verordnung über die Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe vom 16.11.2022 in Verbindung mit dem Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz, LGBl.Nr. 86/2022, in der Fassung LGBl. Nr. 590204

- Leerstandsabgabe** gemäß Verordnung über die Höhe der Leerstandsabgabe vom 16.11.2022 in Verbindung mit dem Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz, LGBl.Nr. 86/2022, in der Fassung LGBl. Nr. 590204

Beiträge für die schulische Tagesbetreuung

Betreuungs- und Verpflegungsbeitrag für die Betreuung von Schülern/Schülerinnen im Freizeitbereich des Betreuungsteiles von ganztägigen Schulen gemäß Verordnung vom 21. Mai 2019

Der Betreuungsbeitrag beträgt	monatlich	EUR	35,00
Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von 50 % gewährt			
Der Verpflegungsbeitrag beträgt	pro Mittagessen	EUR	5,00

Parkabgabe Parkabgabe in den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen gem. Parkabgabeverordnung 2025 vom 16.12.2024

II. PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

1. Entgelte ohne Umsatzsteuer:

a) Entgelte für Leistungen des Stadtarchivs/-museums und des Bildarchivs für private bzw. kommerzielle Zwecke

Erstellung von Kopien aus dem Stadtarchiv/-museum			
Format A4		EUR	2,50
Format A3		EUR	3,50
Erhebungen im Stadtarchiv/-museum und Bildarchiv	pro halbe Stunde	EUR	14,00
Digitalisate in geringer Auflösung (unter 0,8 Megapixel)		EUR	1,50
Publikationsfähige Digitalisate in hoher Auflösung (mind. 300 dpi) sind in der Gebühr für die Überlassung von Bildrechten enthalten (siehe dazu lit. b) Fotografische Arbeiten (Detailaufnahmen, Objektfotografie, etc.) werden entsprechend dem Entgelt für „Erhebungen im Stadtarchiv/-museum und Bildarchiv“ verrechnet. Als Mindestentgelt für Leistungen werden EUR 14,00 verrechnet.			

b) Entgelt für die Überlassung von Bildrechten aus dem Stadtarchiv/-museum und Bildarchiv, zur einmaligen Verwendung

Entgelt für die Überlassung	je Bild	EUR	48,00
ab 10 Bildern	je Bild	EUR	35,00
Für in Hall ansässige gemeinnützige Vereine werden keine Entgelte für die Überlassung von Bildrechten im Zusammenhang mit ihrer Vereinstätigkeit eingehoben.			

c) Entgelt für das Erstellen von Kopien und Ausdrucken

Format A4 (schwarz-weiß)	je Blatt	EUR	0,50
Format A3 (schwarz-weiß)	je Blatt	EUR	1,00
Format A4 (Farbe)	je Blatt	EUR	1,80
Format A3 (Farbe)	je Blatt	EUR	3,60

d) Entgelt für das Erstellen von Plankopien und Scans

Plankopie (schwarz-weiß)	je lfm.	EUR	6,00
Plankopie (Farbe)	je lfm.	EUR	18,00
Scan inkl. digitaler Übermittlung	je lfm.	EUR	30,00

e) Entgelt für die Erstellung von Verträgen

Entgelt für die Erstellung von Verträgen	EUR	220,00
--	-----	--------

f) Entgelt für die Anbringung von Hinweisschildern

Entgelt für die Anbringung von Hinweisschildern (Bauhofleistung inkl. Personal- und Sachaufwand)	je Schild	EUR	80,00
Entgelt für den Verleih von Hinweisschildern und Verkehrszeichen	je Tafel/pro Tag	EUR	10,00

g) Entgelte für Leistungen des städtischen Bauhofes, der Straßenreinigung und der Stadtgärtnerei

Personal			
Hilfsarbeiter	je Stunde	EUR	50,00
Facharbeiter	je Stunde	EUR	60,00
Techniker	je Stunde	EUR	75,00
Ingenieur	je Stunde	EUR	80,00
Zuschläge			
für Freitage ab 12.00 Uhr sowie Samstage			50%
für Sonn- und Feiertage			100%
Nachzuschlag zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr			100%
Fahrzeuge und Maschinen (ohne Fahrer)			
Pritschenfahrzeug, Kombi, Klein-Lkw	je Stunde	EUR	30,00
Gehsteigreinigungsfahrzeug und Kehrmaschine	je Stunde	EUR	40,00
Radlader	je Stunde	EUR	40,00
Lkw über 10 t	je Stunde	EUR	40,00
Lkw über 10 t mit Wascheinrichtung, Mulcher, etc.	je Stunde	EUR	45,00
Lkw über 10 t mit Kranbeistellung	je Stunde	EUR	120,00
Kompressor, Stromaggregat	je Stunde	EUR	20,00

h) Entgelt und Kautions für die Benützung städtischer Turnhallen für diverse Veranstaltungen

		Haller Veranstalter		Nicht-Haller Veranstalter	
Turnhallen MS Dr. Posch und Gymnasium	je angefangene Stunde	EUR	18,00	EUR	40,00
	Kautions	EUR	150,00	EUR	200,00

Turnhallen in anderen Schulen	je angefangene Stunde	EUR	10,00	EUR	21,00
	Kaution	EUR	75,00	EUR	100,00

i) Entgelt für die regelmäßige Benützung städtischer Turnhallen

				Ab 01.01.2025
Für die wöchentliche Benützung je angefangene Doppelstunde; für Haller Vereine	Pauschal/Semester	EUR	63,00	
Für die wöchentliche Benützung je angefangene Doppelstunde; für sonstige	Pauschal/Semester	EUR	150,00	
				Ab 01.09.2025
Für die wöchentliche Benützung je angefangene Doppelstunde; für Haller Vereine	Pauschal/Semester	EUR	100,00	
Für die wöchentliche Benützung je angefangene Doppelstunde; für sonstige	Pauschal/Semester	EUR	150,00	

j) Schulgeld Gymnasium

1. Das Schulgeld am Haller Franziskanergymnasium wird wie folgt festgelegt:

für das Schuljahr 2024/25:

Erstes Kind EUR 192,90 monatlich EUR 1.929,00 für das Schuljahr

Geschwisterregelung: *)

Zweites Kind EUR 144,70 monatlich EUR 1.447,00 für das Schuljahr

ab einschließlich dem dritten Kind: kostenfrei

**) Voraussetzung für diese Geschwisterregelung ist, dass alle Geschwister in einem gemeinsamen Haushalt zusammen mit zumindest einem Elternteil leben und die betroffenen Schüler zeitgleich das Franziskanergymnasium besuchen.*

Für die Monate Juli und August wird das Schulgeld jeweils nicht eingehoben.

- 2.a) Die Stadtgemeinde Hall in Tirol gewährt schulgeldpflichtigen **SchülerInnen mit Hauptwohnsitz in der Stadtgemeinde Hall in Tirol** ein Stipendium in der Form, dass bei einem positiven Schuljahresabschluss im Sinne der Berechtigung zum Aufstieg in die nächste Schulstufe dem Schüler bzw. der Schülerin in dieser nächsten Schulstufe seitens der Stadt zum monatlichen Schulgeld ein Beitrag im Ausmaß von 38,46 % des jeweils geltenden monatlichen Schulgeldes (derzeit also ein Beitrag von EUR 74,20 monatlich bzw. maximal EUR 742,00 für das Schuljahr) geleistet wird.

Nach erfolgreicher Ablegung der Reifeprüfung am öffentlichen Franziskanergymnasium wird diesen SchülerInnen ein Stipendium im Ausmaß von 38,46 % des im letzten absolvierten Unterrichtsjahr geltenden monatlichen Schulgeldes für jeden in diesem letzten Unterrichtsjahr bezahlten Monat zuerkannt. Die angeführten Stipendien werden jeweils auf volle 10 Cent-Beträge kaufmännisch gerundet.

- b) Die in lit. a) angeführten Stipendien werden für "zweite Kinder" im Sinne der oben angeführten Geschwisterregelung lediglich im Ausmaß von 75 % der für das erste Kind gewährten Förderung (derzeit somit EUR 55,60 pro Monat bzw. maximal EUR 556,00 pro Schuljahr) gewährt. Die Stipendien werden jeweils auf volle 10 Cent-Beträge kaufmännisch gerundet.
- c) Von der Zahlung des Schulgeldes zumindest teilweise befreite bzw. laut Geschwisterregelung nicht schulgeldpflichtige SchülerInnen erhalten keine Stipendien der Stadtgemeinde im Sinne der lit. a) und b).
- 3.a) Das Schulgeld wird entsprechend den Veränderungen des Verbraucherpreisindex (VPI) 2005 oder eines an seine Stelle tretenden Index wie folgt jährlich angepasst (ausgehend vom VPI 2005 für April 2024: 162,4): Für die Anpassung wird jeweils der VPI 2005 (oder ein an seine Stelle tretender Index) für den Monat April des entsprechenden Folgejahres herangezogen. Das Schulgeld wird bei einer derartigen Anpassung jeweils auf volle 10 Cent-Beträge kaufmännisch gerundet. Das solcherart angepasste (erhöhte oder reduzierte) Schulgeld wird sodann jeweils mit Beginn des nächstfolgenden Schuljahres wirksam.
- b) Für die Indexanpassung wird der VPI 2005 (oder ein an seine Stelle tretender Index) für den Monat April 2025 herangezogen, weshalb die Schulgeldänderung mit Beginn des Schuljahres 2025/26 wirksam wird.

k) Schulgeld Musikschule (gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 28.05.2024)

Entgelt für die Überlassung von Musikinstrumenten	je Semester	EUR	43,00
---	-------------	-----	-------

l) Benützungsentgelt des Festsaaes Schönegg und des barocken Stadtsaaes

	Haller		Auswärtige		
Veranstaltungen bis zu 3 Stunden	EUR	55,00	EUR	105,00	
Veranstaltungen bis zu 1/2 Tag	EUR	85,00	EUR	165,00	
Veranstaltungen bis zu 1 Tag	EUR	165,00	EUR	330,00	
Veranstaltungen länger als 1 Tag	je Tag	EUR	100,00	EUR	195,00
Pauschale für die Bereitstellung von Grünpflanzen			EUR	25,00	
Pauschale für die Bereitstellung der mobilen Leinwand			EUR	22,00	

m) Entgelte für bedarfsorientierte Mittagsbetreuung (gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 26.11.2019)

Betreuungs- und Verpflegungsbeitrag für die Betreuung von Schülern/Schülerinnen gemäß § 2 Abs. 10 i.V.m § 39 Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz			
Der Betreuungsbeitrag beträgt	monatlich	EUR	25,00
Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von 50 % gewährt			
Der Verpflegungsbeitrag beträgt	pro Mittagessen	EUR	5,00

n) Entgelt für die Gestattung einer Zufahrt gem. § 5 (6) Tiroler Straßengesetz

Entgelt für die Gestattung einer Zufahrt	einmalig	EUR	250,00
--	----------	-----	--------

o) Entgelt für den Gebrauch von öffentlichem Grund

(1) Allgemein			
je m ² /Tag ab dem 1. Tag		EUR	0,50
(2) für die dauernde Ausübung eines Gastgewerbes			
Kat. A – Oberer Stadtplatz	pauschal je m ² /Jahr	EUR	10,00
Kat. B – Restliches Gemeindegebiet	pauschal je m ² /Jahr	EUR	5,00
<i>Flächen unter 10 m² werden nicht verrechnet</i>			
(3) für die dauernde Ausübung eines Handelsgewerbes			
	pauschal je m ² /Jahr	EUR	5,00
<i>Flächen unter 10 m² werden nicht verrechnet</i>			
(4) Marktstandgebühr gemäß Marktordnung vom 02.07.2024			
ohne beigestelltem Stand	je m ² benutzter Fläche und Tag	EUR	3,70
(5) für die Überlassung von Grundflächen in den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen für Bauarbeiten			
ab dem 1. Tag pro Stellplatz		EUR	12,00

p) Entgelt für die Ausgabe von Taxi Tickets

Entgelt für die Ausgabe von Taxi Tickets	pro Ticket	EUR	2,50
--	------------	-----	------

q) Freischaltgebühr carsharing (floMobil)

Freischaltgebühr carsharing (floMobil)	einmalig	EUR	14,90
--	----------	-----	-------

2. Entgelte mit Umsatzsteuer:

a) Entgelt für den regelmäßigen Bezug der Stadtzeitung (10% USt.)

		EUR netto	EUR brutto
außerhalb des Gemeindegebietes von Hall in Tirol	pro Jahr	122,73	135,00

b) Entgelt für die Vermietung von Werbeflächen (20% USt.)

Schaukästen		EUR netto	EUR brutto
Format	pro Jahr	37,00	44,40
Halbformat	pro Jahr	17,00	20,40
Viertelformat	pro Jahr	12,00	14,40

c) Entgelt für die Verwahrung von abgeschleppten Fahrzeugen (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto
Entgelt für die Verwahrung von abgeschleppten Fahrzeugen	pro Tag	5,00	6,00

d) Entgelte für WC Anlagen (20% USt.)

			EUR netto	EUR brutto
Vermietung des WC-Wagens ohne Zustellung	für Haller	pro Tag	42,50	51,00
Vermietung des WC-Wagens ohne Zustellung	für Auswärtige	pro Tag	66,00	79,20
Benutzungsgebühr für öffentliches WC mit Zutrittssystem		pro Benutzung	0,42	0,50
<i>Anmerkung: bei Verwendung der Bürgerkarte wird kein Entgelt eingehoben (GR vom 11.05.2022)</i>				

e) Vermietung des Geschirrmobiles inkl. Ausstattung ohne Zustellung (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto
<i>für Vereine, Körperschaften und Privatpersonen mit Sitz bzw. Wohnsitz in Hall in Tirol</i>			
Geschirrmobil groß - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	53,50	64,20
	pro zus. Tag	12,00	14,40
Geschirrmobil klein - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	37,50	45,00
	pro zus. Tag	8,00	9,60

<i>für Sonstige</i>			
Geschirrmobil groß - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	160,00	192,00
	pro zus. Tag	22,00	26,40
Geschirrmobil klein - einmaliges Vermietungsentgelt	pro Tag	111,50	133,80
	pro zus. Tag	17,00	20,40

f) Vermietung von Mehrwegbechern ohne Zustellung (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
	Haller		Auswärtige	
je Box 0,5 Liter Becher (96 Stück)	8,00	9,60	12,00	14,40
je Box 0,3 Liter Becher (160 Stück)	13,00	15,60	19,00	22,80
je Box 0,1 Liter Becher (85 Stück)	7,00	8,40	10,00	12,00
jeweils für eine Entleihungsdauer von je angefangenen 5 Tagen. Für nicht retournierte bzw. beschädigte Becher werden die tatsächlichen Anschaffungskosten in Rechnung gestellt.				

g) Vermietung von Speisegeschirr ohne Geschirrmobil ohne Zustellung (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
	Haller		Auswärtige	
je Box Teller groß (50 Stück)	11,00	13,20	16,00	19,20
je Box Teller klein (50 Stück)	11,00	13,20	16,00	19,20
je Doppelbox Kaffeegeschirr (120 Teile)	13,00	15,60	19,00	22,80
je Box Besteck (100 Teile)	11,00	13,20	16,00	19,20
jeweils für eine Entleihungsdauer von je angefangenen 5 Tagen. Für nicht retournierte bzw. beschädigte Teile werden die tatsächlichen Anschaffungskosten in Rechnung gestellt.				

h) Vermietung von Pflanzen ohne Zustellung (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
	Haller		Auswärtige	
je Topf (jeweils für eine Zeit von je angefangenen 5 Tagen)	3,54	4,25	5,00	6,00
Für die Vermietung von Pflanzen für eine gesamte Saison in Hall je Topf	20,00	24,00	---	---
<i>Hierbei sind Zustellung/Abholung und gärtnerische Pflege (ausgenommen Gießen) inkludiert</i>				

i) Vermietung von sonstigen Materialien/Gerätschaften ohne Zustellung (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto	EUR netto	EUR brutto
		Haller		Auswärtige	
Notbeleuchtungen (Akkubetrieb)	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Feuerlöscher	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Löschdecken	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Bühnenelemente	je Stk./Tag	6,00	7,20	12,00	14,40
Absperrgitter	je Stk./Tag	2,00	2,40	4,00	4,80
Stehtische	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Stühle	je Stk. bis zu 5 Tage	2,00	2,40	4,00	4,80
Mülltonnen 120 l (Vermietung ohne Entsorgung)	je Stk./Tag	3,00	3,60	6,00	7,20
Mülltonnen 240 l (Vermietung ohne Entsorgung)	je Stk./Tag	4,00	4,80	8,00	9,60
Heißschaum Unkrautentferner (ohne Material)	Pauschale je Tag	300,00	360,00	300,00	360,00

j) Entgelt für die Vermietung von Marktständen (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto
Marktstand inklusive Auf- u. Abbau je Stand für 1. Tag	30,00	36,00
Marktstand für jeden weiteren Tag (Tage ausschließlich zur Abholung und Rückbringung werden nicht verrechnet)	22,00	26,40
Zuzüglich Pauschale für Zustellung und Abholung im Stadtgebiet für angefangene 13 Stände	59,00	70,80

k) Entgelt für Wochenmärkte und Adventmarkt (20% USt.)

	EUR netto	EUR brutto
Bauernmarkt, Jahrespauschale, ohne Leistungen des Bauhofes	pro Jahr 6.000,00	7.200,00
Adventmarkt	pro Jahr 16.000,00	19.200,00
<i>Anmerkung: Das Entgelt für die Abhaltung des Adventmarktes beinhaltet alle Leistungen der Gemeindeverwaltung (Leistungen des Bauhofes, Abfallbeseitigung, Standmiete, Strom und Marktstandgebühren)</i>		

I) Zurverfügungstellung von Stromanschlüssen für Veranstaltungen (20% USt.)

		EUR netto	EUR brutto
Veranstaltungen bis 4 Stunden	pauschal	30,00	36,00
Veranstaltungen bis 8 Stunden	pauschal	45,00	54,00
Veranstaltungen über 8 Stunden	pro Tag	60,00	72,00
Café-Gastgarten am Oberen Stadtplatz	pauschal/Jahr	1.050,00	1.260,00
<i>Die Tarife verstehen sich inkl. Stromkosten</i>			
Die Ausgabe der Schlüssel für die Stromkästen erfolgt durch das Umweltamt gegen eine Kautions (ohne USt.) in der Höhe von			72,00

m) Entgelte und Kostenersätze im Abfallbereich

	USt. Satz	EUR netto	EUR brutto
Restmüllsack 60 Liter	10%	3,91	4,30
Kompostsack 8 Liter	10%	0,91	1,00
Abholung von Sperrmüll je Anfahrt	10%	62,64	68,90
Abholung von Häckselgut je Anfahrt	10%	42,73	47,00
Annahme von sortiertem Restmüll bis zu 1/4 m ³	10%	16,64	18,30
Annahme von sortiertem Restmüll bis zu 1/2 m ³	10%	33,27	36,60
Annahme von sortiertem Restmüll bis zu 1 m ³	10%	66,18	72,80
Annahme von sortiertem Bauschutt bis zu 1/4 m ³	10%	12,27	13,50
Annahme von sortiertem Bauschutt bis zu 1/2 m ³	10%	24,55	27,00
Annahme von sortiertem Bauschutt bis zu 1 m ³	10%	49,09	54,00
Annahme von leicht verunreinigtem Bauschutt bis zu 1/4 m ³	10%	25,09	27,60
Annahme von leicht verunreinigtem Bauschutt bis zu 1/2 m ³	10%	50,18	55,20
Annahme von leicht verunreinigtem Bauschutt bis zu 1 m ³	10%	100,37	110,40
Annahme von Grünschnitten ab einer Gesamtmenge von 11 m ³ für jeden weiteren m ³	10%	11,09	12,20
Ausstellung einer weiteren Bürgerkarte <i>(Anmerkung: pro Haushalt bzw. pro Betrieb/Organisation ist die erste Bürgerkarte kostenlos)</i>	10%	5,45	6,00
1 Sack Komposterde (ca. 30 Liter)	13%	4,91	5,55
1 m ³ Komposterde	13%	21,77	24,60

Hilfsarbeiter	je Stunde	20%	50,00	60,00	
Facharbeiter	je Stunde	20%	60,00	72,00	
Klein-LKW/Kleintraktor	je Stunde	20%	30,00	36,00	
LKW (Containerfahrzeug)	je Stunde	20%	42,00	50,40	
LKW (Müllwagen)	je Stunde	20%	54,00	64,80	
Anhänger, Gebläse- und Spritzeinrichtungen	je Stunde	20%	36,00	43,20	
Containermiete	pro Tag	20%	6,00	7,20	
			USt. Satz	EUR netto	EUR brutto
Wertstoffsammelinsel 25 Liter	pro Tag	20%	6,67	8,00	
Wertstoffsammelinsel 240 Liter	pro Tag	20%	13,21	15,85	
Wertstoffsammelinsel 1.100 Liter	pro Tag	20%	36,67	44,00	

n) Sportplatzentgelte

für die reservierte Benützung der Sportplätze Lend, Haller Au und Schönegg. Der **Basissatz beträgt EUR 90,00** (zuzügl. 20% USt.).

Die einzelnen Entgelte werden in Prozenten dieses Betrages verrechnet wie folgt:

Sportplatz	Tag	Uhrzeit	Stundentarif % vom Basissatz
Sportplatz Lend – großer Platz	Mo – Fr	08.00 – 15.00	100 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	120 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	150 %
	Sa. u. So	08.00 – 12.00	180 %
	Sa. u. So	12.00 – 22.00	200 %
Sportplatz Lend – kleiner Platz	Mo – Fr	08.00 – 15.00	60 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	70 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	80 %
	Sa u. So	08.00 – 12.00	100 %
	Sa u. So	12.00 – 22.00	120 %
Sportplatz Haller Au	Mo – Fr	08.00 – 15.00	50 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	60 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	70 %
	Sa u. So	08.00 – 12.00	90 %
	Sa u. So	12.00 – 22.00	110 %

Sportplatz Lend - Leichtathletikanlage	Mo – Fr	08.00 – 15.00	20 %
	Mo – Fr	15.00 – 20.00	30 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	40 %
	Sa u. So	08.00 – 12.00	50 %
	Sa u. So	12.00 – 22.00	60 %
Sportplatz Schönegg - Fußballplatz	Mo – Fr	08.00 – 17.00	30 %
	Mo – Fr	17.00 – 22.00	50 %
	Sa u. So	08.00 – 17.00	70 %
	Sa u. So	17.00 – 22.00	90 %
Sportplatz Schönegg - Beachvolleyballplatz	Mo – Fr	08.00 – 20.00	10 %
	Mo – Fr	20.00 – 22.00	15 %
	Sa u. So	08.00 – 20.00	10 %
	Sa u. So	20.00 – 22.00	15 %
Sportplatz Schönegg - Tennisplatz	Mo – Fr	08.00 – 20.00	10 %
	Sa u. So	08.00 – 20.00	10 %
Skaterpark	Mo – So	08.00 – 21.00	10 %
Anzeigetafel		je Ausleihturnus (3 Tage)	10 %
Bandenwerbung je Jahr und Laufmeter (1m x 0,75m) zuzügl. der gesetzlichen Werbeabgaben und zuzügl. 20% USt.			140 %

Diese Entgelte beinhalten sämtliche Betriebskosten wie z.B. Strom, Wasser, Reinigung, Instandhaltung, Wartung und Personal.

o) Entgelt für die Benützung der Schwimmhalle (13 % USt.)

Ab 01.01.2025		
	EUR netto	EUR brutto
Entgelt pro angefangene Stunde und Schwimmbahn	9,20	10,40
Nutzung durch gewerbliche Betriebe mit Gewinnabsicht: Entgelt pro angefangene Stunde und Schwimmbahn	15,00	16,95
Ab 01.09.2025		
Entgelt pro angefangene Stunde und Schwimmbahn	10,00	11,30
Nutzung durch gewerbliche Betriebe mit Gewinnabsicht: Entgelt pro angefangene Stunde und Schwimmbahn	16,00	18,08

p) Schrebergartenbenützungsentgelt (20 % USt.)

		EUR netto	EUR brutto
Schrebergarten Lend für bestehende Verträge (keine Wertsicherung)	je m ² und Jahr	0,70	0,84
bei Neuvermietung (ab dem Jahr 2019)	je m ² und Jahr	3,00	3,60

q) Entgelte für Kindergärten und Kinderkrippen

Die **Kindergartenentgelte** werden wie folgt festgesetzt (Entgelte inkl. 13% USt.):

3-jährige Kinder bis 14.00 Uhr (Stichtag 31.08. vor Beginn des Kinderbetreuungsjahres)		
1. Kind	monatlich	37,80
2. Kind	monatlich	25,50
ab dem 3. Kind entgeltfrei		
3-jährige Kinder länger als bis 14.00 Uhr (Stichtag 31.08. vor Beginn des Kinderbetreuungsjahres)		
1. Kind	monatlich	65,60
2. Kind	monatlich	53,30
ab dem 3. Kind entgeltfrei		
4- und 5-jährige Kinder länger als bis 14.00 Uhr (Stichtag 31.08. vor Beginn des Kinderbetreuungsjahres)		
1. Kind	monatlich	27,80
2. Kind	monatlich	15,50
ab dem 3. Kind entgeltfrei		

Die Einhebung erfolgt 10x jährlich (Januar bis Juni; September bis Dezember).

Die Entgelte für den Besuch in den **Semester-, Oster- und Sommerferien** werden wie folgt festgesetzt (Entgelte inkl. 13% USt.):

Bei Kindergartenbesuch bis 14.00 Uhr		
1. Kind	pro angefangene Woche	31,50
2. Kind	pro angefangene Woche	21,00
ab dem 3. Kind entgeltfrei		

Bei Kindergartenbesuch länger als bis 14.00 Uhr		
1. Kind	pro angefangene Woche	63,00
2. Kind	pro angefangene Woche	33,60
ab dem 3. Kind entgeltfrei		

Die **Kinderkrippentgelte** werden wie folgt festgesetzt (inkl. 13% USt.):

Pauschale bis 25 Stunden/Woche	monatlich	181,20
Pauschale ab 25 Stunden/Woche	monatlich	269,00

Die Einhebung erfolgt monatlich. Bei angekündigten Fehlzeiten des Kindes von mehr als 3 Wochen wird der Monatsbetrag halbiert.

Mittagstisch Kindergarten/Kinderkrippen (inkl. 13% USt.):

Der Verpflegungsbeitrag beträgt pro Mittagessen	im Kindergarten	3,70
	in der Kinderkrippe	3,20

r) Entgelte öffentliche Bücherei

Mitgliedsbeiträge öffentliche Bücherei (inkl. 10% USt.):

Soweit nicht anders angeführt gelten die Mitgliedsbeiträge jeweils für ein Jahr, nach gültig abgeschlossener Anmeldung.

Erwachsene	EUR	20,00
Familienkarte	EUR	35,00
Kinder und Jugendliche (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres)	EUR	13,00
Studenten (bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres)	EUR	13,00
Pensionisten	EUR	13,00
Gastleser: Mitgliedschaft 6 Monate	EUR	7,00

Ausleihmodalitäten öffentliche Bücherei (inkl. 10% USt. ausgenommen DVDs inkl. 20% USt.):

	Leihgebühren	Entlehnzeiten	Versäumnisgebühr/Tag
Bücher	EUR 0,00	28 Tage	EUR 0,00
Zeitschriften	EUR 0,00	14 Tage	EUR 0,00
Spiele	EUR 2,00	14 Tage	EUR 0,10
Sprachkurse	EUR 2,00	49 Tage	EUR 0,10
DVDs	EUR 2,00	8 Tage	EUR 0,10
Hörbücher/Tonies	EUR 0,00	8 Tage	EUR 0,10
e-Medien (Onleihe Tirol, Filmfreund)	Kostenlose Benutzung für aktive Büchereimitglieder Die Entlehnzeiten sind abhängig vom jeweiligen Anbieter		

Heimentgelte

Gemäß §60 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 werden die Beschlüsse des Gemeinderates der Stadtgemeinde Hall vom 05.11.2024 öffentlich kundgemacht: Die Entgelte für Grundleistungen für die Wohn- und Pflegeheime der Stadt Hall ab 01.01.2025 werden vorbehaltlich Genehmigung durch die Tiroler Landesregierung wie folgt beschlossen

Stadt Hall in Tirol

WOHN- UND
PFLEGEHEIME



Grundleistung	Ust.	Einheit	Tarif 2025	
			Netto	Brutto
Grundtarif	0%	Tag	75,60 €	75,60 €
Pflegetarif Stufe 1	0%	Tag	98,80 €	98,80 €
Pflegetarif Stufe 2	0%	Tag	117,40 €	117,40 €
Pflegetarif Stufe 3	10%	Tag	146,20 €	160,82 €
Pflegetarif Stufe 4	10%	Tag	175,00 €	192,50 €
Pflegetarif Stufe 5	10%	Tag	196,30 €	215,93 €
Pflegetarif Stufe 6	10%	Tag	214,90 €	236,39 €
Pflegetarif Stufe 7	10%	Tag	224,10 €	246,51 €

Alle Tarife auf Basis von maximal 30 Verrechnungstagen pro Monat.

Ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit, wird ein um 10% reduzierter Tagsatz verrechnet.

Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege Stufe 3	10%	Tag	160,80 €	176,88 €
Kurzzeitpflege Stufe 4	10%	Tag	192,40 €	211,64 €
Kurzzeitpflege Stufe 5	10%	Tag	215,90 €	237,49 €
Kurzzeitpflege Stufe 6	10%	Tag	236,30 €	259,93 €
Kurzzeitpflege Stufe 7	10%	Tag	246,50 €	271,15 €

Mieten

Seniorenwohnen im Stiftsgarten	10%	m ² /Monat	17,21 €	18,93 €
Mitarbeiterzimmer	10%	Monat	184,34 €	202,77 €

ENTGELTE ZUSATZLEISTUNGEN

Kautionen

Kaution Seniorenwohnen	0%	Pauschal pro Person	750,00 €	750,00 €
------------------------	----	---------------------	----------	----------

Sonstige Leistungen

Telefonentgelt	20%	Einheit (Taktung)	0,15 €	0,18 €
Lagergebühr Verlassenschaften	10%	Tag	11,91 €	13,10 €
Versorgungsleistung durch Pflegepersonal	10%	pro angefangene 15 Minuten	9,20 €	10,13 €
Dienstleistungen der Verwaltung	10%	pro angefangene 15 Minuten	9,20 €	10,13 €
Hausmeistereinsatz	10%	pro angefangene 15 Minuten	9,20 €	10,13 €
Kühlschrank	20%	Monat	9,32 €	11,18 €

Wäscheversorgung

	Ust.	Einheit	Tarif 2025	
			Netto	Brutto
Wäschepauschale (Leibwäsche, Hand- und Badetücher, Bettwäsche)	10%	Monat	48,07 €	52,88 €
Waschgang (Leibwäsche, Hand- und Badetücher, Bettwäsche)	10%	Waschgang	9,61 €	10,57 €

Speisenversorgung

Mittagessen inkl. Getränke	10%	pro Mahlzeit	8,24 €	9,06 €
Zustellung in die Wohnung pro Mahlzeit	10%	pro Mahlzeit	1,60 €	1,76 €
Mitarbeiteressen	10%	pro Mahlzeit	3,69 €	4,06 €
Essen auf Räder von 01.01.2025 bis 28.02.2025	10%	pro Mahlzeit	7,59 €	8,35 €
Essen auf Räder ab 01.03.2025	10%	pro Mahlzeit	7,77 €	8,55 €
Betreuungsstunde Tagesmutter	0%	pro Stunde	1,74 €	1,74 €

Investitionskosten

	Ust.	Einheit		
Investitionskostenbeitrag Wohnheim	0%	Monat	555,01 €	555,01 €
Investitionskostenbeitrag Pflegeheim	10%	Monat	555,01 €	610,51 €

Parkplatz

Parken Bewohner Tiefgarage	20%	Monat	38,76 €	46,51 €
Parken Externe Freifläche	20%	Monat	26,97 €	32,38 €
Parken Externe Tiefgarage	20%	Monat	35,84 €	43,02 €
Parken Mitarbeiter Freifläche	20%	Monat	17,99 €	21,60 €
Parken Mitarbeiter Tiefgarage 100% BV	20%	Monat	29,51 €	35,41 €
Parken Mitarbeiter Tiefgarage 75% bis 99% BV	20%	Monat	23,67 €	28,42 €
Parken Mitarbeiter Tiefgarage unter 75% BV	20%	Monat	17,98 €	21,59 €

Materialpreise

Kosmetikartikel, Lebensmittel, Verbrauchsmaterial Haustechnik, u.vglb.			30% Aufschlag auf Einkaufspreis	
--	--	--	---------------------------------	--

An der Amtstafel
öffentlich kundgemacht
vom: 07.11.2024
bis:

Hall in Tirol, am _____
Für den Gemeinderat
Der Bürgermeister:

Dr. Christian Margreiter

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.741.500,00	47.733.800,00	45.659.595,50
212	Erträge aus Transfers	9.712.600,00	8.580.800,00	9.193.161,22
213	Finanzerträge	105.700,00	54.200,00	60.755,28
21	Summe Erträge	58.559.800,00	56.368.800,00	54.913.512,00
221	Personalaufwand	22.380.300,00	22.916.200,00	19.927.318,34
222	Sachaufwand	19.396.100,00	18.033.000,00	16.706.592,27
223	Transferaufwand	18.335.500,00	17.514.600,00	16.520.981,43
224	Finanzaufwand	673.900,00	670.100,00	572.087,58
22	Summe Aufwendungen	60.785.800,00	59.133.900,00	53.726.979,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.226.000,00	-2.765.100,00	1.186.532,38
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.619.000,00	1.336.700,00	7.233.250,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	330.000,00	5.696.300,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.539.000,00	1.006.700,00	1.536.949,34
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-687.000,00	-1.758.400,00	2.723.481,72

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.741.500,00	47.733.800,00	45.659.595,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.473.100,00	13.741.500,00	12.812.836,82
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.724.600,00	19.118.100,00	18.581.874,35
2113	Erträge aus Gebühren	1.572.700,00	1.400.500,00	1.425.927,02
2114	Erträge aus Leistungen	11.130.500,00	10.996.400,00	9.909.908,03
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.092.100,00	1.862.600,00	1.861.094,24
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	625.800,00	525.400,00	434.662,98
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	122.700,00	89.300,00	633.292,06
212	Erträge aus Transfers	9.712.600,00	8.580.800,00	9.193.161,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.753.800,00	7.683.600,00	8.299.234,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	52.600,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	730.000,00	680.300,00	624.794,10
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	218.800,00	206.900,00	216.532,84
213	Finanzerträge	105.700,00	54.200,00	60.755,28
2131	Erträge aus Zinsen	105.000,00	53.500,00	59.985,09
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	700,00	700,00	770,19
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	58.559.800,00	56.368.800,00	54.913.512,00
221	Personalaufwand	22.380.300,00	22.916.200,00	19.927.318,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	17.212.800,00	17.660.900,00	15.017.995,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.477.500,00	4.465.500,00	3.987.468,71
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.400,00	9.300,00	9.410,18
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	679.600,00	780.500,00	912.443,77
222	Sachaufwand	19.396.100,00	18.033.000,00	16.706.592,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.681.000,00	1.663.100,00	1.314.165,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.394.300,00	2.439.500,00	2.150.460,89
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.629.800,00	1.554.300,00	1.404.849,15
2224	Instandhaltung	2.764.100,00	2.358.000,00	2.232.988,59
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.030.300,00	7.530.500,00	7.018.214,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.896.600,00	2.487.600,00	2.585.914,17

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	18.335.500,00	17.514.600,00	16.520.981,43
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.252.400,00	13.538.000,00	12.101.184,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	741.700,00	808.500,00	1.088.169,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.341.400,00	3.168.100,00	3.331.627,15
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	673.900,00	670.100,00	572.087,58
2241	Aufwendungen für Zinsen	628.800,00	632.000,00	452.632,08
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	45.100,00	38.100,00	42.258,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	77.196,70
22	Summe Aufwendungen	60.785.800,00	59.133.900,00	53.726.979,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.226.000,00	-2.765.100,00	1.186.532,38
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.619.000,00	1.336.700,00	7.233.250,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.619.000,00	1.336.700,00	7.233.250,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	330.000,00	5.696.300,66
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	330.000,00	5.696.300,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.539.000,00	1.006.700,00	1.536.949,34
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-687.000,00	-1.758.400,00	2.723.481,72

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.118.800,00	47.285.800,00	44.797.895,68
312	Einzahlungen aus Transfers	9.493.800,00	8.373.900,00	8.967.447,30
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	105.700,00	54.200,00	60.755,28
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.718.300,00	55.713.900,00	53.826.098,26
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.700.700,00	22.135.700,00	19.014.874,57
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.508.100,00	15.542.900,00	14.076.708,74
323	Auszahlungen aus Transfers	18.187.200,00	17.229.700,00	15.616.260,16
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	673.900,00	670.100,00	494.890,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.069.900,00	55.578.400,00	49.202.734,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	648.400,00	135.500,00	4.623.363,91
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	369.800,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00	300,00	336,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	463.600,00	2.177.900,00	1.075.042,13
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	966.400,00	2.548.000,00	1.075.378,13
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.353.200,00	9.288.100,00	6.305.069,44
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.400,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	148.300,00	284.900,00	888.118,26
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.508.900,00	9.573.000,00	7.193.187,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.542.500,00	-7.025.000,00	-6.117.809,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.894.100,00	-6.889.500,00	-1.494.445,66

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.025.000,00	3.746.000,00	1.600.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.025.000,00	3.746.000,00	1.600.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.413.300,00	1.284.000,00	1.281.547,03
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.413.300,00	1.284.000,00	1.281.547,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	611.700,00	2.462.000,00	318.452,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.282.400,00	-4.427.500,00	-1.175.992,69

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.118.800,00	47.285.800,00	44.797.895,68
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.473.100,00	13.741.400,00	12.571.436,85
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.724.600,00	19.118.100,00	18.581.874,35
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.572.700,00	1.400.500,00	1.419.401,45
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.130.500,00	11.005.100,00	9.989.849,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.092.100,00	1.866.600,00	1.863.596,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	125.800,00	154.100,00	371.737,59
312	Einzahlungen aus Transfers	9.493.800,00	8.373.900,00	8.967.447,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.753.800,00	7.683.600,00	8.290.028,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	52.600,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	730.000,00	680.300,00	624.819,10
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	105.700,00	54.200,00	60.755,28
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	105.000,00	53.500,00	59.985,09
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	700,00	700,00	770,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.718.300,00	55.713.900,00	53.826.098,26
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.700.700,00	22.135.700,00	19.014.874,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.212.800,00	17.660.900,00	15.017.995,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.477.500,00	4.465.500,00	3.987.468,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.400,00	9.300,00	9.410,18
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.508.100,00	15.542.900,00	14.076.708,74
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.681.000,00	1.663.700,00	1.326.639,24
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.394.300,00	2.439.500,00	2.154.200,68
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.629.800,00	1.554.300,00	1.404.664,15
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.764.100,00	2.358.000,00	2.200.546,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.038.900,00	7.527.400,00	6.990.658,35
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	18.187.200,00	17.229.700,00	15.616.260,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.204.100,00	13.498.100,00	12.024.243,56
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	741.700,00	753.500,00	667.794,43
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.241.400,00	2.978.100,00	2.924.222,17
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	673.900,00	670.100,00	494.890,88
3241	Auszahlungen für Zinsen	628.800,00	632.000,00	452.632,08
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	45.100,00	38.100,00	42.258,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.069.900,00	55.578.400,00	49.202.734,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	648.400,00	135.500,00	4.623.363,91
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	369.800,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	500.000,00	369.800,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00	300,00	336,00
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	2.800,00	300,00	336,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	463.600,00	2.177.900,00	1.075.042,13
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	463.600,00	2.177.900,00	975.042,13
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	100.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	966.400,00	2.548.000,00	1.075.378,13
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.353.200,00	9.288.100,00	6.305.069,44
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.948.200,00	5.018.500,00	5.091.230,63
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	882.000,00	3.318.600,00	619.882,61
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	67.800,00	568.000,00	109.567,59
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	452.800,00	382.600,00	484.103,61
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.400,00	400,00	285,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.400,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	7.400,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	148.300,00	284.900,00	888.118,26
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.300,00	39.900,00	76.940,92
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	55.000,00	407.261,57
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	190.000,00	403.915,77
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.508.900,00	9.573.000,00	7.193.187,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.542.500,00	-7.025.000,00	-6.117.809,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.894.100,00	-6.889.500,00	-1.494.445,66
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.025.000,00	3.746.000,00	1.600.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.025.000,00	3.746.000,00	1.600.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.025.000,00	3.746.000,00	1.600.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.413.300,00	1.284.000,00	1.281.547,03
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	378.100,00	374.400,00	356.704,40
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.035.200,00	909.600,00	924.842,63
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.413.300,00	1.284.000,00	1.281.547,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	611.700,00	2.462.000,00	318.452,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.282.400,00	-4.427.500,00	-1.175.992,69

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.473.100,00	13.473.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.724.600,00	19.724.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.795.300,00	2.362.400,00	12.432.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	625.800,00	535.800,00	90.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.493.800,00	9.227.000,00	266.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	105.700,00	105.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		463.600,00	463.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			58.681.900,00	45.892.200,00	12.789.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		21.700.700,00	15.033.800,00	6.666.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	16.499.500,00	11.381.100,00	5.118.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.335.500,00	18.095.700,00	239.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	673.900,00	540.400,00	133.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			57.209.600,00	45.051.000,00	12.158.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.353.200,00	3.878.800,00	474.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			4.353.200,00	3.878.800,00	474.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.880.900,00	-3.037.600,00	156.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	392.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-80.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-533.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-64.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.102.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen BEA u. Kollektivunfall	2222	3222	24	18.700,00	18.900,00	18.538,42	18.700,00	18.900,00	18.538,42
1/000000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	700,00	0,00	672,00	700,00	0,00	672,00
1/000000-721100	Aufwandentsch.Bgm u. Bgm.Stellvertreter	2225	3225	22	231.000,00	219.300,00	201.147,00	231.000,00	219.300,00	201.147,00
1/000000-721200	Aufwandentsch. Gr. u. Str.	2225	3225	22	359.300,00	344.800,00	320.004,52	359.300,00	344.800,00	320.004,52
1/000000-721400	Reisekosten-Barauslg.	2225	3225	22	1.000,00	1.000,00	140,00	1.000,00	1.000,00	140,00
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	13.278,40	15.000,00	15.000,00	13.278,40
1/000000-728011	Managed IT	2225	3225	24	1.100,00	1.800,00	258,90	1.100,00	1.800,00	258,90
1/000000-728014	Livestream GR Sitzungen	2225	3225	24	20.500,00	20.200,00	12.670,02	20.500,00	20.200,00	12.670,02
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	15.554,65	2.000,00	2.000,00	15.554,65
1/000000-752010	Beitrag GV f. Zuwendungen an ausgesch. BGM	2231	3231	26	0,00	0,00	102.680,00	0,00	0,00	102.680,00
1/000000-752100	GV Zuwendungen an ausgeschiedene BGM	2231	3231	26	114.500,00	113.000,00	0,00	114.500,00	113.000,00	0,00
1/000000-753100	PVA DGA BGM	2231	3231	26	9.400,00	9.400,00	9.050,02	9.400,00	9.400,00	9.050,02
1/000000-757010	Btrg.Schulung Gemeinde Funkt.- Parteischilling	2234	3234	27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				783.700,00	755.900,00	704.493,93	783.700,00	755.900,00	704.493,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-783.700,00	-755.900,00	-704.493,93	-783.700,00	-755.900,00	-704.493,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-783.700,00	-755.900,00	-704.493,93			
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)							-783.700,00	-755.900,00	-704.493,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-783.700,00	-755.900,00	-704.493,93

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	16.600,00	19.000,00	18.038,64	16.600,00	19.000,00	18.218,64
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.300,00	0,00	24.121,94	0,00	0,00	0,00
2/010000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	9.441,05	0,00	0,00	9.441,05
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.600,00	1.600,00	1.608,73	1.600,00	1.600,00	1.608,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.500,00	20.600,00	53.210,36	18.200,00	20.600,00	29.268,42
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	664,78	800,00	800,00	664,78
1/010000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
1/010000-400002	GWG Diensttelefone	2221	3221		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	15.000,00	20.000,00	13.676,62	15.000,00	20.000,00	13.069,77
1/010000-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	6.000,00	10.000,00	2.296,65	6.000,00	10.000,00	2.238,10
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7.000,00	6.600,00	7.672,99	7.000,00	6.600,00	7.374,57
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	490,94	300,00	300,00	490,94
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.753.100,00	1.587.700,00	1.472.514,65	1.730.900,00	1.560.900,00	1.428.261,11
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	600,00	600,00	434,64	600,00	600,00	434,64
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	52.000,00	42.000,00	41.905,32	52.000,00	42.000,00	41.905,32
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	60.000,00	55.000,00	40.488,51	60.000,00	55.000,00	40.488,51
1/010000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	50.000,00	50.000,00	2.475,00	50.000,00	50.000,00	3.821,40
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	26.500,00	21.800,00	13.692,42	26.500,00	21.800,00	13.692,42
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.300,00	47.500,00	51.501,89	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	7.800,00	7.000,00	6.651,41	7.800,00	7.000,00	6.651,41
1/010000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	40.000,00	38.000,00	33.840,84	40.000,00	38.000,00	33.840,84
1/010000-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	100,00	1.300,00	1.042,36	100,00	1.300,00	1.042,36
1/010000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen (SFK)	2225	3225	24	30.000,00	12.000,00	11.932,02	30.000,00	12.000,00	11.932,02
1/010000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	58.000,00	52.000,00	50.265,35	58.000,00	52.000,00	50.265,35
1/010000-728011	Managed IT	2225	3225	24	50.000,00	55.000,00	51.726,51	50.000,00	55.000,00	58.510,18
1/010000-728012	Homepage	2225	3225	24	11.000,00	5.000,00	4.816,98	11.000,00	5.000,00	4.816,98
1/010000-728013	Öffentlichkeitsarbeit, Tag der offenen Tür	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	1.280,00	1.500,00	2.000,00	1.280,00
1/010000-728020	Einschaltg. in Druckwerken, Stellenausschreibungen	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	8.985,16	10.000,00	5.000,00	8.985,16
1/010000-728900	Maßnahmen f. Datenschutz / Datensicherheit	2225	3225	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/010000-729010	Wahlkosten u.Statist. Zählungen	2225	3225	24	2.500,00	48.000,00	0,00	2.500,00	48.000,00	0,00
1/010000-752020	Btrg.a.d.Gv-Kranken-u. Unfallf.f.Gmd.Beamte	2231	3231	26	34.000,00	82.500,00	29.342,44	34.000,00	82.500,00	29.342,44

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-768000	Zuschussleistung Diensttelefone	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	3.342,38	4.000,00	4.000,00	3.342,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.282.100,00	2.154.800,00	1.851.039,86	2.210.600,00	2.080.500,00	1.762.450,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.256.600,00	-2.134.200,00	-1.797.829,50	-2.192.400,00	-2.059.900,00	-1.733.182,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.256.600,00	-2.134.200,00	-1.797.829,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	8.574,84
1/010000-042020	EDV Arbeitsplatzausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	30.228,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	18.000,00	38.802,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.000,00	-18.000,00	-38.802,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.212.400,00	-2.077.900,00	-1.771.985,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.212.400,00	-2.077.900,00	-1.771.985,10
02 Hauptverwaltung										
022 Standesamt										
022000 Standesamt										
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.347,52	0,00	0,00	0,00
2/022000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.292,83	0,00	0,00	2.292,83
2/022000+862000	Transfer von Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2121	3121	15	360.600,00	262.700,00	229.881,23	360.600,00	262.700,00	229.881,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				360.600,00	262.700,00	233.521,58	360.600,00	262.700,00	232.174,06
1/022000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/022000-400010	Blumenschmuck	2221	3221	23	0,00	4.300,00	2.829,00	0,00	4.300,00	2.829,00
1/022000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.216,76	2.500,00	2.500,00	2.216,76
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.200,00	1.794,68	2.000,00	2.200,00	1.794,68
1/022000-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	900,00	1.138,95	0,00	900,00	1.138,95
1/022000-459000	sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.700,00	3.100,00	3.710,16	3.700,00	3.100,00	3.710,16
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		268.000,00	209.600,00	190.907,48	257.500,00	206.700,00	188.824,52
1/022000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.500,00	2.700,00	3.054,04	2.500,00	2.700,00	3.054,04

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/022000-630000	Postdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	311,18	600,00	600,00	311,18
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	4.377,89	6.000,00	6.000,00	4.377,89
1/022000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/022000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	7.500,00	8.100,00	6.995,40	7.500,00	8.100,00	6.995,40
1/022000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	5.000,00	5.100,00	4.022,86	5.000,00	5.100,00	4.022,86
1/022000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	1.600,00	823,60	600,00	1.600,00	823,60
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	0,00	200,00	137,00	0,00	200,00	137,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	800,00	123,06	800,00	800,00	123,06
1/022000-728011	Managed IT	2225	3225	24	7.000,00	8.500,00	7.675,51	7.000,00	8.500,00	7.675,51
1/022000-728900	Fachtagung	2225	3225	24	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/022000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	100,00	2.274,10	2.000,00	100,00	2.274,10
1/022000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverb.	2231	3231	26	0,00	0,00	84.082,24	0,00	0,00	84.082,24
1/022000-752100	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverb.	2231	3231	26	115.300,00	96.100,00	0,00	115.300,00	96.100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				425.700,00	355.500,00	316.473,91	415.200,00	352.600,00	314.390,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-65.100,00	-92.800,00	-82.952,33	-54.600,00	-89.900,00	-82.216,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-65.100,00	-92.800,00	-82.952,33			
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)							-54.600,00	-89.900,00	-82.216,89
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)							-54.600,00	-89.900,00	-82.216,89
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00	0,00	137,06	100,00	0,00	137,06
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	32.379,95	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/023000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	3.985,98	0,00	0,00	3.985,98
2/023000+861000	Beiträge, Ersätze vom Land	2121	3121	15	12.000,00	20.800,00	6.395,73	12.000,00	20.800,00	6.395,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.100,00	20.800,00	42.898,72	12.100,00	20.800,00	10.518,77
1/023000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/023000-459000	Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		187.400,00	181.700,00	188.102,15	187.000,00	180.600,00	188.102,15
1/023000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	3.368,36	4.000,00	4.000,00	3.368,36
1/023000-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
1/023000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	15.000,00	9.500,00	10.282,97	15.000,00	9.500,00	10.282,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				207.300,00	195.900,00	201.753,48	206.900,00	194.800,00	201.753,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-195.200,00	-175.100,00	-158.854,76	-194.800,00	-174.000,00	-191.234,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-195.200,00	-175.100,00	-158.854,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-194.800,00	-174.000,00	-191.234,71
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)							-194.800,00	-174.000,00	-191.234,71
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+862000	Transfers von Gemeinden	2121	3121	15	0,00	0,00	10.452,03	0,00	0,00	10.452,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	10.452,03	0,00	0,00	10.452,03
1/029000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	2.500,00	1.956,94	5.000,00	2.500,00	1.956,94
1/029000-454000	Reinig. Mittel	2221	3221	23	5.500,00	4.200,00	3.174,91	5.500,00	4.200,00	3.174,91
1/029000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.099,60	1.000,00	1.000,00	1.099,60
1/029000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	27.000,00	28.000,00	27.685,97	27.000,00	28.000,00	27.685,97
1/029000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme+Strom)	2222	3222	24	55.000,00	55.000,00	55.214,15	55.000,00	55.000,00	55.214,15
1/029000-614010	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	25.000,00	20.000,00	23.402,97	25.000,00	20.000,00	23.402,97
1/029000-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	14.000,00	3.000,00	1.232,59	14.000,00	3.000,00	1.232,59
1/029000-614030	Instandhaltung Aufzugsanlage	2224	3224	24	8.500,00	2.000,00	5.622,43	8.500,00	2.000,00	5.622,43

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/029000-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	16.000,00	11.000,00	10.685,97	16.000,00	11.000,00	10.685,97
1/029000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	62.225,96	0,00	0,00	62.225,96
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.007,87	1.000,00	1.000,00	1.007,87
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	911,01	1.000,00	1.000,00	911,01
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.200,00	10.000,00	17.505,31	0,00	0,00	0,00
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	4.900,00	5.000,00	4.460,17	4.900,00	5.000,00	4.460,17
1/029000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	13.000,00	5.000,00	9.994,19	13.000,00	5.000,00	10.079,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				190.100,00	148.700,00	226.180,04	176.900,00	138.700,00	208.760,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-190.100,00	-148.700,00	-215.728,01	-176.900,00	-138.700,00	-198.308,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-190.100,00	-148.700,00	-215.728,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.569,87
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.600,00	4.887,64
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							24.000,00	131.600,00	23.457,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-24.000,00	-131.600,00	-23.457,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.900,00	-270.300,00	-221.765,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200.900,00	-270.300,00	-221.765,76
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	1.000,00	300,00	1.439,31	1.000,00	300,00	1.406,51
2/030000+816001	Änderung Flächenwidmung	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	4.555,05	5.000,00	5.000,00	4.555,05
2/030000+816002	Änderung Bebauungsplan	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	4.522,30	5.000,00	5.000,00	4.522,30
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	6.036,79	0,00	0,00	0,00
2/030000+828020	Rückersätze Wasserwirtschaftliche Beurteilungen	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/030000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	5.984,37	0,00	0,00	5.984,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.000,00	20.300,00	22.537,82	21.000,00	20.300,00	16.468,23
1/030000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	400,00	747,59	800,00	400,00	747,59
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.875,34	2.500,00	2.000,00	2.875,34
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	2.500,00	1.485,10	1.000,00	2.500,00	1.485,10
1/030000-459000	Materialien	2221	3221	23	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.200.400,00	1.206.600,00	949.032,23	1.141.200,00	1.172.200,00	907.445,85
1/030000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	7.200,00	7.500,00	7.806,93	7.200,00	7.500,00	7.806,93
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	14.000,00	13.000,00	14.359,65	14.000,00	13.000,00	14.359,65
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00	5.100,00	5.124,54	0,00	0,00	0,00
1/030000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	11.000,00	10.200,00	9.889,49	11.000,00	10.200,00	9.889,49
1/030000-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	500,00	1.800,00	905,16	500,00	1.800,00	905,16
1/030000-728003	Vermessungskosten	2225	3225	24	8.000,00	14.800,00	9.633,09	8.000,00	14.800,00	9.633,09
1/030000-728007	Gutachten Bauverfahren	2225	3225		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/030000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	35.000,00	23.000,00	22.076,99	35.000,00	23.000,00	22.076,99
1/030000-728011	Managed IT	2225	3225	24	10.000,00	9.000,00	10.366,01	10.000,00	9.000,00	10.366,01
1/030000-728019	Bebauungsplan,Flächen- Widmung	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	63.449,80	30.000,00	30.000,00	44.135,20
1/030000-728020	Entgelte Wasserwirtschaftliche Beurteilungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.356.100,00	1.336.100,00	1.097.751,92	1.291.200,00	1.296.600,00	1.031.726,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.335.100,00	-1.315.800,00	-1.075.214,10	-1.270.200,00	-1.276.300,00	-1.015.258,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.335.100,00	-1.315.800,00	-1.075.214,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.283.200,00	-1.276.300,00	-1.015.258,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.283.200,00	-1.276.300,00	-1.015.258,17

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
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
1/060000-726010	Mitgliedsbeitr.an Vereine, Verbände,sonstg. Organsationen	2225 3225 24	10.000,00	43.000,00	42.776,04	10.000,00	43.000,00	42.776,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		10.000,00	43.000,00	42.776,04	10.000,00	43.000,00	42.776,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-10.000,00	-43.000,00	-42.776,04	-10.000,00	-43.000,00	-42.776,04
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-10.000,00	-43.000,00	-42.776,04			
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)					-10.000,00	-43.000,00	-42.776,04
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)					-10.000,00	-43.000,00	-42.776,04
062	Ehrungen und Auszeichnungen							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-6.000,00	-6.000,00	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)					-6.000,00	-6.000,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-6.000,00	-6.000,00	0,00
063 Städtekontakte und Partnerschaften										
063000 Städtekontakte und Partnerschaften										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-729000			Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24	18.000,00	4.000,00	6.089,63	18.000,00	4.000,00	6.089,63
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			18.000,00	4.000,00	6.089,63	18.000,00	4.000,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-18.000,00	-4.000,00	-6.089,63	-18.000,00	-4.000,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-18.000,00	-4.000,00	-6.089,63		
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)					-18.000,00	-4.000,00	-6.089,63
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)					-18.000,00	-4.000,00	-6.089,63
07 Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel										
070000 Verfügungsmittel										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000			Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24	10.000,00	10.000,00	8.443,40	10.000,00	10.000,00	7.718,40
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.000,00	10.000,00	8.443,40	10.000,00	10.000,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-10.000,00	-10.000,00	-8.443,40	-10.000,00	-7.718,40
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-10.000,00	-10.000,00	-8.443,40		

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
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								-10.000,00	-10.000,00	-7.718,40			
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								-10.000,00	-10.000,00	-7.718,40			
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)													
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)													
080000 Pensionen													
Operative Gebarung													
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00			
1/080000-751000				2231	3231	26	60.400,00	57.700,00	49.086,22	60.400,00	57.700,00	49.086,22	
1/080000-752000				2231	3231	26	1.800.000,00	1.615.500,00	1.588.627,84	1.800.000,00	1.615.500,00	1.588.627,84	
1/080000-760100				2234	3234	21	320.000,00	286.100,00	255.448,72	320.000,00	286.100,00	255.448,72	
SU 22 / 32								2.180.400,00	1.959.300,00	1.893.162,78	2.180.400,00	1.959.300,00	1.893.162,78
SA 0 / SA 1								-2.180.400,00	-1.959.300,00	-1.893.162,78	-2.180.400,00	-1.959.300,00	-1.893.162,78
SA01								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00								-2.180.400,00	-1.959.300,00	-1.893.162,78			
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								-2.180.400,00	-1.959.300,00	-1.893.162,78			
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								-2.180.400,00	-1.959.300,00	-1.893.162,78			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	3325	53		0,00	0,00	0,00	2.800,00	300,00	336,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.800,00	300,00	336,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	3425	63		0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.400,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.600,00	300,00	336,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.600,00	300,00	336,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.600,00	300,00	336,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/091000-724000	Reisegebühren	2225	3225		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/091000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	12.000,00	9.600,00	8.180,04	12.000,00	9.600,00	8.180,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.000,00	10.600,00	8.180,04	12.000,00	10.600,00	8.180,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.000,00	-7.600,00	-5.180,04	-9.000,00	-7.600,00	-5.180,04
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.000,00	-7.600,00	-5.180,04			
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

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00			
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			-9.000,00	-7.600,00	-5.180,04			
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)			-9.000,00	-7.600,00	-5.180,04			
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00			
1/094000-729000			Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24	14.000,00	12.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	16.000,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.000,00	12.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	16.000,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-14.000,00	-12.000,00	-16.000,00	-14.000,00	-12.000,00	-16.000,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-14.000,00	-12.000,00	-16.000,00			
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)			-14.000,00	-12.000,00	-16.000,00			
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)			-14.000,00	-12.000,00	-16.000,00			
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/099000-700000			Miete f.Ferienheim	2223 3223 24	2.200,00	2.200,00	2.190,00	2.200,00	2.200,00	2.190,00	
1/099000-729000			Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24	5.000,00	1.000,00	826,20	5.000,00	1.000,00	826,20	
1/099000-729008			Personalstrom	2225 3225 24	38.400,00	25.000,00	24.874,84	38.400,00	25.000,00	24.874,84	
1/099000-729020			Sonstg.Personalbetrg. Zuwdg.an Pers.Vertretg	2225 3225 24	18.000,00	12.000,00	28.579,55	18.000,00	12.000,00	16.240,59	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			63.600,00	40.200,00	56.470,59	63.600,00	40.200,00	44.131,63

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-63.600,00	-40.200,00	-56.470,59	-63.600,00	-40.200,00	-44.131,63
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-63.600,00	-40.200,00	-56.470,59			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-63.600,00	-40.200,00	-44.131,63
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)						-63.600,00	-40.200,00	-44.131,63

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	13.579,01	0,00	0,00	0,00
2/120000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	100,00	0,00	1.423,40	100,00	0,00	1.423,40
2/120000+868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124	3124	16	0,00	300,00	1.100,00	0,00	300,00	1.125,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	300,00	16.102,41	100,00	300,00	2.548,40
1/120000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/120000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	3.500,00	200,00	320,16	3.500,00	200,00	320,16
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	832,41	1.200,00	1.000,00	832,41
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	100,00	19,76	200,00	100,00	19,76
1/120000-459010	Materialien	2221	3221	23	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		409.900,00	279.800,00	278.198,46	407.500,00	278.800,00	271.815,54
1/120000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	3.600,00	3.600,00	3.469,93	3.600,00	3.600,00	3.469,93
1/120000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	700,00	300,00	804,96	700,00	300,00	804,96
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.700,00	2.000,00	401,13	2.700,00	2.000,00	401,13
1/120000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	600,00	300,00	265,20	600,00	300,00	265,20
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7.000,00	6.200,00	7.424,44	7.000,00	6.200,00	7.424,44
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	400,00	512,66	1.000,00	400,00	512,66
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.500,00	7.500,00	7.133,01	0,00	0,00	0,00
1/120000-700000	Mieten u. Pachte	2223	3223	24	3.500,00	3.500,00	2.982,95	3.500,00	3.500,00	2.982,95
1/120000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.200,00	800,00	751,10	1.200,00	800,00	751,10
1/120000-711010	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	500,00	362,30	8.000,00	500,00	362,30
1/120000-728011	Managed IT	2225	3225	24	6.000,00	4.800,00	5.346,81	6.000,00	4.800,00	5.346,81
1/120000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				458.300,00	311.800,00	308.825,28	448.400,00	303.300,00	295.309,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-458.200,00	-311.500,00	-292.722,87	-448.300,00	-303.000,00	-292.760,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-458.200,00	-311.500,00	-292.722,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/120000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00
1/120000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							150.000,00	0,00	7.656,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-150.000,00	0,00	-7.656,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-598.300,00	-303.000,00	-300.416,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-598.300,00	-303.000,00	-300.416,95
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	7.000,00	6.600,00	6.648,00	7.000,00	6.600,00	7.446,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.000,00	6.600,00	6.648,00	7.000,00	6.600,00	7.446,00
1/131000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/131000-728007	Kommissionsgebühren	2225	3225	24	8.500,00	8.000,00	6.922,00	8.500,00	8.000,00	6.922,00
1/131000-729000	Sonstige Aufwendungen, Kosten Ersatzvornahme	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.200,00	8.200,00	6.922,00	9.200,00	8.200,00	6.922,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.200,00	-1.600,00	-274,00	-2.200,00	-1.600,00	524,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.200,00	-1.600,00	-274,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.200,00	-1.600,00	524,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.200,00	-1.600,00	524,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Totenbeschau durch Sprengelarzt	2225	3225	24	43.300,00	42.000,00	40.296,27	43.300,00	42.000,00	37.033,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.300,00	42.000,00	40.296,27	43.300,00	42.000,00	37.033,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.300,00	-42.000,00	-40.296,27	-43.300,00	-42.000,00	-37.033,02
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-43.300,00	-42.000,00	-40.296,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.300,00	-42.000,00	-37.033,02
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)							-43.300,00	-42.000,00	-37.033,02
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.900,00	100,00	1,58	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.900,00	100,00	1,58	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.900,00	-100,00	-1,58	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-26.900,00	-100,00	-1,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
163010 Feuerwehr Hall										
Operative Gebarung										
2/163010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			51.900,00	38.400,00	37.011,71	0,00	0,00	0,00
2/163010+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	7.439,55	0,00	0,00	7.439,55
2/163010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2/163010+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	500,00	547,13	0,00	500,00	547,13
2/163010+871100	Kostenbtrg.,Kosteners.	2121	3121	33	0,00	0,00	7.575,78	0,00	0,00	7.575,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.400,00	38.900,00	52.574,17	1.500,00	500,00	15.562,46
1/163010-400010	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	11.500,00	11.500,00	11.947,81	11.500,00	11.500,00	11.947,81
1/163010-400030	Einrichtung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.365,30	1.000,00	1.000,00	1.365,30
1/163010-400031	Gwg.Werkzeuge,Geräte	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.421,36	5.000,00	5.000,00	5.421,36
1/163010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.800,00	7.400,00	8.378,63	7.800,00	7.400,00	8.378,63
1/163010-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	2.337,55	2.000,00	3.000,00	2.337,55
1/163010-455000	Chem.Mittel	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/163010-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	500,00	700,00	766,97	500,00	700,00	766,97
1/163010-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	500,00	500,00	217,49	500,00	500,00	217,49
1/163010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	353,95	400,00	400,00	353,95
1/163010-459000	Materialien	2221	3221	23	3.800,00	4.800,00	1.877,15	3.800,00	4.800,00	1.877,15
1/163010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		47.900,00	45.700,00	43.645,32	47.200,00	44.800,00	41.096,85
1/163010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	16.500,00	0,00	15.481,75	16.500,00	0,00	15.481,75
1/163010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	8.500,00	8.200,00	8.287,95	8.500,00	8.200,00	8.287,95
1/163010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.500,00	3.000,00	8.572,10	3.500,00	3.000,00	8.572,10
1/163010-614900	Einmal. Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	12.175,08	0,00	0,00	12.175,08
1/163010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.200,00	1.000,00	1.975,46	2.200,00	1.000,00	1.941,26
1/163010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	26.500,00	26.000,00	23.251,54	26.500,00	26.000,00	23.251,54
1/163010-618000	Reinigung Dienstkleidung u. Ausrüstung	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	3.008,79	2.000,00	3.000,00	3.008,79
1/163010-618010	Instandh.Ausrüstung Löschgeräte u.Einrichtg.	2224	3224	24	10.000,00	15.000,00	8.884,74	10.000,00	15.000,00	8.884,74

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/163010-618020	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/163010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	200,00	114,20	100,00	200,00	114,20
1/163010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.773,82	3.000,00	3.000,00	2.773,82
1/163010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.800,00	11.000,00	10.731,65	5.800,00	11.000,00	10.731,65
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			71.700,00	72.300,00	74.505,40	0,00	0,00	0,00
1/163010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	1.346,02	1.300,00	1.200,00	1.346,02
1/163010-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	960,00	1.200,00	1.000,00	960,00
1/163010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	18.000,00	15.000,00	21.757,25	18.000,00	15.000,00	21.757,25
1/163010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	838,13	1.000,00	1.000,00	838,13
1/163010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	900,00	1.000,00	884,11	900,00	1.000,00	884,11
1/163010-729001	sonstg.Ausgaben,Schulung,Ausbildung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.581,45	4.000,00	4.000,00	4.581,45
1/163010-729010	Verpflegung Einsatzmannschaft	2225	3225	24	7.100,00	7.000,00	6.907,85	7.100,00	7.000,00	6.907,85
1/163010-729031	Verdienstentgang Entschädigung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	5.750,00	3.000,00	3.000,00	5.750,00
1/163010-757080	Weihnachtsaktion	2234	3234	27	0,00	1.900,00	1.940,00	0,00	1.900,00	1.940,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				268.300,00	258.100,00	291.038,82	195.900,00	184.900,00	213.950,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-214.900,00	-219.200,00	-238.464,65	-194.400,00	-184.400,00	-198.388,29
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-214.900,00	-219.200,00	-238.464,65			
Investive Gebarung										
2/163010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	35.846,42
2/163010+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.917,71
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	4.000,00	61.764,13
1/163010-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,48
1/163010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.248,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	75.651,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	-13.887,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-194.400,00	-185.400,00	-212.275,81
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)							-194.400,00	-185.400,00	-212.275,81

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163020	Feuerwehr Heiligkreuz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163020-400010	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	3.101,76	2.000,00	2.000,00	3.101,76
1/163020-400030	Einrichtung	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163020-400031	Gwg.Werkzeuge,Geräte	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.499,04	2.000,00	2.000,00	1.499,04
1/163020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	398,70	500,00	500,00	398,70
1/163020-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00	124,27	100,00	100,00	124,27
1/163020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	90,90	100,00	100,00	90,90
1/163020-459000	Materialien	2221	3221	23	800,00	800,00	874,54	800,00	800,00	874,54
1/163020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	3.400,00	3.400,00	2.821,72	3.400,00	3.400,00	2.821,72
1/163020-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	5.600,00	5.800,00	5.322,04	5.600,00	5.800,00	5.322,04
1/163020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	1.288,98	0,00	0,00	1.288,98
1/163020-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	14.817,27	0,00	0,00	14.817,27
1/163020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.903,91	2.000,00	2.000,00	2.903,91
1/163020-618000	Reinigung Dienstkleidung u. Ausrüstung	2224	3224	24	500,00	500,00	234,84	500,00	500,00	234,84
1/163020-618010	Instandh.Ausrüstung Löschgeräte u.Einrichtg.	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.370,09	2.500,00	2.500,00	1.370,09
1/163020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	600,00	623,44	700,00	600,00	623,44
1/163020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	2.800,00	2.799,20	1.800,00	2.800,00	2.799,20
1/163020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	2.500,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00
1/163020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	400,00	400,00	389,44	400,00	400,00	389,44
1/163020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	700,00	700,00	632,95	700,00	700,00	632,95
1/163020-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	300,00	300,00	288,00	300,00	300,00	288,00
1/163020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	74,00	200,00	200,00	74,00
1/163020-729031	Verdienstentgang Entschädigung	2225	3225	24	300,00	300,00	495,00	300,00	300,00	495,00
1/163020-757080	Weihnachtsaktion	2234	3234	27	0,00	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.200,00	29.400,00	44.204,09	25.000,00	26.900,00	41.450,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.200,00	-29.400,00	-44.204,09	-25.000,00	-26.900,00	-41.450,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-28.200,00	-29.400,00	-44.204,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.320,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	4.000,00	5.320,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.000,00	-4.000,00	-5.320,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.000,00	-30.900,00	-46.770,24

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-29.000,00	-30.900,00	-46.770,24
163030			Feuerwehr Hall Vorhaben Fahrzeug							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			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
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163030+895000			Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	0,00	268.100,00	0,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	268.100,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	268.100,00	0,00		
Investive Gebarung										
2/163030+301000			Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	269.900,00
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	269.900,00	0,00
1/163030-040000			Fahrzeuge	3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	538.000,00	63,10
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	-268.100,00	-63,10
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	-268.100,00	-63,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	-268.100,00	-63,10
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
1/164000-619010			Instandh.Hydranten Ersatz an Stadtwerke	2224	3224 24	33.000,00	32.000,00	30.272,16	33.000,00	32.000,00
1/164000-729040			Allg.Brandschutz- u. Brandverhütungsmassn.	2225	3225 24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			34.000,00	33.000,00	30.272,16	34.000,00	33.000,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-34.000,00	-33.000,00	-30.272,16	-34.000,00	-33.000,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-34.000,00	-33.000,00	-30.272,16			
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)							-34.000,00	-33.000,00	-30.272,16
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)							-34.000,00	-33.000,00	-30.272,16
17 Katastrophendienst										
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/179000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
1/179000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	6.203,10	4.000,00	4.000,00	6.203,10
1/179000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	11.000,00	1.095,02	2.000,00	11.000,00	1.095,02
1/179000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	174,97	200,00	200,00	174,97
1/179000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/179000-619000	Instandhaltung Katastrophenmittel	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	14.114,89	3.000,00	2.000,00	14.114,89
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.800,00	5.600,00	5.401,45	0,00	0,00	0,00
1/179000-728000	Sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	7.729,50	7.500,00	7.500,00	7.729,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.700,00	30.600,00	34.718,93	16.900,00	25.000,00	29.317,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.700,00	-30.600,00	-24.878,93	-16.900,00	-25.000,00	-19.477,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-22.700,00	-30.600,00	-24.878,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/179000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,01
1/179000-042000	Betriebsausstattung KAT		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	22.305,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	39.235,81

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
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
1/211000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-1.025.000,00			
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	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 am Stiftsplatz									
Operative Gebarung										
2/211010+810030	STB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	9.500,00	7.000,00	4.495,00	9.500,00	7.000,00	3.775,00
2/211010+810040	STB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	10.000,00	8.000,00	3.115,00	10.000,00	8.000,00	2.450,00
2/211010+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
2/211010+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	828,82	0,00	0,00	828,82
2/211010+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	48.000,00	39.000,00	14.772,60	48.000,00	39.000,00	14.772,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.500,00	54.000,00	23.337,42	67.500,00	54.000,00	21.952,42
1/211010-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211010-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	1.571,07	2.300,00	2.300,00	1.755,07
1/211010-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211010-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.796,42	1.500,00	1.500,00	1.629,87
1/211010-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/211010-430020	Mittagsdienst	2221	3221		25.000,00	20.000,00	4.746,06	25.000,00	20.000,00	4.746,06

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211010-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	7.500,00	7.500,00	6.987,80	7.500,00	7.500,00	6.987,80
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	800,00	499,58	2.000,00	800,00	499,58
1/211010-456020	Toner	2221	3221	23	300,00	300,00	252,70	300,00	300,00	252,70
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	900,00	900,00	914,80	900,00	900,00	914,80
1/211010-458000	Mittel f.ärztl. Betreuung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.777,96	1.000,00	1.000,00	1.639,74
1/211010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.031,47	1.600,00	1.600,00	1.031,47
1/211010-459001	Material Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/211010-459010	Materialien	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.365,98	2.000,00	1.500,00	1.365,98
1/211010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		87.300,00	84.500,00	74.628,35	86.900,00	83.700,00	73.799,46
1/211010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	19.000,00	18.900,00	17.105,16	19.000,00	18.900,00	17.105,16
1/211010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	33.000,00	29.700,00	30.223,58	33.000,00	29.700,00	30.223,58
1/211010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.500,00	6.500,00	2.331,85	6.500,00	6.500,00	2.331,85
1/211010-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.020,71	2.500,00	2.500,00	1.020,71
1/211010-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	3.500,00	1.500,00	927,96	3.500,00	1.500,00	927,96
1/211010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.000,00	3.000,00	2.594,14	16.000,00	3.000,00	2.594,14
1/211010-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	400,00	400,00	344,40	400,00	400,00	344,40
1/211010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.300,00	538,25	2.000,00	1.300,00	538,25
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	46,30	100,00	100,00	46,30
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.500,00	832,77	1.000,00	1.500,00	832,77
1/211010-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	14.000,00	14.000,00	12.501,68	14.000,00	14.000,00	12.501,68
1/211010-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	46,02	100,00	100,00	46,02
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.200,00	5.000,00	4.990,36	5.200,00	5.000,00	4.990,36
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.000,00	3.600,00	6.601,44	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/211010-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	7.000,00	5.000,00	3.586,45	7.000,00	5.000,00	3.586,45
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	11,65	100,00	100,00	11,65
1/211010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	4.493,45	4.500,00	4.500,00	4.493,45
1/211010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	119,70	0,00	200,00	119,70
1/211010-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	400,00	300,00	257,09	400,00	300,00	257,09
1/211010-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	282,12	0,00	400,00	282,12
1/211010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	95.000,00	80.000,00	85.643,02	95.000,00	80.000,00	78.500,48
1/211010-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	4.550,10	7.000,00	7.000,00	4.550,10
1/211010-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.558,53	3.000,00	3.000,00	2.558,53
1/211010-728042	Schulassistent	2225	3225	24	110.000,00	80.000,00	43.833,38	110.000,00	80.000,00	43.833,38
1/211010-728043	Freizeitbetreuung	2225	3225	24	110.000,00	126.000,00	40.505,24	110.000,00	126.000,00	40.505,24
1/211010-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211010-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	38.000,00	35.000,00	23.017,54	38.000,00	35.000,00	23.017,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				629.800,00	558.100,00	384.535,08	617.400,00	553.700,00	369.841,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-562.300,00	-504.100,00	-361.197,66	-549.900,00	-499.700,00	-347.889,02
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-562.300,00	-504.100,00	-361.197,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-010000	Betreuungsplatz bauliche Adaptierung		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.854,12
1/211010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/211010-042001	Ausstattung Tagesbetreuung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	47.926,68
1/211010-042002	Ausstattung Tagesbetreuung Verpflegung (Schulzentrum)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.519,33
1/211010-042003	Ausstattung Tagesbetreuung Expositur Leopldinum		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	26.502,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	9.000,00	147.802,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.500,00	-9.000,00	-147.802,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-554.400,00	-508.700,00	-495.691,81
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)							-554.400,00	-508.700,00	-495.691,81
211020 Volksschule am Unterer Stadtplatz										
Operative Gebarung										
2/211020+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	252,00	1.000,00	1.000,00	252,00
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.859,87	0,00	0,00	0,00
2/211020+828900	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.482,57	0,00	0,00	2.482,57
2/211020+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	48.000,00	45.000,00	42.789,60	48.000,00	45.000,00	42.789,60
2/211020+871000	Bedarfszuweisungen	2121	3121		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				249.000,00	46.000,00	49.384,04	249.000,00	46.000,00	45.524,17
1/211020-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/211020-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.991,91	2.000,00	2.000,00	1.991,91
1/211020-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	200,00	200,00	171,65	200,00	200,00	171,65
1/211020-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.854,27	2.000,00	1.500,00	1.724,81

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211020-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/211020-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	7.500,00	7.500,00	6.455,01	7.500,00	7.500,00	6.455,01
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	800,00	427,18	1.000,00	800,00	427,18
1/211020-456020	Toner	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.087,69	1.000,00	1.000,00	1.087,69
1/211020-458000	Mittel f.ärztl. Betreuung	2221	3221	23	1.000,00	900,00	2.102,80	1.000,00	900,00	1.964,58
1/211020-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	1.169,70	600,00	600,00	1.169,70
1/211020-459010	Materialien	2221	3221	23	2.000,00	900,00	1.524,74	2.000,00	900,00	1.524,74
1/211020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		150.100,00	146.200,00	136.885,56	147.000,00	140.300,00	130.033,99
1/211020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	18.300,00	18.200,00	16.682,32	18.300,00	18.200,00	16.682,32
1/211020-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	44.000,00	38.800,00	38.040,96	44.000,00	38.800,00	38.040,96
1/211020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.241,65	6.000,00	6.000,00	5.241,65
1/211020-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	2.300,00	2.300,00	1.849,22	2.300,00	2.300,00	1.849,22
1/211020-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	700,00	700,00	589,08	700,00	700,00	589,08
1/211020-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	610.000,00	3.000,00	2.353,68	610.000,00	3.000,00	2.353,68
1/211020-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	400,00	400,00	371,17	400,00	400,00	371,17
1/211020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.200,00	652,88	2.000,00	1.200,00	652,88
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.193,36	1.200,00	1.200,00	1.193,36
1/211020-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	14.000,00	14.000,00	12.501,68	14.000,00	14.000,00	12.501,68
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	335,80	300,00	300,00	335,80
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	4.600,00	5.078,08	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Mieten u.Pachte (Baurechtzins)	2223	3223	24	38.000,00	37.000,00	32.820,00	38.000,00	37.000,00	32.820,00
1/211020-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	8.000,00	7.000,00	6.325,85	8.000,00	7.000,00	6.325,85
1/211020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausc.)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.240,87	5.000,00	5.000,00	4.240,87
1/211020-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	300,00	300,00	253,12	300,00	300,00	253,12
1/211020-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	282,12	400,00	400,00	282,12
1/211020-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/211020-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	482,19	500,00	500,00	482,19
1/211020-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	4.100,00	4.100,00	4.230,04	4.100,00	4.100,00	3.881,04
1/211020-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.558,53	3.000,00	3.000,00	2.558,53
1/211020-728042	Schulassistentz	2225	3225	24	155.000,00	120.000,00	104.874,86	155.000,00	120.000,00	104.874,86
1/211020-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,97	300,00	300,00	0,97
1/211020-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	3.000,00	3.000,00	2.245,98	3.000,00	3.000,00	2.245,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.097.300,00	441.100,00	396.874,92	1.089.000,00	430.600,00	384.328,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-848.300,00	-395.100,00	-347.490,88	-840.000,00	-384.600,00	-338.804,42

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/211020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-788.300,00	-395.100,00	-347.490,88			
Investive Gebarung										
2/211020+300000	Kapitaltransfers von Bund, KIP		3331		0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00
2/211020+301000	Kapitaltransfers von Ländern IKF 30%		3331		0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							350.000,00	0,00	0,00
1/211020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.083,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	4.000,00	3.083,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							346.000,00	-4.000,00	-3.083,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-494.000,00	-388.600,00	-341.888,25
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)							-494.000,00	-388.600,00	-341.888,25
211030 Volksschule Schönegg										
Operative Gebarung										
2/211030+816000	Kostenbeträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	500,00	500,00	126,00	500,00	500,00	0,00
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	0,00	2.230,90	0,00	0,00	0,00
2/211030+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	3.823,92	0,00	0,00	3.823,92
2/211030+860050	Hallenbenützung BHK u BHAS	2121	3121		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/211030+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	65.000,00	50.000,00	46.788,39	65.000,00	50.000,00	46.788,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.500,00	50.500,00	52.969,21	67.500,00	50.500,00	50.612,31
1/211030-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211030-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.939,66	2.500,00	2.500,00	2.939,66
1/211030-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211030-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	1.800,00	1.500,00	1.447,77	1.800,00	1.500,00	1.351,77
1/211030-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/211030-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	6.500,00	6.500,00	5.699,49	6.500,00	6.500,00	5.699,49
1/211030-455000	Chem.Mittel	2221	3221	23	700,00	700,00	484,82	700,00	700,00	484,82
1/211030-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	700,00	214,36	1.000,00	700,00	214,36
1/211030-456020	Toner	2221	3221	23	600,00	400,00	332,04	600,00	400,00	332,04
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.682,99	1.500,00	1.500,00	1.682,99
1/211030-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	1.000,00	900,00	1.641,98	1.000,00	900,00	1.503,76

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211030-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	671,13	800,00	800,00	671,13
1/211030-459010	Materialien	2221	3221	23	2.000,00	1.100,00	1.614,65	2.000,00	1.100,00	1.614,65
1/211030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		204.900,00	198.400,00	180.684,50	199.500,00	189.500,00	172.394,42
1/211030-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	24.000,00	19.200,00	17.585,80	24.000,00	19.200,00	17.585,80
1/211030-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	50.000,00	47.100,00	47.936,00	50.000,00	47.100,00	47.936,00
1/211030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.293,21	2.000,00	2.000,00	1.293,21
1/211030-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.449,50	2.000,00	2.000,00	2.449,50
1/211030-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	3.963,17	4.000,00	4.000,00	3.963,17
1/211030-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/211030-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	500,00	500,00	162,94	500,00	500,00	162,94
1/211030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.200,00	789,20	1.500,00	1.200,00	789,20
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	36,02	200,00	200,00	36,02
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.300,00	704,77	1.000,00	1.300,00	704,77
1/211030-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	14.000,00	14.000,00	12.501,68	14.000,00	14.000,00	12.501,68
1/211030-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.300,00	4.200,00	3.989,70	4.300,00	4.200,00	3.989,70
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.600,00	6.500,00	7.085,05	0,00	0,00	0,00
1/211030-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	6.200,00	4.500,00	3.714,51	6.200,00	4.500,00	3.714,51
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	30,87	100,00	100,00	30,87
1/211030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.414,64	6.000,00	6.000,00	5.414,64
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	215,45	0,00	300,00	215,45
1/211030-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	400,00	400,00	267,70	400,00	400,00	267,70
1/211030-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	282,12	400,00	400,00	282,12
1/211030-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
1/211030-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	320,99	500,00	500,00	320,99
1/211030-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	4.300,00	4.300,00	4.323,56	4.300,00	4.300,00	4.323,56
1/211030-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.558,53	3.000,00	3.000,00	2.558,53
1/211030-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	190.000,00	190.000,00	142.657,04	190.000,00	190.000,00	142.657,04
1/211030-728044	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1/211030-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211030-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
1/211030-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				556.900,00	592.300,00	455.695,84	544.900,00	576.900,00	440.086,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-489.400,00	-541.800,00	-402.726,63	-477.400,00	-526.400,00	-389.474,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-489.400,00	-541.800,00	-402.726,63			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	701,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	4.000,00	701,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.000,00	-4.000,00	-701,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-481.400,00	-530.400,00	-390.175,70
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)							-481.400,00	-530.400,00	-390.175,70
211031	Kinderzentrum Hall Schönegg									
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
2/211031+894000	Entnahmen SRL Schule Schönegg		2301	1	862.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				862.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				862.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/211031+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	700.000,00	0,00
1/211031-061000	Gebäude und Bauten Volksschule (AiB)		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	862.000,00	1.814.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							862.000,00	1.814.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-862.000,00	-1.114.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-862.000,00	-1.114.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/211031+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.600.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	1.600.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-862.000,00	486.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
212	Mittelschulen									
212040	Mittelschule Dr. Posch									
Operative Gebarung										
2/212040+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		4.200,00	3.800,00	3.853,58	4.200,00	3.800,00	3.853,58
2/212040+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	900,84	1.000,00	1.000,00	828,84
2/212040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3.600,00	4.266,28	0,00	0,00	0,00
2/212040+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.570,69	0,00	0,00	1.570,69
2/212040+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	38.000,00	20.000,00	14.008,50	38.000,00	20.000,00	14.008,50
2/212040+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	60.000,00	60.000,00	67.898,70	60.000,00	60.000,00	67.898,70
2/212040+862200	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	2121	3121	15	30.000,00	30.000,00	33.048,18	30.000,00	30.000,00	33.048,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				133.200,00	118.400,00	125.546,77	133.200,00	114.800,00	121.208,49
1/212040-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1/212040-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	350,56	1.800,00	1.800,00	255,67
1/212040-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	700,00	700,00	280,68	700,00	700,00	280,68
1/212040-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.411,37	3.000,00	3.000,00	2.254,42
1/212040-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/212040-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	6.000,00	5.500,00	6.849,07	6.000,00	5.500,00	6.849,07
1/212040-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.010,54	1.000,00	1.000,00	1.010,54
1/212040-456020	Toner	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/212040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	784,52	1.000,00	1.000,00	784,52
1/212040-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	300,00	200,00	288,30	300,00	200,00	150,08
1/212040-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.230,57	1.000,00	1.000,00	2.230,57
1/212040-459010	Materialien	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.240,44	1.200,00	1.200,00	1.240,44
1/212040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		281.600,00	247.500,00	168.249,21	243.100,00	239.600,00	163.544,05
1/212040-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	60.700,00	60.700,00	63.041,38	60.700,00	60.700,00	63.041,38
1/212040-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	49.900,00	33.700,00	39.178,39	49.900,00	33.700,00	39.178,39
1/212040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	32.174,25	25.000,00	25.000,00	31.985,03
1/212040-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224		3.900,00	200,00	0,00	3.900,00	200,00	0,00
1/212040-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	60.000,00	60.000,00	77.500,47	60.000,00	60.000,00	35.230,47
1/212040-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	305,26	2.000,00	2.000,00	305,26
1/212040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	3.500,00	505,28	4.000,00	3.500,00	505,28
1/212040-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	57,10	200,00	200,00	57,10
1/212040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.234,63	1.300,00	1.300,00	1.234,63
1/212040-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	14.000,00	14.000,00	12.501,68	14.000,00	14.000,00	12.501,68
1/212040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.100,00	8.700,00	8.318,01	9.100,00	8.700,00	8.318,01
1/212040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			194.100,00	193.600,00	194.804,33	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212040-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	534,84	0,00	0,00	0,00
1/212040-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	9.200,00	8.000,00	7.755,09	9.200,00	8.000,00	7.755,09
1/212040-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	36.000,00	36.000,00	31.048,39	36.000,00	36.000,00	31.048,39
1/212040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	800,00	800,00	626,96	800,00	800,00	626,96
1/212040-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	400,00	300,00	274,32	400,00	300,00	274,32
1/212040-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	282,12	400,00	400,00	282,12
1/212040-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	60.000,00	55.000,00	59.062,75	60.000,00	55.000,00	59.062,75
1/212040-728008	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.844,90	3.000,00	3.000,00	1.844,90
1/212040-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	4.715,64	3.500,00	3.500,00	4.715,64
1/212040-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.558,53	3.000,00	3.000,00	2.558,53
1/212040-728016	Gebäude-Management	2225	3225	24	4.500,00	8.000,00	0,00	4.500,00	8.000,00	0,00
1/212040-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	130.000,00	75.000,00	30.176,84	130.000,00	75.000,00	30.176,84
1/212040-728043	Freizeitbetreuung	2225	3225	24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/212040-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	200,00	200,00	110,15	200,00	200,00	110,15
1/212040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212040-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden	2231	3231	26	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212040-757001	Turnverein 1862 Kletterwandbenützung	2234	3234	27	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				998.500,00	863.800,00	752.306,57	765.900,00	662.300,00	509.412,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-865.300,00	-745.400,00	-626.759,80	-632.700,00	-547.500,00	-388.204,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-865.300,00	-745.400,00	-626.759,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212040-010000	Photovoltaikanlage Schulgebäude MS Dr. Posch		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,03
1/212040-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	639,98
1/212040-042090	Betriebsausstattung einmalig		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.000,00	9.000,00	2.870,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.000,00	-9.000,00	-2.870,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-641.700,00	-556.500,00	-391.074,48
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)							-641.700,00	-556.500,00	-391.074,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
212050	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212050+810030	STB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	10.000,00	8.000,00	19.660,00	10.000,00	8.000,00	19.263,80
2/212050+810031	MB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	6.000,00	3.000,00	6.185,00	6.000,00	3.000,00	6.245,00
2/212050+810040	STB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	12.775,00	8.000,00	8.000,00	12.355,00
2/212050+810041	MB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	6.000,00	4.000,00	5.350,00	6.000,00	4.000,00	5.387,50
2/212050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			49.700,00	49.700,00	49.690,49	0,00	0,00	0,00
2/212050+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	900,00	1.000,00	156,24	900,00	900,00	156,24
2/212050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.100,00	0,00	3.587,82	0,00	0,00	0,00
2/212050+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	38.000,00	39.000,00	17.172,60	38.000,00	39.000,00	17.172,60
2/212050+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	190.000,00	170.000,00	197.095,80	190.000,00	170.000,00	197.095,80
2/212050+862200	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	2121	3121	15	100.000,00	100.000,00	115.167,90	100.000,00	100.000,00	115.167,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				409.700,00	382.700,00	426.840,85	358.900,00	332.900,00	372.843,84
1/212050-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212050-400010	Gwg. Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	582,12	2.000,00	2.000,00	582,12
1/212050-400012	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	700,00	700,00	753,74	700,00	700,00	753,74
1/212050-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.113,07	1.500,00	1.500,00	1.038,76
1/212050-400900	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/212050-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	25.000,00	35.000,00	19.769,48	25.000,00	35.000,00	19.769,48
1/212050-430021	MB Mittagsdienst	2221	3221	23	19.000,00	17.000,00	6.730,44	19.000,00	17.000,00	6.730,44
1/212050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.500,00	6.000,00	3.878,07	6.500,00	6.000,00	3.878,07
1/212050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.333,24	1.500,00	1.000,00	1.333,24
1/212050-456020	Toner	2221	3221	23	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/212050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	219,88	1.900,00	1.900,00	219,88
1/212050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	500,00	500,00	280,07	500,00	500,00	141,85
1/212050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	330,87	1.000,00	1.000,00	330,87
1/212050-459001	Material Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	800,00	800,00	80,41	800,00	800,00	80,41
1/212050-459010	Materialien	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.713,98	2.500,00	2.500,00	1.713,98
1/212050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		117.500,00	74.500,00	80.550,65	106.100,00	71.200,00	78.066,13
1/212050-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	25.600,00	25.600,00	25.147,50	25.600,00	25.600,00	25.147,50
1/212050-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	21.700,00	21.700,00	21.925,63	21.700,00	21.700,00	21.925,63
1/212050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	17.000,00	17.000,00	12.889,02	17.000,00	17.000,00	12.889,02
1/212050-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	1.575,50	1.400,00	1.400,00	1.575,50
1/212050-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	2.373,20	5.000,00	3.000,00	2.373,20
1/212050-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	25.000,00	7.000,00	4.307,33	25.000,00	7.000,00	4.307,33
1/212050-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	2.800,00	2.800,00	80,20	2.800,00	2.800,00	80,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	2.500,00	181,83	4.000,00	2.500,00	181,83
1/212050-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/212050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.086,91	1.300,00	1.300,00	1.068,83
1/212050-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	4.538,48	6.000,00	6.000,00	4.538,48
1/212050-650001	Schuldzinsen Hauptdarlehen	2241	3241	25	132.800,00	138.400,00	143.407,04	132.800,00	138.400,00	143.407,04
1/212050-650002	Schuldzinsen Ergänzungsfinanzierung	2241	3241	25	20.400,00	21.300,00	22.162,26	20.400,00	21.300,00	22.162,26
1/212050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.200,00	7.800,00	7.464,16	8.200,00	7.800,00	7.464,16
1/212050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			295.500,00	294.300,00	294.851,71	0,00	0,00	0,00
1/212050-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	14.000,00	13.000,00	10.168,19	14.000,00	13.000,00	10.168,19
1/212050-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212050-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.902,13	5.000,00	5.000,00	2.902,13
1/212050-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	500,00	400,00	352,51	500,00	400,00	352,51
1/212050-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	282,12	400,00	400,00	282,12
1/212050-728005	Aufsicht Mittagstisch	2225	3225	24	18.000,00	25.000,00	14.611,14	18.000,00	25.000,00	14.611,14
1/212050-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	140.000,00	115.000,00	127.153,11	140.000,00	115.000,00	127.153,11
1/212050-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	1.700,00	2.685,28	5.000,00	1.700,00	2.685,28
1/212050-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	8.500,00	8.500,00	7.996,90	8.500,00	8.500,00	7.996,90
1/212050-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.558,53	3.000,00	3.000,00	2.558,53
1/212050-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	90.000,00	80.000,00	44.362,86	90.000,00	80.000,00	44.362,86
1/212050-728043	Freizeitbetreuung	2225	3225	24	75.000,00	50.000,00	26.188,00	75.000,00	50.000,00	26.188,00
1/212050-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/212050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	148,33	200,00	200,00	148,33
1/212050-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	50.000,00	35.000,00	26.846,17	50.000,00	35.000,00	26.846,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.161.400,00	1.036.400,00	925.582,06	854.500,00	738.800,00	628.015,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-751.700,00	-653.700,00	-498.741,21	-495.600,00	-405.900,00	-255.171,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-751.700,00	-653.700,00	-498.741,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212050-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	2.710,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.500,00	5.500,00	2.710,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.500,00	-5.500,00	-2.710,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-501.100,00	-411.400,00	-257.882,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212050-346001	Darlehensrückzahlung Hauptdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	242.600,00	237.000,00	232.020,32

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212050-346002	Tilgung Darlehen Ergänzungsfinanzierung		3614	65	0,00	0,00	0,00	50.800,00	49.900,00	49.063,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							293.400,00	286.900,00	281.083,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-293.400,00	-286.900,00	-281.083,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-794.500,00	-698.300,00	-538.965,89
212051	Photovoltaikanlage Schulzentrum									
Operative Gebarung										
2/212051+810000	Einspeisungsentgelte ÖMAG und Schulzentrum	2114	3114	13	14.000,00	22.100,00	23.113,99	14.000,00	22.100,00	23.113,99
2/212051+813001	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.900,00	4.900,00	4.917,33	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.900,00	27.000,00	28.031,32	14.000,00	22.100,00	23.113,99
1/212051-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.900,00	7.900,00	7.925,59	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.900,00	7.900,00	7.925,59	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				11.000,00	19.100,00	20.105,73	14.000,00	22.100,00	23.113,99
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				11.000,00	19.100,00	20.105,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							14.000,00	22.100,00	23.113,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							14.000,00	22.100,00	23.113,99
213	Sonderschulen									
213010	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213010+810030	STB Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	5.000,00	6.000,00	5.240,00	5.000,00	6.000,00	5.160,00
2/213010+810040	STB Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	4.000,00	5.000,00	5.040,00	4.000,00	5.000,00	5.110,00
2/213010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			31.000,00	31.000,00	31.049,18	0,00	0,00	0,00
2/213010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	8.900,00	0,00	12.200,94	8.900,00	8.900,00	12.200,94

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/213010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.810,96	0,00	0,00	0,00
2/213010+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	649,68	0,00	0,00	649,68
2/213010+861000	Beiträge, Ersätze des Landes	2121	3121	15	186.000,00	180.000,00	199.430,10	186.000,00	180.000,00	199.430,10
2/213010+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	200.000,00	160.000,00	191.750,51	200.000,00	160.000,00	191.750,51
2/213010+862200	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	2121	3121	15	150.000,00	135.000,00	156.971,52	150.000,00	135.000,00	156.971,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				584.900,00	517.000,00	604.142,89	553.900,00	494.900,00	571.272,75
1/213010-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/213010-400010	Gwg. Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.312,60	2.000,00	2.000,00	1.312,60
1/213010-400012	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/213010-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	931,51	1.300,00	1.300,00	885,96
1/213010-400900	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/213010-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	5.726,56	12.000,00	12.000,00	5.726,56
1/213010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.624,30	3.000,00	3.000,00	2.624,30
1/213010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	635,36	1.000,00	1.000,00	635,36
1/213010-456020	Toner	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/213010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	390,47	700,00	700,00	390,47
1/213010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	700,00	700,00	580,52	700,00	700,00	462,73
1/213010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	240,44	500,00	500,00	240,44
1/213010-459001	Materialien Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	172,59	1.700,00	1.700,00	172,59
1/213010-459010	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	491,44	1.000,00	1.000,00	491,44
1/213010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		78.400,00	21.900,00	28.533,53	65.100,00	20.600,00	27.605,28
1/213010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	16.100,00	16.100,00	15.800,89	16.100,00	16.100,00	15.800,89
1/213010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	13.300,00	13.300,00	13.438,29	13.300,00	13.300,00	13.438,29
1/213010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	9.348,65	8.000,00	8.000,00	9.348,65
1/213010-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	600,00	600,00	965,62	600,00	600,00	965,62
1/213010-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	3.000,00	1.700,00	1.454,49	3.000,00	1.700,00	1.454,49
1/213010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.500,00	4.000,00	2.639,97	6.500,00	4.000,00	2.639,97
1/213010-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	49,16	1.500,00	1.500,00	49,16
1/213010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	700,00	183,54	1.000,00	700,00	183,54
1/213010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/213010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.125,61	1.300,00	1.300,00	1.114,53
1/213010-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	4.538,48	6.000,00	6.000,00	4.538,48
1/213010-650001	Schuldzinsen Hauptdarlehen	2241	3241	25	81.400,00	84.800,00	87.894,64	81.400,00	84.800,00	87.894,64
1/213010-650002	Schuldzinsen Ergänzungsfinanzierung	2241	3241	25	12.500,00	13.100,00	13.583,31	12.500,00	13.100,00	13.583,31
1/213010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.100,00	4.900,00	4.646,63	5.100,00	4.900,00	4.646,63
1/213010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			177.800,00	177.200,00	177.866,54	0,00	0,00	0,00
1/213010-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	3.500,00	3.500,00	2.759,43	3.500,00	3.500,00	2.759,43

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/213010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/213010-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	1.748,36	2.500,00	2.000,00	1.748,36
1/213010-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	100,00	100,00	54,33	100,00	100,00	54,33
1/213010-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	282,13	400,00	400,00	282,13
1/213010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	85.000,00	63.000,00	65.467,68	85.000,00	63.000,00	65.467,68
1/213010-728008	Entgelte sonst. Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	1.000,00	1.645,82	2.500,00	1.000,00	1.645,82
1/213010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	4.700,00	4.700,00	3.050,76	4.700,00	4.700,00	3.050,76
1/213010-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.558,53	3.000,00	3.000,00	2.558,53
1/213010-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	500.000,00	520.000,00	435.346,02	500.000,00	520.000,00	435.346,02
1/213010-728043	Freizeitbetreuung	2225	3225	24	0,00	0,00	13.235,00	0,00	0,00	13.235,00
1/213010-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
1/213010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/213010-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1/213010-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.111.000,00	1.049.800,00	901.323,20	919.900,00	871.300,00	722.353,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-526.100,00	-532.800,00	-297.180,31	-366.000,00	-376.400,00	-151.081,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-526.100,00	-532.800,00	-297.180,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/213010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-371.000,00	-381.400,00	-151.081,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/213010-346001	Tilgung Darlehen Hauptdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	148.700,00	145.300,00	142.206,00
1/213010-346002	Tilgung Darlehen Ergänzungsfinanzierung		3614	65	0,00	0,00	0,00	31.200,00	30.600,00	30.071,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							179.900,00	175.900,00	172.277,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-179.900,00	-175.900,00	-172.277,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-550.900,00	-557.300,00	-323.358,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00	882,00	1.200,00	1.200,00	504,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.000,00	0,00	334,14	0,00	0,00	0,00
2/214000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.083,62	0,00	0,00	1.083,62
2/214000+860050	Hallenben.BHAK u.BHAS	2121	3121	15	0,00	2.000,00	5.755,20	0,00	2.000,00	5.755,20
2/214000+862100	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	80.000,00	80.000,00	87.078,39	80.000,00	80.000,00	87.078,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101.200,00	83.200,00	95.133,35	81.200,00	83.200,00	94.421,21
1/214000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/214000-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	0,00	800,00	48,75	0,00	800,00	48,75
1/214000-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/214000-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	0,00	1.000,00	722,23	0,00	1.000,00	602,38
1/214000-400901	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/214000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	0,00	3.500,00	2.395,73	0,00	3.500,00	2.395,73
1/214000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	0,00	600,00	353,52	0,00	600,00	353,52
1/214000-456020	Toner	2221	3221	23	0,00	600,00	183,99	0,00	600,00	183,99
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	600,00	408,47	0,00	600,00	408,47
1/214000-458000	Mittel f.ärztl. Betreuung	2221	3221	23	0,00	300,00	117,79	0,00	300,00	0,00
1/214000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	1.000,00	336,46	0,00	1.000,00	336,46
1/214000-459010	Materialien	2221	3221	23	0,00	800,00	328,93	0,00	800,00	328,93
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	77.700,00	67.699,34	0,00	74.700,00	65.664,80
1/214000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	10.000,00	22.500,00	20.576,43	10.000,00	22.500,00	20.576,43
1/214000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	15.000,00	20.000,00	20.174,65	15.000,00	20.000,00	20.174,65
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.800,00	6.000,00	5.791,07	1.800,00	6.000,00	5.791,07
1/214000-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	0,00	9.000,00	10.708,62	0,00	9.000,00	10.708,62
1/214000-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	0,00	700,00	589,08	0,00	700,00	589,08
1/214000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/214000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/214000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.200,00	471,14	0,00	1.200,00	471,14
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	1.200,00	707,50	200,00	1.200,00	707,50
1/214000-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	0,00	6.000,00	4.538,48	0,00	6.000,00	4.538,48
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.900,00	5.600,00	5.356,67	5.900,00	5.600,00	5.356,67
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.600,00	44.600,00	45.401,04	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/214000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	0,00	3.500,00	2.634,69	0,00	3.500,00	2.634,69
1/214000-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/214000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	2.400,00	2.022,48	0,00	2.400,00	2.022,48
1/214000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	1.456,11	2.000,00	2.500,00	1.456,11
1/214000-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	0,00	200,00	76,87	0,00	200,00	76,87
1/214000-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	282,13	0,00	400,00	282,13
1/214000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	10.000,00	25.000,00	23.202,97	10.000,00	25.000,00	23.202,97
1/214000-728008	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	481,24	0,00	500,00	481,24
1/214000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	0,00	4.400,00	2.527,37	0,00	4.400,00	2.527,37
1/214000-728042	Schulassistenten	2225	3225	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/214000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/214000-752010	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge	2231	3231	26	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				179.500,00	269.500,00	219.593,75	134.900,00	221.900,00	171.920,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-78.300,00	-186.300,00	-124.460,40	-53.700,00	-138.700,00	-77.499,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-78.300,00	-186.300,00	-124.460,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.700,00	-142.700,00	-77.499,32
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)							-53.700,00	-142.700,00	-77.499,32
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung										
2/215000+810020	Schulgelder	2114	3114	13	716.800,00	737.000,00	664.288,80	716.800,00	737.000,00	662.689,44
2/215000+816000	Kostenbtrg., Kosteners.	2114	3114	13	1.500,00	1.600,00	1.051,51	1.500,00	1.500,00	1.051,51
2/215000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.069,43	0,00	0,00	0,00
2/215000+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/215000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.777,28	0,00	0,00	1.777,28

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/215000+861000	Beiträge (Ersätze) Land	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	14.772,60	20.000,00	20.000,00	14.772,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				738.300,00	760.100,00	682.959,62	738.300,00	758.500,00	680.290,83
1/215000-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/215000-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.231,72	2.500,00	2.500,00	1.231,72
1/215000-400012	EDV-Zubehör	2221	3221	23	800,00	800,00	283,20	800,00	800,00	283,20
1/215000-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.722,40	2.000,00	2.000,00	1.722,40
1/215000-400900	Lehrmittel einmalig	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	7.997,13	8.000,00	8.000,00	7.997,13
1/215000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	7.500,00	7.500,00	6.441,05	7.500,00	7.500,00	6.441,05
1/215000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	71,53	1.000,00	1.000,00	71,53
1/215000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	2.719,97	2.600,00	2.600,00	2.719,97
1/215000-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	500,00	500,00	293,16	500,00	500,00	293,16
1/215000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.382,18	2.000,00	2.000,00	1.382,18
1/215000-459010	Materialien	2221	3221	23	700,00	700,00	96,17	700,00	700,00	96,17
1/215000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		245.700,00	240.900,00	219.236,24	239.100,00	230.000,00	205.916,81
1/215000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	47.400,00	47.400,00	42.272,08	47.400,00	47.400,00	42.272,08
1/215000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	42.000,00	39.400,00	40.223,17	42.000,00	39.400,00	40.223,17
1/215000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	18.530,82	20.000,00	20.000,00	18.217,70
1/215000-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	5.498,61	6.000,00	5.000,00	5.498,61
1/215000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	1.213,30	5.000,00	5.000,00	1.213,30
1/215000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	644,43	3.000,00	3.000,00	644,43
1/215000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.500,00	2.000,00	1.736,37	3.500,00	2.000,00	1.736,37
1/215000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	2.661,28	4.500,00	4.500,00	2.661,28
1/215000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.033,15	2.500,00	2.500,00	2.009,51
1/215000-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	12.167,56	15.000,00	15.000,00	12.167,56
1/215000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.700,00	7.400,00	7.039,60	7.700,00	7.400,00	7.039,60
1/215000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.400,00	2.728,26	0,00	0,00	0,00
1/215000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	543.500,00	525.000,00	498.443,38	543.500,00	525.000,00	498.443,38
1/215000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/215000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	7.515,68	14.000,00	14.000,00	7.515,68
1/215000-725000	Buchbinderarbeiten	2225	3225	24	500,00	500,00	454,25	500,00	500,00	454,25
1/215000-728000	Entgelte Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/215000-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	282,13	400,00	400,00	282,13
1/215000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	62.000,00	68.000,00	59.428,82	62.000,00	68.000,00	59.428,82
1/215000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	28.000,00	22.000,00	21.505,63	28.000,00	22.000,00	21.505,63
1/215000-728011	Managed IT	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.558,53	3.000,00	3.000,00	2.558,53
1/215000-728014	Schularzt	2225	3225	24	38.000,00	33.000,00	36.508,30	38.000,00	33.000,00	36.508,30
1/215000-728016	Gebäude-Management	2225	3225	24	4.500,00	8.000,00	0,00	4.500,00	8.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/215000-728041	Kustodiatsentschädigung	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/215000-728042	Schulassistentz	2225	3225	24	98.000,00	60.000,00	38.538,58	98.000,00	60.000,00	38.538,58
1/215000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	400,00	400,00	309,10	400,00	400,00	309,10
1/215000-752010	Ifd.Transferzahlungen Benutzungsentgelt Hallenbad	2231	3231	26	27.000,00	27.000,00	23.332,93	27.000,00	27.000,00	23.332,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.277.100,00	1.208.300,00	1.092.100,71	1.268.600,00	1.196.000,00	1.075.716,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-538.800,00	-448.200,00	-409.141,09	-530.300,00	-437.500,00	-395.425,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-538.800,00	-448.200,00	-409.141,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/215000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.025,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	1.025,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-5.000,00	-1.025,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-535.300,00	-442.500,00	-396.451,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-535.300,00	-442.500,00	-396.451,24
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
2/220000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		2.600,00	2.200,00	2.275,70	2.600,00	2.200,00	2.275,70
2/220000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.400,00	0,00	18.508,68	0,00	0,00	0,00
2/220000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.622,21	0,00	0,00	1.622,21
2/220000+861100	Personalkostenzusch. d.Landes	2121	3121	15	390.000,00	390.000,00	394.561,85	390.000,00	390.000,00	394.561,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				397.000,00	392.200,00	416.968,44	392.600,00	392.200,00	398.459,76
1/220000-400001	Dienstkleidung	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/220000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		444.300,00	431.400,00	388.458,76	437.400,00	421.400,00	380.190,80
1/220000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	272,80	0,00	500,00	272,80
1/220000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	459,61	0,00	0,00	459,61
1/220000-751100	Betriebsbtrg.a.d.Land für Berufsschulen	2231	3231	26	110.000,00	105.900,00	94.396,68	110.000,00	105.900,00	94.396,68

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/220000-771000	Investitionsbetrag für kaufm. u. gew. Landesberufsschulen	2231		43	41.300,00	39.900,00	76.940,92	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				595.900,00	578.000,00	560.528,77	547.700,00	528.100,00	475.319,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-198.900,00	-185.800,00	-143.560,33	-155.100,00	-135.900,00	-76.860,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-198.900,00	-185.800,00	-143.560,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Investitionsbetrag für kaufm. u. gew. Landesberufsschulen		3431	43	0,00	0,00	0,00	41.300,00	39.900,00	76.940,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							41.300,00	39.900,00	76.940,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-41.300,00	-39.900,00	-76.940,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-196.400,00	-175.800,00	-153.801,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-196.400,00	-175.800,00	-153.801,05
220010	Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld									
Operative Gebarung										
2/220010+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	750,92	0,00	0,00	750,92
2/220010+861100	Personalkostenersatz Land	2121	3121	15	94.000,00	94.000,00	95.439,23	94.000,00	94.000,00	87.057,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				94.000,00	94.000,00	96.190,15	94.000,00	94.000,00	87.808,33
1/220010-400001	Bekleidung	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/220010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		137.400,00	128.600,00	98.034,77	135.800,00	126.500,00	96.189,40
1/220010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	168,58	300,00	300,00	168,58
1/220010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138.200,00	129.200,00	98.203,35	136.600,00	127.100,00	96.357,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44.200,00	-35.200,00	-2.013,20	-42.600,00	-33.100,00	-8.549,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-44.200,00	-35.200,00	-2.013,20			
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)							-42.600,00	-33.100,00	-8.549,65

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-42.600,00	-33.100,00	-8.549,65
23 Förderung des Unterrichts										
232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Operative Gebarung										
2/232000+860020	Schulfahrtbeihilfe	2121	3121	15	7.000,00	100,00	39,82	7.000,00	100,00	39,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.000,00	100,00	39,82	7.000,00	100,00	39,82
1/232000-728040	Schülerbeförderung	2225	3225	24	74.000,00	74.000,00	63.659,14	74.000,00	74.000,00	63.659,14
1/232000-729006	Schulveranstaltungen Projekte	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	4.093,70	8.000,00	8.000,00	4.093,70
1/232000-757057	Subvention Lernhilfe durch JRK	2234	3234	27	8.000,00	7.500,00	7.200,00	8.000,00	7.500,00	7.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90.000,00	89.500,00	74.952,84	90.000,00	89.500,00	74.952,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-83.000,00	-89.400,00	-74.913,02	-83.000,00	-89.400,00	-74.913,02
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-83.000,00	-89.400,00	-74.913,02			
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)							-83.000,00	-89.400,00	-74.913,02
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)							-83.000,00	-89.400,00	-74.913,02
24 Vorschulische Erziehung										
240 Kindergärten										
240000 Kindergärten										
Operative Gebarung										
2/240000+861000	Finanzzuweisung Zukunftsfond Elementarpädagogik	2121	3121		406.800,00	0,00	0,00	406.800,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/240000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	9.414,16	0,00	0,00	9.414,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				406.800,00	0,00	9.414,16	406.800,00	0,00	9.414,16
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)				406.800,00	0,00	9.414,16	406.800,00	0,00	9.414,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				406.800,00	0,00	9.414,16			
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)							406.800,00	0,00	9.414,16
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)							406.800,00	0,00	9.414,16
240010	Kindergarten Fuxmagengasse									
Operative Gebarung										
2/240010+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	8.000,00	6.800,00	6.139,40	8.000,00	6.800,00	7.027,85
2/240010+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	9.000,00	7.000,00	11.391,99	9.000,00	7.000,00	11.392,95
2/240010+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	29.000,00	30.000,00	32.137,17	29.000,00	30.000,00	32.137,17
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.000,00	6.100,00	918,35	0,00	0,00	0,00
2/240010+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	7.573,98	0,00	0,00	7.573,98
2/240010+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	180.000,00	165.000,00	206.412,70	180.000,00	165.000,00	206.412,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				238.000,00	214.900,00	264.573,59	226.000,00	208.800,00	264.544,65
1/240010-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	84,71	400,00	400,00	84,71
1/240010-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	900,00	900,00	544,18	900,00	900,00	544,18
1/240010-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.276,09	1.600,00	1.600,00	1.276,09
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	840,16	800,00	800,00	840,16
1/240010-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	17.000,00	17.000,00	13.378,47	17.000,00	17.000,00	13.378,47
1/240010-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.428,78	3.000,00	3.000,00	2.428,78
1/240010-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	540,12	600,00	600,00	540,12
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	271,10	600,00	600,00	271,10
1/240010-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	600,00	600,00	585,66	600,00	600,00	585,66
1/240010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	458,97	600,00	500,00	458,97
1/240010-459010	Materialien	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.679,33	2.000,00	2.000,00	1.679,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		641.200,00	613.900,00	521.908,67	617.600,00	595.800,00	500.553,56
1/240010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	1.848,07	2.300,00	2.200,00	1.848,07
1/240010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	6.900,00	6.100,00	6.269,05	6.900,00	6.100,00	6.269,05
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	4.892,91	4.500,00	4.500,00	4.892,91
1/240010-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.158,42	3.000,00	3.000,00	2.158,42
1/240010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	-316,67	3.000,00	3.000,00	-316,67
1/240010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	600,00	600,00	211,26	600,00	600,00	211,26
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.321,42	3.500,00	3.500,00	3.321,42
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	2.287,56	2.400,00	2.400,00	2.287,56
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.400,00	2.200,00	2.270,62	0,00	0,00	0,00
1/240010-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.220,62	1.700,00	1.700,00	1.220,62
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.963,59	3.000,00	3.000,00	2.963,59
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	2.000,00	1.320,32	0,00	2.000,00	1.320,32
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.433,70	2.000,00	2.000,00	1.433,70
1/240010-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	13,82	0,00	200,00	13,82
1/240010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	35.000,00	3.000,00	7.143,42	35.000,00	3.000,00	7.143,42
1/240010-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	454,93	600,00	600,00	454,93
1/240010-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.396,26	8.000,00	8.000,00	6.396,26
1/240010-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	476,77	500,00	500,00	476,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				748.800,00	690.400,00	588.362,31	722.800,00	670.100,00	564.736,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-510.800,00	-475.500,00	-323.788,72	-496.800,00	-461.300,00	-300.191,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-510.800,00	-475.500,00	-323.788,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-006000	Spielgeräte, Spielplätze als Grundstückseinrichtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,96
1/240010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.305,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	9.850,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	-9.850,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-499.800,00	-464.300,00	-310.042,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-499.800,00	-464.300,00	-310.042,56

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240020	Kindergarten Schöneegg									
Operative Gebarung										
2/240020+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	12.000,00	11.000,00	11.082,46	12.000,00	11.000,00	12.049,14
2/240020+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	11.000,00	11.000,00	12.088,80	11.000,00	11.000,00	11.573,50
2/240020+810050	Sommerkindergarten	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	21.893,12	15.000,00	15.000,00	21.235,58
2/240020+810051	Essen Sommerkindergarten	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	6.241,37	4.000,00	4.000,00	6.029,11
2/240020+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	28.000,00	28.000,00	27.876,11	28.000,00	28.000,00	27.876,11
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7.901,00	0,00	0,00	0,00
2/240020+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	11.299,65	0,00	0,00	11.299,65
2/240020+861000	Transfer Land, Sprachförderung	2121	3121	15	0,00	0,00	30.093,36	0,00	0,00	30.093,36
2/240020+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	210.000,00	190.000,00	229.416,05	210.000,00	190.000,00	229.416,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				280.000,00	259.000,00	357.891,92	280.000,00	259.000,00	349.572,50
1/240020-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	207,28	400,00	400,00	207,28
1/240020-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	900,00	900,00	826,39	900,00	900,00	826,39
1/240020-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.280,35	1.400,00	1.400,00	1.280,35
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.012,83	1.500,00	1.500,00	1.012,83
1/240020-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	16.670,22	25.000,00	25.000,00	16.670,22
1/240020-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.850,13	3.000,00	3.000,00	1.850,13
1/240020-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	106,56	300,00	300,00	106,56
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	500,86	600,00	600,00	500,86
1/240020-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	600,00	600,00	614,14	600,00	600,00	614,14
1/240020-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	617,62	800,00	800,00	617,62
1/240020-459010	Materialien	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.849,27	2.500,00	2.500,00	1.849,27
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		674.700,00	612.000,00	533.906,41	652.000,00	585.900,00	499.538,05
1/240020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	3.900,00	4.400,00	3.659,76	3.900,00	4.400,00	3.659,76
1/240020-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	6.500,00	4.000,00	4.175,11	6.500,00	4.000,00	4.175,11
1/240020-613000	Instandhaltung Spielplatz und sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	1.996,73	3.500,00	3.500,00	1.996,73
1/240020-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	1.700,00	1.700,00	866,89	1.700,00	1.700,00	866,89
1/240020-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	2.250,00	6.000,00	6.000,00	2.250,00
1/240020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	311,11	1.500,00	1.500,00	311,11
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.709,73	3.500,00	3.500,00	3.709,73
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.717,11	1.800,00	1.700,00	1.717,11
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	3.500,00	3.661,66	0,00	0,00	0,00
1/240020-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.220,62	1.700,00	1.700,00	1.220,62
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.880,48	2.000,00	2.000,00	1.880,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240020-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	0,00	200,00	159,60	0,00	200,00	159,60
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	2.431,28	3.500,00	3.000,00	2.431,28
1/240020-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240020-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	40.000,00	45.000,00	36.737,05	40.000,00	45.000,00	36.737,05
1/240020-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	454,93	600,00	600,00	454,93
1/240020-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.396,26	8.000,00	8.000,00	6.396,26
1/240020-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	700,00	700,00	756,23	700,00	700,00	756,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				801.100,00	740.300,00	631.826,61	775.200,00	710.700,00	593.796,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-521.100,00	-481.300,00	-273.934,69	-495.200,00	-451.700,00	-244.224,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-521.100,00	-481.300,00	-273.934,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-006000	Spielgeräte, Spielplätze als Grundstückseinrichtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,82
1/240020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.576,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	10.928,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	-10.928,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-498.200,00	-454.700,00	-255.152,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-498.200,00	-454.700,00	-255.152,91
240021	Kinderzentrum Hall Schöneegg									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240021-061000	Gebäude und Bauten Kinderbetreuungseinrichtung (AiB)		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	836.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-836.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-836.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-836.000,00	0,00
240030	Kindergarten Bachlechnerstrasse									
Operative Gebarung										
2/240030+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	16.000,00	14.000,00	14.866,27	16.000,00	14.000,00	16.309,06
2/240030+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	16.000,00	16.000,00	21.058,70	16.000,00	16.000,00	21.013,83
2/240030+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	38.000,00	38.000,00	38.946,90	38.000,00	38.000,00	38.946,90
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	14.551,90	0,00	0,00	0,00
2/240030+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	18.243,79	0,00	0,00	18.243,79
2/240030+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	250.000,00	200.000,00	263.220,65	250.000,00	200.000,00	263.220,65
2/240030+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	0,00	0,00	5.912,19	0,00	0,00	5.912,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				320.000,00	268.000,00	376.800,40	320.000,00	268.000,00	363.646,42
1/240030-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	400,00	47,00	500,00	400,00	47,00
1/240030-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	900,00	900,00	240,66	900,00	900,00	240,66
1/240030-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.017,95	1.800,00	1.800,00	1.017,95
1/240030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.231,99	1.800,00	1.800,00	1.231,99
1/240030-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	55.000,00	55.000,00	47.892,95	55.000,00	55.000,00	47.892,95
1/240030-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.012,59	3.500,00	3.500,00	2.012,59
1/240030-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	466,55	600,00	600,00	466,55
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	368,79	600,00	600,00	368,79
1/240030-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	600,00	600,00	823,16	600,00	600,00	823,16
1/240030-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	642,19	800,00	800,00	642,19
1/240030-459010	Materialien	2221	3221	23	3.200,00	3.000,00	2.627,56	3.200,00	3.000,00	2.627,56
1/240030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		809.600,00	740.800,00	639.198,79	790.800,00	708.500,00	607.280,39
1/240030-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	6.800,00	5.600,00	4.629,08	6.800,00	5.600,00	4.629,08
1/240030-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	7.800,00	6.800,00	6.696,77	7.800,00	6.800,00	6.696,77
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.558,70	2.000,00	2.000,00	1.558,70
1/240030-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	800,00	800,00	470,97	800,00	800,00	470,97
1/240030-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.400,90	2.500,00	2.500,00	2.400,90
1/240030-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/240030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	2.813,50	800,00	800,00	2.813,50
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.338,48	3.500,00	3.500,00	2.338,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.784,51	1.900,00	1.800,00	1.784,51
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.500,00	15.500,00	15.692,58	0,00	0,00	0,00
1/240030-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.600,00	1.600,00	1.220,62	1.600,00	1.600,00	1.220,62
1/240030-700060	Baurechtszins	2223	3223	24	35.000,00	33.600,00	31.879,33	35.000,00	33.600,00	31.879,33
1/240030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	-68,57	100,00	100,00	-68,57
1/240030-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.558,61	2.800,00	2.800,00	2.558,61
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	700,00	552,09	0,00	700,00	552,09
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	5.885,66	7.000,00	7.000,00	5.885,66
1/240030-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240030-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	36.737,06	40.000,00	40.000,00	33.669,33
1/240030-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	454,93	600,00	600,00	454,93
1/240030-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.396,26	8.000,00	8.000,00	6.396,26
1/240030-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	465,30	600,00	600,00	465,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.021.300,00	949.200,00	821.036,96	987.000,00	901.400,00	770.358,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-701.300,00	-681.200,00	-444.236,56	-667.000,00	-633.400,00	-406.711,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-701.300,00	-681.200,00	-444.236,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	11.714,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	11.714,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	-11.714,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-670.000,00	-636.400,00	-418.426,06
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)							-670.000,00	-636.400,00	-418.426,06
240040	Kindergarten Schläglstrasse									
Operative Gebarung										
2/240040+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.178,82	1.000,00	1.000,00	1.503,61
2/240040+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	7.000,00	7.500,00	7.168,14	7.000,00	7.500,00	7.168,14
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	328,44	0,00	0,00	0,00
2/240040+828900	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.164,47	0,00	0,00	1.164,47
2/240040+861000	Transfer Land, Sprachförderung	2121	3121	15	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/240040+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	60.000,00	50.000,00	75.528,25	60.000,00	50.000,00	75.528,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.000,00	58.500,00	85.368,12	83.000,00	58.500,00	85.364,47
1/240040-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	269,75	300,00	300,00	269,75
1/240040-400020	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	400,00	400,00	311,44	400,00	400,00	311,44
1/240040-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	800,00	800,00	687,25	800,00	800,00	687,25
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	356,98	400,00	400,00	356,98
1/240040-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	600,00	600,00	549,81	600,00	600,00	549,81
1/240040-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	183,74	200,00	200,00	183,74
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	483,21	500,00	500,00	483,21
1/240040-458000	Mittel f. ärztl. Betreuung	2221	3221	23	200,00	200,00	144,89	200,00	200,00	144,89
1/240040-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	62,67	100,00	100,00	62,67
1/240040-459010	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	702,71	1.000,00	1.000,00	702,71
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		165.300,00	159.600,00	132.893,50	159.600,00	152.600,00	126.537,57
1/240040-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	1.000,00	900,00	779,57	1.000,00	900,00	779,57
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	378,90	500,00	500,00	378,90
1/240040-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	-24,77	4.000,00	4.000,00	-24,77
1/240040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.173,00	3.500,00	3.500,00	3.173,00
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	210,15	200,00	200,00	210,15
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.000,00	1.049,46	0,00	0,00	0,00
1/240040-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.220,62	1.700,00	1.700,00	1.220,62
1/240040-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	7.200,00	7.200,00	4.441,92	7.200,00	7.200,00	4.441,92
1/240040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240040-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240040-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	454,93	600,00	600,00	454,93
1/240040-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.396,26	8.000,00	8.000,00	6.396,26
1/240040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	158,62	200,00	200,00	158,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				198.300,00	192.300,00	154.884,61	191.400,00	184.300,00	147.479,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-115.300,00	-133.800,00	-69.516,49	-108.400,00	-125.800,00	-62.114,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-115.300,00	-133.800,00	-69.516,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	824,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	824,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	-824,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-110.400,00	-127.800,00	-62.938,75

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-110.400,00	-127.800,00	-62.938,75
240050	Kindergarten Glashüttenweg									
Operative Gebarung										
2/240050+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	4.000,00	3.200,00	3.377,16	4.000,00	3.200,00	3.727,62
2/240050+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	3.000,00	2.000,00	2.877,40	3.000,00	2.000,00	2.747,30
2/240050+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	14.734,51	15.000,00	15.000,00	14.734,51
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	42.313,37	0,00	0,00	0,00
2/240050+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60
2/240050+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	100.000,00	97.000,00	129.511,94	100.000,00	97.000,00	129.511,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				122.000,00	117.200,00	195.258,98	122.000,00	117.200,00	153.165,97
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	400,00	400,00	308,96	400,00	400,00	308,96
1/240050-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	700,00	700,00	729,05	700,00	700,00	729,05
1/240050-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	900,00	900,00	923,58	900,00	900,00	923,58
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	489,13	600,00	600,00	489,13
1/240050-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	7.000,00	4.000,00	3.295,74	7.000,00	4.000,00	3.295,74
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	732,08	900,00	900,00	732,08
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	200,00	125,97	400,00	200,00	125,97
1/240050-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	199,82	400,00	400,00	199,82
1/240050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	300,00	300,00	323,11	300,00	300,00	323,11
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	218,83	300,00	300,00	218,83
1/240050-459010	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	926,96	1.000,00	1.000,00	926,96
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		315.600,00	326.200,00	267.594,55	308.800,00	318.800,00	251.920,55
1/240050-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.100,00	1.900,00	1.556,22	2.100,00	1.900,00	1.556,22
1/240050-613000	Instandhaltung Spielplatz und sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	3.294,76	1.000,00	0,00	3.294,76
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	800,00	600,00	792,22	800,00	600,00	792,22
1/240050-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240050-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	200,00	200,00	46,27	200,00	200,00	46,27
1/240050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	173,86	300,00	300,00	173,86
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	12,35	100,00	100,00	12,35

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.073,13	3.500,00	3.500,00	2.073,13
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	451,77	500,00	400,00	451,77
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.000,00	11.100,00	11.109,49	0,00	0,00	0,00
1/240050-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.000,00	900,00	746,23	1.000,00	900,00	746,23
1/240050-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	18.000,00	15.000,00	12.405,80	18.000,00	15.000,00	12.405,80
1/240050-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	100,00	100,00	26,69	100,00	100,00	26,69
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	800,00	635,24	1.000,00	800,00	635,24
1/240050-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240050-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	20.000,00	23.000,00	16.327,52	20.000,00	23.000,00	14.964,09
1/240050-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	454,93	600,00	600,00	454,93
1/240050-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.396,26	8.000,00	8.000,00	6.396,26
1/240050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	237,94	300,00	300,00	237,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				398.700,00	404.400,00	332.608,46	380.900,00	385.900,00	304.461,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-276.700,00	-287.200,00	-137.349,48	-258.900,00	-268.700,00	-151.295,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-276.700,00	-287.200,00	-137.349,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.294,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	1.294,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	-1.294,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-260.900,00	-270.700,00	-152.589,97
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)							-260.900,00	-270.700,00	-152.589,97
240060	Kinderkrippe Glashüttenweg									
Operative Gebarung										
2/240060+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	20.000,00	17.000,00	17.469,71	20.000,00	17.000,00	19.149,85
2/240060+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	1.500,00	300,00	557,47	1.500,00	300,00	456,59
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.028,38	0,00	0,00	0,00
2/240060+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.972,47	0,00	0,00	1.972,47
2/240060+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	70.000,00	65.000,00	74.250,00	70.000,00	65.000,00	74.250,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/240060+863000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	2121	3121	15	0,00	0,00	3.996,36	0,00	0,00	3.996,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				91.500,00	82.300,00	100.274,39	91.500,00	82.300,00	99.825,27
1/240060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	400,00	400,00	113,94	400,00	400,00	113,94
1/240060-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	400,00	400,00	363,25	400,00	400,00	363,25
1/240060-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	500,00	500,00	351,47	500,00	500,00	351,47
1/240060-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	75,56	300,00	300,00	75,56
1/240060-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	4.000,00	1.700,00	650,37	4.000,00	1.700,00	650,37
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	407,28	600,00	600,00	407,28
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	200,00	87,75	300,00	200,00	87,75
1/240060-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240060-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	100,00	100,00	43,49	100,00	100,00	43,49
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	91,50	300,00	300,00	91,50
1/240060-459010	Materialien	2221	3221	23	600,00	600,00	430,24	600,00	600,00	430,24
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32		143.100,00	151.600,00	113.348,56	140.300,00	147.300,00	105.345,87
1/240060-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	1.200,00	900,00	777,73	1.200,00	900,00	777,73
1/240060-613000	Instandhaltung Spielplatz und sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	400,00	281,38	500,00	400,00	281,38
1/240060-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	118,40	1.500,00	1.500,00	118,40
1/240060-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	100,00	100,00	23,14	100,00	100,00	23,14
1/240060-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	16,92	200,00	200,00	16,92
1/240060-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.084,74	3.500,00	3.500,00	2.084,74
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	232,54	200,00	200,00	232,54
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1/240060-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.000,00	900,00	746,23	1.000,00	900,00	746,23
1/240060-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	7.500,00	7.500,00	6.202,93	7.500,00	7.500,00	6.202,93
1/240060-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	100,00	100,00	13,35	100,00	100,00	13,35
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	39,90	0,00	200,00	39,90
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	317,62	700,00	700,00	317,62
1/240060-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240060-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	10.000,00	7.000,00	8.163,82	10.000,00	7.000,00	7.482,10
1/240060-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	454,92	600,00	600,00	454,92
1/240060-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.396,26	8.000,00	8.000,00	6.396,26

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240060-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	105,75	200,00	200,00	105,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				192.500,00	194.800,00	147.439,04	184.200,00	185.000,00	133.254,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-101.000,00	-112.500,00	-47.164,65	-92.700,00	-102.700,00	-33.429,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-101.000,00	-112.500,00	-47.164,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240060-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.110,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	1.110,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	-1.110,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94.700,00	-104.700,00	-34.540,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94.700,00	-104.700,00	-34.540,00
240080	Kinderkrippe Bachlechnerstraße									
Operative Gebarung										
2/240080+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	42.000,00	39.000,00	43.324,98	42.000,00	39.000,00	47.057,59
2/240080+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	7.000,00	6.000,00	7.701,48	7.000,00	6.000,00	7.648,80
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.399,91	0,00	0,00	0,00
2/240080+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.740,92	0,00	0,00	2.740,92
2/240080+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	138.000,00	120.000,00	136.872,00	138.000,00	120.000,00	136.872,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				187.000,00	165.000,00	196.039,29	187.000,00	165.000,00	194.319,31
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	400,00	400,00	236,86	400,00	400,00	236,86
1/240080-400020	Gwg,Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	800,00	800,00	857,04	800,00	800,00	857,04
1/240080-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	700,00	700,00	712,39	700,00	700,00	712,39
1/240080-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	417,76	500,00	500,00	417,76
1/240080-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	19.000,00	15.000,00	14.078,04	19.000,00	15.000,00	14.078,04
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	1.172,69	1.500,00	1.200,00	1.172,69
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	400,00	244,33	500,00	400,00	244,33
1/240080-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	365,08	400,00	400,00	365,08
1/240080-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	200,00	200,00	97,45	200,00	200,00	97,45
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	742,46	600,00	600,00	742,46

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240080-459010	Materialien	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	935,35	1.200,00	1.000,00	935,35
1/240080-5	Personalkonten verdichtet	22	32		308.300,00	306.300,00	251.670,36	303.800,00	301.100,00	242.387,81
1/240080-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2.800,00	2.200,00	1.851,67	2.800,00	2.200,00	1.851,67
1/240080-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	3.400,00	2.700,00	2.678,64	3.400,00	2.700,00	2.678,64
1/240080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.380,52	1.000,00	1.000,00	2.380,52
1/240080-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	300,00	300,00	235,48	300,00	300,00	235,48
1/240080-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.200,51	1.500,00	1.500,00	1.200,51
1/240080-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	1.000,00	766,30	6.000,00	1.000,00	766,30
1/240080-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240080-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	100,33	1.500,00	1.500,00	100,33
1/240080-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	42,00
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.337,78	3.500,00	3.500,00	2.337,78
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.205,87	1.300,00	1.200,00	1.205,87
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.000,00	12.900,00	12.896,08	0,00	0,00	0,00
1/240080-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.700,00	1.500,00	1.220,62	1.700,00	1.500,00	1.220,62
1/240080-700060	Baurechtszins	2223	3223	24	14.400,00	13.700,00	12.750,84	14.400,00	13.700,00	12.750,84
1/240080-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	-27,43	100,00	100,00	-27,43
1/240080-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.232,01	1.500,00	1.500,00	1.232,01
1/240080-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	589,36	0,00	300,00	589,36
1/240080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	364,96	600,00	600,00	364,96
1/240080-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.625,59	3.000,00	3.000,00	2.625,59
1/240080-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	454,92	600,00	600,00	454,92
1/240080-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.396,26	8.000,00	8.000,00	6.396,26
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	253,80	300,00	300,00	253,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				399.300,00	385.600,00	323.085,92	381.800,00	367.500,00	300.907,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-212.300,00	-220.600,00	-127.046,63	-194.800,00	-202.500,00	-106.587,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-212.300,00	-220.600,00	-127.046,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240080-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	824,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	824,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	-824,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-196.800,00	-204.500,00	-107.411,98
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-196.800,00	-204.500,00	-107.411,98
240090	Kindergarten Kaiser-Max-Straße									
Operative Gebarung										
2/240090+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	7.062,94	8.000,00	8.000,00	7.723,15
2/240090+810030	Mittagstisch	2114	3114	13	6.000,00	4.000,00	6.067,56	6.000,00	4.000,00	5.789,63
2/240090+810100	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	25.000,00	15.000,00	17.601,77	25.000,00	15.000,00	17.601,77
2/240090+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	27.955,77	0,00	0,00	0,00
2/240090+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
2/240090+861000	Transfer Land, Sprachförderung	2121	3121	15	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2/240090+861100	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	160.000,00	122.000,00	189.246,99	160.000,00	122.000,00	189.246,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				214.000,00	149.000,00	249.925,09	214.000,00	149.000,00	222.351,60
1/240090-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00	348,21	500,00	500,00	348,21
1/240090-400020	Gwg.Haus- u. Büroinventar	2221	3221	23	900,00	900,00	597,95	900,00	900,00	597,95
1/240090-400021	Gwg.u.Spielsachen	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.412,58	1.400,00	1.400,00	1.412,58
1/240090-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	771,17	1.200,00	1.200,00	771,17
1/240090-430020	Mittagsdienst	2221	3221	23	15.000,00	10.000,00	7.800,45	15.000,00	10.000,00	7.800,45
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.918,61	2.000,00	2.000,00	1.918,61
1/240090-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	856,26	700,00	700,00	856,26
1/240090-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	416,27	400,00	400,00	416,27
1/240090-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	400,00	400,00	430,47	400,00	400,00	430,47
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	174,10	500,00	500,00	174,10
1/240090-459010	Materialien	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	1.974,79	2.100,00	2.000,00	1.974,79
1/240090-5	Personalkonten verdichtet	22	32		499.700,00	435.900,00	410.825,78	489.700,00	426.200,00	387.870,86
1/240090-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	5.500,00	4.400,00	4.072,21	5.500,00	4.400,00	4.072,21
1/240090-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	12.100,00	11.100,00	11.266,97	12.100,00	11.100,00	11.266,97
1/240090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	816,35	1.000,00	1.000,00	816,35
1/240090-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	350,85	1.000,00	1.000,00	350,85
1/240090-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	931,49	1.500,00	1.500,00	931,49
1/240090-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240090-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	82,12	300,00	300,00	82,12
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.127,58	3.500,00	3.500,00	3.127,58
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.700,00	2.578,21	2.800,00	2.700,00	2.578,21
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.900,00	15.700,00	15.712,56	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240090-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.424,23	1.700,00	1.700,00	1.424,23
1/240090-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	30,88	500,00	500,00	30,88
1/240090-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.460,18	1.800,00	1.800,00	1.460,18
1/240090-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	401,37	0,00	300,00	401,37
1/240090-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240090-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240090-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	30.000,00	28.000,00	25.141,24	30.000,00	28.000,00	25.141,24
1/240090-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	600,00	600,00	454,92	600,00	600,00	454,92
1/240090-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.396,26	8.000,00	8.000,00	6.396,26
1/240090-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240090-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	400,00	773,43	400,00	400,00	773,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				613.700,00	540.600,00	502.547,49	587.800,00	515.200,00	463.880,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-399.700,00	-391.600,00	-252.622,40	-373.800,00	-366.200,00	-241.528,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-399.700,00	-391.600,00	-252.622,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240090-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	824,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	824,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	-824,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-376.800,00	-369.200,00	-242.352,41
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)							-376.800,00	-369.200,00	-242.352,41
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757001	Zuschüsse an private Einrichtungen	2234	3234	27	183.800,00	128.000,00	120.709,08	183.800,00	128.000,00	120.709,08
1/249000-757900	Einmalige Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				183.800,00	128.000,00	136.709,08	183.800,00	128.000,00	136.709,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-183.800,00	-128.000,00	-136.709,08	-183.800,00	-128.000,00	-136.709,08
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-183.800,00	-128.000,00	-136.709,08			
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)						-183.800,00	-128.000,00	-136.709,08
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)						-183.800,00	-128.000,00	-136.709,08
25	Außerschulische Jugendberziehung										
250	Horte für Schülerinnen und Schüler										
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-757001	Verein Don Bosco		2234	3234	27	119.000,00	108.000,00	77.283,00	119.000,00	108.000,00	77.283,00
1/250000-757002	Subv.Franziskanerkolleg Leopoldinum		2234	3234	27	208.000,00	185.000,00	169.114,19	208.000,00	185.000,00	169.114,19
1/250000-757003	KIDS-Hort und -Krippe		2234	3234	27	110.000,00	110.000,00	52.433,34	110.000,00	110.000,00	52.433,34
1/250000-757005	KIDS-VS Schöneegg, Mittagstisch		2234	3234	27	25.000,00	25.000,00	4.509,00	25.000,00	25.000,00	4.509,00
1/250000-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2231			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			469.000,00	428.000,00	303.339,53	462.000,00	428.000,00	303.339,53
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-469.000,00	-428.000,00	-303.339,53	-462.000,00	-428.000,00	-303.339,53
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-469.000,00	-428.000,00	-303.339,53			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/250000-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts			3431		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.000,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-7.000,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-469.000,00	-428.000,00	-303.339,53
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

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-469.000,00	-428.000,00	-303.339,53
259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-757030			Subv. Park In	2234 3234	27	310.000,00	272.000,00	300.000,00	310.000,00	272.000,00	300.000,00
1/259000-757040			Jugendförderung	2234 3234	27	3.000,00	3.000,00	1.654,00	3.000,00	3.000,00	1.654,00
1/259000-757070			Subv. Mittelschulverbindungen	2234 3234	27	2.400,00	1.800,00	3.200,00	2.400,00	1.800,00	3.200,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			315.400,00	276.800,00	304.854,00	315.400,00	276.800,00	304.854,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-315.400,00	-276.800,00	-304.854,00	-315.400,00	-276.800,00	-304.854,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-315.400,00	-276.800,00	-304.854,00			
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)						-315.400,00	-276.800,00	-304.854,00
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)						-315.400,00	-276.800,00	-304.854,00
26			Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262			Sportplätze								
262000			Sportplätze								
Operative Gebarung											
2/262000+871100			BDZW Sportinfrastruktur	2121 3121		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	250.000,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/262000-006000	Sportinfrastruktur in Bau		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	250.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-250.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	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
262010	Sportplatz Lend									
Operative Gebarung										
2/262010+811001	Benützungsentgelt	2115	3115	14	20.500,00	20.500,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00
2/262010+811020	Miet-u.Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	25.000,00	25.000,00	24.784,20	25.000,00	25.000,00	22.698,90
2/262010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.600,00	9.600,00	9.629,37	0,00	0,00	0,00
2/262010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3.100,00	250,42	0,00	0,00	0,00
2/262010+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.152,29	0,00	0,00	1.152,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				55.100,00	58.200,00	55.816,28	45.500,00	45.500,00	43.851,19
1/262010-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	777,72	2.000,00	2.000,00	777,72
1/262010-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	800,00	800,00	868,70	800,00	800,00	868,70
1/262010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.300,00	2.500,00	1.488,59	2.300,00	2.500,00	1.488,59
1/262010-455010	Düngemittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.522,17	3.500,00	3.500,00	3.522,17
1/262010-459000	Materialien	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	2.419,10	2.600,00	2.600,00	2.419,10
1/262010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		74.700,00	75.600,00	66.979,17	73.300,00	73.800,00	64.667,75
1/262010-600000	Energiebezüge - Strom, Heizung	2222	3222	24	27.500,00	30.000,00	25.123,95	27.500,00	30.000,00	25.123,95
1/262010-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	25.000,00	15.000,00	13.125,13	25.000,00	15.000,00	13.125,13
1/262010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.000,00	10.000,00	10.479,73	11.000,00	10.000,00	10.479,73
1/262010-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	3.000,00	3.500,00	7.305,67	3.000,00	3.500,00	7.305,67
1/262010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	5.807,62	4.000,00	4.000,00	5.541,22
1/262010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	2.220,22	4.000,00	3.000,00	2.220,22
1/262010-619050	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	6.500,00	6.500,00	6.255,55	6.500,00	6.500,00	6.255,55
1/262010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7.600,00	4.000,00	3.298,98	7.600,00	4.000,00	3.360,71
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.900,00	3.300,00	2.336,95	3.900,00	3.300,00	2.336,95
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			86.900,00	89.000,00	82.232,57	0,00	0,00	0,00
1/262010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	900,00	749,12	1.000,00	900,00	749,12

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/262010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.027,03	5.000,00	5.000,00	2.027,03
1/262010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	29.763,67	30.000,00	30.000,00	29.763,67
1/262010-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	36.000,00	32.000,00	34.341,44	36.000,00	32.000,00	34.341,44
1/262010-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	4.264,16	4.500,00	4.500,00	4.264,16
1/262010-728012	EDV Programmkosten	2225	3225	24	500,00	500,00	332,22	500,00	500,00	332,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				342.300,00	328.200,00	305.719,46	254.000,00	237.400,00	220.970,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-287.200,00	-270.000,00	-249.903,18	-208.500,00	-191.900,00	-177.119,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-287.200,00	-270.000,00	-249.903,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.673,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	5.673,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	-5.673,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-211.500,00	-194.900,00	-182.793,50
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)							-211.500,00	-194.900,00	-182.793,50
262011	Tribüne Lend - Kauf aus Leasing									
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
2/262011+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	288.600,00	288.542,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	288.600,00	288.542,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	288.600,00	288.542,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262011-010000	Tribünengebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	288.600,00	288.542,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	288.600,00	288.542,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-288.600,00	-288.542,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-288.600,00	-288.542,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-288.600,00	-288.542,00
262020	Sportplatz Hallerau									
Operative Gebarung										
2/262020+811001	Benützungsentgelt	2115	3115	14	4.400,00	4.400,00	5.741,33	4.400,00	4.400,00	5.741,33
2/262020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	1.600,00	125,21	0,00	0,00	0,00
2/262020+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	209,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.400,00	6.000,00	6.075,57	4.400,00	4.400,00	5.950,36
1/262020-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/262020-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	700,00	700,00	583,33	700,00	700,00	583,33
1/262020-455010	Düngemittel	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.519,70	1.500,00	1.400,00	1.519,70
1/262020-459000	Materialien	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/262020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		37.600,00	38.000,00	33.488,90	36.800,00	37.000,00	32.333,20
1/262020-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	1.600,00	1.800,00	932,22	1.600,00	1.800,00	932,22
1/262020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.200,00	1.000,00	509,80	1.200,00	1.000,00	509,80
1/262020-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/262020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/262020-619050	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	345,50	1.000,00	1.000,00	345,50
1/262020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	85,41	100,00	100,00	85,41
1/262020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/262020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.498,21	3.000,00	3.000,00	2.498,21
1/262020-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	5.000,00	4.800,00	5.150,48	5.000,00	4.800,00	5.150,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				56.400,00	55.900,00	48.113,55	52.100,00	51.900,00	43.957,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-52.000,00	-49.900,00	-42.037,98	-47.700,00	-47.500,00	-38.007,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-52.000,00	-49.900,00	-42.037,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47.700,00	-47.500,00	-38.007,49

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-47.700,00	-47.500,00	-38.007,49
262030 Sportplatz Schönegg										
Operative Gebarung										
2/262030+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	2.300,00	187,82	0,00	0,00
2/262030+828900			Rückersätze von Aufwendungen	2116 3116 18		0,00	0,00	313,55	0,00	313,55
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	2.300,00	501,37	0,00	313,55
1/262030-400000			Gw.Gebrauchsgüter	2221 3221 23		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1/262030-459000			Materialien	2221 3221 23		300,00	200,00	0,00	300,00	200,00
1/262030-5			Personalkonten verdichtet	22 32		56.200,00	56.700,00	50.234,85	55.100,00	48.501,27
1/262030-600000			Energiebezüge - Strom	2222 3222 24		11.000,00	8.500,00	7.545,80	11.000,00	7.545,80
1/262030-600010			Energiebezüge - Heizung	2222 3222 24		7.000,00	7.700,00	7.144,30	7.000,00	7.144,30
1/262030-614000			Instandhaltung von Gebäuden	2224 3224 24		2.000,00	1.500,00	449,72	2.000,00	1.500,00
1/262030-618000			Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 3224 24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1/262030-619050			Instandh.Anlagen	2224 3224 24		10.000,00	10.000,00	509,03	10.000,00	10.000,00
1/262030-631000			Telekommunikationsdienste	2222 3222 24		100,00	0,00	95,40	100,00	0,00
1/262030-670000			Versicherungen	2222 3222 24		1.200,00	1.100,00	1.089,03	1.200,00	1.100,00
1/262030-680000			Planmäßige Abschreibung	2226		10.500,00	10.700,00	10.733,87	0,00	0,00
1/262030-711000			Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225 3225 24		220.000,00	23.500,00	23.209,36	220.000,00	23.500,00
1/262030-728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24		200,00	200,00	62,50	200,00	200,00
1/262030-728006			Gebäudereinigung	2225 3225 24		3.200,00	3.000,00	2.932,53	3.200,00	3.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			322.300,00	123.700,00	104.006,39	310.700,00	111.700,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-322.300,00	-121.400,00	-103.505,02	-310.700,00	-111.700,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-322.300,00	-121.400,00	-103.505,02		
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)					-310.700,00	-111.700,00	-91.225,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-310.700,00	-111.700,00	-91.225,39
262040	Schwimmbad									
Operative Gebarung										
2/262040+811001	Benützungsentgelt	2115	3115	14	50.000,00	50.000,00	53.557,46	50.000,00	50.000,00	62.024,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	50.000,00	53.557,46	50.000,00	50.000,00	62.024,07
1/262040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	499,53	1.000,00	1.000,00	499,53
1/262040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.391,72	2.000,00	2.000,00	1.391,72
1/262040-455000	Chemische und sonstige artverwandte	2221	3221	23	12.500,00	12.000,00	11.339,29	12.500,00	12.000,00	11.418,51
1/262040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	200,00	84,02	300,00	200,00	84,02
1/262040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		56.600,00	55.000,00	47.706,09	56.100,00	54.500,00	47.706,09
1/262040-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	41.700,00	41.700,00	37.297,37	41.700,00	41.700,00	37.297,37
1/262040-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	13.500,00	10.900,00	11.173,08	13.500,00	10.900,00	11.173,08
1/262040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	16.192,18	20.000,00	20.000,00	16.052,20
1/262040-614040	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	1.500,00	1.300,00	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00
1/262040-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1/262040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	1.055,82	1.300,00	1.300,00	1.055,82
1/262040-631020	Internetgebühren	2222	3222	24	1.500,00	200,00	278,48	1.500,00	200,00	278,48
1/262040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.700,00	2.550,28	2.800,00	2.700,00	2.550,28
1/262040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.100,00	1.156,65	0,00	0,00	0,00
1/262040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	184.500,00	180.000,00	153.629,82	184.500,00	180.000,00	153.629,82
1/262040-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	8.790,19	12.000,00	12.000,00	8.790,19
1/262040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				363.700,00	352.800,00	293.144,52	362.100,00	351.200,00	291.927,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-313.700,00	-302.800,00	-239.587,06	-312.100,00	-301.200,00	-229.903,04
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-313.700,00	-302.800,00	-239.587,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	411,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	411,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.000,00	-411,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-312.100,00	-302.200,00	-230.314,68

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-312.100,00	-302.200,00	-230.314,68	
262050 Sportanlage Pigar										
Operative Gebarung										
2/262050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.600,00	2.600,00	2.586,70	0,00	0,00	0,00
2/262050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	800,00	62,59	0,00	0,00	0,00
2/262050+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	104,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.600,00	3.400,00	2.753,81	0,00	0,00	104,52
1/262050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/262050-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
1/262050-455010	Düngemittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/262050-459000	Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/262050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		18.800,00	19.000,00	16.743,36	18.400,00	18.500,00	16.165,53
1/262050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	46,85	1.000,00	1.000,00	46,85
1/262050-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/262050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	400,00	1.738,34	300,00	400,00	1.738,34
1/262050-619050	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/262050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	0,00	28,64	100,00	0,00	28,64
1/262050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.000,00	22.500,00	22.493,75	0,00	0,00	0,00
1/262050-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.300,00	2.100,00	1.956,91	2.300,00	2.100,00	1.956,91
1/262050-711000	Gebühren Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	700,00	600,00	439,02	700,00	600,00	439,02
1/262050-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	1.000,00	600,00	614,10	1.000,00	600,00	614,10
1/262050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.300,00	48.400,00	44.310,97	25.900,00	25.400,00	21.239,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44.700,00	-45.000,00	-41.557,16	-25.900,00	-25.400,00	-21.134,87
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-44.700,00	-45.000,00	-41.557,16			
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	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-25.900,00	-25.400,00	-21.134,87	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-25.900,00	-25.400,00	-21.134,87	
262060 Skaterpark												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/262060-400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/262060-459000			Materialien	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	3,70	2.000,00	1.800,00	3,70
1/262060-618900			Einmalige Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00
1/262060-619000			Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	93,76	3.500,00	3.500,00	93,76
1/262060-670000			Versicherungen	2222	3222	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/262060-680000			Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	154,72	0,00	0,00	0,00
1/262060-728006			Gebäudereinigung	2225	3225	24	700,00	600,00	521,25	700,00	600,00	521,25
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.600,00	6.400,00	7.535,43	6.400,00	6.200,00	7.380,71	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-6.600,00	-6.400,00	-7.535,43	-6.400,00	-6.200,00	-7.380,71	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-6.600,00	-6.400,00	-7.535,43				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-6.400,00	-6.200,00	-7.380,71	
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)						-6.400,00	-6.200,00	-7.380,71	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	700,00	700,00	979,17	700,00	700,00	979,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				700,00	700,00	979,17	700,00	700,00	979,17
1/264000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/264000-618000	Kunststoffeislaufplatz Instandhaltung	2224	3224		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.900,00	7.100,00	6.743,91	0,00	0,00	0,00
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.400,00	3.000,00	10.794,89	16.000,00	3.000,00	9.967,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.300,00	10.100,00	17.538,80	21.000,00	3.000,00	9.967,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.600,00	-9.400,00	-16.559,63	-20.300,00	-2.300,00	-8.988,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-16.600,00	-9.400,00	-16.559,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264000-006000	Kunststoffeislaufplatz Anschaffung GLICE 240m²		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.666,13
1/264000-042000	Kunststoffeislaufplatz Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	3.083,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	5.000,00	65.749,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-5.000,00	-65.749,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.300,00	-7.300,00	-74.738,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.300,00	-7.300,00	-74.738,18
265	Tennisplätze und -hallen									
265010	Tennisplatz West									
Operative Gebarung										
2/265010+811000	Miet- u. Pachteinnahmen	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	2.288,33	2.000,00	2.000,00	2.288,33
2/265010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.400,00	1.400,00	1.424,12	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.400,00	3.400,00	3.712,45	2.000,00	2.000,00	2.288,33
1/265010-613000	Instandhaltung Sportplatz	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	4.792,20	3.500,00	3.500,00	4.792,20
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.328,45	3.000,00	3.000,00	1.715,23
1/265010-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	501,05	500,00	500,00	501,05
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	5.400,00	5.416,91	0,00	0,00	0,00
1/265010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	117,76	200,00	200,00	117,76
1/265010-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/265010-757000	Heizkostenzuschuss	2234	3234	27	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.600,00	18.100,00	19.156,37	7.200,00	12.700,00	14.126,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.200,00	-14.700,00	-15.443,92	-5.200,00	-10.700,00	-11.837,91
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.200,00	-14.700,00	-15.443,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.200,00	-10.700,00	-11.837,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.200,00	-10.700,00	-11.837,91
265020	Tennisplatz Ost									
Operative Gebarung										
2/265020+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	4.100,00	4.100,00	4.014,38	4.100,00	4.100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.100,00	4.100,00	4.014,38	4.100,00	4.100,00	0,00
1/265020-613000	Instandhaltung Tennisanlage	2224	3224	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/265020-613900	Frühjahrsinstands.Tennisanlage	2224	3224	24	0,00	3.500,00	2.094,00	0,00	3.500,00	2.094,00
1/265020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	586,67	4.000,00	4.000,00	677,70
1/265020-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	1.215,68	1.500,00	1.000,00	1.215,68
1/265020-614900	Einmalige Instandhaltung Heizung u Warmwasser	2224	3224	24	50.000,00	16.000,00	0,00	50.000,00	16.000,00	0,00
1/265020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.100,00	5.100,00	5.108,58	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.600,00	30.100,00	9.004,93	55.500,00	25.000,00	3.987,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-56.500,00	-26.000,00	-4.990,55	-51.400,00	-20.900,00	-3.987,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-56.500,00	-26.000,00	-4.990,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/265020-050000	Fernwärmeleitung u. Anschluss Traglufthalle		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.628,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	76.628,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-76.628,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-51.400,00	-20.900,00	-80.616,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-51.400,00	-20.900,00	-80.616,05
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266000-757005	Kunsteisbahn Mietkostenrefund.	2234	3234	27	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
1/266000-757050	Sportzent.Gnadenwald	2234	3234	27	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.600,00	6.680,00	0,00	2.600,00	6.680,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-2.600,00	-6.680,00	0,00	-2.600,00	-6.680,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-2.600,00	-6.680,00			
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	-2.600,00	-6.680,00
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	-2.600,00	-6.680,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-751010	Sportförderungsbeitrag an das Land	2231	3231	26	69.800,00	71.700,00	63.248,68	69.800,00	71.700,00	63.248,68
1/269000-757060	Allg.Sportförderung	2234	3234	27	94.000,00	94.000,00	144.928,19	94.000,00	94.000,00	141.558,68

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/269000-757900	Einmalige Sportförderung - Billard WM 2024	2234	3234	27	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				163.800,00	165.700,00	215.676,87	163.800,00	165.700,00	212.307,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-163.800,00	-165.700,00	-215.676,87	-163.800,00	-165.700,00	-212.307,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-163.800,00	-165.700,00	-215.676,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-163.800,00	-165.700,00	-212.307,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-163.800,00	-165.700,00	-212.307,36
27	Erwachsenenbildung									
270	Volkshochschulen									
270000	Volkshochschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/270000-757007	Subv. Volkshochschule	2234	3234	27	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.500,00	-8.500,00	-17.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-17.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8.500,00	-8.500,00	-17.000,00			
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)							-8.500,00	-8.500,00	-17.000,00
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 VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.500,00	-8.500,00	-17.000,00
271	Volksbildungswerke									
271000	Volksbildungswerke									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/271000-757008	Subv.Kath.Bildungswerk	2234	3234	27	800,00	800,00	1.500,00	800,00	800,00	1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	1.500,00	800,00	800,00	1.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-800,00	-800,00	-1.500,00	-800,00	-800,00	-1.500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-800,00	-800,00	-1.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-800,00	-800,00	-1.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-800,00	-800,00	-1.500,00
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Mitgliedschaft, Entlehngebühren, Büchererlöse	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	13.129,79	15.000,00	15.000,00	13.129,79
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	731,07	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	607,67	100,00	100,00	607,67
2/273000+829002	Förderung BKA/BVÖ	2116	3116	18	3.700,00	3.700,00	3.882,00	3.700,00	3.700,00	3.882,00
2/273000+861000	Subvention Land	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.800,00	21.800,00	21.350,53	21.800,00	21.800,00	20.619,46
1/273000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/273000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	142,15	200,00	200,00	142,15
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	241,52	200,00	200,00	241,52
1/273000-457000	Druckwerke, Bücher und Medienankauf	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	21.656,80	25.000,00	25.000,00	21.559,93

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/273000-459000	Klebefolien Bücherei	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	924,75	2.000,00	2.000,00	924,75
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		204.900,00	216.500,00	149.447,59	199.100,00	207.200,00	142.221,14
1/273000-600000	Energiebezüge - Strom (inkl. Stromheizung)	2222	3222	24	11.000,00	11.000,00	9.284,97	11.000,00	11.000,00	9.284,97
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	859,44	1.000,00	1.000,00	859,44
1/273000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	25,10
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	8.000,00	8.000,00	5.775,48	8.000,00	8.000,00	5.775,48
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	700,00	634,94	400,00	700,00	634,94
1/273000-700000	Mietaufwand	2223	3223	24	13.000,00	18.000,00	11.372,80	13.000,00	18.000,00	11.372,80
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	200,00	166,00	200,00	200,00	166,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	13,82	300,00	300,00	13,82
1/273000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	11.635,82	11.000,00	11.000,00	11.635,82
1/273000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	6.300,00	6.300,00	6.122,60	6.300,00	6.300,00	6.122,60
1/273000-728011	Managed IT	2225	3225	24	8.500,00	7.000,00	10.013,69	8.500,00	7.000,00	10.013,69
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	61,30
1/273000-729001	Veranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	2.500,00	2.010,73	3.000,00	2.500,00	2.010,73
1/273000-729002	Aufwand Team	2225	3225	24	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
1/273000-729900	Veranstaltung einmalig	2225	3225	24	0,00	1.700,00	350,00	0,00	1.700,00	350,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				296.400,00	314.000,00	232.239,50	290.600,00	304.700,00	224.916,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-274.600,00	-292.200,00	-210.888,97	-268.800,00	-282.900,00	-204.296,72
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-274.600,00	-292.200,00	-210.888,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-271.800,00	-285.900,00	-204.296,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-271.800,00	-285.900,00	-204.296,72

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757004	Subv. Fotoclub	2234	3234	27	2.000,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	3.000,00
1/279000-757011	Subv.Stubengesellschaft	2234	3234	27	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	2.500,00	6.000,00	5.000,00	2.500,00	6.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.000,00	-2.500,00	-6.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-6.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.000,00	-2.500,00	-6.000,00			
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)							-5.000,00	-2.500,00	-6.000,00
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)							-5.000,00	-2.500,00	-6.000,00
28	Forschung und Wissenschaft									
280	Förderung von Universitäten und Hochschulen									
280000	UMIT									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/280000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	5.800,00	10.500,00	11.839,27	5.800,00	10.500,00	11.839,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.800,00	10.500,00	11.839,27	5.800,00	10.500,00	11.839,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.800,00	-10.500,00	-11.839,27	-5.800,00	-10.500,00	-11.839,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.800,00	-10.500,00	-11.839,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.800,00	-10.500,00	-11.839,27

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
1/280000-346000			Tilgung Darlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	89.500,00	84.900,00	82.888,58	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					89.500,00	84.900,00	82.888,58		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					-89.500,00	-84.900,00	-82.888,58		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-95.300,00	-95.400,00	-94.727,85		
289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/289000-757000			Subvention Numism. Gesellschaft	2234	3234	27	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-500,00	-500,00	-1.000,00				
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)					-500,00	-500,00	-1.000,00		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-500,00	-500,00	-1.000,00		

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßnahmen zur Förderung 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
1/312000-757020	Ausstellung Jesuitenkirche	2234	3234	27	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/312000-046000	Kunstwerke Ankauf beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.000,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320100	Musikschule									
Operative Gebarung										
2/320100+810020	Schulgelder	2114	3114	13	340.000,00	340.000,00	345.437,65	340.000,00	340.000,00	345.724,96
2/320100+811020	Leihgebühr	2115	3115	14	2.700,00	2.700,00	3.096,00	2.700,00	2.700,00	3.053,00
2/320100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	13.700,00	72.805,69	0,00	0,00	0,00
2/320100+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	13.661,47	0,00	0,00	13.661,47
2/320100+861000	Personalkostenzusch. des Landes	2121	3121	15	920.000,00	900.000,00	919.150,00	920.000,00	900.000,00	919.150,00
2/320100+862000	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	2121	3121	15	550.000,00	400.000,00	398.960,59	550.000,00	400.000,00	398.960,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.812.700,00	1.656.400,00	1.753.111,40	1.812.700,00	1.642.700,00	1.680.550,02
1/320100-400002	Gwg,Haus-u.Büroinvent.	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.080,80	1.200,00	1.200,00	1.080,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/320100-400003	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/320100-400010	Gwg,Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	555,16	2.000,00	2.000,00	555,16
1/320100-400900	Einmalige Lehrmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/320100-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	2.498,46	4.000,00	4.000,00	2.498,46
1/320100-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.127,71	1.500,00	1.000,00	1.127,71
1/320100-456020	Toner	2221	3221	23	500,00	500,00	385,05	500,00	500,00	385,05
1/320100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.329,71	3.000,00	3.000,00	3.329,71
1/320100-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00	468,27	1.000,00	2.000,00	468,27
1/320100-459010	Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/320100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.893.800,00	2.813.200,00	2.352.266,21	2.755.300,00	2.635.300,00	2.186.080,12
1/320100-600000	Energiebezüge - Strom, Heizung	2222	3222	24	38.500,00	38.500,00	39.726,17	38.500,00	38.500,00	39.726,17
1/320100-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	1.826,46	10.000,00	10.000,00	1.826,46
1/320100-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	24.785,69	20.000,00	20.000,00	24.785,69
1/320100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	41,90	1.500,00	1.500,00	41,90
1/320100-618020	Instandhaltung von Instrumenten	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.813,68	6.000,00	6.000,00	5.813,68
1/320100-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.836,64	1.800,00	1.800,00	1.836,64
1/320100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	12.000,00	12.000,00	11.480,13	12.000,00	12.000,00	11.480,13
1/320100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.100,00	8.800,00	8.561,05	9.100,00	8.800,00	8.561,05
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00	5.300,00	5.155,43	0,00	0,00	0,00
1/320100-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	98.000,00	98.000,00	86.590,35	98.000,00	98.000,00	86.590,35
1/320100-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	6.000,00	6.000,00	4.430,44	6.000,00	6.000,00	4.430,44
1/320100-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	200,00	4.700,00	6.709,62	200,00	4.700,00	6.709,62
1/320100-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	282,13	400,00	400,00	282,13
1/320100-728008	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	7.540,50	3.000,00	3.000,00	7.540,50
1/320100-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.492,98	5.000,00	5.000,00	2.492,98
1/320100-728011	Managed IT	2225	3225	24	12.000,00	13.800,00	12.792,51	12.000,00	13.800,00	12.792,51
1/320100-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	300,00	300,00	317,35	300,00	300,00	317,35
1/320100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	391,56	1.000,00	1.000,00	391,56
1/320100-729006	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	5.674,20	8.000,00	7.000,00	5.674,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.150.900,00	3.075.300,00	2.588.160,16	3.006.700,00	2.892.100,00	2.416.818,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.338.200,00	-1.418.900,00	-835.048,76	-1.194.000,00	-1.249.400,00	-736.268,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.338.200,00	-1.418.900,00	-835.048,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	28.236,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	28.236,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-5.000,00	-28.236,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.199.000,00	-1.254.400,00	-764.504,62

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			-1.199.000,00	-1.254.400,00	-764.504,62				
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege												
322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/322000-757018			Subv. Galerie, Chöre, Orchester, etc.	2234	3234	27	89.800,00	89.800,00	179.300,00	89.800,00	89.800,00	179.300,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			89.800,00	89.800,00	179.300,00	89.800,00	89.800,00	179.300,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-89.800,00	-89.800,00	-179.300,00	-89.800,00	-89.800,00	-179.300,00	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-89.800,00	-89.800,00	-179.300,00				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			-89.800,00	-89.800,00	-179.300,00				
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			-89.800,00	-89.800,00	-179.300,00				
324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst												
324000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/324000-757000			Theaterprojekte	2234	3234	27	27.500,00	27.500,00	47.180,00	27.500,00	27.500,00	47.180,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			27.500,00	27.500,00	47.180,00	27.500,00	27.500,00	47.180,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-27.500,00	-27.500,00	-47.180,00	-27.500,00	-27.500,00	-47.180,00	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-27.500,00	-27.500,00	-47.180,00				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-27.500,00	-27.500,00	-47.180,00	
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)						-27.500,00	-27.500,00	-47.180,00	
325 Festspiele												
325000 Festspiele												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/325000-757008			Subv. Stromboli - Circo Panico	2234	3234	27	5.000,00	12.500,00	22.500,00	5.000,00	12.500,00	22.500,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.000,00	12.500,00	22.500,00	5.000,00	12.500,00	22.500,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5.000,00	-12.500,00	-22.500,00	-5.000,00	-12.500,00	-22.500,00	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-5.000,00	-12.500,00	-22.500,00				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-5.000,00	-12.500,00	-22.500,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-5.000,00	-12.500,00	-22.500,00	
329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
329000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/329000-457900			Druckwerke	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/329000-757017			Veranst. Stromboli	2234	3234	27	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00
1/329000-757900			Einmalige Subv. Stromboli	2234	3234	27	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	2.500,00	15.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			30.500,00	33.000,00	70.000,00	30.500,00	33.000,00	70.000,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-30.500,00	-33.000,00	-70.000,00	-30.500,00	-33.000,00	-70.000,00	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-30.500,00	-33.000,00	-70.000,00				
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)						-30.500,00	-33.000,00	-70.000,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-30.500,00	-33.000,00	-70.000,00	
33 Schrifttum, Literatur und Sprache												
330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache												
330000 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/330000-757044			Literarische Veranstaltung Sprachsalz	2234	3234	27	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
1/330000-768000			Druckkostenbeiträge	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	545,92	2.000,00	2.000,00	545,92
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.000,00	14.000,00	24.545,92	2.000,00	14.000,00	24.545,92	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.000,00	-14.000,00	-24.545,92	-2.000,00	-14.000,00	-24.545,92	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2.000,00	-14.000,00	-24.545,92				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.000,00	-14.000,00	-24.545,92	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.000,00	-14.000,00	-24.545,92	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
36	Heimatspflege									
360	Heimtmuseen									
360000	Heimtmuseen									
Operative Gebarung										
2/360000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.800,00	2.800,00	2.765,96	0,00	0,00	0,00
2/360000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners. Kostenbeitrag Bergbaumuseum	2114	3114	13	5.300,00	6.400,00	6.439,80	5.300,00	6.400,00	6.439,80
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.164,48	0,00	0,00	0,00
2/360000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	1.400,00	742,40	0,00	1.400,00	742,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.100,00	10.600,00	11.112,64	5.300,00	7.800,00	7.182,20
1/360000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/360000-459000	Materialien	2221	3221	23	600,00	600,00	362,42	600,00	600,00	1.064,42
1/360000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		76.100,00	79.900,00	49.919,31	74.900,00	77.400,00	44.789,48
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	378,71	1.000,00	1.000,00	378,71
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	2.000,00	1.640,04	3.500,00	2.000,00	1.640,04
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.186,45	1.100,00	1.100,00	1.186,45
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.700,00	8.700,00	8.662,33	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	25.700,00	25.700,00	25.435,49	25.700,00	25.700,00	25.435,49
1/360000-700001	Miete Bergbaumuseum	2223	3223	24	13.300,00	13.000,00	12.879,50	13.300,00	13.000,00	12.879,50
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	500,00	291,43	1.000,00	500,00	291,43
1/360000-726000	Mitgliedsbeiträge Muesumsbund u.a.	2225	3225	24	300,00	300,00	252,00	300,00	300,00	252,00
1/360000-728000	Entgelte Leistungen Veranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.470,00	3.000,00	3.000,00	2.930,00
1/360000-728001	Entgelte Recherchen, wissenschaftl. Mitarbeit	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.037,50	1.000,00	1.000,00	0,00
1/360000-728002	Entgelte für sonst. Leistungen, Sperrdienst	2225	3225	24	2.000,00	4.600,00	3.394,95	2.000,00	4.600,00	3.394,95
1/360000-728010	EDV Programmkosten	2225	3225	24	200,00	100,00	109,80	200,00	100,00	109,80
1/360000-728011	Managed IT, EDV Kosten	2225	3225	24	8.000,00	8.200,00	7.122,73	8.000,00	8.200,00	7.122,73
1/360000-728900	Einmalige sonst. Leistungen f. Ausstellungen	2225	3225	24	25.500,00	25.000,00	30.650,64	25.500,00	25.000,00	29.273,13
1/360000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	459,90	1.000,00	1.000,00	459,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				172.500,00	176.200,00	147.253,20	162.600,00	165.000,00	131.208,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-164.400,00	-165.600,00	-136.140,56	-157.300,00	-157.200,00	-124.025,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-164.400,00	-165.600,00	-136.140,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-157.300,00	-157.200,00	-124.025,83	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-157.300,00	-157.200,00	-124.025,83	
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361010	Bildarchiv									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/361010-459000	Materialien	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/361010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	59,97	0,00	0,00	0,00
1/361010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/361010-728011	Managed IT, EDV Kosten	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.744,12	2.500,00	2.500,00	1.744,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.100,00	5.100,00	1.804,09	5.000,00	5.000,00	1.744,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.100,00	-5.100,00	-1.804,09	-5.000,00	-5.000,00	-1.744,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.100,00	-5.100,00	-1.804,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/361010-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/361010-046000	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.200,00	1.200,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-1.200,00	-1.200,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-6.200,00	-6.200,00	-1.744,12	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-6.200,00	-6.200,00	-1.744,12	
361020	Gemeindechronik									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/361020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	29,00	200,00	200,00	29,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	29,00	200,00	200,00	29,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-200,00	-29,00	-200,00	-200,00	-29,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-200,00	-29,00			
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)							-200,00	-200,00	-29,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-200,00	-29,00
361030	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
2/361030+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
2/361030+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	651,71	0,00	0,00	651,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				700,00	700,00	1.551,71	700,00	700,00	1.551,71
1/361030-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	14,99	3.000,00	3.000,00	14,99
1/361030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	846,85	400,00	400,00	846,85
1/361030-459000	Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/361030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		55.700,00	52.700,00	48.020,81	55.700,00	52.700,00	46.492,13
1/361030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	0,00	469,34	0,00	0,00	469,34
1/361030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	237,59	0,00	0,00	237,59
1/361030-725000	Buchbindearbeiten	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/361030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	57,22	1.000,00	1.000,00	57,22
1/361030-728011	Managed IT, EDV Kosten	2225	3225		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/361030-757000	Druckkostenzuschuss „Forum Hall in Tirol“	2234	3234	27	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				61.600,00	59.600,00	52.646,80	61.600,00	59.600,00	51.118,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-60.900,00	-58.900,00	-51.095,09	-60.900,00	-58.900,00	-49.566,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-60.900,00	-58.900,00	-51.095,09			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
1/361030-046000	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	285,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						200,00	200,00	285,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-200,00	-200,00	-285,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-61.100,00	-59.100,00	-49.851,41		
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)						-61.100,00	-59.100,00	-49.851,41		
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/362000-615010	Instandhaltung von Kulturgütern und Kleindenkmälern		2224	3224	24	50.000,00	10.000,00	-34.177,23	50.000,00	10.000,00	-34.177,23
1/362000-631000	Telekommunikationsdienste Alarmanlage		2222	3222	24	300,00	300,00	229,77	300,00	300,00	229,77
1/362000-729080	Denkmalpflege, Ehrengräber		2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.559,70	2.000,00	2.000,00	1.559,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					52.300,00	12.300,00	-32.387,76	52.300,00	12.300,00	-32.387,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-52.300,00	-12.300,00	32.387,76	-52.300,00	-12.300,00	32.387,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-52.300,00	-12.300,00	32.387,76			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-52.300,00	-12.300,00	32.387,76		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-52.300,00	-12.300,00	32.387,76		

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	300,00	-375,20	0,00	300,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	300,00	-375,20	0,00	300,00	300,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-728000	Marktanger Projektentwicklung	2225	3225	24	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1/363000-728002	Ortsbildpflege Blumenschmuck	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.200,00	7.000,00	1.008,00	7.000,00	7.000,00	1.008,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29.200,00	-6.700,00	-1.383,20	-7.000,00	-6.700,00	-708,00
2/363000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	50.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	50.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-29.200,00	43.300,00	658.616,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-060000	Marktanger - im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	681.612,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	40.000,00	681.612,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-40.000,00	-681.612,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.000,00	-46.700,00	-682.320,48
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)							-7.000,00	-46.700,00	-682.320,48
363010	Ensemble Innenrestaurierung									
Operative Gebarung										
6/363010+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1 15	10.000,00	30.000,00	21.027,68	10.000,00	30.000,00	21.027,68
6/363010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	10.000,00	30.000,00	21.027,68	10.000,00	30.000,00	21.027,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.000,00	60.000,00	42.055,36	20.000,00	60.000,00	42.055,36
5/363010-778000	Ensemble Innenrestaurierung	2234		1 44	30.000,00	90.000,00	38.981,37	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.000,00	90.000,00	38.981,37	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.000,00	-30.000,00	3.073,99	20.000,00	60.000,00	42.055,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6/363010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	3.073,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/363010-778000	Ensemble Innenrestaurierung		3434	1 44	0,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	38.981,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.000,00	90.000,00	38.981,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-30.000,00	-90.000,00	-38.981,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00	-30.000,00	3.073,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.000,00	-30.000,00	3.073,99
363020	Beiträge n.d.Stadt- Ortsbildschutzgesetz									
Operative Gebarung										
6/363020+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	35.000,00	50.000,00	65.934,27	35.000,00	50.000,00	65.934,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.000,00	50.000,00	65.934,27	35.000,00	50.000,00	65.934,27
5/363020-778000	Einmalige Beiträge SOG	2234		1 44	70.000,00	100.000,00	164.934,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				70.000,00	100.000,00	164.934,40	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35.000,00	-50.000,00	-99.000,13	35.000,00	50.000,00	65.934,27
6/363020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-99.000,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/363020-778000	Einmalige Beiträge SOG		3434	1 44	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	164.934,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70.000,00	100.000,00	164.934,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-70.000,00	-100.000,00	-164.934,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.000,00	-50.000,00	-99.000,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35.000,00	-50.000,00	-99.000,13
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/369000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	39.305,23	5.000,00	5.000,00	39.305,23
2/369000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/369000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	10.000,00	10.000,00	52.600,00	10.000,00	10.000,00	52.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.000,00	17.000,00	91.905,23	17.000,00	17.000,00	91.905,23
1/369000-728000	Veranstaltungen, Stadtfest	2225	3225	24	0,00	36.000,00	246.647,91	0,00	36.000,00	243.002,91
1/369000-729090	Stadtteilentwicklung (Gemeinwesenarbeit Untere Lend)	2225	3225	24	63.700,00	53.800,00	0,00	63.700,00	53.800,00	0,00
1/369000-729900	Stadtteilentwicklung (Gemeinwesenarbeit Untere Lend)	2225	3225	24	0,00	0,00	45.140,00	0,00	0,00	45.140,00
1/369000-757000	Transfers an priv. Organisationen f. Fronleichnamfest	2234	3234	27	2.300,00	2.300,00	3.638,00	2.300,00	2.300,00	3.638,00
1/369000-757025	Subvention Stadtarchäologie	2234	3234	27	8.100,00	8.100,00	16.100,00	8.100,00	8.100,00	16.100,00
1/369000-757026	Zuw.Schützen-Trachten- u.Brauchtumsvereine	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	4.106,50	2.500,00	2.500,00	4.106,50
1/369000-757058	Subv.f.Veranstaltungen Kurhaus u.Salzlager	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	15.855,60	10.000,00	10.000,00	13.360,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				86.600,00	112.700,00	331.488,01	86.600,00	112.700,00	325.348,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69.600,00	-95.700,00	-239.582,78	-69.600,00	-95.700,00	-233.442,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-69.600,00	-95.700,00	-239.582,78			
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)							-69.600,00	-95.700,00	-233.442,98
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)							-69.600,00	-95.700,00	-233.442,98

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
37	Rundfunk, Presse, Film und Medien									
371	Förderung von Presse, Film und Medien									
371000	Förderung von Presse, Film und Medien									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/371000-755900	Einmalige Filmförderung	2233	3233	27	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	4.500,00	9.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	4.500,00	9.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-4.500,00	-9.000,00	0,00	-4.500,00	-9.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-4.500,00	-9.000,00			
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	-4.500,00	-9.000,00
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	-4.500,00	-9.000,00
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380020	Festsaal Schönegg									
Operative Gebarung										
2/380020+811002	Benützungsgb.Stadtsaal	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	2.251,00	2.000,00	2.000,00	2.251,00
2/380020+811003	-"- Festsaal Schönegg	2115	3115	14	200,00	200,00	610,00	200,00	200,00	610,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.200,00	2.200,00	2.861,00	2.200,00	2.200,00	2.861,00
1/380020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.700,00	1.700,00	2.861,00	1.700,00	1.700,00	2.861,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.700,00	1.700,00	2.861,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.700,00	1.700,00	2.861,00
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)							1.700,00	1.700,00	2.861,00
380030	Barocker Stadtsaal									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/380030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00
1/380030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	1.020,00	1.000,00	2.000,00	1.020,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.700,00	2.500,00	1.164,80	1.500,00	2.500,00	1.020,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.700,00	-2.500,00	-1.164,80	-1.500,00	-2.500,00	-1.020,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.700,00	-2.500,00	-1.164,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/380030-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.500,00	-5.500,00	-1.020,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.500,00	-5.500,00	-1.020,00
380040	Kultursaal									
Operative Gebarung										
2/380040+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1/380040-777000	Kapitaltransfer Kirche	2234		44	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/380040-777000	Kapitaltransfer Kirche		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	200.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-200.000,00
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
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
1/381000-751000	Transfers an Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	65.400,00	67.200,00	59.295,63	65.400,00	67.200,00	59.295,63
1/381000-757027	sonstg. kulturelle Subvent.	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67.900,00	69.700,00	61.795,63	67.900,00	69.700,00	62.295,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-67.900,00	-69.700,00	-61.795,63	-67.900,00	-69.700,00	-62.295,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-67.900,00	-69.700,00	-61.795,63			
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)							-67.900,00	-69.700,00	-62.295,63
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)							-67.900,00	-69.700,00	-62.295,63

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
39										
	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-757002	Pfadfinder Subv. Mietkosten	2234	3234	27	7.000,00	3.000,00	6.000,00	7.000,00	3.000,00	6.000,00
1/390000-757003	Subv. Kath. Familienverband	2234	3234	27	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
1/390000-757020	Baukostenzuschuss Pfarrkirche	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1/390000-757028	Subv.f.kirchl.Angelgh. Kirchenchor	2234	3234	27	1.900,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00
1/390000-757029	Kirchench.Hall-Schöneegg Subvention	2234	3234	27	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/390000-757031	Subv. religiöse Jugendgruppen	2234	3234	27	1.900,00	2.100,00	0,00	1.900,00	2.100,00	0,00
1/390000-757040	Subv. Partisaner	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/390000-757900	Einmalige Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.400,00	18.600,00	57.600,00	22.400,00	18.600,00	57.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.400,00	-18.600,00	-57.600,00	-22.400,00	-18.600,00	-57.600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-22.400,00	-18.600,00	-57.600,00			
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)							-22.400,00	-18.600,00	-57.600,00
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)							-22.400,00	-18.600,00	-57.600,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Zuwendung des Landes für Soziales	2121	3121	15	209.900,00	159.800,00	63.506,00	209.900,00	159.800,00	63.506,00
2/411000+861100	Zuwendung Land f. Grundsicherung (Einzahlung aus Strafgeldern)	2121	3121	15	121.000,00	121.000,00	140.634,48	121.000,00	121.000,00	140.634,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				330.900,00	280.800,00	204.140,48	330.900,00	280.800,00	204.140,48
1/411000-751110	hoheitliche Mindestsicherung (Beitr. TMSG-Hochheitsbereich)	2231	3231	26	481.500,00	492.000,00	378.435,00	481.500,00	492.000,00	378.435,00
1/411000-751310	Stationäre u. teilstationäre Pflege (Wohn- u. Pflegeheime)	2231	3231	26	1.568.400,00	1.488.600,00	1.144.174,00	1.568.400,00	1.488.600,00	1.144.174,00
1/411000-751320	Beitr. TMSG Privatr. Mob. Dienst	2231	3231	26	342.200,00	341.400,00	270.734,00	342.200,00	341.400,00	270.734,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.392.100,00	2.322.000,00	1.793.343,00	2.392.100,00	2.322.000,00	1.793.343,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.061.200,00	-2.041.200,00	-1.589.202,52	-2.061.200,00	-2.041.200,00	-1.589.202,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.061.200,00	-2.041.200,00	-1.589.202,52			
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)							-2.061.200,00	-2.041.200,00	-1.589.202,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.061.200,00	-2.041.200,00	-1.589.202,52
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
1/413000-751040	Beitr. Tiroler Teilhabegesetz	2231	3231	26	2.004.200,00	1.642.000,00	1.449.584,00	2.004.200,00	1.642.000,00	1.449.584,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.004.200,00	1.642.000,00	1.449.584,00	2.004.200,00	1.642.000,00	1.449.584,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.004.200,00	-1.642.000,00	-1.449.584,00	-2.004.200,00	-1.642.000,00	-1.449.584,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.004.200,00	-1.642.000,00	-1.449.584,00			
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)							-2.004.200,00	-1.642.000,00	-1.449.584,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.004.200,00	-1.642.000,00	-1.449.584,00
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/420000+810001	Entgelte von HeimbewohnerInnen und Drittzahlern	2114	3114	13	292.000,00	270.000,00	267.104,50	292.000,00	270.000,00	266.492,24
2/420000+861060	Land 65% Anteil Altersheime	2121	3121	15	350.000,00	280.000,00	323.737,53	350.000,00	280.000,00	323.737,53
2/420000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	30.000,00	33.000,00	28.696,34	30.000,00	33.000,00	28.696,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				672.000,00	583.000,00	619.538,37	672.000,00	583.000,00	618.926,11
1/420000-768001	Verpflegsg.Abdeckung Haller Altersheime	2234	3234	27	680.000,00	700.000,00	581.524,90	680.000,00	700.000,00	581.524,90
1/420000-768002	Abdeckung Verpflegsgeb. sonst. Heime	2234	3234	27	170.000,00	120.000,00	105.959,80	170.000,00	120.000,00	105.959,80
1/420000-768003	Auswärtigenbeiträge in Heimen	2234	3234	27	149.000,00	110.000,00	86.852,48	149.000,00	110.000,00	86.852,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				999.000,00	930.000,00	774.337,18	999.000,00	930.000,00	774.337,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-327.000,00	-347.000,00	-154.798,81	-327.000,00	-347.000,00	-155.411,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-327.000,00	-347.000,00	-154.798,81			
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)							-327.000,00	-347.000,00	-155.411,07
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-327.000,00	-347.000,00	-155.411,07
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
1/423000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen	2234	3234	27	26.000,00	24.000,00	21.335,09	26.000,00	24.000,00	21.335,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.000,00	24.000,00	21.335,09	26.000,00	24.000,00	21.335,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26.000,00	-24.000,00	-21.335,09	-26.000,00	-24.000,00	-21.335,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-26.000,00	-24.000,00	-21.335,09			
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)							-26.000,00	-24.000,00	-21.335,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26.000,00	-24.000,00	-21.335,09
424	Heimhilfe									
424000	Community Nurse									
Operative Gebarung										
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.257,78	0,00	0,00	0,00
2/424000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	-63.000,00	106.900,00	106.995,24	-63.000,00	106.900,00	106.995,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				-63.000,00	106.900,00	108.253,02	-63.000,00	106.900,00	106.995,24
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	600,00	892,08	0,00	600,00	892,08
1/424000-400001	Dienstkleidung	2221	3221	23	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/424000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	400,00	49,00	0,00	400,00	49,00
1/424000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	500,00	339,25	0,00	500,00	437,25
1/424000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	103.400,00	94.642,30	0,00	102.800,00	91.646,47
1/424000-600000	Strom für E-Mobilität	2222	3222	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/424000-631000	Telekommunikation/Internet	2222	3222	24	0,00	500,00	378,49	0,00	500,00	378,49
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.300,00	1.344,83	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Miete (inkl. Betriebskosten)	2223	3223	24	0,00	4.400,00	3.967,20	0,00	4.400,00	3.967,20
1/424000-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/424000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	0,00	2.500,00	1.937,13	0,00	2.500,00	1.937,13
1/424000-728000	Öffentlichkeitsarbeit/Druckkosten	2225	3225	24	0,00	1.300,00	1.571,50	0,00	1.300,00	1.571,50
1/424000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	0,00	400,00	773,57	0,00	400,00	773,57
1/424000-728011	Managed IT	2225	3225	24	0,00	600,00	2.782,74	0,00	600,00	2.782,74
1/424000-728030	Buchhaltung/Lohnverrechnung	2225	3225	24	0,00	1.500,00	1.414,56	0,00	1.500,00	1.414,56
1/424000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	1.900,00	685,56	0,00	1.900,00	685,56
1/424000-729001	Fortbildung	2225	3225	24	0,00	1.500,00	1.330,00	0,00	1.500,00	1.330,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000,00	122.300,00	112.108,21	0,00	120.400,00	107.865,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-64.000,00	-15.400,00	-3.855,19	-63.000,00	-13.500,00	-870,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-64.000,00	-15.400,00	-3.855,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/424000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-63.000,00	-15.500,00	-870,31
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)							-63.000,00	-15.500,00	-870,31
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 Grundversorgung	2231	3231	26	70.500,00	190.000,00	63.506,00	70.500,00	190.000,00	63.506,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				70.500,00	190.000,00	63.506,00	70.500,00	190.000,00	63.506,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-70.500,00	-190.000,00	-63.506,00	-70.500,00	-190.000,00	-63.506,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-70.500,00	-190.000,00	-63.506,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-70.500,00	-190.000,00	-63.506,00
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)							-70.500,00	-190.000,00	-63.506,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	2.487,44	0,00	0,00	2.487,44
2/429000+871100	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	0,00	0,00	17.215,61	0,00	0,00	17.215,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	19.703,05	0,00	0,00	19.703,05
1/429000-723000	Geschenke bei Alten besuchen	2225	3225	24	10.000,00	7.000,00	16.506,67	10.000,00	7.000,00	16.506,67
1/429000-723001	Jubelhochzeit	2225	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/429000-729001	Flüchtlinge	2225	3225	24	43.000,00	40.000,00	39.986,60	43.000,00	40.000,00	39.986,60
1/429000-729011	Sonstg.Unterstützungen	2225	3225	24	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1/429000-757010	Beitrag Integrationsbeauftragte/r	2234	3234	27	58.500,00	52.000,00	49.148,13	58.500,00	52.000,00	49.148,13
1/429000-757012	Zuwdg.an Wohlfahrtsver Vbd.Rentner u.Pension.	2234	3234	27	5.000,00	4.100,00	6.420,01	5.000,00	4.100,00	6.420,01
1/429000-768000	Energiekostenzuschuss, Energiearmutsbekämpfung	2234	3234	27	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00
1/429000-768060	"Freie Wohlfahrt" u. "Tafel"	2234	3234	27	12.000,00	10.000,00	11.029,68	12.000,00	10.000,00	11.029,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134.000,00	113.600,00	132.381,09	134.000,00	113.600,00	132.381,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-134.000,00	-113.600,00	-112.678,04	-134.000,00	-113.600,00	-112.678,04
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-134.000,00	-113.600,00	-112.678,04			
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)							-134.000,00	-113.600,00	-112.678,04
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-134.000,00	-113.600,00	-112.678,04
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/439000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.500,00	0,00	1.957,10	4.500,00	0,00	1.957,10
1/439000-728011	Managed IT	2225	3225	24	16.000,00	14.000,00	15.288,60	16.000,00	14.000,00	15.288,60
1/439000-751000	Beitr. Tiroler Kinder- u. Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	525.400,00	480.300,00	434.319,00	525.400,00	480.300,00	434.319,00
1/439000-751100	Gemeindebeitrag Tagesmütter	2231	3231	26	25.000,00	0,00	30.859,60	25.000,00	0,00	30.859,60
1/439000-757000	Mobile Jugendarbeit	2234	3234	27	205.000,00	192.000,00	153.066,98	205.000,00	192.000,00	153.066,98
1/439000-757001	Haller BörsI	2234	3234	27	41.500,00	38.100,00	33.244,88	41.500,00	38.100,00	33.244,88
1/439000-757056	Zuschüsse f.Ferien- und Erholungsakt.	2234	3234	27	1.700,00	1.700,00	3.999,33	1.700,00	1.700,00	3.999,33
1/439000-757069	Kinderfreunde Subvention	2234	3234	27	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				819.500,00	726.900,00	672.735,49	819.500,00	726.900,00	672.735,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-819.500,00	-726.900,00	-672.735,49	-819.500,00	-726.900,00	-672.735,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-819.500,00	-726.900,00	-672.735,49			
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)							-819.500,00	-726.900,00	-672.735,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-819.500,00	-726.900,00	-672.735,49

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/469000+810004	Elternbeiträge	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	8.391,10	2.000,00	2.000,00	8.391,10
2/469000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	9.566,10	2.000,00	2.000,00	9.566,10
1/469000-751050	Kosteners.a.d.Land f. Mieten,Annuitätenbeih.	2231	3231	26	145.000,00	105.000,00	91.223,10	145.000,00	105.000,00	91.223,10
1/469000-768080	Familienaktionen	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	25.174,76	15.000,00	15.000,00	25.174,76
1/469000-768090	Integrative Ferienbetreuung	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	8.778,00	5.000,00	5.000,00	8.778,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				165.000,00	125.000,00	125.175,86	165.000,00	125.000,00	125.175,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-163.000,00	-123.000,00	-115.609,76	-163.000,00	-123.000,00	-115.609,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-163.000,00	-123.000,00	-115.609,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-163.000,00	-123.000,00	-115.609,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-163.000,00	-123.000,00	-115.609,76

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
2/510100+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	29.840,00	0,00	0,00	29.840,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	29.840,00	0,00	0,00	29.840,00
1/510100-728012	Kosten f. Sprengelarzt	2225	3225	24	102.400,00	94.500,00	90.438,46	102.400,00	94.500,00	82.606,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102.400,00	94.500,00	90.438,46	102.400,00	94.500,00	82.606,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-102.400,00	-94.500,00	-60.598,46	-102.400,00	-94.500,00	-52.766,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-102.400,00	-94.500,00	-60.598,46			
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)							-102.400,00	-94.500,00	-52.766,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-102.400,00	-94.500,00	-52.766,66
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitrag d.Landes für schulärztl.Dienst	2121	3121	15	10.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00
1/516000-728014	Schuluntersuchungen, Fluorakt.,Impfungen	2225	3225	24	49.000,00	35.000,00	4.254,60	49.000,00	35.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.000,00	35.000,00	4.254,60	49.000,00	35.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39.000,00	-31.000,00	-4.254,60	-39.000,00	-31.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-39.000,00	-31.000,00	-4.254,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-39.000,00	-31.000,00	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)					-39.000,00	-31.000,00	0,00
519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
519000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519000-722000			Rückersätze von Erträgen (kom. Impfkampagne)	2225 3225 24	0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-113.100,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	-113.100,00		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	-113.100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	0,00	-113.100,00
52			Umweltschutz							
520			Natur- und Landschaftsschutz							
520000			Natur- und Landschaftsschutz							
Operative Gebarung										
2/520000+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	1.761,04	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	1.761,04	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/520000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/520000-413070	Umweltpreis,Umwelttage	2221	3221	23	5.000,00	2.000,00	4.984,82	5.000,00	2.000,00	4.984,82
1/520000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.100,00	900,00	1.056,18	1.100,00	900,00	1.056,18
1/520000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	598,31	600,00	600,00	598,31
1/520000-459000	Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	17,55	200,00	200,00	17,55
1/520000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		255.400,00	253.300,00	241.422,81	250.700,00	247.400,00	228.369,84
1/520000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	0,00	0,00	116,22	0,00	0,00	116,22
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge (z.B. e5 Gemeinde, LEADER)	2225	3225	24	20.000,00	15.000,00	14.322,00	20.000,00	15.000,00	14.322,00
1/520000-728021	Untersuchungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/520000-728900	Klima und Energiemodell Region (KEM)	2225	3225	24	0,00	1.000,00	486,00	0,00	1.000,00	486,00
1/520000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.171,26	1.000,00	1.000,00	1.171,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				284.000,00	274.700,00	264.175,15	279.300,00	268.800,00	251.122,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-284.000,00	-274.700,00	-262.414,11	-279.300,00	-268.800,00	-251.122,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-284.000,00	-274.700,00	-262.414,11			
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)							-279.300,00	-268.800,00	-251.122,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-279.300,00	-268.800,00	-251.122,18
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
2/522000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	570,00	1.000,00	1.000,00	570,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	570,00	1.000,00	1.000,00	570,00
1/522000-728000	Energieberatung	2225	3225	24	15.000,00	5.000,00	18.468,00	15.000,00	5.000,00	18.468,00
1/522000-755040	Förderung Umweltprojekte, Klimabündnis	2233	3233	27	5.000,00	4.000,00	5.596,68	5.000,00	4.000,00	5.071,68
1/522000-755050	Förderungen f. Energiesparmaßnahmen	2233	3233	27	0,00	35.000,00	76.736,15	0,00	35.000,00	76.736,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00	44.000,00	100.800,83	20.000,00	44.000,00	100.275,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.000,00	-43.000,00	-100.230,83	-19.000,00	-43.000,00	-99.705,83

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-19.000,00	-43.000,00	-100.230,83				
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)						-19.000,00	-43.000,00	-99.705,83	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-19.000,00	-43.000,00	-99.705,83	
528		Tierkörperbeseitigung									
528000		Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/528000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	78,30	200,00	200,00	78,30
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			200,00	200,00	78,30	200,00	200,00	78,30	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-200,00	-200,00	-78,30	-200,00	-200,00	-78,30	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-200,00	-200,00	-78,30				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-200,00	-200,00	-78,30	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-200,00	-200,00	-78,30	
529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/529000-728000	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	17,98	2.000,00	2.000,00	17,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	17,98	2.000,00	2.000,00	17,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.000,00	-2.000,00	-17,98	-2.000,00	-2.000,00	-17,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.000,00	-2.000,00	-17,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.000,00	-2.000,00	-17,98
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)							-2.000,00	-2.000,00	-17,98
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 Länder und Landesfonds	2231	3231	26	189.400,00	188.400,00	161.211,08	189.400,00	188.400,00	161.211,08
1/530000-757061	Subvention Bergrettung	2234	3234	27	8.700,00	8.700,00	8.580,60	8.700,00	8.700,00	8.580,60
1/530000-757080	Weihnachtsaktion	2234	3234	27	3.100,00	3.100,00	5.780,00	3.100,00	3.100,00	5.780,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				201.200,00	200.200,00	175.571,68	201.200,00	200.200,00	175.571,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-201.200,00	-200.200,00	-175.571,68	-201.200,00	-200.200,00	-175.571,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-201.200,00	-200.200,00	-175.571,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-201.200,00	-200.200,00	-175.571,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-201.200,00	-200.200,00	-175.571,68
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	LKH Hall in Tirol	2231	3231	26	524.800,00	503.500,00	481.629,84	524.800,00	503.500,00	481.629,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				524.800,00	503.500,00	481.629,84	524.800,00	503.500,00	481.629,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-524.800,00	-503.500,00	-481.629,84	-524.800,00	-503.500,00	-481.629,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-524.800,00	-503.500,00	-481.629,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-524.800,00	-503.500,00	-481.629,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-524.800,00	-503.500,00	-481.629,84
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	2234	3234	27	2.900,00	2.900,00	2.860,40	2.900,00	2.900,00	2.860,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.900,00	2.900,00	2.860,40	2.900,00	2.900,00	2.860,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.900,00	-2.900,00	-2.860,40	-2.900,00	-2.900,00	-2.860,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.900,00	-2.900,00	-2.860,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.900,00	-2.900,00	-2.860,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.900,00	-2.900,00	-2.860,40
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 Gesundheitsfonds	2231	3231	26	3.740.000,00	3.605.900,00	3.235.994,16	3.740.000,00	3.605.900,00	3.235.994,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.740.000,00	3.605.900,00	3.235.994,16	3.740.000,00	3.605.900,00	3.235.994,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.740.000,00	-3.605.900,00	-3.235.994,16	-3.740.000,00	-3.605.900,00	-3.235.994,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.740.000,00	-3.605.900,00	-3.235.994,16			
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)							-3.740.000,00	-3.605.900,00	-3.235.994,16
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)							-3.740.000,00	-3.605.900,00	-3.235.994,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestrassen									
Operative Gebarung										
2/612000+808030	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16	400,00	400,00	615,00	400,00	400,00	615,00
2/612000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		800,00	800,00	849,00	800,00	800,00	849,00
2/612000+811080	Gebühr f.d.Benützung öff.Gutes b.Baumassn.	2115	3115	14	35.000,00	35.000,00	41.398,00	35.000,00	35.000,00	41.373,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			39.700,00	39.400,00	39.365,92	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	7.000,00	7.000,00	6.248,24	7.000,00	7.000,00	7.773,24
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.800,00	0,00	2.391,26	0,00	0,00	0,00
2/612000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	8.671,16	0,00	0,00	8.671,16
2/612000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	12.952,25	0,00	0,00	12.952,25
2/612000+868030	Strafgelder z.Gst. Gemeindestrassen	2124	3124	16	730.000,00	680.000,00	623.694,10	730.000,00	680.000,00	623.694,10
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	459.800,00	283.200,00	83.218,00	459.800,00	283.200,00	83.218,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.281.500,00	1.045.800,00	819.402,93	1.233.000,00	1.006.400,00	779.145,75
1/612000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	6.773,37	5.000,00	6.000,00	5.827,87
1/612000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	5.000,00	4.700,00	4.688,12	5.000,00	4.700,00	4.688,12
1/612000-413030	Strassenbezeichungs- und Hausnummerntafeln	2221	3221	23	3.000,00	500,00	943,80	3.000,00	500,00	943,80
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	10.800,00	10.500,00	10.842,40	10.800,00	10.500,00	10.842,40
1/612000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.711,77	1.700,00	1.700,00	1.711,77
1/612000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-459010	Materialien	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.210,65	6.000,00	6.000,00	5.210,65
1/612000-459030	Verbrauchsgüter Parkautomaten	2221	3221	23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		828.200,00	791.200,00	699.552,34	811.100,00	761.300,00	658.583,11
1/612000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	12.193,24	15.000,00	15.000,00	12.193,24
1/612000-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	17.000,00	15.600,00	15.579,54	17.000,00	15.600,00	15.579,54
1/612000-611000	Instandh.Gmd.Strassen -Wege,-Brücken	2224	3224	24	150.000,00	80.000,00	110.646,18	150.000,00	80.000,00	110.867,81
1/612000-611010	Instandh. Aufzugsanlage B 171	2224	3224	24	15.000,00	9.000,00	7.738,27	15.000,00	9.000,00	7.738,27
1/612000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	6.516,41	8.000,00	8.000,00	6.516,41
1/612000-614004	Auf- u. Abbau Schneesverladerampe	2224	3224	24	2.200,00	2.200,00	2.461,80	2.200,00	2.200,00	2.461,80
1/612000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	4.951,86	6.000,00	6.000,00	4.975,49
1/612000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	7.696,58	10.000,00	10.000,00	7.696,58

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	4.736,22	7.000,00	7.000,00	4.736,22
1/612000-619900	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	4.500,00	5.098,19	5.000,00	4.500,00	5.098,19
1/612000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	2.000,00	425,50	0,00	2.000,00	425,50
1/612000-650020	Schuldenzinsen Straßenbau 2020	2241	3241	25	4.500,00	4.800,00	5.161,52	4.500,00	4.800,00	5.161,52
1/612000-650021	Schuldenzinsen Straßenbau 2021	2241	3241	25	2.900,00	3.100,00	3.327,58	2.900,00	3.100,00	3.327,58
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.700,00	5.800,00	6.580,29	5.700,00	5.800,00	6.580,29
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			784.000,00	745.000,00	767.400,33	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	248,64	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1/612000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	10.000,00	12.000,00	11.433,77	10.000,00	12.000,00	11.433,77
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	500,00	419,80	1.000,00	500,00	419,80
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	5.500,00	6.000,00	4.987,11	5.500,00	6.000,00	4.987,11
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	159,60	0,00	200,00	159,60
1/612000-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	10.000,00	9.500,00	9.927,71	10.000,00	9.500,00	9.927,71
1/612000-728010	Planungskosten	2225	3225	24	20.000,00	26.100,00	22.646,77	20.000,00	25.000,00	22.102,35
1/612000-728011	Managed IT	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	4.804,77	4.000,00	5.000,00	4.804,77
1/612000-728012	EDV Programmkosten	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.375,48	3.000,00	3.000,00	2.375,48
1/612000-728027	sonst. Kosten Parkautomaten	2225	3225	24	4.000,00	2.500,00	8.024,30	4.000,00	2.500,00	8.024,30
1/612000-728028	Überwachung Kurzparkzone	2225	3225	24	93.000,00	87.200,00	85.286,66	93.000,00	87.200,00	85.286,66
1/612000-728900	sonstg. Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	556,00	0,00	1.600,00	556,00
1/612000-728901	Maßnahmen Radverkehr	2225	3225	24	10.000,00	1.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/612000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	899,52	1.500,00	1.500,00	899,52
1/612000-729001	Oberflächenentwässerung	2225	3225	24	258.800,00	251.300,00	212.749,96	258.800,00	251.300,00	212.749,96
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44	0,00	30.000,00	103.795,72	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.315.500,00	2.176.700,00	2.158.951,77	1.514.400,00	1.370.700,00	1.245.293,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.034.000,00	-1.130.900,00	-1.339.548,84	-281.400,00	-364.300,00	-466.147,44
2/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-834.000,00	-1.030.900,00	-1.339.548,84			

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Investive Gebarung										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, PV Anlage Förderung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	75.000,00	0,00
1/612000-002000	Straßenbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	426.017,96
1/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten (Erwerb/Ablöse)		3412	40	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	10.367,00
1/612000-010000	Photovoltaikanlage Bauhofgebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1/612000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	17.223,50
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	103.795,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							553.200,00	480.000,00	557.404,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-553.200,00	-405.000,00	-557.404,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-834.600,00	-769.300,00	-1.023.551,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346020	Tilgung Darlehen Straßenbau 2020		3614	65	0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.200,00	47.857,40
1/612000-346021	Tilgung Darlehen Straßenbau 2021		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.100,00	31.932,49
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							80.800,00	80.300,00	79.789,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-80.800,00	-80.300,00	-79.789,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-915.400,00	-849.600,00	-1.103.341,51
612012	Straßenbauten und Sanierung 2022									
Operative Gebarung										
2/612012+801000	Veräußerungen von Grundstücken		2116	1	0,00	369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612012-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.400,00	2.800,00	1.669,18	0,00	0,00	0,00
1/612012-775000	Transfers an Unternehmen (KT HallAG Beleuchtung)		2233	1 44	0,00	0,00	75.404,11	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.400,00	2.800,00	77.073,29	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.400,00	367.000,00	-77.073,29	0,00	0,00	0,00
2/612012+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.400,00	367.000,00	422.926,71			
Investive Gebarung										
2/612012+302000	Kapitaltransfers Gemeinde Thaur Rückvergütung		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/612012+801000	Veräußerungen von Grundstücken	3312		1	0,00	0,00	0,00	0,00	369.800,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	494.800,00	0,00
1/612012-002000	Straßenbauten	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,80
1/612012-002001	Straßenbauten	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,75
1/612012-002005	Maßnahmen Radverkehr	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,62
1/612012-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	3412		1	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	330.482,64
1/612012-775000	Transfers an Unternehmen (KT HallAG Beleuchtung)	3433	1	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.404,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	545.000,00	506.631,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50.200,00	-506.631,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-50.200,00	-506.631,92
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)							0,00	-50.200,00	-506.631,92
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	354,66	0,00	0,00	0,00
2/640000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	918,16	0,00	0,00	918,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.272,82	0,00	0,00	918,16
1/640000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	630,34	500,00	500,00	0,00
1/640000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.318,41	1.000,00	1.000,00	1.318,41
1/640000-400080	Strassenverkehrszeichen	2221	3221	23	22.000,00	21.200,00	12.218,42	22.000,00	21.800,00	12.218,42
1/640000-459000	Materialien (Parkautomaten etc.)	2221	3221	23	3.500,00	1.000,00	243,00	3.500,00	1.000,00	243,00
1/640000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		74.100,00	72.800,00	65.748,56	71.800,00	68.500,00	62.610,64
1/640000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/640000-616050	Reparatur Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/640000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (zb. Parkscheinautomaten)	2224	3224	24	13.000,00	1.000,00	1.316,13	13.000,00	1.000,00	1.112,06
1/640000-619060	Instandh.Ampeln	2224	3224	24	15.000,00	9.000,00	8.527,89	15.000,00	9.000,00	8.527,89
1/640000-621000	Abschleppkosten	2222	3222	24	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	250,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.700,00	13.700,00	13.174,08	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/640000-728014	Entgelt Strassenmarkierung	2225	3225	24	50.000,00	45.000,00	35.577,96	50.000,00	45.000,00	35.577,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210.800,00	168.200,00	139.004,79	179.800,00	150.800,00	121.858,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-210.800,00	-168.200,00	-137.731,97	-179.800,00	-150.800,00	-120.940,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-210.800,00	-168.200,00	-137.731,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-050000	Sonderanlagen (zB Parkscheinautomat)		3412	40	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	12.177,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							75.000,00	0,00	12.177,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-75.000,00	0,00	-12.177,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-254.800,00	-150.800,00	-133.117,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-254.800,00	-150.800,00	-133.117,34
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+810000	Leistungserlöse Taxigutscheine	2114	3114	13	5.500,00	4.800,00	5.605,00	5.500,00	4.800,00	5.605,00
2/690000+816000	Kostenbeiträge floMobil	2114	3114	13	8.200,00	6.000,00	8.004,13	8.200,00	6.000,00	8.004,13
2/690000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	10.000,00	12.800,00	3.032,06	10.000,00	12.800,00	3.032,06
2/690000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2/690000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	117.000,00	105.000,00	117.009,91	117.000,00	105.000,00	117.009,91
2/690000+871100	Landeszuschuss zur Planungsverband 16 u ÖPNV	2121	3121	33	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				140.700,00	131.600,00	141.651,10	140.700,00	131.600,00	141.651,10
1/690000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30
1/690000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	1.800,00	500,00	396,92	1.800,00	500,00	396,92
1/690000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	300,00	112,31	100,00	300,00	112,31
1/690000-620000	Fahrkarten	2222	3222	24	300,00	2.100,00	1.612,00	300,00	2.100,00	1.612,00
1/690000-670000	Versicherungen	2222	3222		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.600,00	7.600,00	7.628,03	0,00	0,00	0,00
1/690000-728000	Wartung Bahnhof u S-Bahn-Haltestelle	2225	3225	24	50.000,00	46.000,00	45.937,85	50.000,00	46.000,00	45.937,85
1/690000-728900	Untersuchungen Planungsverband 16	2225	3225	24	0,00	20.000,00	6.500,00	0,00	20.000,00	6.500,00
1/690000-728910	floMobil carsharing	2225	3225	24	32.200,00	31.000,00	21.734,30	32.200,00	31.000,00	21.734,30
1/690000-755000	Kosten für Personennahverkehr	2233	3233	27	571.700,00	545.000,00	424.575,40	571.700,00	545.000,00	411.986,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				670.300,00	652.500,00	508.524,11	662.700,00	644.900,00	488.307,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-529.600,00	-520.900,00	-366.873,01	-522.000,00	-513.300,00	-346.656,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-529.600,00	-520.900,00	-366.873,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-522.000,00	-513.300,00	-346.656,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-522.000,00	-513.300,00	-346.656,18

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/742000-728000	Tierseuchen/Schädl.Bek (Kartoffelkäfer)	2225	3225	24	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	131,18
1/742000-757053	Lfd.Zuwdg.a.Gartenbau- Vereine u.ä.	2234	3234	27	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	531,18	0,00	0,00	531,18	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	-531,18	0,00	0,00	-531,18	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	-531,18				
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)						0,00	0,00	-531,18	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-531,18	
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/771000-650001	Schuldzinsen	2241	3241	25	31.300,00	32.200,00	29.823,71	31.300,00	32.200,00	29.823,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			31.300,00	32.200,00	29.823,71	31.300,00	32.200,00	29.823,71	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-31.300,00	-32.200,00	-29.823,71	-31.300,00	-32.200,00	-29.823,71	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-31.300,00	-32.200,00	-29.823,71				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-31.300,00	-32.200,00	-29.823,71
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/771000-346010	Tilgung Darlehen		3614	65		0,00	0,00	0,00	25.100,00	23.300,00	23.622,29
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								25.100,00	23.300,00	23.622,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-25.100,00	-23.300,00	-23.622,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-56.400,00	-55.500,00	-53.446,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-757060	Lehrstellenförderung		2234	3234	27	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	-7.000,00			
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	0,00	-7.000,00
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	0,00	-7.000,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
2/789000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gratisparkstunde		2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/789000-729022	Wirtschaftsförd - Gratisparkstunde	2225	3225	24	150.000,00	150.000,00	274.538,71	150.000,00	150.000,00	274.538,71
1/789000-757000	Transfers Verein Wams	2234	3234	27	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				150.000,00	175.000,00	274.538,71	150.000,00	175.000,00	274.538,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-146.000,00	-171.000,00	-263.538,71	-146.000,00	-171.000,00	-263.538,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-146.000,00	-171.000,00	-263.538,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146.000,00	-171.000,00	-263.538,71
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)							-146.000,00	-171.000,00	-263.538,71
789010	sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung,Marketing									
Operative Gebarung										
2/789010+810005	Inserate Stadtzeitung	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	5.609,00	3.000,00	3.000,00	5.609,00
2/789010+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Geschirrmobil, Pflanzen	2115	3115	14	3.400,00	3.400,00	4.238,21	3.400,00	3.400,00	4.138,21
2/789010+811001	Vermietung Marktstände, Absperrgitter	2115	3115	14	28.500,00	2.200,00	21.893,24	28.500,00	2.200,00	21.161,24
2/789010+811020	Vermietung Schaukästen u. Werbefl. 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	0,00	0,00	3.514,48	0,00	0,00	3.551,48
2/789010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3.500,00	3.500,00	3.492,06	0,00	0,00	0,00
2/789010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	600,00	17.000,00	734,40	600,00	17.000,00	642,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.000,00	29.100,00	39.481,39	35.500,00	25.600,00	35.102,67
1/789010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.900,00	2.900,00	2.111,65	2.900,00	2.900,00	2.111,65
1/789010-413000	Broschüren, Kataloge	2221	3221	23	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1/789010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/789010-459000	Verbrauchsgüter Geschirrmobil	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00	263,33	2.800,00	2.800,00	263,33
1/789010-459010	Materialien	2221	3221	23	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/789010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		60.500,00	58.600,00	53.595,74	60.500,00	58.600,00	53.520,74
1/789010-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	14.000,00	18.100,00	15.957,26	14.000,00	18.100,00	15.957,26

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/789010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen, Anhänger Marktstandl	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	886,73	2.000,00	2.000,00	886,73
1/789010-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Marktstände, Litfasssäulen etc.	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	95.762,96	40.000,00	40.000,00	95.762,96
1/789010-630000	Postdienste Stadtzeitung	2222	3222	24	40.900,00	40.900,00	33.616,55	40.900,00	40.900,00	33.616,55
1/789010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.050,06	1.000,00	1.000,00	1.050,06
1/789010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	200,00	10,63	100,00	200,00	10,63
1/789010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.700,00	21.900,00	25.179,94	0,00	0,00	0,00
1/789010-700001	Mieten	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.220,79	1.500,00	1.500,00	1.220,79
1/789010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	62,50	200,00	200,00	62,50
1/789010-725000	Buchbinderarbeiten	2225	3225	24	0,00	0,00	1.223,27	0,00	0,00	1.223,27
1/789010-728001	Adventbeleuchtung, X-FADE, Betreuung, Auf- u. Abbau	2225	3225	24	37.000,00	35.000,00	26.275,00	37.000,00	35.000,00	26.275,00
1/789010-728002	Sommerdekoration Auf- u. Abbau	2225	3225	24	17.000,00	16.000,00	15.071,40	17.000,00	16.000,00	15.071,40
1/789010-728005	Druckkosten Stadtzeitung	2225	3225	24	47.000,00	44.000,00	46.056,00	47.000,00	44.000,00	46.056,00
1/789010-728011	Managed IT	2225	3225	24	5.000,00	4.200,00	4.429,16	5.000,00	4.200,00	4.429,16
1/789010-755001	Zuwendung Stadtmarketing	2233	3233	27	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				455.900,00	455.000,00	488.522,97	437.200,00	433.100,00	463.268,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-416.900,00	-425.900,00	-449.041,58	-401.700,00	-407.500,00	-428.165,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-416.900,00	-425.900,00	-449.041,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789010-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.300,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10.000,00	5.300,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-10.000,00	-5.300,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-401.700,00	-417.500,00	-433.465,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-401.700,00	-417.500,00	-433.465,52

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	Erträge WC Kurhaus	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	976,31	1.000,00	1.000,00	976,31
2/812000+811020	Miet- u. Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	3.100,00	1.300,00	916,00	3.100,00	1.300,00	916,00
2/812000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.100,00	2.300,00	1.892,31	6.100,00	2.300,00	1.892,31
1/812000-400000	Gw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	960,37	1.000,00	1.000,00	960,37
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	8.000,00	63,99	1.000,00	8.000,00	63,99
1/812000-459010	Materialien	2221	3221	23	8.500,00	1.000,00	8.853,01	8.500,00	1.000,00	8.853,01
1/812000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		21.800,00	21.800,00	19.742,63	20.800,00	20.000,00	18.130,52
1/812000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	12.500,00	10.000,00	7.025,89	12.500,00	10.000,00	7.025,89
1/812000-614000	Instandhltg. v. Gebäuden	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	2.071,33	4.500,00	4.500,00	1.693,44
1/812000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	200,00	400,00	158,92	200,00	400,00	158,92
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	33,68	100,00	100,00	33,68
1/812000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.300,00	3.200,00	3.202,01	3.300,00	3.200,00	3.202,01
1/812000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	5.800,00	4.000,00	3.937,90	5.800,00	4.000,00	3.937,90
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	600,00	559,68	700,00	600,00	559,68
1/812000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	62.000,00	65.000,00	65.001,83	62.000,00	65.000,00	65.001,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				121.400,00	119.600,00	111.611,24	120.400,00	117.800,00	109.621,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-115.300,00	-117.300,00	-109.718,93	-114.300,00	-115.500,00	-107.728,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-115.300,00	-117.300,00	-109.718,93			
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)							-114.300,00	-115.500,00	-107.728,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-114.300,00	-115.500,00	-107.728,93
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
	Operative Gebarung									
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.200,00	77.438,56	0,00	0,00	0,00
2/814000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	3.514,32	0,00	0,00	3.514,32
2/814000+863000	Personalk.Zusch.n.Tbg vom Lds.Invalidenamt	2121	3121	15	14.000,00	14.000,00	16.578,88	14.000,00	14.000,00	16.578,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.000,00	19.200,00	97.531,76	14.000,00	14.000,00	20.093,20
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/814000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Streumittel	2221	3221	23	50.000,00	50.000,00	46.195,84	50.000,00	50.000,00	41.616,52
1/814000-459010	Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		400.700,00	386.400,00	414.942,22	391.500,00	375.300,00	399.440,84
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	14.000,00	10.000,00	13.339,22	14.000,00	10.000,00	13.339,22
1/814000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	177,25	2.500,00	2.500,00	177,25
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	2.437,00	1.800,00	1.800,00	2.437,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	2.100,00	3.416,34	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	159,60	0,00	200,00	159,60
1/814000-728015	Entgelt Schneeräumung	2225	3225	24	65.000,00	65.000,00	33.679,41	65.000,00	65.000,00	33.679,41
1/814000-728050	Entgelt Straßenreinigung	2225	3225	24	62.000,00	60.000,00	60.974,55	62.000,00	60.000,00	60.974,55
1/814000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	360,00	1.000,00	1.000,00	360,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				605.700,00	583.700,00	575.681,43	592.100,00	570.500,00	552.184,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-591.700,00	-564.500,00	-478.149,67	-578.100,00	-556.500,00	-532.091,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-591.700,00	-564.500,00	-478.149,67			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.994,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							200,00	10.000,00	12.994,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-200,00	-10.000,00	-12.994,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-578.300,00	-566.500,00	-545.085,51

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-578.300,00	-566.500,00	-545.085,51
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.700,00	0,00	2.693,63	0,00	0,00	0,00
2/815000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	5.106,88	0,00	0,00	5.106,88
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.000,00	6.200,00	6.188,58	2.000,00	6.200,00	6.188,58
2/815000+863000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	2121	3121	15	0,00	2.000,00	828,00	0,00	2.000,00	828,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.700,00	8.200,00	14.817,09	2.000,00	8.200,00	12.123,46
1/815000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	7.000,00	10.000,00	7.818,53	7.000,00	10.000,00	7.789,13
1/815000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.543,09	4.000,00	4.000,00	3.543,09
1/815000-420020	Samen, Pflanzen, Düngemittel	2221	3221	23	46.000,00	46.000,00	41.215,14	46.000,00	46.000,00	41.215,14
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.000,00	7.500,00	7.746,01	7.000,00	7.500,00	7.746,01
1/815000-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	800,00	800,00	732,10	800,00	800,00	732,10
1/815000-455090	Pflanzenschutzmassnahmen	2221	3221	23	1.000,00	3.500,00	1.900,62	1.000,00	3.500,00	1.900,62
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	6,82	200,00	200,00	6,82
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	214,40	300,00	300,00	214,40
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	352,96	400,00	400,00	352,96
1/815000-459010	Gwg.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	800,00	805,96	600,00	800,00	805,96
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		618.800,00	694.900,00	552.003,42	604.500,00	669.300,00	521.814,96
1/815000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	4.000,00	3.000,00	2.546,46	4.000,00	3.000,00	2.546,46
1/815000-600010	Energiebezüge - Heizung (Gas)	2222	3222	24	30.000,00	39.000,00	35.048,00	30.000,00	39.000,00	35.048,00
1/815000-613000	Instandh.Parkanlagen	2224	3224	24	80.000,00	74.000,00	75.717,28	80.000,00	74.000,00	75.717,28
1/815000-613003	Instandh. Brunnen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	2.084,87	8.000,00	8.000,00	2.084,87
1/815000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.991,00	5.000,00	5.000,00	4.991,00
1/815000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
1/815000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	4.000,00	3.500,00	2.799,03	4.000,00	3.500,00	2.740,23
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6.200,00	5.000,00	5.087,63	6.200,00	5.000,00	4.595,32
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	266,99	1.000,00	1.000,00	266,99
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.200,00	3.500,00	4.237,50	4.200,00	3.500,00	4.237,50
1/815000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	0,00	628,03	0,00	0,00	628,03
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.400,00	4.400,00	6.063,93	8.400,00	4.400,00	6.063,93

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.700,00	20.500,00	21.254,09	0,00	0,00	0,00
1/815000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/815000-700000	Mieten u.Pachte	2223	3223	24	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1/815000-700050	Betriebskosten	2223	3223	24	500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	2.129,12	2.200,00	2.200,00	2.129,12
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	5.069,47	12.000,00	12.000,00	5.069,47
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	744,65	1.000,00	1.000,00	744,65
1/815000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	6.400,00	6.500,00	5.720,00	6.400,00	6.500,00	5.720,00
1/815000-728011	Managed IT	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.804,77	5.000,00	5.000,00	4.804,77
1/815000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/815000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	2.031,03	2.000,00	1.500,00	2.031,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				893.400,00	966.700,00	811.022,90	852.400,00	920.600,00	758.999,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-882.700,00	-958.500,00	-796.205,81	-850.400,00	-912.400,00	-746.876,38
2/815000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-822.700,00	-958.500,00	-796.205,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-006000	Spielplatzgeräte, sonst. Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.564,63
1/815000-040000	Fahrzeuge		3414		0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	588,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							69.000,00	8.000,00	11.152,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-69.000,00	-8.000,00	-11.152,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-919.400,00	-920.400,00	-758.029,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-919.400,00	-920.400,00	-758.029,01
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	255.000,00	265.000,00	246.742,34	255.000,00	265.000,00	246.742,34

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	45.000,00	45.000,00	38.793,22	45.000,00	45.000,00	38.793,22
1/816000-775000	Kapitaltransfer an HallAG	2233		44	0,00	25.000,00	61.395,74	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300.000,00	335.000,00	346.931,30	300.000,00	310.000,00	285.535,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300.000,00	-335.000,00	-346.931,30	-300.000,00	-310.000,00	-285.535,56
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-300.000,00	-335.000,00	-346.931,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-775000	Kapitaltransfer an HallAG		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	61.395,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	25.000,00	61.395,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-25.000,00	-61.395,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300.000,00	-335.000,00	-346.931,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-300.000,00	-335.000,00	-346.931,30
816010	Öffentliche Beleuchtung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816010-775000	Kapitaltransfers an Hall AG Straßenbeleuchtung	2233		1 44	0,00	0,00	166.666,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	166.666,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-166.666,00	0,00	0,00	0,00
2/816010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	0,00	166.666,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	166.666,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816010-775000	Kapitaltransfers an Hall AG Straßenbeleuchtung		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.666,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	166.666,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-166.666,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-166.666,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-166.666,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2/817000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.483,93	0,00	0,00	1.483,93
2/817000+829000	Aufstellungs- u. Entsorgungsgebühr	2116	3116	18	1.300,00	200,00	1.370,00	1.300,00	200,00	1.370,00
2/817000+852202	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	12.000,00	12.000,00	12.763,00	12.000,00	12.000,00	12.913,00
2/817000+852400	Grabgebühren	2113	3113	12	90.000,00	117.000,00	128.772,70	90.000,00	117.000,00	129.217,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				105.900,00	130.200,00	145.389,63	103.300,00	129.200,00	144.984,43
1/817000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	700,00	343,24	1.000,00	700,00	139,24
1/817000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	700,00	700,00	2.053,15	700,00	700,00	2.053,15
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	500,00	102,58	400,00	500,00	102,58
1/817000-459000	Materialien	2221	3221	23	1.500,00	800,00	1.799,92	1.500,00	800,00	1.799,92
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		155.700,00	154.500,00	142.626,16	151.700,00	147.600,00	134.849,90
1/817000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	4.000,00	5.000,00	3.829,84	4.000,00	5.000,00	3.829,84
1/817000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.500,00	872,76	3.000,00	3.500,00	872,76
1/817000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	700,00	700,00	259,63	700,00	700,00	259,63
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	119,56	500,00	500,00	119,56
1/817000-619001	Instandh.Friedhofanlg.	2224	3224	24	8.000,00	7.500,00	3.643,64	8.000,00	7.500,00	3.643,64
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.642,72	3.000,00	3.000,00	2.642,72
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.900,00	1.175,71	1.100,00	1.900,00	1.175,71
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.200,00	3.700,00	4.354,03	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	81,84	200,00	200,00	81,84
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Auszg.)	2225	3225	24	8.500,00	8.000,00	14.449,93	8.500,00	8.000,00	14.449,93
1/817000-728000	Entgelte Bestattung Sternenkind	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.516,80	2.000,00	2.000,00	1.516,80
1/817000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	3.371,38	3.600,00	3.600,00	3.371,38
1/817000-728011	Managed IT	2225	3225	24	5.200,00	4.800,00	5.117,01	5.200,00	4.800,00	5.117,01
1/817000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	131,06	1.800,00	1.800,00	131,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				207.500,00	203.800,00	188.490,96	197.300,00	193.200,00	176.156,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-101.600,00	-73.600,00	-43.101,33	-94.000,00	-64.000,00	-31.172,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-101.600,00	-73.600,00	-43.101,33				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/817000-002000	Wegenetz Friedhof		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	40.000,00	40.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-40.000,00	-40.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94.000,00	-104.000,00	-71.172,24	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94.000,00	-104.000,00	-71.172,24	
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
Operative Gebarung											
2/828000+812000	Platzstandgebühren		2114	3114	13	1.000,00	900,00	843,60	1.000,00	900,00	843,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.000,00	900,00	843,60	1.000,00	900,00	843,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					1.000,00	900,00	843,60	1.000,00	900,00	843,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					1.000,00	900,00	843,60			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.000,00	900,00	843,60
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)								1.000,00	900,00	843,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
	Operative Gebarung									
2/831000+811020	Miet- und Pachteinnahmen Freischwimmbäder 20%	2115	3115		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				182.500,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
1/831000-650000	Zinsen Fixzinsdarlehen	2241	3241	25	56.300,00	56.000,00	777,78	56.300,00	56.000,00	777,78
1/831000-650001	Zinsen Darlehen variabel verzinst	2241	3241		143.500,00	92.400,00	0,00	143.500,00	92.400,00	0,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				419.200,00	148.400,00	777,78	199.800,00	148.400,00	777,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-236.700,00	-148.400,00	-777,78	-24.800,00	-148.400,00	-777,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-236.700,00	-148.400,00	-777,78			
	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)							-24.800,00	-148.400,00	-777,78
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/831000-346000	Tilgung Fixzinsdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00
1/831000-346001	Tilgung Darlehen variabel verzinst		3614		0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							108.600,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-108.600,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-133.400,00	-148.400,00	-777,78
831023	Freischwimmbad									
	Operative Gebarung									
2/831023+871100	Transfers Land (GAF)	2121	3121	1 15	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00
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	600.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00
2/831023+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	600.000,00	1.400.000,00			
Investive Gebarung											
2/831023+300000	Bundesförderungen, KIP / BDA		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00	753.997,00
2/831023+302000	Kapitaltransfers Gemeinden		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	113.600,00	250.000,00	159.281,00
2/831023+307000	Kapitaltransfers TVB		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								113.600,00	1.004.000,00	1.013.278,00
1/831023-050000	Sonderanlagen		3412	1		0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00
1/831023-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.000.462,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.025.000,00	3.750.000,00	3.000.462,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.911.400,00	-2.746.000,00	-1.987.184,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.911.400,00	-2.146.000,00	-1.587.184,83
Finanzierungstätigkeit											
2/831023+346900	Fixzinsdarlehen (Zuzählung)		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2/831023+346901	Investitionsdarlehen variabler Zins (Zuzählung)		3514	1		0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.146.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.025.000,00	2.146.000,00	1.600.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								2.025.000,00	2.146.000,00	1.600.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								113.600,00	0,00	12.815,17
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
840 Grundbesitz											
840000 Grundbesitz											
Operative Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116			30	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811100	Pachtzinse	2115	3115		14	12.300,00	8.300,00	12.447,10	12.300,00	12.300,00	12.431,98
2/840000+811101	Anerkennungszinse	2115	3115		14	8.000,00	8.000,00	8.934,95	8.000,00	8.000,00	9.299,15
6/840000+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1	18	0,00	0,00	5.095,87	0,00	0,00	5.095,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					520.300,00	16.300,00	26.477,92	20.300,00	20.300,00	26.827,00
1/840000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222		24	5.000,00	5.000,00	3.896,78	5.000,00	5.000,00	3.896,78
1/840000-650010	Schuldzinsen Weyrauchgründe	2241	3241		25	0,00	100,00	324,21	0,00	100,00	324,21
1/840000-650020	Schuldzinsen Grundstücke Schönegg vom Land	2241	3241		25	3.900,00	4.900,00	5.772,10	3.900,00	4.900,00	5.772,10
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	8.000,00	7.700,00	7.844,10	8.000,00	7.700,00	7.844,10
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	6.800,00	6.800,00	5.011,28	6.800,00	6.800,00	5.011,28

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/840000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	5.095,87	0,00	0,00	5.095,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.700,00	24.500,00	27.944,34	23.700,00	24.500,00	27.944,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				496.600,00	-8.200,00	-1.466,42	-3.400,00	-4.200,00	-1.117,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				496.600,00	-8.200,00	-1.466,42			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							500.000,00	0,00	0,00
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	5.095,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							500.000,00	0,00	-5.095,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							496.600,00	-4.200,00	-6.213,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000-346010	Tilgung Darlehen Weyrauchgründe		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	31.359,79
1/840000-346020	Tilgung Darlehen Grundstücke Schönegg vom Land		3614	65	0,00	0,00	0,00	102.500,00	100.300,00	99.468,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							102.500,00	103.600,00	130.828,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-102.500,00	-103.600,00	-130.828,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							394.100,00	-107.800,00	-137.041,28
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Operative Gebarung										
2/841000+811002	Jagdrecht	2115	3115	14	300,00	300,00	315,51	300,00	300,00	315,51
2/841000+811003	Fischereipacht	2115	3115	14	3.500,00	3.500,00	4.155,39	3.500,00	3.500,00	4.155,39
2/841000+811009	Ankerkennungsziens, Dienstbarkeit	2115	3115	14	1.400,00	1.400,00	10.194,00	1.400,00	1.400,00	10.194,00
2/841000+811070	Baurechtszins Gymnasium	2115	3115	14	7.500,00	7.100,00	7.134,14	7.500,00	7.100,00	7.134,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.700,00	12.300,00	21.799,04	12.700,00	12.300,00	21.799,04
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)				12.700,00	12.300,00	21.799,04	12.700,00	12.300,00	21.799,04
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				12.700,00	12.300,00	21.799,04			
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.700,00	12.300,00	21.799,04
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)							12.700,00	12.300,00	21.799,04
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerung von Material § 19 UStG	2116	3116	16	18.000,00	20.000,00	17.104,84	18.000,00	20.000,00	17.104,84
2/852000+808010	Einnahmen Schrottverordnung § 19 UStG	2116	3116	16	32.000,00	32.000,00	38.597,58	32.000,00	32.000,00	38.597,58
2/852000+810040	Sonstg.Privatrechtl. Mülltarife	2114	3114	13	50.000,00	41.000,00	51.039,56	50.000,00	41.000,00	47.449,02
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.400,00	22.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816110	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	200.000,00	185.000,00	199.025,22	200.000,00	185.000,00	194.947,25
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	8.431,59	0,00	0,00	0,00
2/852000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	4.590,79	0,00	0,00	4.590,79
2/852000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	500,00	-400,00	-422,69	500,00	-400,00	-422,69
2/852000+852100	Müllgebühren-Fremde	2113	3113	12	1.270.000,00	1.110.000,00	1.104.064,01	1.270.000,00	1.110.000,00	1.101.523,82
2/852000+852110	Müllgebühren Müllsäcke	2113	3113	12	183.500,00	145.000,00	163.832,91	183.500,00	145.000,00	159.252,73
2/852000+852200	Müllgeb.Eigenverbr.	2113	3113	12	14.000,00	13.400,00	13.388,88	14.000,00	13.400,00	13.388,88
2/852000+852300	Müllgeb.-Innenum.	2113	3113	12	3.200,00	3.100,00	3.105,52	3.200,00	3.100,00	3.105,52
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	120.800,00	109.814,55	0,00	120.800,00	109.814,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.782.600,00	1.692.300,00	1.745.972,76	1.771.200,00	1.669.900,00	1.689.352,29
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	4.400,00	4.400,00	6.727,11	4.400,00	4.400,00	3.785,55
1/852000-400040	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	6.335,18	6.000,00	6.000,00	6.335,18
1/852000-400041	Lfd.Anschaffung von Müllgefäßen	2221	3221	23	60.000,00	60.000,00	58.487,09	60.000,00	60.000,00	83.494,03
1/852000-400900	GWG u Materialien Einmalig	2221	3221	23	0,00	3.000,00	5.250,00	0,00	3.000,00	5.250,00
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	40.000,00	40.000,00	40.642,40	40.000,00	40.000,00	40.642,40
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	664,78	400,00	400,00	664,78
1/852000-456020	EDV-Zubehör	2221	3221	23	200,00	200,00	116,42	200,00	200,00	116,42
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.501,57	1.500,00	1.500,00	1.501,57

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000-459010	Materialien	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.337,64	3.500,00	3.500,00	1.888,42
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		396.200,00	379.200,00	341.285,42	369.100,00	357.400,00	321.513,26
1/852000-600000	Energiebezüge - Strom, Heizung	2222	3222	24	13.200,00	15.000,00	11.718,93	13.200,00	15.000,00	11.718,93
1/852000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	2.171,44	5.000,00	5.000,00	2.171,44
1/852000-616000	Instandh.u.Betrieb v. Maschinen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	2.860,84	5.000,00	5.000,00	2.860,84
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	38.000,00	35.000,00	53.082,29	38.000,00	35.000,00	52.365,84
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	7.795,18	8.000,00	8.000,00	7.795,18
1/852000-618900	Einm. Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	25.063,84	0,00	0,00	25.063,84
1/852000-619000	Instandhaltung Sammelninseln	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	1.017,96	3.000,00	2.000,00	1.017,96
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	7.109,83	5.000,00	5.000,00	7.109,83
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.300,00	9.500,00	6.203,87	13.300,00	9.500,00	6.203,87
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			109.600,00	124.500,00	152.600,42	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/852000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.900,00	1.900,00	1.734,87	1.900,00	1.900,00	1.549,87
1/852000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	7.000,00	6.800,00	5.650,28	7.000,00	6.800,00	5.650,28
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	6.700,00	6.500,00	7.356,88	6.700,00	6.500,00	7.356,88
1/852000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	11.000,00	9.600,00	14.011,38	11.000,00	9.600,00	14.011,38
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	540,00	0,00	500,00	540,00
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	453,57	400,00	400,00	453,57
1/852000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	11.900,00	10.500,00	11.508,09	11.900,00	10.500,00	11.579,38
1/852000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	7.000,00	8.000,00	7.109,82	7.000,00	8.000,00	7.109,82
1/852000-728011	Managed IT	2225	3225	24	22.500,00	22.000,00	21.320,88	22.500,00	22.000,00	21.320,88
1/852000-728032	Bewachung Sammelninsel	2225	3225	24	33.000,00	33.000,00	35.447,75	33.000,00	33.000,00	35.447,75
1/852000-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	890.000,00	890.000,00	781.472,49	890.000,00	890.000,00	816.294,60
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	159,93	1.000,00	1.000,00	159,93
1/852000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	5.262,78	0,00	0,00	5.262,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.705.400,00	1.698.100,00	1.626.000,93	1.568.700,00	1.551.800,00	1.508.236,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				77.200,00	-5.800,00	119.971,83	202.500,00	118.100,00	181.115,83
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			30.000,00	50.000,00	50.008,30	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-30.000,00	-50.000,00	-50.008,30	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				47.200,00	-55.800,00	69.963,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-040000	Fahrzeuge	3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,00
1/852000-042000	Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	59.404,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	74.919,12

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5.000,00	-74.919,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							202.500,00	113.100,00	106.196,71
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)							202.500,00	113.100,00	106.196,71
852010	Maßnahmen umweltgerechtes Entsorgen									
Operative Gebarung										
2/852010+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	5.262,78	0,00	0,00	5.262,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	5.262,78	0,00	0,00	5.262,78
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)				0,00	0,00	5.262,78	0,00	0,00	5.262,78
2/852010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen, SRL Müllbetriebe	2301		1	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	53.262,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852010-050000	Sonderanlagen	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.262,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	53.262,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-53.262,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-48.000,00
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	0,00	-48.000,00
852023	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852023-614900	Umbau Umweltamt	2224	3224	1 24	0,00	0,00	91.135,22	0,00	0,00	91.083,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	91.135,22	0,00	0,00	91.083,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-91.135,22	0,00	0,00	-91.083,59

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/852023+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	-56.135,22			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-91.083,59
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-91.083,59
852025	Umweltgerechtes Entsorgen								
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
2/852025+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			60.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/852025-050000	Sonderanlagen Großgebäude	3412	1	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						60.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-60.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-60.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-60.000,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbetrieben									
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsbetrieben									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Miet-u.Pachteinnahmen	2115	3115	14	350.000,00	344.000,00	330.777,24	350.000,00	344.000,00	330.777,24
2/853000+811020	Miet-u.Pachteinnahmen 20% Umsatzsteuer	2115	3115	14	1.018.700,00	1.013.600,00	973.312,61	1.018.700,00	1.013.600,00	973.799,34
2/853000+811030	Miet-u.Pachteinnahmen MwSt frei	2115	3115	14	49.000,00	46.400,00	50.321,78	49.000,00	46.400,00	50.321,78
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	2.000,00	16.800,00	18.184,46	2.000,00	16.800,00	1.571,48
2/853000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	40.072,32	1.000,00	1.000,00	40.072,32
2/853000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	0,00	0,00	15.435,35	0,00	0,00	15.435,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.420.900,00	1.422.000,00	1.428.303,76	1.420.700,00	1.421.800,00	1.411.977,51
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	744,12	1.000,00	1.000,00	744,12
1/853000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	23.700,00	23.700,00	19.742,21	23.700,00	23.700,00	19.742,21
1/853000-600010	Energiebezüge - Heizung	2222	3222	24	25.000,00	23.700,00	18.796,76	25.000,00	23.700,00	18.610,95
1/853000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/853000-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	200.000,00	150.000,00	205.289,08	200.000,00	150.000,00	205.289,08
1/853000-614020	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	60.000,00	26.000,00	11.385,06	60.000,00	26.000,00	11.385,06
1/853000-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	95.574,48	35.000,00	35.000,00	86.814,59
1/853000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	12.800,00	12.800,00	12.331,21	12.800,00	12.800,00	12.331,21
1/853000-619020	Instandhaltung Sonderanlagen (Alarmanlagen)	2224	3224	24	700,00	700,00	595,04	700,00	700,00	595,04
1/853000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/853000-650020	Schuldenzinsen Bachlechnerstr. 2 "Marktanger 1"	2241	3241	25	9.000,00	9.500,00	9.874,80	9.000,00	9.500,00	9.874,80
1/853000-650050	Schuldzinsen Feuerwehrhaus	2241	3241	25	100,00	200,00	207,04	100,00	200,00	207,04
1/853000-650060	Schuldzinsen Münzergasse 5	2241	3241	25	0,00	0,00	72,49	0,00	0,00	72,49
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.900,00	18.000,00	16.307,05	17.900,00	18.000,00	16.307,05
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			142.800,00	133.200,00	136.994,74	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mieten u. Pachte	2223	3223	24	322.400,00	315.000,00	290.020,04	322.400,00	315.000,00	290.020,04
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	2.066,34	2.200,00	2.200,00	2.066,34
1/853000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausc.)	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	1.711,24	2.600,00	2.600,00	1.711,24
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	146.000,00	145.000,00	132.322,04	146.000,00	145.000,00	131.308,04

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/853000-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	8.000,00	3.000,00	2.623,02	8.000,00	3.000,00	2.623,02
1/853000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	14.447,22	0,00	0,00	14.447,22
1/853000-764010	Wohnungsmieten	2234	3234	27	98.000,00	90.000,00	76.503,00	98.000,00	90.000,00	78.378,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.112.700,00	992.100,00	1.047.606,98	969.900,00	858.900,00	902.527,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				308.200,00	429.900,00	380.696,78	450.800,00	562.900,00	509.449,87
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			50.000,00	50.000,00	50.011,78	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-50.000,00	-50.000,00	-50.011,78	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				258.200,00	379.900,00	330.685,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.034,02
1/853000-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	259.686,59
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.524,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	122.000,00	294.245,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-122.000,00	-294.245,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							448.800,00	440.900,00	215.204,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341030	Darlehen Feuerwehrhaus		3611	64	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.957,76
1/853000-341070	Darlehen Münzergasse 5		3611	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,32
1/853000-346020	Tilgung Darlehen Bachlechnerstr. 2 "Marktanger 1"		3614	65	0,00	0,00	0,00	86.700,00	86.100,00	85.754,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							94.700,00	94.100,00	100.943,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-94.700,00	-94.100,00	-100.943,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							354.100,00	346.800,00	114.261,01
853030	Hausverwaltung - Wohnungssanierung									
Operative Gebarung										
2/853030+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	14.447,22	0,00	0,00	14.447,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	14.447,22	0,00	0,00	14.447,22
1/853030-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1 24	82.000,00	200.000,00	160.142,35	82.000,00	200.000,00	164.447,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.000,00	200.000,00	160.142,35	82.000,00	200.000,00	164.447,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82.000,00	-200.000,00	-145.695,13	-82.000,00	-200.000,00	-150.000,00
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	82.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2/853030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			82.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	4.304,87				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-82.000,00	-200.000,00	-150.000,00	
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)						-82.000,00	-200.000,00	-150.000,00	
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859100	Pflegeheime der Stadt Hall									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/859100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.700,00	1.700,00	1.744,06	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.700,00	1.700,00	1.744,06	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.700,00	-1.700,00	-1.744,06	0,00	0,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.700,00	-1.700,00	-1.744,06				
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)						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	
859400	Altersheime der Stadt Hall									
Operative Gebarung										
2/859400+810005	Verpflegungsgelder-Selbstzahler	2114	3114	13	0,00	73.100,00	56.254,95	0,00	73.100,00	61.347,10

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859400+810040	Kostenersatz Essen Kinderbetreuung	2114	3114	13	100.000,00	87.200,00	81.587,70	100.000,00	87.200,00	81.587,70
2/859400+810060	Verpflegungsgelder-Teilzahler	2114	3114	13	820.600,00	835.900,00	718.601,53	820.600,00	835.900,00	727.642,61
2/859400+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.222,23	0,00	0,00	1.222,23
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	16.800,00	0,00	26.596,82	16.800,00	0,00	26.596,82
2/859400+861050	FA Ausgleichszahlung GSGB	2121	3121	15	57.000,00	25.000,00	55.585,71	57.000,00	25.000,00	50.726,08
2/859400+862100	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	13.300,00	19.600,00	14.592,90	13.300,00	19.600,00	15.923,62
2/859400+863010	Personalk.Zusch.n.TBG vom Lds.Invalidenamt	2121	3121	15	500,00	4.500,00	3.422,47	500,00	4.500,00	3.422,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.008.200,00	1.045.300,00	957.864,31	1.008.200,00	1.045.300,00	968.468,63
1/859400-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/859400-400003	Sonstige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	500,00	325,45	300,00	500,00	325,45
1/859400-400004	Gebrauchsgüter Küche	2221	3221	23	500,00	1.500,00	259,73	500,00	1.500,00	259,73
1/859400-400005	Gebrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	200,00	300,00	17,98	200,00	300,00	17,98
1/859400-400007	Gebrauchsgüter Wäscherei	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/859400-400012	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	1.400,00	1.600,00	658,97	1.400,00	1.600,00	658,97
1/859400-400060	Gwg.Kleininventar	2221	3221	23	2.700,00	3.900,00	2.155,32	2.700,00	3.900,00	2.155,32
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	38.000,00	32.300,00	32.829,84	38.000,00	32.300,00	32.829,84
1/859400-430001	Getränke	2221	3221	23	4.000,00	1.400,00	3.288,38	4.000,00	1.400,00	3.288,38
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	300,00	200,00	65,86	300,00	200,00	65,86
1/859400-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.938,68	1.800,00	1.800,00	1.938,68
1/859400-454001	Waschmittel	2221	3221	23	300,00	500,00	578,09	300,00	500,00	578,09
1/859400-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	500,00	600,00	245,01	500,00	600,00	245,01
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	341,96	400,00	400,00	341,96
1/859400-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.285,07	1.300,00	1.300,00	1.285,07
1/859400-459001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	4.500,00	5.000,00	3.335,75	4.500,00	5.000,00	3.335,75
1/859400-459002	Verbrauchsgüter Küche	2221	3221	23	300,00	400,00	387,63	300,00	400,00	387,63
1/859400-459003	Verbrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	1.500,00	2.300,00	1.894,67	1.500,00	2.300,00	1.894,67
1/859400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.276.700,00	1.494.300,00	674.729,47	1.259.700,00	1.477.300,00	674.729,47
1/859400-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	38.000,00	63.500,00	57.238,17	38.000,00	63.500,00	57.238,17
1/859400-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	39.500,00	22.700,00	22.947,63	39.500,00	22.700,00	22.947,63
1/859400-613000	Instandh.Anlagen Wege,Gärten,Zäune	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	365,70	4.500,00	4.500,00	365,70
1/859400-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	9.700,00	9.700,00	12.130,61	9.700,00	9.700,00	12.130,61
1/859400-614050	Malerarbeiten	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.558,72	1.500,00	1.500,00	1.558,72
1/859400-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.800,00	67.600,00	18.424,57	15.800,00	67.600,00	18.424,57
1/859400-616040	gesetzliche Wartung u. Prüfung Maschinen	2224	3224	24	8.600,00	9.800,00	8.111,85	8.600,00	9.800,00	8.111,85
1/859400-616050	Reparatur Maschinen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.539,30	1.500,00	1.500,00	1.539,30
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	400,00	400,00	31,24	400,00	400,00	31,24

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.100,00	2.089,42	1.000,00	1.100,00	2.089,42
1/859400-618050	Instandhaltung von medizinischen Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	906,69	4.000,00	4.000,00	906,69
1/859400-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	67,19	200,00	200,00	67,19
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.552,44	1.400,00	1.400,00	1.552,44
1/859400-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	900,00	900,00	100,65	900,00	900,00	100,65
1/859400-640001	Arbeitssicherheit und Gesundheitsprävention	2222	3222	24	2.400,00	4.200,00	2.041,34	2.400,00	4.200,00	2.041,34
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	700,00	800,00	849,80	700,00	800,00	849,80
1/859400-650002	Schuldzinsen Baustufe II	2241	3241	25	6.300,00	6.500,00	4.430,85	6.300,00	6.500,00	4.430,85
1/859400-650003	Schuldzinsen Baustufe III	2241	3241	25	8.500,00	8.700,00	8.915,03	8.500,00	8.700,00	8.915,03
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.200,00	6.500,00	3.950,32	4.200,00	6.500,00	3.950,32
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.800,00	8.700,00	8.722,41	0,00	0,00	0,00
1/859400-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.600,00	1.600,00	1.398,61	1.600,00	1.600,00	1.398,61
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	54,44	200,00	200,00	54,44
1/859400-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	6.000,00	9.700,00	5.719,67	6.000,00	9.700,00	5.719,67
1/859400-711010	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	4.000,00	5.400,00	3.623,86	4.000,00	5.400,00	3.623,86
1/859400-726010	Mitgldsbtrg.an Vereine Verbd.u.Sonstg.Organs.	2225	3225	24	500,00	500,00	157,65	500,00	500,00	157,65
1/859400-728000	Entgelte für Arbeitsstiftung AMG	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	661,79	2.000,00	2.000,00	661,79
1/859400-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	270,25	600,00	600,00	270,25
1/859400-728002	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	600,00	600,00	361,66	600,00	600,00	361,66
1/859400-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	55.500,00	55.500,00	56.620,26	55.500,00	55.500,00	56.620,26
1/859400-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	5.000,00	1.600,00	6.356,39	5.000,00	1.600,00	6.356,39
1/859400-728011	Managed IT	2225	3225	24	13.000,00	12.000,00	12.850,42	13.000,00	12.000,00	12.850,42
1/859400-728020	Entgelte Marketing	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	451,68	3.000,00	3.000,00	451,68
1/859400-728024	Bewohner Freizeitgestaltung	2225	3225	24	700,00	800,00	1.290,04	700,00	800,00	1.290,04
1/859400-728025	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	500,00	500,00	154,06	500,00	500,00	154,06
1/859400-728034	Lohnverrechnung	2225	3225	24	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
1/859400-728037	Buchhaltung	2225	3225	24	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
1/859400-728038	Leiharbeitskräfte Küche	2225	3225	24	11.000,00	14.900,00	13.736,47	11.000,00	14.900,00	13.736,47
1/859400-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	300,00	300,00	208,72	300,00	300,00	208,72
1/859400-728061	Mietwäsche	2225	3225	24	10.000,00	12.000,00	11.872,31	10.000,00	12.000,00	11.872,31
1/859400-728062	Mietwäsche Dienstkleidung	2225	3225	24	5.000,00	5.500,00	5.204,99	5.000,00	5.500,00	5.204,99
1/859400-728063	Bewohnerwäsche	2225	3225	24	9.500,00	11.500,00	10.803,61	9.500,00	11.500,00	10.803,61
1/859400-728081	Bewohner Materialien	2225	3225	24	200,00	300,00	8,83	200,00	300,00	8,83
1/859400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	284,55	1.000,00	1.000,00	284,55
1/859400-729001	Personalentwicklung	2225	3225	24	3.800,00	4.500,00	5.727,33	3.800,00	4.500,00	5.727,33

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859400-768003	Auswärtigenbeiträge in Heimen	2234	3234	27	10.000,00	4.000,00	3.675,60	10.000,00	4.000,00	3.675,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.655.900,00	1.933.600,00	1.028.504,98	1.624.100,00	1.907.900,00	1.019.782,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-647.700,00	-888.300,00	-70.640,67	-615.900,00	-862.600,00	-51.313,94
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-647.700,00	-888.300,00	-70.640,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	14.700,00	17.300,00	16.016,94
1/859400-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	14.026,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	27.100,00	30.043,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	-27.100,00	-30.043,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-630.900,00	-889.700,00	-81.357,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Tilgung Altersheim		3611	64	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.900,00	14.814,97
1/859400-341002	Tilgung Baustufe II		3611	64	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.200,00	11.049,03
1/859400-341003	Tilgung Baustufe III		3611	64	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.300,00	21.094,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							50.900,00	50.400,00	46.958,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-50.900,00	-50.400,00	-46.958,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-681.800,00	-940.100,00	-128.315,42
859410	Pflegeheime der Stadt Hall									
Operative Gebarung										
2/859410+810000	Kostensatz Mitarbeiteressen	2114	3114	13	9.000,00	8.100,00	9.294,40	9.000,00	8.100,00	9.294,40
2/859410+810002	Kostensatz Essen auf Rädern	2114	3114	13	124.000,00	118.800,00	114.614,12	124.000,00	118.800,00	114.614,12
2/859410+810200	Verpflegungsgelder - Selbstzahler	2114	3114	13	50.000,00	0,00	-8.580,23	50.000,00	0,00	6.281,72
2/859410+810210	Verpflegungsgelder Teilzahler	2114	3114	13	7.661.600,00	7.524.700,00	6.577.529,20	7.661.600,00	7.524.700,00	6.632.787,35
2/859410+811000	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung von Mietsachen	2115	3115	14	21.000,00	19.400,00	19.485,60	21.000,00	19.400,00	19.485,60
2/859410+816000	Kostensatz Bewohner/innen Sonstiges	2114	3114	13	16.000,00	27.000,00	17.082,97	16.000,00	27.000,00	17.190,45
2/859410+816002	Betreutes Wohnen Thaur	2114	3114	13	33.500,00	32.200,00	28.165,85	33.500,00	32.200,00	28.165,85
2/859410+816003	Kostensatz Pflege	2114	3114	13	3.000,00	12.000,00	3.687,99	3.000,00	12.000,00	3.822,70
2/859410+816004	Kostensatz Bewohneressen	2114	3114	13	33.000,00	32.400,00	33.545,87	33.000,00	32.400,00	33.273,36
2/859410+816005	Kostensatz Bewohner Verwaltung	2114	3114	13	300,00	500,00	25,14	300,00	500,00	39,87
2/859410+816006	Kostensatz Bewohner Haustechnik	2114	3114	13	1.000,00	1.500,00	881,63	1.000,00	1.500,00	501,93
2/859410+816007	Kostensatz Bewohner Bedarf	2114	3114	13	1.000,00	1.800,00	1.901,84	1.000,00	1.800,00	1.159,40
2/859410+816008	Kostensatz Bewohner Betreuung	2114	3114	13	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859410+816009	Kostensatz Bewohner Reinigung	2114	3114	13	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/859410+816010	Kostensätze Geschäftsführung	2114	3114	13	67.600,00	60.200,00	59.306,90	67.600,00	60.200,00	59.306,90
2/859410+816011	Kostensatz Bewohner Wäsche	2114	3114	13	1.400,00	1.000,00	1.251,69	1.400,00	1.000,00	1.265,62
2/859410+816040	sonstige Kostenbtrg.,Kosteners. zum Heimbetrieb	2114	3114	13	27.000,00	27.000,00	25.229,32	27.000,00	27.000,00	24.687,48
2/859410+816050	Erlöse Cafe	2114	3114	13	60.000,00	59.400,00	70.871,59	60.000,00	59.400,00	70.871,59
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			60.400,00	37.700,00	246.673,85	0,00	0,00	0,00
2/859410+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	44.239,89	0,00	0,00	44.239,89
2/859410+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.000,00	1.500,00	3.476,52	2.000,00	1.500,00	3.476,52
2/859410+829020	TGKK Inko-Btrg.	2116	3116	18	28.000,00	37.800,00	27.702,00	28.000,00	37.800,00	27.702,00
2/859410+829030	TGKK "Pro Ordinatione Bedarf"	2116	3116	18	6.500,00	8.100,00	6.690,24	6.500,00	8.100,00	6.690,24
2/859410+861000	Transfers von Land	2121	3121	15	151.100,00	223.200,00	223.217,15	151.100,00	223.200,00	223.217,15
2/859410+862100	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	13.300,00	19.600,00	22.453,81	13.300,00	19.600,00	25.158,46
2/859410+863000	Personalk.Zusch.n.TBG vom Lds.Invalidenamt	2121	3121	15	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2/859410+863010	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	10.300,00	10.300,00	10.267,39	10.300,00	10.300,00	10.267,39
2/859410+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2/859410+871101	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	0,00	174.700,00	0,00	0,00	174.700,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.385.500,00	8.439.900,00	7.639.014,73	8.325.100,00	8.402.200,00	7.463.499,99
1/859410-400001	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
1/859410-400002	Gebrauchsgüter f. Pflege	2221	3221	23	12.000,00	20.500,00	13.896,30	12.000,00	20.500,00	13.896,30
1/859410-400003	Sonstige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	3.000,00	2.189,14	2.500,00	3.000,00	2.189,14
1/859410-400004	Gebrauchsgüter Küche	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	1.806,38	2.000,00	3.000,00	1.806,38
1/859410-400005	Gebrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	800,00	1.000,00	125,13	800,00	1.000,00	125,13
1/859410-400007	Gebrauchsgüter Wäscherei	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/859410-400012	EDV-Zubehör u. Software	2221	3221	23	12.700,00	13.900,00	4.598,18	12.700,00	13.900,00	4.598,18
1/859410-400060	Gwg.Kleininventar	2221	3221	23	25.800,00	32.100,00	15.237,04	25.800,00	32.100,00	15.237,04
1/859410-413000	Handelswaren Cafe	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.797,98	6.000,00	6.000,00	5.797,98
1/859410-413001	Handelswaren Marktstand	2221	3221	23	2.500,00	5.000,00	724,95	2.500,00	5.000,00	724,95
1/859410-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	303.000,00	289.400,00	250.084,06	303.000,00	289.400,00	250.084,06
1/859410-430001	Getränke	2221	3221	23	35.500,00	31.200,00	24.079,17	35.500,00	31.200,00	24.079,17
1/859410-430002	Zusatznahrung, Eindickungsmittel	2221	3221	23	900,00	1.500,00	1.111,85	900,00	1.500,00	1.111,85
1/859410-430003	Lebensmittel Heimcafe	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	17.429,53	20.000,00	20.000,00	17.429,53
1/859410-430004	Getränke Cafe	2221	3221	23	15.000,00	21.600,00	19.288,05	15.000,00	21.600,00	19.288,05
1/859410-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	600,00	400,00	457,70	600,00	400,00	457,70

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859410-454000	Reinig.Mittel	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	13.526,28	15.000,00	15.000,00	13.526,28
1/859410-454001	Waschmittel	2221	3221	23	3.000,00	5.500,00	4.158,20	3.000,00	5.500,00	4.158,20
1/859410-456000	Schreib-,Zeichen-u. Sonst.Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.684,05	3.000,00	3.000,00	1.684,05
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	2.542,55	2.000,00	3.000,00	2.542,55
1/859410-458000	Inkoversorgung, Pro Ordinatione, O2 usw.	2221	3221	23	60.000,00	65.000,00	69.540,86	60.000,00	65.000,00	69.540,86
1/859410-458001	Hygieneartikel BewohnerInnen	2221	3221	23	3.600,00	3.500,00	2.981,69	3.600,00	3.500,00	2.981,69
1/859410-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.300,00	10.300,00	8.977,73	10.300,00	10.300,00	8.977,73
1/859410-459001	Verbrauchsgüter Pflege	2221	3221	23	32.500,00	40.000,00	23.530,96	32.500,00	40.000,00	23.585,13
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Küche	2221	3221	23	3.300,00	3.500,00	2.719,66	3.300,00	3.500,00	2.719,66
1/859410-459003	Verbrauchsgüter Reinigung	2221	3221	23	12.000,00	18.000,00	12.911,92	12.000,00	18.000,00	12.911,92
1/859410-5	Personalkonten verdichtet	22	32		5.185.600,00	6.127.000,00	5.959.665,85	5.038.100,00	5.909.600,00	5.686.487,15
1/859410-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	140.600,00	226.800,00	203.346,17	140.600,00	226.800,00	203.346,17
1/859410-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	140.400,00	100.400,00	81.536,45	140.400,00	100.400,00	81.536,45
1/859410-613000	Instandh.Anlagen Wege,Gärten,Zäune	2224	3224	24	33.300,00	37.200,00	2.818,54	33.300,00	37.200,00	2.818,54
1/859410-614000	Instandhltg.v.Gebäuden	2224	3224	24	91.300,00	70.000,00	83.547,77	91.300,00	70.000,00	99.951,52
1/859410-614050	Malerarbeiten	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	10.775,19	15.000,00	15.000,00	10.775,19
1/859410-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	148.200,00	480.000,00	300.313,37	148.200,00	480.000,00	300.313,37
1/859410-616040	gesetzliche Wartung u. Prüfung Maschinen	2224	3224	24	79.900,00	81.000,00	58.371,11	79.900,00	81.000,00	58.371,11
1/859410-616041	gesetzliche Wartung und Prüfung Geräte	2224	3224	24	25.100,00	21.100,00	21.560,21	25.100,00	21.100,00	21.560,21
1/859410-616050	Reparatur Maschinen	2224	3224	24	13.500,00	13.500,00	11.177,96	13.500,00	13.500,00	11.177,96
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	400,00	214,19	1.500,00	400,00	214,19
1/859410-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	9.500,00	8.900,00	14.533,06	9.500,00	8.900,00	14.533,06
1/859410-618050	Instandhaltung von medizinischen Anlagen	2224	3224	24	20.400,00	20.400,00	6.292,35	20.400,00	20.400,00	6.292,35
1/859410-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	900,00	549,79	500,00	900,00	549,79
1/859410-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	11.800,00	11.800,00	10.926,03	11.800,00	11.800,00	10.926,03
1/859410-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	708,13	4.000,00	4.000,00	964,13
1/859410-640001	Arbeitssicherheit und Gesundheitsprävention	2222	3222	24	22.100,00	35.400,00	14.261,97	22.100,00	35.400,00	16.269,04
1/859410-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	4.400,00	4.900,00	5.330,54	4.400,00	4.900,00	5.330,54
1/859410-650002	Schuldzinsen Baustufe II	2241	3241	25	39.200,00	40.600,00	27.793,47	39.200,00	40.600,00	27.793,47
1/859410-650003	Schuldzinsen Baustufe III	2241	3241	25	53.300,00	54.700,00	55.921,55	53.300,00	54.700,00	55.921,55
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	38.500,00	35.000,00	36.803,69	38.500,00	35.000,00	36.803,69
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			351.700,00	289.600,00	312.941,88	0,00	0,00	0,00
1/859410-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	299,46	3.000,00	3.000,00	299,46
1/859410-700030	Miete für Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	10.200,00	8.600,00	9.548,40	10.200,00	8.600,00	9.548,40
1/859410-700032	Miete Seitenlagerung	2223	3223	24	32.500,00	39.000,00	31.228,72	32.500,00	39.000,00	31.228,72
1/859410-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	429,21	1.000,00	1.000,00	429,21

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859410-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausg.)	2225	3225	24	44.000,00	54.000,00	43.900,38	44.000,00	54.000,00	43.900,38
1/859410-711010	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	31.500,00	31.500,00	27.233,59	31.500,00	31.500,00	27.233,59
1/859410-724000	Reisegebühren u. Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	0,00	7.200,00	6.101,82	0,00	7.200,00	6.101,82
1/859410-726010	Mitgldsbtrg.an Vereine Verbd.u.Sonstg.Organs.	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	1.342,35	3.500,00	3.500,00	1.342,35
1/859410-728000	Entgelte für Arbeitsstiftung AMG	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	5.602,21	18.000,00	18.000,00	5.602,21
1/859410-728001	Radio- u.Fernsehgebühren	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	1.858,33	2.200,00	2.200,00	1.858,33
1/859410-728002	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.507,16	3.500,00	3.500,00	2.507,16
1/859410-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	448.000,00	444.000,00	395.423,06	448.000,00	444.000,00	395.423,06
1/859410-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	46.900,00	37.200,00	39.876,94	46.900,00	37.200,00	39.876,94
1/859410-728011	Managed IT	2225	3225	24	70.000,00	65.000,00	53.512,57	70.000,00	65.000,00	53.512,57
1/859410-728020	Entgelte Marketing	2225	3225	24	25.000,00	30.000,00	3.113,60	25.000,00	30.000,00	3.113,60
1/859410-728024	Bewohner Freizeitgestaltung	2225	3225	24	6.200,00	6.700,00	9.249,57	6.200,00	6.700,00	9.249,57
1/859410-728025	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.276,76	1.000,00	1.000,00	1.276,76
1/859410-728034	Lohnverrechnung	2225	3225	24	12.300,00	12.100,00	11.900,00	12.300,00	12.100,00	11.900,00
1/859410-728037	Buchhaltung	2225	3225	24	13.300,00	13.100,00	12.500,00	13.300,00	13.100,00	12.500,00
1/859410-728038	Leiharbeitskräfte Küche	2225	3225	24	80.000,00	111.300,00	97.623,89	80.000,00	111.300,00	97.623,89
1/859410-728043	Betreuung Tagesmutter	2225	3225		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/859410-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	2.600,00	1.200,00	1.541,37	2.600,00	1.200,00	1.541,37
1/859410-728061	Mietwäsche	2225	3225	24	82.000,00	88.900,00	82.394,85	82.000,00	88.900,00	82.394,85
1/859410-728062	Mietwäsche Dienstkleidung	2225	3225	24	38.000,00	37.300,00	36.195,52	38.000,00	37.300,00	36.195,52
1/859410-728063	Bewohnerwäsche	2225	3225	24	72.000,00	83.200,00	75.619,95	72.000,00	83.200,00	75.619,95
1/859410-728081	Bewohner Materialien	2225	3225	24	1.200,00	1.600,00	55,22	1.200,00	1.600,00	55,22
1/859410-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	2.173,79	4.000,00	5.000,00	2.173,79
1/859410-729001	Personalentwicklung	2225	3225	24	35.700,00	38.400,00	41.247,85	35.700,00	38.400,00	41.247,85
1/859410-768000	Entschädigung Zivildienstler	2234	3234	27	50.000,00	23.000,00	13.645,15	50.000,00	23.000,00	13.645,15
1/859410-768001	Ausbildungsstipendium	2234	3234	27	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
1/859410-768003	Auswärtigenbeiträge in Heimen	2234	3234	27	78.000,00	72.000,00	62.815,23	78.000,00	72.000,00	62.815,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.294.400,00	9.541.700,00	8.789.005,58	7.795.200,00	9.034.700,00	8.221.605,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				91.100,00	-1.101.800,00	-1.149.990,85	529.900,00	-632.500,00	-758.106,00
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-28,22	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				91.100,00	-1.101.800,00	-1.150.019,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859410-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	2.300,00	30.000,00	0,00
1/859410-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	138.500,00	185.600,00	123.583,47

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/859410-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	222.189,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							140.800,00	295.300,00	345.772,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-140.800,00	-295.300,00	-345.772,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							389.100,00	-927.800,00	-1.103.878,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859410-341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds		3611	64	0,00	0,00	0,00	93.800,00	93.400,00	92.930,25
1/859410-341002	Tilgung		3611	64	0,00	0,00	0,00	90.300,00	88.900,00	69.307,65
1/859410-341003	Tilgung		3611	64	0,00	0,00	0,00	135.100,00	133.700,00	132.319,08
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							319.200,00	316.000,00	294.556,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-319.200,00	-316.000,00	-294.556,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							69.900,00	-1.243.800,00	-1.398.435,80
859411	Heime - Aufstockung Magdalenengarten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859411-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		100,00	100,00	41,72	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	41,72	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	-100,00	-41,72	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	-100,00	-41,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
859425	Heime Kommunikationsanlagen									
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

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/859425+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (SRL Heime)	2301		1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				250.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859425-050000	Sonderanlagen		3412	1	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							250.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-250.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-250.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-250.000,00	0,00	0,00
859430	Seniorenwohnen im Stiftsgarten									
Operative Gebarung										
2/859430+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	264.500,00	257.800,00	255.713,29	264.500,00	257.800,00	255.875,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				264.500,00	257.800,00	255.713,29	264.500,00	257.800,00	255.875,48
1/859430-400060	Gwg.Kleininventar	2221	3221	23	900,00	1.100,00	303,54	900,00	1.100,00	303,54
1/859430-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	23.800,00	86.200,00	34.433,91	23.800,00	86.200,00	34.433,91
1/859430-600010	Energiebezüge - Heizung (Fernwärme)	2222	3222	24	24.700,00	11.900,00	12.069,29	24.700,00	11.900,00	12.069,29
1/859430-613000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.100,00	1.300,00	91,09	1.100,00	1.300,00	91,09
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	60.000,00	32.399,78	20.000,00	60.000,00	32.399,78
1/859430-614050	Malerarbeiten	2224	3224	24	4.000,00	6.000,00	5.686,86	4.000,00	6.000,00	5.686,86
1/859430-614900	Einmalige Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	20.500,00	213,54	10.000,00	20.500,00	213,54
1/859430-616040	gesetzliche Wartung u. Prüfung Maschinen	2224	3224	24	5.000,00	2.800,00	4.178,21	5.000,00	2.800,00	4.178,21
1/859430-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.200,00	3.200,00	3.451,52	3.200,00	3.200,00	3.451,52
1/859430-650004	Schuldzinsen	2241	3241	25	12.000,00	14.500,00	15.163,09	12.000,00	14.500,00	15.163,09
1/859430-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	0,00	1.058,94	1.300,00	0,00	1.058,94
1/859430-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	1.200,00	1.325,96	0,00	0,00	0,00
1/859430-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	65,93	200,00	200,00	65,93
1/859430-711010	Müllgebühren - Müllsäcke	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	3.549,72	3.200,00	3.200,00	3.549,72
1/859430-728001	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	372,23	500,00	500,00	372,23
1/859430-728002	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	200,00	200,00	91,24	200,00	200,00	91,24
1/859430-728006	Gebäudereinigung	2225	3225	24	6.800,00	6.900,00	5.563,28	6.800,00	6.900,00	5.563,28

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/859430-728060	Kosten d.Müllbeseitig.	2225	3225	24	300,00	300,00	237,33	300,00	300,00	237,33
1/859430-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				120.300,00	222.000,00	120.255,46	118.700,00	220.800,00	118.929,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				144.200,00	35.800,00	135.457,83	145.800,00	37.000,00	136.945,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				144.200,00	35.800,00	135.457,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859430-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.600,00	5.600,00	1.914,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.600,00	5.600,00	1.914,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.600,00	-5.600,00	-1.914,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							139.200,00	31.400,00	135.031,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859430-346004	Tilgung Darlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	68.700,00	68.600,00	68.598,53
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							68.700,00	68.600,00	68.598,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-68.700,00	-68.600,00	-68.598,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							70.500,00	-37.200,00	66.432,56

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbtrg.,Kosteners.	2114	3114	13	17.000,00	34.600,00	16.642,96	17.000,00	34.600,00	16.642,96
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	15.200,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00
2/900000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	6.479,93	0,00	0,00	6.479,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.000,00	49.800,00	25.554,89	17.000,00	34.600,00	23.122,89
1/900000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	457,25	900,00	900,00	457,25
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	1.716,30	400,00	400,00	1.716,30
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.757,77	1.600,00	1.600,00	1.757,77
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		460.800,00	463.200,00	415.847,31	452.600,00	451.100,00	393.835,14
1/900000-640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	998,40	3.000,00	3.000,00	1.305,60
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	113,49	0,00	0,00	0,00
1/900000-700030	Miete Kopier- und Drucksysteme	2223	3223	24	1.100,00	1.000,00	822,49	1.100,00	1.000,00	822,49
1/900000-728010	EDV-Programmkosten	2225	3225	24	60.000,00	53.000,00	52.403,94	60.000,00	53.000,00	52.403,94
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	127,30	300,00	300,00	127,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				528.200,00	523.500,00	474.244,25	519.900,00	511.300,00	452.425,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-511.200,00	-473.700,00	-448.689,36	-502.900,00	-476.700,00	-429.302,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-511.200,00	-473.700,00	-448.689,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-505.900,00	-479.700,00	-429.302,90
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)							-505.900,00	-479.700,00	-429.302,90

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
	Operative Gebarung									
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	20.000,00	10.000,00	23.407,87	20.000,00	10.000,00	23.407,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.000,00	10.000,00	23.407,87	20.000,00	10.000,00	23.407,87
1/910000-659000	Bankspesen Buchungsgb. Sollzinsen	2244	3244	24	45.000,00	38.000,00	42.212,78	45.000,00	38.000,00	42.212,78
1/910000-710010	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	50.000,00	15.000,00	14.984,84	50.000,00	15.000,00	14.984,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				95.000,00	53.000,00	57.197,62	95.000,00	53.000,00	57.197,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.000,00	-43.000,00	-33.789,75	-75.000,00	-43.000,00	-33.789,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-75.000,00	-43.000,00	-33.789,75			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75.000,00	-43.000,00	-33.789,75
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-75.000,00	-43.000,00	-33.789,75
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
	Operative Gebarung									
2/912000+823001	Zinsen a.d.Betriebsm.- Rücklage	2131	3131	14	25.000,00	16.500,00	334,20	25.000,00	16.500,00	334,20
2/912000+823002	Zinsen Allgem. Rücklage	2131	3131	14	30.000,00	19.000,00	36.178,61	30.000,00	19.000,00	36.178,61
2/912000+823003	Zinsen Sonderrücklage	2131	3131	14	30.000,00	8.000,00	64,41	30.000,00	8.000,00	64,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.000,00	43.500,00	36.577,22	85.000,00	43.500,00	36.577,22
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)				85.000,00	43.500,00	36.577,22	85.000,00	43.500,00	36.577,22
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	4.385.042,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklage	2401			0,00	200.000,00	3.621.252,36	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/912000-795010	Zuweisung an Betriebsmittelrücklage	2401			0,00	30.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	-230.000,00	-186.210,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				85.000,00	-186.500,00	-149.633,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							85.000,00	43.500,00	36.577,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							85.000,00	43.500,00	36.577,22
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14	700,00	700,00	770,19	700,00	700,00	770,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				700,00	700,00	770,19	700,00	700,00	770,19
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	0,00	77.196,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	77.196,70	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				700,00	700,00	-76.426,51	700,00	700,00	770,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				700,00	700,00	-76.426,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							700,00	700,00	770,19
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)							700,00	700,00	770,19

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+814000	Erträge aus der Berichtigung von Lieferungen und Leistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.785,61
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	1.400,00	1.400,00	1.425,00	1.400,00	1.400,00	1.460,48
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	1.200.000,00	1.175.000,00	1.195.170,64	1.200.000,00	1.175.000,00	1.167.429,01
2/920000+832000	Leerstandsabgabe	2111	3111	10	200,00	5.000,00	0,00	200,00	5.000,00	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	9.910.000,00	9.420.000,00	9.243.334,70	9.910.000,00	9.420.000,00	9.210.353,08
2/920000+835000	Entgelte Kurzparkzonen (ab 2023)	2111	3111	10	470.000,00	470.000,00	290.446,99	470.000,00	470.000,00	291.702,45
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	46.000,00	46.000,00	46.462,74	46.000,00	46.000,00	46.454,22
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	1.400.000,00	1.850.000,00	1.587.347,56	1.400.000,00	1.850.000,00	1.587.347,56
2/920000+842001	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	1.500,00	1.500,00	1.532,00	1.500,00	1.500,00	1.532,00
2/920000+849000	Nebenanprüche gem. BAO	2111	3111	10	5.000,00	5.000,00	7.955,48	5.000,00	5.000,00	6.021,00
2/920000+850000	Abgabe § 3 , 7 Tir. VerkehrsaufschlieBungsgesetz	2111	3111	10	420.000,00	700.000,00	390.957,25	420.000,00	700.000,00	210.880,40
2/920000+856003	Verwaltungsabgaben - Übrige	2111	3111	10	0,00	47.000,00	49.162,94	0,00	47.000,00	50.570,42
2/920000+856032	Verwaltungsabgaben - Meldeanfrage	2111	3111	10	5.000,00	5.000,00	5.890,45	5.000,00	5.000,00	5.890,45
2/920000+856033	Ausnahmegenehmigung	2111	3111	10	4.000,00	5.000,00	4.490,00	4.000,00	4.900,00	4.475,09
2/920000+857000	Kommissionsgebühren (Baubescheide)	2111	3111	10	1.600,00	2.200,00	1.820,00	1.600,00	2.200,00	2.345,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.473.100,00	13.741.500,00	12.834.395,75	13.473.100,00	13.741.400,00	12.547.075,55
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-710000	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	4.500,00	1.100,00	0,00	4.500,00	1.100,00	0,00
1/920000-729023	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.500,00	3.100,00	2.218,00	4.500,00	1.100,00	2.218,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				13.466.600,00	13.738.400,00	12.832.177,75	13.468.600,00	13.740.300,00	12.544.857,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				13.466.600,00	13.738.400,00	12.832.177,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.468.600,00	13.740.300,00	12.544.857,55

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								13.468.600,00	13.740.300,00	12.544.857,55
925										
925000										
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile	2112	3112	11	17.016.000,00	16.586.000,00	16.578.786,57	17.016.000,00	16.586.000,00	16.578.786,57
2/925000+859300	AEA Vorausanteil	2112	3112	11	2.670.800,00	0,00	0,00	2.670.800,00	0,00	0,00
2/925000+859700	EA Abrechnung Mindestdynamik	2112	3112	11	37.800,00	0,00	-438.406,64	37.800,00	0,00	-438.406,64
2/925000+859800	Vorausanteil Buchungen bis 2023	2112	3112	11	0,00	2.532.100,00	2.441.494,42	0,00	2.532.100,00	2.441.494,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.724.600,00	19.118.100,00	18.581.874,35	19.724.600,00	19.118.100,00	18.581.874,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				19.724.600,00	19.118.100,00	18.581.874,35	19.724.600,00	19.118.100,00	18.581.874,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				19.724.600,00	19.118.100,00	18.581.874,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							19.724.600,00	19.118.100,00	18.581.874,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							19.724.600,00	19.118.100,00	18.581.874,35
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.981.800,00	2.072.900,00	2.127.321,41	1.981.800,00	2.072.900,00	2.127.321,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.981.800,00	2.072.900,00	2.127.321,41	1.981.800,00	2.072.900,00	2.127.321,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.981.800,00	-2.072.900,00	-2.127.321,41	-1.981.800,00	-2.072.900,00	-2.127.321,41

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00					-1.981.800,00	-2.072.900,00	-2.127.321,41				
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								-1.981.800,00	-2.072.900,00	-2.127.321,41	
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								-1.981.800,00	-2.072.900,00	-2.127.321,41	
94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse											
940 Bedarfsaufweisungen											
940000 Bedarfsaufweisungen											
Operative Gebarung											
2/940000+860000			2121	3121	15	0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00
SU 21 / 31						0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00
SU 22 / 32						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1						0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00
SA01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						0,00	0,00	113.100,00			
Investive Gebarung											
SU 33								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	0,00	113.100,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	0,00	113.100,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund Finanzaufweisung § 24 FAG 2017	2121	3121	15	608.100,00	77.600,00	77.890,00	608.100,00	77.600,00	77.890,00
2/941000+861000	Beiträge, Ersätze vom Land	2121	3121	15	0,00	0,00	46.271,80	0,00	0,00	46.271,80
2/941000+861900	Teuerungsausgleich	2121	3121	15	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				608.100,00	77.600,00	624.161,80	608.100,00	77.600,00	624.161,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				608.100,00	77.600,00	624.161,80	608.100,00	77.600,00	624.161,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				608.100,00	77.600,00	624.161,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							608.100,00	77.600,00	624.161,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							608.100,00	77.600,00	624.161,80
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	2121	3121	15	410.300,00	255.400,00	257.796,63	410.300,00	255.400,00	257.796,63
2/945000+861001	Pflegeregress - Zweckzuschuss des Bundes	2121	3121	15	272.100,00	271.100,00	273.553,39	272.100,00	271.100,00	273.553,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				682.400,00	526.500,00	531.350,02	682.400,00	526.500,00	531.350,02
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)				682.400,00	526.500,00	531.350,02	682.400,00	526.500,00	531.350,02
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				682.400,00	526.500,00	531.350,02			
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							682.400,00	526.500,00	531.350,02
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)							682.400,00	526.500,00	531.350,02
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	484.900,00	187.000,00	197.576,00	484.900,00	187.000,00	197.576,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				484.900,00	187.000,00	197.576,00	484.900,00	187.000,00	197.576,00
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)				484.900,00	187.000,00	197.576,00	484.900,00	187.000,00	197.576,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				484.900,00	187.000,00	197.576,00			
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)							484.900,00	187.000,00	197.576,00
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)							484.900,00	187.000,00	197.576,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	12,00	12,00	1.203.400,00				
Vertragsbedienstete	411,00	319,67	12.883.200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	2.223.000,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	423,00	331,67	16.309.600,00	957.800,00	4.267.700,00	165.600,00	21.700.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	40,85	26,13					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	51,64	44,26					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	94,49	72,39					

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	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	320.000,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Hall i.T.
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	A	1,00	1,00
		B	2,00	2,00
		SV	2,48	3,00
		c	9,40	10,00
		d	2,80	3,00
		p4	1,45	2,00
		p5	0,70	1,00
022000	Standesamt	C	0,85	0,85
		c	2,25	2,25
023000	Einwohneramt	B	1,00	1,00
		c	0,70	1,00
030000	Bauamt	B	1,00	1,00
		SV	2,50	3,00
		a	1,00	1,00
		b	5,50	5,50
		c	2,25	2,50
		d	1,00	1,50
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	pz	0,00	80,00
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	3,50	4,00
		c	1,00	1,00
163010	Freiwillige Feuerwehren	p1	0,50	0,50
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	1,00	1,00
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p3	0,70	0,70
		p4	1,20	2,00
		p5	0,50	1,00
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	1,00	1,00
		p4	1,25	2,00
		p5	0,50	1,00

Dienstpostenplan

Hall i.T.
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
212040	Mittelschulen	d	0,60	1,00
		p2	1,00	1,00
		p4	1,00	2,00
		p5	1,00	2,00
212050	Mittelschulen	p2	0,62	0,62
		p4	0,91	1,86
213010	Sonderschulen	p2	0,38	0,38
		p4	0,56	1,14
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen	c	0,90	1,00
		p2	1,00	1,00
		p4	2,80	5,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p1	1,00	1,00
		p2	1,50	2,00
		p4	3,07	6,00
		p5	1,50	3,00
220010	Berufsbildende Pflichtschulen	p2	1,00	1,00
		p4	0,50	1,00
		p5	1,00	2,00
240010	Kindergärten	Ak	1,63	2,00
		d	1,87	3,00
		e	2,37	4,00
		ki1	2,00	2,00
		ki2	2,86	3,00
240020	Kindergärten	Ak	1,50	2,00
		d	1,38	2,00
		e	3,12	4,00
		ki1	2,00	2,00
		ki2	2,43	3,00

Dienstpostenplan

Hall i.T.
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240030	Kindergärten	Ak	1,69	2,00
		d	5,12	6,00
		e	1,02	1,58
		ki1	2,00	2,00
		ki2	2,80	3,00
240040	Kindergärten	Ak	0,94	1,00
		d	0,75	1,50
		e	0,25	0,50
		ki2	1,00	1,00
240050	Kindergärten	d	1,75	2,00
		e	0,75	1,50
		ki1	2,00	2,00
		ki2	0,67	0,67
240060	Kindergärten	d	0,62	1,00
		e	0,37	1,00
		ki1	1,00	1,00
		ki2	0,33	0,33
240080	Kindergärten	d	1,17	2,00
		e	0,50	1,00
		ki1	2,94	3,00
		p5	0,25	1,00
240090	Kindergärten	d	1,65	2,00
		e	2,62	4,00
		ki1	2,91	3,00
		ki2	1,00	1,00
262010	Sportplätze	p3	1,20	1,20
262020	Sportplätze	p3	0,60	0,60
262030	Sportplätze	p3	0,90	0,90

Dienstpostenplan

Hall i.T.
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
262050	Sportplätze	p3	0,30	0,30
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	b	1,00	1,00
		c	0,93	1,00
		e	0,25	0,50
320100	Musikschule eigene (Gemeindemusikschule)	c	0,75	1,00
		l2a1	1,80	3,00
		l2a2	20,58	31,00
		l2b1	1,20	3,00
		l2b2	1,74	3,00
		l3	0,72	1,00
		p3	0,30	0,30
360000	Heimatismuseen	p4	1,00	2,00
		a	0,87	1,50
361030	Nichtwissenschaftliche Archive	a	0,63	1,00
		an	1,00	1,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	C	1,00	1,00
		c	1,00	1,00
		d	0,80	1,00
612000	Gemeindestraßen	c	1,00	1,00
		p1	1,50	1,50
		p3	7,00	7,00
		p4	2,00	2,00
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	p2	1,00	1,00
789010	Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	SV	0,75	1,00
812000	WC-Anlagen	p3	0,25	0,25
814000	Straßenreinigung	p2	1,00	1,00
		p4	2,00	2,00
		p5	4,00	4,00

Dienstpostenplan

Hall i.T.
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Le	2,00	2,00
		p1	1,00	1,00
		p3	2,63	3,00
		p4	3,00	3,00
		p5	3,00	3,00
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	C	0,15	0,15
		p1	1,00	1,00
		p3	1,00	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p3	4,75	4,75
		p5	1,00	1,00
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	3,25	5,00
		GD_GK/L2	1,60	2,00
		GD_GK/L3	2,00	2,00
		G_MTD/H1	0,50	1,00
		HF	7,97	12,00
		Le	14,00	14,00
		PL_AWH4	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	11,36	15,51
		P_ASSB/L2	2,58	3,01
		SV	3,00	3,00
		WBL	4,60	5,00
		c	10,35	13,00
		d	33,35	40,00
e	14,80	18,00		
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	C	1,00	1,00
		SV	1,00	1,00
		c	2,88	3,00
Summe			320,49	477,35

Dienstpostenplan

- * VZÄ: Vollzeitäquivalent
- ** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 523999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5400000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 5670000 - 567999
0	01	010000 Zentralamt	460.800	838.200	93.200								0	0
	02	022000 Standesamt	74.200	133.200								1.500	0	0
		023000 Einwohneramt	115.400	33.900									0	0
	03	030000 Bauamt	116.400	799.000									0	0
	Summe Gruppe 0			766.800	1.804.300	93.200						1.500	0	0
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	233.400	72.600								1.200	0	
	16	163010 Feuerwehr Hall			34.400									
	Summe Gruppe 1			233.400	72.600	34.400						1.200	0	
2	21	211010 Volksschule am Stiftsplatz		0	67.600		0				0			
		211020 Volksschule am Unterer Stadtplatz		0	115.100								0	
		211030 Volksschule Schönegg			159.800		0				0			
		212040 Mittelschule Dr. Posch		26.200	165.900						4.200		0	
		212050 Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule		0	83.400		0				0		0	
		213010 Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule		0	51.100		0	0	0		0		0	
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen		45.500	141.100								0	0
	22	220000 Berufsbildende Pflichtschulen			331.500						2.600		3.600	
		220010 Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld			105.800									
	24	240010 Kindergarten Fuxmagengasse		481.200	0									11.300
		240020 Kindergarten Schönegg		517.200	0									0
		240030 Kindergarten Bachlechnerstrasse		624.500	0									0
		240040 Kindergarten Schlöglstrasse		126.400										0
240050 Kindergarten Glashüttenweg			245.800	0										
240060 Kinderkrippe Glashüttenweg			111.500	0									0	
	240080 Kinderkrippe Bachlechnerstraße		232.800	10.000										

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	5.600	51.900	0	270.400		10.800	1.730.900
	02	022000 Standesamt	800	3.900		41.500		2.400	257.500
		023000 Einwohneramt	900	5.700		27.300		3.800	187.000
	03	030000 Bauamt	3.400	31.800	0	184.200		6.400	1.141.200
	Summe Gruppe 0		10.700	93.300	0	523.400		23.400	3.316.600
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	26.700	6.200		60.200		7.200	407.500
	16	163010 Feuerwehr Hall	2.100	1.400	0	8.000		1.300	47.200
	Summe Gruppe 1		28.800	7.600	0	68.200		8.500	454.700
2	21	211010 Volksschule am Stiftsplatz	500	2.600		14.600		1.600	86.900
		211020 Volksschule am Unterer Stadtplatz	1.300	4.400		24.400		1.800	147.000
		211030 Volksschule Schönegg	400	3.100		33.300		2.900	199.500
		212040 Mittelschule Dr. Posch	2.300	5.800	0	37.200		1.500	243.100
		212050 Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	900	2.200		17.700		1.900	106.100
		213010 Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	600	1.300		10.900		1.200	65.100
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	1.200	7.100		40.300		3.900	239.100
	22	220000 Berufsbildende Pflichtschulen	10.800	12.200		74.100		2.600	437.400
		220010 Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld	2.700	4.000	0	23.300		0	135.800
	24	240010 Kindergarten Fuxmagengasse	1.600	18.200	0	104.100		1.200	617.600
		240020 Kindergarten Schönegg	700	18.300	0	111.600		4.200	652.000
		240030 Kindergarten Bachlechnerstrasse	2.500	22.600		133.200		8.000	790.800
		240040 Kindergarten Schlöglstrasse	0	4.800		27.100		1.300	159.600
		240050 Kindergarten Glashüttenweg	1.700	8.800		52.500		0	308.800
		240060 Kinderkrippe Glashüttenweg	900	4.000		23.900		0	140.300
240080 Kinderkrippe Bachlechnerstraße		1.300	8.300		51.400		0	303.800	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 5219999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5400000 - 5409999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 5670000 - 5679999	
2	24	240090 Kindergarten Kaiser-Max-Straße		391.500	0			0	0						
	26	262010 Sportplatz Lend			54.000									0	
		262020 Sportplatz Hallerau				27.000								0	
		262030 Sportplatz Schöneegg				40.600								0	
		262040 Schwimmbad				43.700									
		262050 Sportanlage Pigar				13.500									0
	27	273000 Volksbüchereien		168.500	0		0							0	
	Summe Gruppe 2				2.971.100	1.410.100		0	0	0		6.800		14.900	0
3	32	320100 Musikschule	0	41.700	60.700	2.102.400								0	0
	36	360000 Heimatmuseen		59.500											
		361030 Stadtarchiv			46.400										
Summe Gruppe 3			0	147.600	60.700	2.102.400								0	0
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	106.500	97.800										0	0
	Summe Gruppe 5		106.500	97.800										0	0
6	61	612000 Gemeindestrassen		75.200	516.300					800			9.400		
	64	640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			51.900									0	
	Summe Gruppe 6				75.200	568.200					800			9.400	
7	78	789010 sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung,Marketing und Werbung		48.400											
	Summe Gruppe 7			48.400											
8	81	812000 WC-Anlagen			15.600										
		814000 Straßenreinigung			291.800									0	
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		16.700	441.800									0	
		817000 Friedhöfe	13.100		101.300							100		0	
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung			270.600										
		859400 Altersheime der Stadt Hall		816.100	0	24.200				0				5.500	0
	859410 Pflegeheime der Stadt Hall		3.264.400	0	96.400				0				22.000	0	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	240090 Kindergarten Kaiser-Max-Straße	1.300	13.100		83.800		0	489.700
	26	262010 Sportplatz Lend	4.300	900		12.200	1.200	700	73.300
		262020 Sportplatz Hallerau	2.200	500		6.100	600	400	36.800
		262030 Sportplatz Schöneegg	3.200	700		9.200	900	500	55.100
		262040 Schwimmbad	200	1.600		9.300	1.300	0	56.100
		262050 Sportanlage Pigar	1.100	200		3.100	300	200	18.400
	27	273000 Volksbüchereien	0	400		22.200	3.900	4.100	199.100
	Summe Gruppe 2			41.700	145.100	0	925.500	8.200	38.000
3	32	320100 Musikschule	7.900	63.100	0	417.000	60.400	2.100	2.755.300
	36	360000 Heimatmuseen	500	2.200		12.700		0	74.900
		361030 Stadtarchiv	500	100		8.700		0	55.700
Summe Gruppe 3			8.900	65.400	0	438.400	60.400	2.100	2.885.900
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	800	1.200		38.800		5.600	250.700
	Summe Gruppe 5			800	1.200		38.800	5.600	250.700
6	61	612000 Gemeindestrassen	43.500	20.400		134.100		11.400	811.100
	64	640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	3.900	2.100		12.000		1.900	71.800
	Summe Gruppe 6			47.400	22.500		146.100	13.300	882.900
7	78	789010 sonstige Einrichtungen und Maßnahme Ankündigung, Marketing und Werbung	0	1.800		10.300		0	60.500
	Summe Gruppe 7			0	1.800		10.300	0	60.500
8	81	812000 WC-Anlagen	500	600		3.500	0	600	20.800
		814000 Straßenreinigung	22.700	6.700		67.100		3.200	391.500
		815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	31.000	12.900		98.700		3.400	604.500
		817000 Friedhöfe	7.900	1.800		24.900		2.600	151.700
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	14.000	10.700		60.100	8.600	5.100	369.100
		859400 Altersheime der Stadt Hall	137.500	39.600	0	227.400		9.400	1.259.700
859410 Pflegeheime der Stadt Hall		550.000	158.200	0	909.400		37.700	5.038.100	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999
8	Summe Gruppe 8		13.100	4.097.200	1.121.100	120.600				0		100	27.500	0
9	90	900000 Finanzverwaltung	83.600	281.300									0	0
	Summe Gruppe 9		83.600	281.300									0	0
	Summe gesamt		1.203.400	9.595.500	3.287.700	2.223.000	0	0	0	800	6.800	2.800	51.800	0

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	Summe Gruppe 8		763.600	230.500	0	1.391.100	8.600	62.000	7.835.400
9	90	900000 Finanzverwaltung	1.300	13.700		67.600		5.100	452.600
	Summe Gruppe 9		1.300	13.700		67.600		5.100	452.600
	Summe gesamt		903.200	581.100	0	3.609.400	77.200	158.000	21.700.700

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			741.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			167.000,00	0,00
Summe Transfers			574.100,00	0,00
2/211020+300000	Volksschule am Unterer Stadtplatz	Kapitaltransfers von Bund, KIP	167.000,00	
2/211030+860050	Volksschule Schönegg	Hallenbenützung BHK u BHAS	2.000,00	
2/232000+860020	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Schulfahrtbeihilfe	7.000,00	
2/424000+860900	Community Nurse	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	-63.000,00	
2/690000+860000	Verkehr, Sonstiges	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	10.000,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund Finanzzuweisung § 24 FAG 2017	608.100,00	
6/363010+860000	Ensemble Innenrestaurierung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			6.439.200,00	12.010.100,00
Summe Kapitaltransfers			183.000,00	41.300,00
Summe Transfers			6.256.200,00	11.968.800,00
2/023000+861000	Einwohneramt	Beiträge, Ersätze vom Land	12.000,00	
2/163010+861000	Feuerwehr Hall	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	1.500,00	
2/211010+861000	Volksschule am Stiftsplatz	Beiträge, Ersätze des Landes	48.000,00	
2/211020+301000	Volksschule am Unterer Stadtplatz	Kapitaltransfers von Ländern IKF 30%	183.000,00	
2/211020+861000	Volksschule am Unterer Stadtplatz	Beiträge, Ersätze des Landes	48.000,00	
2/211020+871000	Volksschule am Unterer Stadtplatz	Bedarfszuweisungen	200.000,00	
2/211030+861000	Volksschule Schönegg	Beiträge, Ersätze des Landes	65.000,00	
2/212040+861000	Mittelschule Dr. Posch	Beiträge, Ersätze des Landes	38.000,00	
2/212050+861000	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	Beiträge, Ersätze des Landes	38.000,00	
2/213010+861000	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	Beiträge, Ersätze des Landes	186.000,00	
2/215000+861000	Allgemeinbildende höhere Schulen	Beiträge (Ersätze) Land	20.000,00	
2/220000+861100	Berufsbildende Pflichtschulen	Personalkostenzusch. d.Landes	390.000,00	
2/220010+861100	Tiroler Fachberufsschule Thurnfeld	Personalkostenersatz Land	94.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Finanzzuweisung Zukunftsfond Elementarpädagogik	406.800,00	
2/240010+861100	Kindergarten Fuxmagengasse	Personalkostenzusch. des Landes	180.000,00	
2/240020+861100	Kindergarten Schönegg	Personalkostenzusch. des Landes	210.000,00	
2/240030+861100	Kindergarten Bachlechnerstrasse	Personalkostenzusch. des Landes	250.000,00	
2/240040+861000	Kindergarten Schlöglstrasse	Transfer Land, Sprachförderung	15.000,00	
2/240040+861100	Kindergarten Schlöglstrasse	Personalkostenzusch. des Landes	60.000,00	
2/240050+861100	Kindergarten Glashüttenweg	Personalkostenzusch. des Landes	100.000,00	
2/240060+861100	Kinderkrippe Glashüttenweg	Personalkostenzusch. des Landes	70.000,00	
2/240080+861100	Kinderkrippe Bachlechnerstraße	Personalkostenzusch. des Landes	138.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6.439.200,00	12.010.100,00
Summe Kapitaltransfers			183.000,00	41.300,00
Summe Transfers			6.256.200,00	11.968.800,00
2/240090+861000	Kindergarten Kaiser-Max-Straße	Transfer Land, Sprachförderung	15.000,00	
2/240090+861100	Kindergarten Kaiser-Max-Straße	Personalkostenzusch. des Landes	160.000,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Subvention Land	3.000,00	
2/320100+861000	Musikschule	Personalkostenzusch. des Landes	920.000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Soziales	209.900,00	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung Land f. Grundsicherung (Einzahlung aus Strafgeldern)	121.000,00	
2/420000+861060	Altenheime	Land 65% Anteil Altersheime	350.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitrag d.Landes für schulärztl.Dienst	10.000,00	
2/612000+871100	Gemeindestrassen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	459.800,00	
2/859400+861000	Altersheime der Stadt Hall	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.800,00	
2/859400+861050	Altersheime der Stadt Hall	FA Ausgleichszahlung GSGB	57.000,00	
2/859410+861000	Pflegeheime der Stadt Hall	Transfers von Land	151.100,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegeregress - Zweckzuschuss	410.300,00	
2/945000+861001	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegeregress - Zweckzuschuss des Bundes	272.100,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	484.900,00	
6/363010+861000	Ensemble Innenrestauration	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000,00	
6/363020+861000	Beiträge n.d.Stadt- Ortsbildschutzgesetz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35.000,00	
1/080000-751000	Pensionen	Pensionsfond Sprengelärzte (Abgangsdeckung)		60.400,00
1/213010-751000	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		65.000,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbtrg.a.d.Land für Berufsschulen		110.000,00
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbetrag für kaufm. u. gew. Landesberufsschulen		41.300,00
1/269000-751010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag an das Land		69.800,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Transfers an Landesgedächtnisstiftung		65.400,00
1/411000-751110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	hoheitliche Mindestsicherung (Beitr. TMSG-Hochheitsbereich)		481.500,00
1/411000-751310	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Stationäre u. teilstationäre Pflege (Wohn- u. Pflegeheime)		1.568.400,00
1/411000-751320	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitr. TMSG Privatr. Mob. Dienst		342.200,00
1/413000-751040	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. Tiroler Teilhabegesetz		2.004.200,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung		70.500,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitr. Tiroler Kinder- u. Jugendhilfegesetz		525.400,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gemeindebeitrag Tagesmütter		25.000,00
1/469000-751050	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.a.d.Land f. Mieten,Annuitätenbeih.		145.000,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		189.400,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	LKH Hall in Tirol		524.800,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Tiroler Gesundheitsfonds		3.740.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			6.439.200,00	12.010.100,00
Summe Kapitaltransfers			183.000,00	41.300,00
Summe Transfers			6.256.200,00	11.968.800,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.981.800,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.007.800,00	2.225.900,00
Summe Kapitaltransfers			113.600,00	0,00
Summe Transfers			1.894.200,00	2.225.900,00
2/022000+862000	Standesamt	Transfer von Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	360.600,00	
2/212040+862100	Mittelschule Dr. Posch	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	60.000,00	
2/212040+862200	Mittelschule Dr. Posch	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	30.000,00	
2/212050+862100	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	190.000,00	
2/212050+862200	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	100.000,00	
2/213010+862100	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	200.000,00	
2/213010+862200	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	Schuldendienstbtrg.v.Gemeinden	150.000,00	
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	80.000,00	
2/320100+862000	Musikschule	Betriebsbeiträge v. Gemeinden	550.000,00	
2/420000+862000	Altenheime	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	30.000,00	
2/690000+862000	Verkehr, Sonstiges	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	117.000,00	
2/831023+302000	Freischwimmbad	Kapitaltransfers Gemeinden	113.600,00	
2/859400+862100	Altersheime der Stadt Hall	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	13.300,00	
2/859410+862100	Pflegeheime der Stadt Hall	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	13.300,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	GV Zuwendungen an ausgeschiedene BGM		114.500,00
1/010000-752020	Zentralamt	Btrg.a.d.Gv-Kranken-u. Unfallf.f.Gmd.Beamte		34.000,00
1/022000-752100	Standesamt	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverb.		115.300,00
1/080000-752000	Pensionen	Btrg.a.d.Gv-Pensionsfd für Gemeindebeamte		1.800.000,00
1/211010-752010	Volksschule am Stiftsplatz	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		38.000,00
1/211020-752010	Volksschule am Unterer Stadtplatz	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		3.000,00
1/211030-752010	Volksschule Schöneegg	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		500,00
1/212040-752010	Mittelschule Dr. Posch	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		100,00
1/212050-752010	Schulzentrum Hall in Tirol - Mittelschule	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		50.000,00
1/213010-752010	Schulzentrum Hall in Tirol - Allgemeine Sonderschule	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		3.500,00
1/214000-752010	Polytechnische Schulen	lfd.Transferzahlungen an Gemeinden Betriebsbeiträge		40.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.007.800,00	2.225.900,00
Summe Kapitaltransfers			113.600,00	0,00
Summe Transfers			1.894.200,00	2.225.900,00
1/215000-752010	Allgemeinbildende höhere Schulen	lfd.Transferzahlungen Benutzungsentgelt Hallenbad		27.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	9.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	9.400,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	PVA DGA BGM		9.400,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			29.300,00	7.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	7.000,00
Summe Transfers			29.300,00	0,00
2/814000+863000	Straßenreinigung	Personalk.Zusch.n.Tbg vom Lds.Invalidenamt	14.000,00	
2/859400+863010	Altersheime der Stadt Hall	Personalk.Zusch.n.TBG vom Lds.Invalidenamt	500,00	
2/859410+863000	Pflegeheime der Stadt Hall	Personalk.Zusch.n.TBG vom Lds.Invalidenamt	4.500,00	
2/859410+863010	Pflegeheime der Stadt Hall	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	10.300,00	
1/250000-774000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		7.000,00
Gesamtsumme			9.217.400,00	14.252.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	SRL Müllbetriebe AT70 3636 2000 3037 1769	852000	110.000,00	30.000,00	60.000,00	80.000,00	112.478,53	112.478,53	ZW 32 294032 AT70 3636 2000 3037 1769
8/9990934/00004	SRL Hausverwaltung AT48 3636 2000 3037 1777	853000	131.300,00	50.000,00	82.000,00	99.300,00	134.417,05	134.417,05	ZW 33 294033 AT48 3636 2000 3037 1777
8/9990934/00007	SRL Wohn - und Pflegeheime, Sanierung Stiftsgarten AT11 3636 2000 3039 2716	859410	376.500,00	0,00	250.000,00	126.500,00	376.370,27	376.370,27	ZW 34 294034 AT11 3636 2000 3039 2716
8/9990934/00012	SRL Schule Schöneegg AT71 3636 2002 0001 0298	211000	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	887.074,38	887.074,38	ZW 39 294039 AT71 3636 2002 0001 0298
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.479.800,00	80.000,00	1.254.000,00	305.800,00	1.510.340,23	1.510.340,23	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	1.068.900,00	0,00	365.000,00	703.900,00	138.906,03	138.906,03	ZW 41 295041 AT60 2050 3033 0114 2349
8/9990935/00002	Betriebsmittelrücklage Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck	912000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	64.874,41	64.874,41	ZW 40 295040 AT88 2050 3033 0145 2342
8/9990935/00003	Allgemeine Haushaltsrücklage gebunden AT62 3636 2004 0001 0298	912000	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.027.508,64	1.027.508,64	ZW 43 295043 AT62 3636 2004 0001 0298
8/9990935/00004	Betriebsmittelrücklage gebunden AT18 3636 2003 0001 0298	912000	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	959.659,68	959.659,68	ZW 42 295042 AT18 3636 2003 0001 0298
Allgemeine Haushaltsrücklagen			3.073.900,00	0,00	365.000,00	2.708.900,00	2.190.948,76	2.190.948,76	
Gesamtsummen			4.553.700,00	80.000,00	1.619.000,00	3.014.700,00	3.701.288,99	3.701.288,99	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
9878 1010011	859400	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen Neubau Seniorenheim/AT 19840215 HYPOBK.KTO 200001/302	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen, Stiftsgarten, Kto.Nr.622397001 /19840215 1 a-66/60	22.11.1983	0,500%	EUR	01.01.1983 - Pflegeheime der Stadt Hall - Altersheim 31.12.2034
9878 1010011	859410	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen Neubau Seniorenheim/AT 19840215 HYPOBK.KTO 200001/302	Hypo-Bank-Wbf-Darlehen, Stiftsgarten, Kto.Nr.622397001 /19840215 1 a-66/60	22.11.1983	0,500%	EUR	01.01.1983 - Pflegeheime der Stadt Hall nieder verzin 31.12.2034
9880 2010005	853000	Fw-Hs.Hall-Wohnungen Wohnbaufördg.Darl./AT 19800604 WBF-DARL,KTO.611157012	Fw-Hs.Hall-Wohnungen, Wohnbaufördg.Darl., 1a-66/48 /19800604 1a-66/48	10.04.1980	0,500%	EUR	01.01.1980 - Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- nieder verzin 31.12.2028
39516 3	859400	Hypobank/AT	Wohnbauförderungsdarl. Seidnergarten Baustufe II, Kto. 666053588 17.02.2003/1a-66/115	10.12.2002	1,000%	EUR	01.01.2004 - Pflegeheime der Stadt Hall - Altersheim 31.12.2043
39516 3	859410	Hypobank/AT	Wohnbauförderungsdarl. Seidnergarten Baustufe II, Kto. 666053588 17.02.2003/1a-66/115	10.12.2002	1,000%	EUR	01.01.2004 - Pflegeheime der Stadt Hall nieder verzin 31.12.2043
39516 5	859400	Hypobank/AT Kto. 666116997	Wohnbauförderungsdarlehen, Heim III Magdalenengarten 04.10.2005/1a-66/119	06.09.2005	1,000%	EUR	01.01.2005 - Pflegeheime der Stadt Hall - Altersheim 31.12.2040
39516 5	859410	Hypobank/AT Kto. 666116997	Wohnbauförderungsdarlehen, Heim III Magdalenengarten 04.10.2005/1a-66/119	06.09.2005	1,000%	EUR	01.01.2005 - Pflegeheime der Stadt Hall nieder verzin 31.12.2040

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
9878 1010011	447.564,73 3.255.016,24	122.100,00	0,00	15.000,00	700,00	15.700,00	0,00	107.100,00	15.700,00
9878 1010011	2.807.451,51 3.255.016,24	765.900,00	0,00	93.800,00	4.400,00	98.200,00	0,00	672.100,00	98.200,00
9880 2010005	233.279,80	27.500,00	0,00	8.000,00	100,00	8.100,00	0,00	19.500,00	8.100,00
39516 3	515.996,25 3.752.700,00	422.000,00	0,00	14.400,00	6.300,00	20.700,00	0,00	407.600,00	20.700,00
39516 3	3.236.703,75 3.752.700,00	2.646.900,00	0,00	90.300,00	39.200,00	129.500,00	0,00	2.556.600,00	129.500,00
39516 5	1.000.312,50 7.275.000,00	857.000,00	0,00	21.500,00	8.500,00	30.000,00	0,00	835.500,00	30.000,00
39516 5	6.274.687,50 7.275.000,00	5.375.400,00	0,00	135.100,00	53.300,00	188.400,00	0,00	5.240.300,00	188.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
9891	840000	Sparkasse Ibk-Hall/AT	Grundankauf von Land Tirol in Schönegg; , AT33 2050 3033 3127 1423	13.11.2018	0,990%	EUR	01.12.2018 -
2		AT33 2050 3033 3127 1423	14.12.2018/IL-G-GEN-1/17/6/2018	Grundankauf von Land Tirol in Schönegg			31.12.2028
39516	612000	Hypobank/AT	Straßenbauten und Sanierung 2021	22.06.2021	0,700%	EUR	15.01.2021 -
6		AT23 5700 0303 5313 3390	21.10.2021/BH IL-G-GEN-1/17/11-2021	Straßenbauten und Sanierung 2021			31.12.2036
43772	859430	Raiffeisenbank/AT	Westtrakt Seniorenwohnen, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.		3,830%	EUR	01.01.2009 -
1		AT92 3636 2000 2015 2229		Seniorenwohnen im Stiftsgarten		normal verzir	31.12.2029
43772	212050	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	07.07.2015	2,290%	EUR	01.01.2019 -
4		AT61 3636 2000 2010 6712	04.12.2015/IL-G-GEN-1/17/5-2015	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen NMS			31.12.2043
43772	213010	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	07.07.2015	2,290%	EUR	01.01.2019 -
4		AT61 3636 2000 2010 6712	04.12.2015/IL-G-GEN-1/17/5-2015	Schulzentrum Hall in Tirol - Hauptdarlehen SoSch			31.12.2043
43772	212050	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	13.11.2018	1,790%	EUR	01.12.2018 -
5		AT76 3636 2000 2011 5366	14.12.2018/IL-G-GEN-1/17/7-2018	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung			31.12.2043
43772	213010	Raiffeisenbank/AT	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung, Raiffeisen Regionalbank Hall i.T.	13.11.2018	1,790%	EUR	01.12.2018 -
5		AT76 3636 2000 2011 5366	14.12.2018/IL-G-GEN-1/17/7-2018	Schulzentrum Hall in Tirol Ergänzungsfinanzierung			31.12.2043
43772	771000	Raiffeisenbank/AT	Zuschussleistung Glungezerbahn	21.05.2019	4,220%	EUR	01.10.2019 -
6		AT73 3636 2000 2011 6778	24.06.2019/IL-G-GEN-1/17/8-2019	Zuschussleistung Glungezerbahn		euribor3m	31.03.2045
43772	831000	Raiffeisenbank/AT	Freischwimmbad Generalsanierung, Fixzinsdarlehen	03.10.2023	3,500%	EUR	01.01.2023 -
7		AT16 3636 2000 2012 4012	19.12.2023/IL-G-GEN-1/17/13-2023	Freischwimmbad Generalsanierung		EURIBOR	31.12.2049
43772	831000	Raiffeisenbank/AT	Freischwimmbad Generalsanierung variabler Zins	03.10.2023	4,322%	EUR	01.01.2024 -
8		AT69 3636 2000 2012 3931	08.04.2024/IL-G-GEN-1/17/14-2023	Freischwimmbad Generalsanierung variabler Zins		euribor3m	31.12.2049
44607	280000	Bank Austria AG/AT	Umit Teilfinanzierung, Kto. 594446	12.12.2006	3,900%	EUR	01.01.2006 -
1		53888594446	20.12.2006/1a-66/131	UMIT		EURIBOR	31.12.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
9891 2	1.000.000,00	437.200,00	0,00	102.500,00	3.900,00	106.400,00	0,00	334.700,00	106.400,00
39516 6	500.000,00	420.300,00	0,00	32.300,00	2.900,00	35.200,00	0,00	388.000,00	35.200,00
43772 1	1.370.000,00	325.300,00	0,00	68.700,00	12.000,00	80.700,00	0,00	256.600,00	80.700,00
43772 4	7.130.000,00 <i>11.500.000,00</i>	5.790.900,00	0,00	242.600,00	132.800,00	375.400,00	0,00	5.548.300,00	375.400,00
43772 4	4.370.000,00 <i>11.500.000,00</i>	3.549.200,00	0,00	148.700,00	81.400,00	230.100,00	0,00	3.400.500,00	230.100,00
43772 5	1.426.000,00 <i>2.300.000,00</i>	1.140.400,00	0,00	50.800,00	20.400,00	71.200,00	0,00	1.089.600,00	71.200,00
43772 5	874.000,00 <i>2.300.000,00</i>	699.000,00	0,00	31.200,00	12.500,00	43.700,00	0,00	667.800,00	43.700,00
43772 6	900.000,00	740.200,00	0,00	25.100,00	31.300,00	56.400,00	0,00	715.100,00	56.400,00
43772 7	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	30.900,00	56.300,00	87.200,00	0,00	1.569.100,00	87.200,00
43772 8	3.350.000,00	1.325.000,00	2.025.000,00	77.700,00	143.500,00	221.200,00	0,00	3.272.300,00	221.200,00
44607 1	2.200.000,00	182.500,00	0,00	89.500,00	5.800,00	95.300,00	0,00	93.000,00	95.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
44607 2	612000	Bank Austria AG/AT KTO 10030 820 707	Straßenbauten u Sanierung 2020 27.07.2020/IL-G-GEN-1/17/9-2020	30.06.2020	0,570%	EUR	17.08.2020 - 30.09.2040
44607 3	853000	Bank Austria AG/AT KTO 10030 820 046	Bachlechnerstraße 2 - Umbau "Martkanger 1" 27.07.2020/IL-G-GEN-1/17/10-2020	30.06.2020	0,590%	EUR	01.10.2020 - 30.06.2041

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
44607 2	1.000.000,00	809.100,00	0,00	48.500,00	4.500,00	53.000,00	0,00	760.600,00	53.000,00
44607 3	1.800.000,00	1.543.400,00	0,00	86.700,00	9.000,00	95.700,00	0,00	1.456.700,00	95.700,00
		28.779.300,00	2.025.000,00	1.413.300,00	628.800,00	2.042.100,00	0,00	29.391.000,00	2.042.100,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.779.300,00	2.025.000,00	1.413.300,00	628.800,00	2.042.100,00	0,00	29.391.000,00	2.042.100,00
		16.693.800,00	2.025.000,00	879.800,00	495.300,00	1.375.100,00	0,00	17.839.000,00	1.375.100,00
		12.085.500,00	0,00	533.500,00	133.500,00	667.000,00	0,00	11.552.000,00	667.000,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	6.664.700,00	679.600,00	122.700,00	7.221.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	3.672.600,00	281.500,00	25.000,00	3.929.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.992.100,00	398.100,00	97.700,00	3.292.500,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.664.700,00	679.600,00	122.700,00	7.221.600,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Hall i.T.-Fritzens - Haftungen f. Verbindlichkeiten von Gemeindeverband Abwasserverband Hall - Fritzens	40.429.406,36	3.155.700,00	0,00	411.900,00	2.743.800,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Infrastrukturleistung	9.450.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Liegenschaftsankäufe STIG Ausfinanzierung	3.000.000,00	82.100,00	0,00	82.100,00	0,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Umstellung Stromzähler (Smart Meter)	2.500.000,00	773.300,00	0,00	255.600,00	517.700,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen - Power-to-Heat-Anlage	5.000.000,00	4.670.900,00	0,00	336.900,00	4.334.000,00	
HALLAG Kommunal GmbH Haftungen Grundstück - Liegenschaftsankäufe	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Tiroler Gemeinnützige (TIGEWOSI) - Franziskanergymnasium Hall	9.000.000,00	3.510.700,00	0,00	255.700,00	3.255.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	74.379.406,36	14.892.700,00	0,00	2.042.200,00	12.850.500,00	
Summe A1	74.379.406,36	14.892.700,00	0,00	2.042.200,00	12.850.500,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	74.379.406,36	14.892.700,00	0,00	2.042.200,00	12.850.500,00	
Summe Solidarhaftungen					2.743.800,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211031	Kinderzentrum Hall Schönegg Gebäudesanierung (2021 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 3.840.300,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Erwartete Kostensteigerung sind den aktuellen Entwicklungen in der Bauwirtschaft geschuldet.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		39.990,00	2.650.000,00	862.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.552.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		39.990,00	2.650.000,00	862.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.552.000,00
1/211031-061000	Gebäude und Bauten Volksschule (AiB)	39.990,00	1.814.000,00	862.000,00	9.000.000,00				11.716.000,00
1/240021-061000	Gebäude und Bauten Kinderbetreuungseinrichtung (AiB)	0,00	836.000,00	0,00	0,00				836.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		39.990,00	2.650.000,00	862.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.552.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		39.990,00	350.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00
2/211031+894000	Entnahmen SRL Schule Schönegg	0,00	350.000,00	862.000,00	0,00				1.212.000,00
2/211031+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	39.990,00	0,00	0,00	0,00				40.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2/211031+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	700.000,00	0,00	0,00				700.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	1.600.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00
10212/3	Kinderzentrum Hall Schönegg	0,00	1.600.000,00	0,00	9.000.000,00				10.600.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1852025	Maßnahmen umweltgerechtes Entsorgen (2025 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	60.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1/852025-050000	Sonderanlagen Großgebäude	0,00		60.000,00					60.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2/852025+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		60.000,00					60.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1853030	Hausverwaltung - Wohnungssanierung (2020 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Mehrauszahlung für die Sanierung von leerstehenden Wohnungen im Eigentum der Stadtgemeinde, zum Zwecke diese wieder vermietbar zu machen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		266.349,59	200.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		266.349,59	200.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.300,00
1/853030-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	266.349,59	200.000,00	82.000,00					548.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		266.349,59	200.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		116.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00
2/853030+829900	Verrechnung operative Gebarung	116.349,59	0,00	0,00					116.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		150.000,00	200.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	82.000,00					282.000,00
2/853030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	50.000,00	100.000,00	0,00					150.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859425	Heime Kommunikationsanlagen (2025 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	250.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1/859425-050000	Sonderanlagen	0,00		250.000,00					250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2/859425+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (SRL Heime)	0,00		250.000,00					250.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859425		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1831023	Freischwimmbad (2023 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 6.000.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Mit Baubeginn mussten die geplanten Gesamtkosten auf EUR 9.250.000 neu geschätzt werden.									
An Landesförderungen wurden im FJ 2024 um EUR 250.000 mehr ausbezahlt als budgetiert. Die KIP Mittel in Höhe von EUR 754.000 wurden bereits 2023 eingenommen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.000.462,83	4.238.300,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263.800,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.000.462,83	3.750.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775.500,00
1/831023-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00				2.025.000,00
1/831023-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3.000.462,83	3.750.000,00	0,00	0,00				6.750.500,00
 Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	488.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.013.278,00	2.996.000,00	2.138.600,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	9.263.800,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2/831023+871100	Transfers Land (GAF)	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00				1.000.000,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.000.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.002.300,00
2/831023+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.000.000,00	0,00	0,00	2.300,00				1.002.300,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.013.278,00	1.004.000,00	113.600,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	2.244.500,00
2/831023+300000	Bundesförderungen, KIP / BDA	753.997,00	754.000,00	0,00	0,00				1.508.000,00
2/831023+302000	Kapitaltransfers Gemeinden	159.281,00	250.000,00	113.600,00	113.600,00				636.500,00
2/831023+307000	Kapitaltransfers TVB	100.000,00	0,00	0,00	0,00				100.000,00
 Darlehen/Innere Darlehen		1.600.000,00	2.146.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771.000,00
43772/7	Freischwimmbad Generalsanierung	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00				1.600.000,00
43772/8	Freischwimmbad Generalsanierung variabler Zins	0,00	2.146.000,00	2.025.000,00	0,00				4.171.000,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	-754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754.000,00
Finanzierungsergebnis 1831023		1.012.815,17	-1.242.300,00	113.600,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-229.500,00	-115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1363010	Altstadtfonds (2015 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
In der RA Jahren vor 2021 sind keine Mittelaufbringungen aus der operativen Gebarung enthalten.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		218.800,70	86.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		218.800,70	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.800,00
5/363010-778000	Ensemble Innenrestaurierung	218.800,70	90.000,00	30.000,00					338.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		221.874,69	83.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		82.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
6/363010+829900	Verrechnung operative Gebarung	82.451,40	0,00	0,00					82.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6/363010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	10.000,00					40.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		139.423,29	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
6/363010+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	64.456,62	30.000,00	10.000,00					104.500,00
6/363010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	74.966,67	30.000,00	10.000,00					115.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
Finanzierungsergebnis 1363010		3.073,99	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1363020	Beiträge SOG (2002 bis 2028)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
In der RA Jahren vor 2021 sind keine Mittelaufbringungen aus der operativen Gebarung enthalten.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		702.264,85	70.500,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	882.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		702.264,85	100.000,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	912.300,00
5/363020-778000	Einmalige Beiträge SOG	702.264,85	100.000,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		912.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		564.685,47	208.100,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	882.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		199.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00
6/363020+829900	Verrechnung operative Gebarung	199.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		199.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		100.000,00	50.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	205.000,00
6/363020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	100.000,00	50.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		205.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		265.309,87	50.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	370.300,00
6/363020+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	265.309,87	50.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		370.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00
Finanzierungsergebnis 1363020		-137.579,38	137.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1211031	Kinderzentrum Hall Schöneegg Gebäudesanierung (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	39.990,00	2.650.000,00	862.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.552.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.990,00	2.650.000,00	862.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.552.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1852025	Maßnahmen umweltgerechtes Entsorgen (2025 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853030	Hausverwaltung - Wohnungssanierung (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	266.349,59	200.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	266.349,59	200.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859425	Heime Kommunikationsanlagen (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831023	Freischwimmbad (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.000.462,83	4.238.300,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.013.278,00	2.996.000,00	2.138.600,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	9.263.800,00
		1.012.815,17	-1.242.300,00	113.600,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-229.500,00	-115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1363010	Altstadtfonds (2015 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	218.800,70	86.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	221.874,69	83.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00
		3.073,99	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1363020	Beiträge SOG (2002 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	702.264,85	70.500,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	882.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	564.685,47	208.100,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	882.800,00
		-137.579,38	137.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		878.309,78	-1.107.800,00	113.600,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-229.500,00	-115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		878.309,78	-1.107.800,00	113.600,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-229.500,00	-115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.741.500,00	49.449.000,00	50.853.800,00	52.303.700,00	53.812.800,00
212	Erträge aus Transfers	9.712.600,00	8.318.700,00	8.468.800,00	8.630.800,00	8.807.100,00
213	Finanzerträge	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
21	Summe Erträge	58.559.800,00	57.873.400,00	59.428.300,00	61.040.200,00	62.725.600,00
221	Personalaufwand	22.380.300,00	22.871.800,00	24.011.900,00	24.783.900,00	25.383.600,00
222	Sachaufwand	19.396.100,00	18.712.100,00	18.670.700,00	19.044.700,00	19.400.700,00
223	Transferaufwand	18.335.500,00	19.022.800,00	19.613.200,00	20.310.200,00	21.040.000,00
224	Finanzaufwand	673.900,00	950.500,00	942.100,00	903.100,00	878.800,00
22	Summe Aufwendungen	60.785.800,00	61.557.200,00	63.237.900,00	65.041.900,00	66.703.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.226.000,00	-3.683.800,00	-3.809.600,00	-4.001.700,00	-3.977.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.619.000,00	12.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.539.000,00	-67.700,00	-75.000,00	-75.000,00	-80.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-687.000,00	-3.751.500,00	-3.884.600,00	-4.076.700,00	-4.057.500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.741.500,00	49.449.000,00	50.853.800,00	52.303.700,00	53.812.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.473.100,00	13.705.300,00	13.928.500,00	14.152.100,00	14.385.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.724.600,00	20.367.400,00	21.075.300,00	21.811.500,00	22.577.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.572.700,00	1.577.700,00	1.582.700,00	1.587.700,00	1.592.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	11.130.500,00	11.547.800,00	11.983.600,00	12.434.500,00	12.903.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.092.100,00	2.121.600,00	2.151.300,00	2.181.700,00	2.213.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	625.800,00	129.200,00	132.400,00	136.200,00	140.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	9.712.600,00	8.318.700,00	8.468.800,00	8.630.800,00	8.807.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.753.800,00	7.364.900,00	7.532.500,00	7.710.100,00	7.889.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	218.800,00	213.800,00	196.300,00	180.700,00	177.700,00
213	Finanzerträge	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
2131	Erträge aus Zinsen	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	58.559.800,00	57.873.400,00	59.428.300,00	61.040.200,00	62.725.600,00
221	Personalaufwand	22.380.300,00	22.871.800,00	24.011.900,00	24.783.900,00	25.383.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	17.212.800,00	17.814.200,00	18.437.100,00	19.083.600,00	19.751.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.477.500,00	4.632.400,00	4.793.700,00	4.960.900,00	5.134.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.400,00	10.600,00	11.100,00	11.400,00	11.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	679.600,00	414.600,00	770.000,00	728.000,00	486.100,00
222	Sachaufwand	19.396.100,00	18.712.100,00	18.670.700,00	19.044.700,00	19.400.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.681.000,00	1.732.000,00	1.788.600,00	1.847.100,00	1.910.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.394.300,00	2.466.300,00	2.543.300,00	2.621.800,00	2.704.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.629.800,00	1.686.600,00	1.729.600,00	1.776.300,00	1.821.700,00
2224	Instandhaltung	2.764.100,00	2.192.400,00	1.803.000,00	1.852.400,00	1.906.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.030.300,00	7.997.900,00	8.239.600,00	8.473.800,00	8.725.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.896.600,00	2.636.900,00	2.566.600,00	2.473.300,00	2.333.100,00
223	Transferaufwand	18.335.500,00	19.022.800,00	19.613.200,00	20.310.200,00	21.040.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.252.400,00	14.879.300,00	15.379.000,00	15.981.800,00	16.609.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	741.700,00	827.200,00	853.500,00	881.100,00	912.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.341.400,00	3.316.300,00	3.380.700,00	3.447.300,00	3.517.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	673.900,00	950.500,00	942.100,00	903.100,00	878.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	628.800,00	903.900,00	894.000,00	854.500,00	828.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	45.100,00	46.600,00	48.100,00	48.600,00	50.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	60.785.800,00	61.557.200,00	63.237.900,00	65.041.900,00	66.703.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.226.000,00	-3.683.800,00	-3.809.600,00	-4.001.700,00	-3.977.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.619.000,00	12.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.619.000,00	12.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.539.000,00	-67.700,00	-75.000,00	-75.000,00	-80.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-687.000,00	-3.751.500,00	-3.884.600,00	-4.076.700,00	-4.057.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.118.800,00	49.449.000,00	50.853.800,00	52.303.700,00	53.812.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9.493.800,00	8.104.900,00	8.272.500,00	8.450.100,00	8.629.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.718.300,00	57.659.600,00	59.232.000,00	60.859.500,00	62.547.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.700.700,00	22.457.200,00	23.241.900,00	24.055.900,00	24.897.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.508.100,00	16.087.800,00	16.125.200,00	16.596.100,00	17.098.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	18.187.200,00	18.953.100,00	19.559.000,00	20.254.400,00	20.992.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	673.900,00	950.500,00	942.100,00	903.100,00	878.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.069.900,00	58.448.600,00	59.868.200,00	61.809.500,00	63.867.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	648.400,00	-789.000,00	-636.200,00	-950.000,00	-1.319.800,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	463.600,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	966.400,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.353.200,00	9.856.800,00	1.021.100,00	1.076.700,00	1.205.500,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	148.300,00	69.700,00	54.200,00	55.800,00	47.400,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.508.900,00	9.926.500,00	1.075.300,00	1.132.500,00	1.252.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.542.500,00	-9.809.500,00	-1.075.300,00	-1.132.500,00	-1.252.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.894.100,00	-10.598.500,00	-1.711.500,00	-2.082.500,00	-2.572.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.025.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.025.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.413.300,00	1.766.800,00	1.749.700,00	1.780.900,00	1.773.700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.413.300,00	1.766.800,00	1.749.700,00	1.780.900,00	1.773.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	611.700,00	7.233.200,00	-1.749.700,00	-1.780.900,00	-1.773.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.282.400,00	-3.365.300,00	-3.461.200,00	-3.863.400,00	-4.346.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.118.800,00	49.449.000,00	50.853.800,00	52.303.700,00	53.812.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.473.100,00	13.705.300,00	13.928.500,00	14.152.100,00	14.385.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.724.600,00	20.367.400,00	21.075.300,00	21.811.500,00	22.577.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.572.700,00	1.577.700,00	1.582.700,00	1.587.700,00	1.592.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.130.500,00	11.547.800,00	11.983.600,00	12.434.500,00	12.903.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.092.100,00	2.121.600,00	2.151.300,00	2.181.700,00	2.213.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	125.800,00	129.200,00	132.400,00	136.200,00	140.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9.493.800,00	8.104.900,00	8.272.500,00	8.450.100,00	8.629.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.753.800,00	7.364.900,00	7.532.500,00	7.710.100,00	7.889.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.718.300,00	57.659.600,00	59.232.000,00	60.859.500,00	62.547.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.700.700,00	22.457.200,00	23.241.900,00	24.055.900,00	24.897.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.212.800,00	17.814.200,00	18.437.100,00	19.083.600,00	19.751.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.477.500,00	4.632.400,00	4.793.700,00	4.960.900,00	5.134.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.400,00	10.600,00	11.100,00	11.400,00	11.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.508.100,00	16.087.800,00	16.125.200,00	16.596.100,00	17.098.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.681.000,00	1.732.000,00	1.788.600,00	1.847.100,00	1.910.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.394.300,00	2.466.300,00	2.543.300,00	2.621.800,00	2.704.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.629.800,00	1.686.600,00	1.729.600,00	1.776.300,00	1.821.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.764.100,00	2.192.400,00	1.803.000,00	1.852.400,00	1.906.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.038.900,00	8.010.500,00	8.260.700,00	8.498.500,00	8.756.400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	18.187.200,00	18.953.100,00	19.559.000,00	20.254.400,00	20.992.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.204.100,00	14.829.600,00	15.334.800,00	15.936.000,00	16.561.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	741.700,00	827.200,00	853.500,00	881.100,00	912.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.241.400,00	3.296.300,00	3.370.700,00	3.437.300,00	3.517.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	673.900,00	950.500,00	942.100,00	903.100,00	878.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	628.800,00	903.900,00	894.000,00	854.500,00	828.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	45.100,00	46.600,00	48.100,00	48.600,00	50.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.069.900,00	58.448.600,00	59.868.200,00	61.809.500,00	63.867.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	648.400,00	-789.000,00	-636.200,00	-950.000,00	-1.319.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	463.600,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	463.600,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	966.400,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.353.200,00	9.856.800,00	1.021.100,00	1.076.700,00	1.205.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.948.200,00	526.700,00	681.600,00	725.600,00	843.600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	882.000,00	9.020.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	67.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	452.800,00	306.500,00	315.400,00	326.500,00	336.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	148.300,00	69.700,00	54.200,00	55.800,00	47.400,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.300,00	49.700,00	44.200,00	45.800,00	47.400,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.508.900,00	9.926.500,00	1.075.300,00	1.132.500,00	1.252.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.542.500,00	-9.809.500,00	-1.075.300,00	-1.132.500,00	-1.252.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.894.100,00	-10.598.500,00	-1.711.500,00	-2.082.500,00	-2.572.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.025.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.025.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.025.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.413.300,00	1.766.800,00	1.749.700,00	1.780.900,00	1.773.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	378.100,00	383.700,00	429.400,00	429.500,00	493.800,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.035.200,00	1.383.100,00	1.320.300,00	1.351.400,00	1.279.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.413.300,00	1.766.800,00	1.749.700,00	1.780.900,00	1.773.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	611.700,00	7.233.200,00	-1.749.700,00	-1.780.900,00	-1.773.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.282.400,00	-3.365.300,00	-3.461.200,00	-3.863.400,00	-4.346.400,00

MFP - Querschnitt (2025-2029)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.473.100,00	13.473.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.724.600,00	19.724.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.795.300,00	2.362.400,00	12.432.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	625.800,00	535.800,00	90.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.493.800,00	9.227.000,00	266.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	105.700,00	105.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		463.600,00	463.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			58.681.900,00	45.892.200,00	12.789.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		21.700.700,00	15.033.800,00	6.666.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	16.499.500,00	11.381.100,00	5.118.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.335.500,00	18.095.700,00	239.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	673.900,00	540.400,00	133.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			57.209.600,00	45.051.000,00	12.158.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.353.200,00	3.878.800,00	474.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			4.353.200,00	3.878.800,00	474.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.880.900,00	-3.037.600,00	156.700,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	392.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-80.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-533.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-64.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.102.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.705.300,00	13.705.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		20.367.400,00	20.367.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		15.247.100,00	2.415.800,00	12.831.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	129.200,00	36.200,00	93.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.104.900,00	7.827.800,00	277.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	105.700,00	105.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		113.600,00	113.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			57.773.200,00	44.571.800,00	13.201.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		22.457.200,00	15.557.400,00	6.899.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	16.075.200,00	10.729.700,00	5.345.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	19.022.800,00	18.781.500,00	241.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	950.500,00	824.200,00	126.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			58.505.700,00	45.892.800,00	12.612.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.856.800,00	9.686.000,00	170.800,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			9.856.800,00	9.686.000,00	170.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-10.589.300,00	-11.007.000,00	417.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-80.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-539.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-201.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-11.208.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		13.928.500,00	13.928.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		21.075.300,00	21.075.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		15.717.600,00	2.473.100,00	13.244.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	132.400,00	36.400,00	96.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.272.500,00	7.984.700,00	287.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	105.700,00	105.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			59.232.000,00	45.603.700,00	13.628.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		23.241.900,00	16.100.800,00	7.141.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	16.104.100,00	11.053.700,00	5.050.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	19.613.200,00	19.366.400,00	246.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	942.100,00	793.800,00	148.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			59.901.300,00	47.314.700,00	12.586.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.021.100,00	843.600,00	177.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.021.100,00	843.600,00	177.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.690.400,00	-2.554.600,00	864.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-80.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-585.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	198.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.356.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		14.152.100,00	14.152.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		21.811.500,00	21.811.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16.203.900,00	2.530.300,00	13.673.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	136.200,00	37.000,00	99.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.450.100,00	8.151.100,00	299.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	105.700,00	105.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			60.859.500,00	46.787.700,00	14.071.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		24.055.900,00	16.664.800,00	7.391.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	16.571.400,00	11.370.700,00	5.200.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	20.310.200,00	20.057.800,00	252.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	903.100,00	763.500,00	139.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			61.840.600,00	48.856.800,00	12.983.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.076.700,00	892.200,00	184.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.076.700,00	892.200,00	184.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.057.800,00	-2.961.300,00	903.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-80.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-586.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	237.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.724.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		14.385.900,00	14.385.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		22.577.100,00	22.577.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16.709.600,00	2.590.400,00	14.119.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	140.200,00	37.600,00	102.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.629.400,00	8.318.800,00	310.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	105.700,00	105.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			62.547.900,00	48.015.500,00	14.532.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		24.897.500,00	17.248.300,00	7.649.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	17.067.600,00	11.709.100,00	5.358.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21.040.000,00	20.781.700,00	258.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	878.800,00	733.700,00	145.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			63.883.900,00	50.472.800,00	13.411.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.205.500,00	1.013.700,00	191.800,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.205.500,00	1.013.700,00	191.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.541.500,00	-3.471.000,00	929.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-80.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-633.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	216.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.254.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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